



Ciudad Autónoma de Melilla

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2017

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		
12014003012	ORDEN Nº 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	2.600,00	0,00	0,00	
12014004013	ORDEN Nº 1332 FACT 2756803 SERV. DE APOYO A LA C. FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS MARZO 2014.	14/34000/22609	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
12014004867	ORDEN Nº 1724FACT. 2014000882 RESERVA DE HABITACIONES SEGÚN EL PUNTO VIII DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES DE LA EXPLOTACIÓN DE LA	14/34200/21200	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
12014005794	FACT E4021640 DIFERENTES REPARACIONES VEHICULOS BOMBEROS	13/13600/22699	607,26	0,00	607,26	0,00	0,00	
12014006471	ORDEN Nº 2734 FRA 2674286 SERV APOYO A OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS JUNIO/2013	14/34000/22609	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
12014006889	ORDEN Nº 2521 FACT 2774216 SERV. APOYO A LA C. FOMENTO OFICIAN DE TITULACIONES NAUTICAS MAYO 2014.	14/34000/22609	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
12014010192	FACT.0734854 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION SISTEMA DE INTRUSION PARQUE BOMBRERO	13/13600/22699	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	
12014011333	FRA E 4021807 REF. B-311180 PRESSURE RELIEF/DRAIN VALVE.	13/13600/22699	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	
12014013554	FAC 14/188 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34000/22609	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12014013555	FAC 14/189 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015000698	FACT 1050100406 CONVENIO CADENA 40P DEL 1 AL 17 DICIEMBRE 2014.	02/49202/22602	0,00	5.038,80	0,00	5.038,80	0,00	
12015000719	FACT. 1060170152-0 EN CONCEPTO DE DEL 1 DIC AL 17 CONVENIO CADENA SER MES DE DICIEMBRE 2014	02/49202/22602	0,00	5.038,80	0,00	5.038,80	0,00	
12015002173	RESOLUCIÓN Nº. 323.- FACT Nº2845820. AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL ENERO/2015	04/33800/22699	0,00	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	
12015002175	RESOLUCIÓN Nº. 322.- FRA 2845819. SERVICIO DE UN AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL DICIEMBRE/14	04/33800/22699	0,00	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	
12015002330	24/2015 LIMPIEZA ENERO 2015	04/33000/21200	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	
12015004239	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE MELILLA	02/49202/22602	0,00	6.427,20	0,00	6.427,20	0,00	
12015004241	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE MELILLA	02/49202/22602	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	
12015008580	FRA 054/2015 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12015008581	FRA 055/2015 SERVICIO LIMPIEZA MAYO 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12015009300	FACT. 15-092 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015009301	FACT. 15-091 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34000/22609	2.800,00	0,00	2.800,00	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	1.360,32	0,00	0,00	
12015010271	FAC 15-113 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015011122	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	1.360,32	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	1.360,32	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	2.800,00	0,00	0,00	
12015012889	FRA 15-132 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO AGOTO 2015	06/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	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		
12015012890	FRA 15-125 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL JULIO 2015	06/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12015012891	FRA 15-124 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO JULIO 2015	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015013181	Montaje equipo de sonido para Musical Mary Poppins	00/92204/22698	0,00	16.666,88	16.666,88	0,00	0,00	
12015013181	Montaje equipo de sonido para Musical Mary Poppins	01/92204/22698	16.666,88	0,00	16.666,88	0,00	0,00	
12015013482	FRA 15-148 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2015	06/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12015013483	FRA 15-149 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO SEPT 2015	06/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015013502	FACT 004350002115FAC SEPTIEMBRE 2015 ANIMADORA SOCIOCULTURAL COMEDOR SAN FRANCISCO	05/23104/22699	1.225,64	0,00	1.225,64	0,00	0,00	
12015013541	FACT 680010013815FAC SEPTIEMBRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA GLORIA FUERTES	05/23104/22699	1.778,29	0,00	1.778,29	0,00	0,00	
12015014656	FACT N°089/2015 EN CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE SEPTIEMBRE 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	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	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015015634	ORDEN 278 FACT N° 152078 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA	03/24102/22009	289,45	0,00	289,45	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	05/23104/22699	1.778,29	0,00	1.778,29	0,00	0,00	
12015016246	FACT:004350002415FAC- OCTUBRE- SERVICIO DE UNA ANIMADORA SOCIOCULTURAL EN EL COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS. FECHA PRESUPUESTO 17/01/13Restauracion OCTUBRE	05/23104/22699	1.225,64	0,00	1.225,64	0,00	0,00	
12015017170	Servicios Informativos de Noticias	02/49202/22602	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	
12015017275	FACT N° 15-171 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	06/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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	2.790,01	0,00	0,00	
12015017611	Gestion vertedero cenizas - JUNIO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	14.233,95	0,00	14.233,95	0,00	0,00	
12015017612	Gestion vertedero cenizas - MES JULIO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	12.397,42	0,00	12.397,42	0,00	0,00	
12015017613	Gestion vertedero cenizas - MES AGOSTO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	23.710,42	0,00	23.710,42	0,00	0,00	
12015017614	Gestion vertedero cenizas - Enviados a GAMASUR en septiembre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a BEFESA en septiembre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a	07/16230/22700	59.622,37	0,00	59.622,37	0,00	0,00	
12015017667	FACT N° 15-195 EN CONCEPTO ASISTENCIA Y SOPORTE DE ROSTROGORDO EN EL MES DE NOVIEMBRE	06/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12015017669	FACT N° 15-192 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SPORTE EN PISCINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	06/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12015017858	Gestion vertedero cenizas - MES AGOSTO 2007correspondiente a la factura 10261 GAMASUR	07/16230/22700	4.526,87	0,00	4.526,87	0,00	0,00	
12015017859	Gestion vertedero cenizas - MES SEPTIEMBRE 2007correspondientes a las facturas: 376,416 y 458 EMGRISA10282 Y 10305 GAMASUR	07/16230/22700	21.926,02	0,00	21.926,02	0,00	0,00	
12015017860	Gestion vertedero cenizas - MES OCTUBRE 2007correspondiente a las facturas:519 EMGRISA10323 y 10352 GAMASUR	07/16230/22700	17.311,72	0,00	17.311,72	0,00	0,00	
12015017861	Gestion vertedero cenizas - MES NOVIEMBRE 2007correspondiente a las facturas: 10374 y 10391 GAMASUR	07/16230/22700	7.866,64	0,00	7.866,64	0,00	0,00	
12015017862	Transporte cenizas gestorCorrespondiente al mes de abril 2008	07/16230/22700	15.200,93	0,00	15.200,93	0,00	0,00	
12015017863	Transporte cenizas gestor - MES NOVIEMBRE 2009correspondiente a las facturas 4227,4328,4564,46104669 m.peregar	07/16230/22700	7.275,89	0,00	7.275,89	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		
12015018074	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO LAL LA BUYA	04/33000/22609	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	
12015018074	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO LAL LA BUYA	04/33000/22609	7.260,00	0,00	7.260,00	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	3.824,87	0,00	3.824,87	0,00	0,00	
12015018942	030560008815FAC SEP15. Apoyo a la viceconsejería de la mujer de la CAM en la gestión de programas temporalesMes de Septiembre 2015	14/23101/22699	3.824,87	0,00	3.824,87	0,00	0,00	
12015019102	652094.9 HBVAXPRO 10 mcg. jer	01/31100/22199	0,00	3.300,48	0,00	3.300,48	0,00	
12015019129	FACT. 15-112 EN CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12015019132	FACTURA N°2940176 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015019135	FACTURA N°2940175 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015019151	FACTURA N°2940174 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTE	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015019153	FACTURA N°2940173 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015019154	FACTURA N°2940172 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/45003/22799	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015019784	000088/2015 DIA DE MELILLA-PLZA DE ARMAS Y PLZA DE LAS CULTURAS	00/92205/22698	5.633,99	0,00	5.633,99	0,00	0,00	
12015019787	MEMBRANA INHALACION P MUELLE MASCARA P MUELLE VALV. EXPIRAT. PANORAMA VALVULA EXHALACION FPS7000 O-RING MEMBRANA FONICA FPS 7000 VISOR PC, FPS 7000 VALVULA INHALA.INTER PISTON PSS Completo Pre	13/13600/22699	5.880,59	0,00	5.880,59	0,00	0,00	
12015020057	FACT: 15-12104 - DICIEMBRE 2015 - ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA,RESIDENCIA Y COMEDOR DE SARA AZZOUZI	05/23130/48900	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	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	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
12015020090	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	00/92200/22601	14.852,00	0,00	14.852,00	0,00	0,00	
12015020129	FACT. 2943543 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE AGOSTO 2015	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12015020130	FRA 2943541 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD JUNIO 2015	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12015020131	FACT. 2943544 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE SEPTIEMBRE 2015	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12015020132	FRA 2943542 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD JULIO 2015	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12015020133	FACT. 2943545 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE OCTUBRE 2015	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12016000007	FACTRUA N°15-211 EN CONCEPTO DE ASITENCIA Y SOPORTE DE FUERTE DE ROSTROGORDO	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12016000009	FACTURA N°15-213 EN CONCEPTO DE ASISTECIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	14/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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	3.733,60	0,00	3.733,60	0,00	0,00	
12016000077	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO INDUSTRIAL CULTURAL DICIEMBRE 2015	04/33000/22609	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
12016000077	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO INDUSTRIAL CULTURAL DICIEMBRE	04/33000/22609	3.630,00	0,00	3.630,00	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		
1201600082	2015 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	14/32101/21200	5.313,97	0,00	5.313,97	0,00	0,00	
1201600090	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	18.668,00	0,00	18.668,00	0,00	0,00	
1201600099	021580001715FAC DIC15. 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. DICIEMBRE 2015	14/33440/22601	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	0,00	
12016000126	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) PRESIDENCIA POR LOS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN FERIA	00/92204/22698	16.920,75	0,00	16.920,75	0,00	0,00	
12016000176	FRA 2002059617 MANUAL PRAC TRAMIT CONTR. ADM1 1º ED. CONTRATO SECTOR PUBLICO Y DEFENSA DERECHO ESTADO 1ª	02/92200/22000	205,52	0,00	205,52	0,00	0,00	
12016000178	FRA 2002059616 SUMINISTRO PACK DEFENSA DCHO ESTADO	02/92200/22000	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	
12016000189	FACT 821 COLOCACION TERMOS SAUNIER DUVAL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	1.580,80	0,00	1.580,80	0,00	0,00	
12016000259	FAC 42006326 BOTELLA DE BUTANO	14/32000/22699	19,32	0,00	19,32	0,00	0,00	
12016000274	FACTURA N°42005484 EN CONCEPTO DE GASOLEO A	14/34200/21200	3.302,20	0,00	3.302,20	0,00	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 INTELECTUAL,GRAVEMENTEAFFECTADAS A	05/23101/22799	114.325,45	0,00	114.325,45	0,00	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	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	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	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	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	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	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	11.055,16	0,00	11.055,16	0,00	0,00	
12016000283	FACT:3105012- 04-02 AL 08-02 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 DE	05/23101/22799	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	0,00	
12016000465	(MELILLA) SERVICIO DE CETRERIA EN EL COMPLEJODE ROSTROGORDE DICIEMBRE/2015 CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/32101/21200	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00	0,00	
12016000520	FRA 106/2015 SERV LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS OCTUBRE 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12016000522	FRA 107/2015 SERV LIMPIEZA MES NOVIEMBRE/15 EN VICECONSEJERIA FESTEJOS	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12016000524	FRA 108/2015 SERV LIMPIEZA MES DICIEMBRE /15 EN VICECONSEJERIA FESTEJOS	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12016000547	SC-BOMB-MANO DE OBRA BOT Y GR MANO OBRA EQUIPOS COMPROBACION	13/13600/22699	5.240,10	0,00	5.240,10	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		
12016000712	HORA FORMACION GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A GASOLEO A DIESEL OPTIMA - CERTIFICACION N° 15 MES SEPTIEMBRE 2015	07/92003/21400	8.621,72	0,00	8.621,72	0,00	0,00	
12016000713	GASOLINA SIN PLOMO	07/92003/21400	8.012,14	0,00	8.012,14	0,00	0,00	
12016000714	GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A - CERTIFICACION N° 13 MES JULIO 2015	07/92003/21400	10.439,13	0,00	10.439,13	0,00	0,00	
12016000735	FRA 66640 SUMINISTRO LIBROS OXFORD PLAYSCHOOL	14/23100/22699	922,44	0,00	922,44	0,00	0,00	
12016000736	FACTURA N°27866 EN CONCEPTO DE CUENTOS	14/23101/22699	2.260,02	0,00	2.260,02	0,00	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	520,00	0,00	520,00	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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 servi	05/23104/22699	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	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 RODILLO ESPU	04/33800/22699	4.024,61	0,00	4.024,61	0,00	0,00	
12016000900	FRA 2949286 SERV PUNTUAL DE CONTROL DE AVES EN EL CEMENTERIO DE LA PURISIMA CONCEPCION SEP/2015	07/16400/21200	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	
12016000902	proyección en fachada muralla foso hornabeque con motivo del Día de Melilla	04/33000/22609	17.992,00	0,00	17.992,00	0,00	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	17.822,50	0,00	17.822,50	0,00	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	17.886,75	0,00	17.886,75	0,00	0,00	
12016000946	Estructuras aequitectónicas de Atrezzo para parque temático Belén.	04/33800/22699	17.916,08	0,00	17.916,08	0,00	0,00	
12016000947	SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. CONSISTENTE EN EL APOYO SOCIOEDUCATIVO EN ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR EN	14/32101/22798	17.847,30	0,00	17.847,30	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		
12016000948	SEPTIEMBRE DE 2014. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMB 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	22.166,29	0,00	22.166,29	0,00	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	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	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 ACTUVIDADES OFICIALES	14/34200/21200	270,00	0,00	270,00	0,00	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	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
12016001195	Restauración de Figuras de tamaño medio 160cm.	04/33800/22699	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	
12016001257	FRA.º 08/15 PROGRAMA DE DIVULGACION MUSICAL MELÓMANO NOVIEMBRE 2015	04/33800/22699	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12016001292	FRA 30165 SUSCRIPCION DIARIO MELILLA HOY JUNIO 2015	14/32000/22699	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	
12016001339	FAC ES5871/16 HIDROCARBURO	14/34200/21200	411,60	0,00	411,60	0,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12016001347	FRA.º 05/15 PROYECTO DE DIVULGACION MUSICAL MELÓMANO JUNIO 2015	04/33000/22609	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12016001450	FRA.º 009/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS MES DE ENERO 2016	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12016001471	FACT: FAM-004719- SETIEMBRE-Servicio Teleasistencia Septiembre 2015	05/23100/22198	10.776,46	0,00	10.776,46	0,00	0,00	
12016001472	FACT: A-2016/A/47- SETIEMBRE-DIETAS CM LA PURIS SEPTIEMBRE DE 2015	05/23100/22799	112.782,66	0,00	112.782,66	0,00	0,00	
12016002024	FACT. 1 000012 EN CONCEPTO DE MULLER VERDE, WENDY AZULES Y 4 IMPRESOS	04/33000/22609	0,00	1.702,60	0,00	1.702,60	0,00	
12016002077	FACT. 1 000017 EN CONCEPTO DE BOLSAS DE 100 UNIDADES DE MATASUEGRAS 3 IMPRESOS 4 MANUFACTURAS Y TRASLADO	04/33000/22699	0,00	422,20	0,00	422,20	0,00	
12016002134	Servicio de Teleasistencia de Octubre 2015	05/23100/22198	10.750,57	0,00	10.750,57	0,00	0,00	
12016002188	FRA A1893 SUMINISTRO DE 20 BRIDAS FIJAS 48	07/45002/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
12016002197	Servicio de Teleasistencia Noviembre 2015	05/23100/22198	10.855,90	0,00	10.855,90	0,00	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	8.288,80	0,00	8.288,80	0,00	0,00	
12016002246	FAC 1000020 DISFRACES DE CAMPESINA	04/33000/22609	0,00	565,60	0,00	565,60	0,00	
12016002250	FACT 2010 OCT-DIC 2015 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EXTINTORES FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	608,26	0,00	608,26	0,00	0,00	
12016002255	FCAT: 3272692 DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE-TALERES CENTRO DE DIA 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	728,66	0,00	728,66	0,00	0,00	
12016002265	CONSEJERIA DE EDUCACION ,JUVENTUD Y DEPORTES (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 31/2015. "Servicio deAsistencia Tecnica para gestión de programa observatorio d	14/23100/22799	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00	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 serviciopunto de encuentro y media	05/23104/22699	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	0,00	
12016002293	FACT: 3272738-MAYO 2015 Por los servicios prestados en baseal expediente de	05/23104/22699	6.364,01	0,00	6.364,01	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		
12016002295	contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al serviciopunto de encuentro y mediacion FACT: 3272741- ABRIL 2015- Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al serviciopunto de encuentro y mediaci	05/23104/22699	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	0,00	
12016002296	FACT: 3272736- DICIEMBRE 2014 Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al serviciopunto de encuentro y med	05/23104/22699	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	0,00	
12016002332	FRA 2002077767 ORDEN Nº 469 R. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	00/92204/22698	1.540,93	0,00	1.540,93	0,00	0,00	
12016002349	FACT 196/15 SUSTITUCION COMPRESORM CAMBIO FILTRO Y LIMPIEZA CIRCUITOS FRIGORIFICOS GLORIA FUERTES	05/23100/22199	583,44	0,00	583,44	0,00	0,00	
12016002366	FAC 0064 CELEBRACION EXHIBICION AERONAUTICA (13 SEP 2014)	14/34000/22609	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	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	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	
12016002477	FACT. 264 EN CONCEPTO DE IMPARTICION DE PROGRAMAS DE INCIACION PROFESIONAL Y EDUCATIVA HOSTELERIA Y TURISMO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015	14/23100/22699	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	
12016002482	FAC 266 IMPARTACION DE PROGRAMAS DE INICIACION PROFESIONAL Y EDUCATIVA HOSTELERIA Y TURISMO (01/07/15 AL 31/07/15)	14/23100/22699	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	
12016002774	CLASES PARTICULARES CENTRO Mª INMACULADA DESDE EL 15 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE AGOSTO DE 2015	14/23100/22799	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	
12016002776	CLASES PARTICULARES CENTRO Mª INMACULADA DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	14/23100/22799	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	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	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	
12016002971	FRA 016/2016 SERV DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FEBRERO 2016	04/33000/21200	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12016003097	FRA 16/025 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO FEBRERO 2016	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	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	1.381,12	0,00	1.381,12	0,00	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	13.444,11	0,00	13.444,11	0,00	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	9.554,34	0,00	9.554,34	0,00	0,00	
12016003198	FACT: FVMELI15-6109- Gestión de 48 plazas (CEMI). SEPTIEMBRE 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	3.431,28	0,00	3.431,28	0,00	0,00	
12016003207	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES 2015/2016 (servicio realizado acargo retencion credito n1201500085477 2015/2016) VICECONSEJERIA DE FESTEJOS O	04/33800/22699	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	
12016003208	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALMACENESY SALAS DE ENSAYO AUDITORIUM CARVAJAL (servicio realizado acargo retencion credito	04/33800/22699	0,00	16.692,00	0,00	16.692,00	0,00	
12016003600	021580000216FAC ENE16. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN LA CONSEJERIA DEL COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.ENERO 2016	14/34200/21200	0,00	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	
12016003601	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 Enero 2016 Enero 2016	14/32101/21200	2.052,82	0,00	2.052,82	0,00	0,00	
12016003602	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	14/32101/21200	5.313,97	0,00	5.313,97	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		
12016003603	Enero 2016 Enero 2016 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 Enero 2016	14/32101/21200	3.160,33	0,00	3.160,33	0,00	0,00	
12016003635	FACT 126/15 REPARACION AIRE ACONDICIONADO GLORIA FUERTES	05/23100/22199	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	
12016003657	FAC 2966640 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD ENERO 2016	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12016003661	FAC 2966641 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD FEB 2016	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	
12016003784	FACTURA 15/24 DIR GRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROTECCION PRISMA,ROTACION 1 COLOR Y JUEGO DE TABLILLAS	14/34200/21200	4.246,83	0,00	4.246,83	0,00	0,00	
12016003798	FACT: FAM-004771 - Servicio Teleasistencia de Julio de 2015	05/23100/22198	11.306,65	0,00	11.306,65	0,00	0,00	
12016003799	FACTURA: FAM-004772 - Servicio Teleasistencia de Agosto 2015	05/23100/22198	11.030,28	0,00	11.030,28	0,00	0,00	
12016003861	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LA FERIA 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	7.966,34	0,00	7.966,34	0,00	0,00	
12016003864	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES REFUERZO POR TRANSITOS DE AVES ENTRE EL CAMPO DE FUTBOL ALTO DEL REAL Y CAMPO DE GOLF. DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	0,00	2.553,20	0,00	2.553,20	0,00	
12016003881	FACT. 0020 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA MES DE OCTUBRE 15	14/32101/22199	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	
12016003921	FAC 14-FV0001 TEJIDOS VARIOS	14/23101/22699	490,88	0,00	490,88	0,00	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	6.475,98	0,00	6.475,98	0,00	0,00	
12016004267	FAC 16/041 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016	14/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12016004269	FAC 16/042 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO MARZO 2016	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	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	100,66	0,00	100,66	0,00	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	3.714,96	0,00	3.714,96	0,00	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	796,60	0,00	796,60	0,00	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	2.160,60	0,00	2.160,60	0,00	0,00	
12016004367	0003685730 AVENIDA JUAN CARLOS I REY JUAN CARLOS I REY , MELILLA 52001 HUMANA 13/02/2016 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast 1 GASTOS	04/33800/22699	0,00	95,88	0,00	95,88	0,00	
12016004368	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCURSO DISFRACES INFANTILES 13/02/2016 13/02/2016 MODALIDAD TAQUILLA	04/33800/22699	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00	
12016004421	FACT. M1500972 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR, MES DE	14/32101/22199	150,80	0,00	150,80	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		
12016004422	JULIO 2015 FACT. M1500973 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRTAMIENTO DE AGUA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA MES DE JULIO 2015	14/32101/22199	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
12016004425	FRA 201618 SUMINISTRO DE 1000 UND DE DREIDEL COMO OBSEQUIOS PARA LAS FIESTAS DE JANUCÁ MELILLA 2015	14/34000/22609	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
12016004508	FRA 0001 ACTUACION DIA DE MELILLA 17/9/15 (SEIS PERSONAS, MAQUILLAJE , VESTUARIO)	04/33000/22609	1.372,80	0,00	1.372,80	0,00	0,00	
12016004544	FAC 213/15 CUOTA SOCIO 2 - SOCIO CORPORATIVO CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	07/17100/22799	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
12016004619	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	00/92200/22601	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12016004704	FRA 1711/16 SERV EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MARZO 2016	04/33000/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016004745	EVENTOS / ESPECIAL / CONFERENCIA FRANCISCO MARHUENDA "COMENTARIOS A LA ESPAÑA POLÍTICA DE HOY" INCLUYE 4% IPSI.	04/33000/22609	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
12016004756	Gestión de 48 plazas (CEMI). Periodo del 1 de Octubre al 20 de Octubre de 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	8.696,52	0,00	8.696,52	0,00	0,00	
12016004758	ANULADA.....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	14/32101/21200	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	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	14/32101/21200	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	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	14/32101/21200	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	0,00	
12016004768	FACTURA 2977903 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MARZO /2016	14/33440/22601	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	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	308,67	0,00	308,67	0,00	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	4.806,75	0,00	4.806,75	0,00	0,00	
12016005735	FACT 689117719 POLIZA 0781182055674 29 DIC 2014-7 JUN 2015 SEGURO INSTALACIONES LUDOTECA TADINO DE MARTINENGO	05/23100/22199	439,75	0,00	439,75	0,00	0,00	
12016005757	FRA.Nº 0116095262 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-3-16 AL 15-4-16	01/92003/22799	0,00	3.774,38	0,00	3.774,38	0,00	
12016005887	FRA F-315 VALES DE SUMINISTRO PARA AULAS CULTURALES PARA MAYORES	04/33000/22609	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	
12016005897	FRA 21/4-16 SUMINISTRO PERSIANAS VARIAS . DESPACHO SRA. VELAZQUEZ	01/31100/22799	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	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	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	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	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12016005927	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/11/2012 AL 31/01/2013	02/93200/22708	91.380,70	0,00	91.380,70	0,00	0,00	
12016005928	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/2/2013 AL 30/4/2013	02/93200/22708	80.229,31	0,00	80.229,31	0,00	0,00	
12016005929	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/05/2013 AL 31/07/2013	02/93200/22708	73.779,20	0,00	73.779,20	0,00	0,00	
12016005930	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN LE PERIODO DEL 1/08/2013 AL 31/10/2013	02/93200/22708	68.410,14	0,00	68.410,14	0,00	0,00	
12016005931	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/11/2013 AL 31/01/2014	02/93200/22708	93.448,38	0,00	93.448,38	0,00	0,00	
12016005985	FACT: FVMEL115-6111 - DIETAS NOVIEMBRE 2015 CEMI - Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 30 de Noviembre de 2015. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	12.956,04	0,00	12.956,04	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		
12016005996	FACT 820 COLOCACION TRES TERMOS SUNIER DUVAL 150 L CENTRO MENORES INFRACTORES	05/23104/22199	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	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	14/32101/21200	2.588,56	0,00	2.588,56	0,00	0,00	
12016006293	ANULADA.....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	14/32101/21200	1.986,60	0,00	1.986,60	0,00	0,00	
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	14/32101/21200	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	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	14/32101/21200	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	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	2.383,68	0,00	2.383,68	0,00	0,00	
12016006479	FACTURA: A-2016/A/204 - OCTUBRE 2015 DIETAS CM LA PURISIMA OCTUBRE 2015	05/23100/22799	130.362,51	0,00	130.362,51	0,00	0,00	
12016006480	FACT: A-2016/A/205 - DIETAS NOVIEMBRE 2015 CM LA PURIS NOVIEMBRE 2015	05/23100/22799	131.569,71	0,00	131.569,71	0,00	0,00	
12016006527	FAC 16/060 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUENTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL MES DE ABRIL	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
12016006541	FRA 001295 ORDEN 745 MERIENDA NIÑOS ACOGIDOS CAM 22/8/16	00/92200/22601	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	
12016006573	FAC 42004763 SUMINISTRO BUTANO A GUARDERIA INFANTIL SAN FRANCISCO	14/32101/22199	668,16	0,00	668,16	0,00	0,00	
12016006646	FACT. 1475 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO HIERROS PARA PLAZA DE TOROS Y S. OPERATIVO CONSEJERIA DE MEDIO	07/45002/22799	1.602,66	0,00	1.602,66	0,00	0,00	
12016006648	FACT. 1476 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL HIERROS PARA S. OPERATIVO ALMACEN GENERAL	07/45002/22799	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	
12016006685	FRA 42007641 SUMINISTRO BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 12.5 KG	14/34200/21200	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
12016006687	FRA 42007645 SUMINISTRO GASOLEO A	14/34200/21200	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	
12016006699	AUTOLIQUIDACIONES RECAUDACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2013 A DICIEMBRE 2013	02/93200/22708	20.787,51	0,00	20.787,51	0,00	0,00	
12016006835	FACT 5F92493M NOVIEMBRE 2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR COMEDOR SAN FRANCISCO SERVICIOS SOCIALES	05/23105/22199	430,93	0,00	430,93	0,00	0,00	
12016006883	FACTURA Nº 1128 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	
12016007084	FAC 4436 . ORDEN 983. SUMINISTRO DE SEGWAY	00/92204/22698	3.040,96	0,00	3.040,96	0,00	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	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	
12016007173	GASOLEO A GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A DIESEL OPTIMA - CERTIFICACION Nº 16 MES OCTUBRE 2015	07/92003/21400	8.553,25	0,00	8.553,25	0,00	0,00	
12016007297	PATROCINIO PARA EL FESTIVAL PRIMAVERA JOVEN MELILLA 2016	04/33800/22699	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
12016007314	FAC 16-167 MATERIALES ESPECIFICOS PARA MANTENIMIENTO DEL FUERTE VICTORIA GRANDE	04/33000/21200	3.592,90	0,00	3.592,90	0,00	0,00	
12016007971	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	14/23102/22699	26.520,00	0,00	26.520,00	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		
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	1.080,89	0,00	1.080,89	0,00	0,00	
12016007986	FAC 0813337R CERTIFICACION N°1 (NOVIEMBRE 2015) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES	07/17200/22799	2.609,57	0,00	2.609,57	0,00	0,00	
12016008043	SCOOTER DE 4 RUEDAS ANTARES	00/92204/22698	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	
12016008044	ALTAVOZ JBL PRX 615 TRIPODES PARA ALTAVOZ MICROFONOS SHURE SM58 PIE DE MICROS MESA DE SONIDO YAMAHA MONITORES OPERA REPRODUCTOR CD CABLEADO ASISTENCIA TECNICA DESMONTAJE EQUIPO TRASLADO CAMI	00/92205/22698	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	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	14/32101/21200	2.588,56	0,00	2.588,56	0,00	0,00	
12016008578	S/REQUERIMIENTO	04/33800/22699	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
12016008579	TIRAS LEDS 12 TIRAS 5 MTS PORTAPILAS 9V PILAS PEQUEÑO MATERIAL (ESTANO, PASTA PARA SOLDAR...) PORTAPILAS 9V PORTAPILAS	04/33800/22699	0,00	1.331,39	0,00	1.331,39	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12016008652	FAC 035/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2016	04/33000/21200	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	0,00	
12016008715	FAC 27158 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	14/34200/21200	1.001,40	0,00	1.001,40	0,00	0,00	
12016008719	FRA 1739/16 SERV EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MAYO 2016	04/33000/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016008810	FAC 16/075 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO (MES DE MAYO 2016)	14/34200/21200	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12016008812	FAC 16/074 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE MES DE MAYO 2016	14/34200/21200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	
12016009266	AUTOLIQUIDACIONES EN RECAUDACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014	02/93200/22708	24.739,97	0,00	24.739,97	0,00	0,00	
12016009293	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/2/2014 AL 30/4/2014	02/93200/22708	84.891,27	0,00	84.891,27	0,00	0,00	
12016009294	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/5/2014 AL 31/7/2014	02/93200/22708	79.583,56	0,00	79.583,56	0,00	0,00	
12016009295	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1-8/2015 AL 30/10/2014	02/93200/22708	82.343,60	0,00	82.343,60	0,00	0,00	
12016009296	RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/11/2014 AL 31/1/2015	02/93200/22708	122.661,48	0,00	122.661,48	0,00	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 CIUDAD AUTONOMA MELILLA	14/23102/22699	2.391,66	0,00	2.391,66	0,00	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 CIUDAD AUTONOMA	14/23102/22699	4.027,64	0,00	4.027,64	0,00	0,00	
12016009337	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES Por los servicios realizados de vigilancia en	14/33440/22601	15.961,63	0,00	15.961,63	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		
12016009799	la Semana Nautica 2015 300 hdl x 18,55= 5.565 184 hnl x 20,24= 3.724,16 RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/2/2015 AL 30/4/2015	02/93200/22708	94.518,94	0,00	94.518,94	0,00	0,00	
12016009800	RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/5/2015 AL 31/7/2015	02/93200/22708	107.080,17	0,00	107.080,17	0,00	0,00	
12016009903	FAC. 7-4822 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA. CIRCO DE PAMPITO	14/32101/22199	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	0,00	
12016009904	FAC. 7-4825 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA PROYECTO POPETE	14/32101/22199	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	0,00	
12016009908	FAC. 7-4826 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA CIRCO DE PAMPITO	14/32101/22199	4.478,85	0,00	4.478,85	0,00	0,00	
12016009926	FRA 710 SUMINISTRO BOTES DE TEMPERA VARIAS. CARTON PLUMA CARTULINAS , PLIEGOS DE GOMA Y BOTES DE COLA BLANCA	14/23100/22699	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	0,00	
12016009928	FRA 734 SUMINISTRO PINCELES VARIOS , BOTES DE SILICONA Y PLIEGOS DE GOMA	14/23100/22699	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	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	12.036,44	0,00	12.036,44	0,00	0,00	
12016010085	manutención campamentos juveniles 2015	14/33440/22601	16.307,20	0,00	16.307,20	0,00	0,00	
12016010255	FAC 1749/16 SERVICIO EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA , DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	04/33000/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016010423	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE PUNTO ASISTENCIA TÉCNICA CAMPAÑA DE LOS FESTEJOS OFICIALES DE LA CIUDAD 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A19013697 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS	04/33800/22699	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	
12016010424	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE PUNTO ASISTENCIA TÉCNICA HOGUERAS DE SAN JUAN 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A19013697 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS	04/33800/22699	0,00	17.784,00	0,00	17.784,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	0,00	
12016010636	FACT. 15F0297 EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE EXCAVACION, SEPARACION, SOLDADURA EN PISTA PADEL REAL	14/34200/21200	4.555,20	0,00	4.555,20	0,00	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	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	
12016011443	FRA 1755/16 SERV. EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. DEL 1 AL 24/7/16	04/33000/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12016011916	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO APOYO ASISTENCIA TÉCNICA ROMERIA Y CRUCES DE MAYO 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A19013697 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS	04/33800/22699	0,00	12.168,00	0,00	12.168,00	0,00	
12016011981	FRA 660735884 RESPONSABILIDAD CIVIL CARRERA POPULAR. PERIODO 4/7 AL 5/7/16 , POLIZA. 0961570028830	14/34000/22609	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
12016011990	FRA 574967761 COMERCIO Y OFICINAS PERIODO 6/1/15 A 6/7/16 POLIZA 0746080075763	14/34000/22609	291,89	0,00	291,89	0,00	0,00	
12016011995	FRA 661867780 RESPONSABILIDAD CIVIL SEMANA NAUTICA .PERIODO 31/7/15 A 11/8/15	14/34000/22609	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	
12016012199	LIMPIEZA OFICINA FESTEJOS JULIO 45/2016	04/33000/21200	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	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	1.710,01	0,00	1.710,01	0,00	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	1.716,14	0,00	1.716,14	0,00	0,00	
12016012409	FAC 16/094 ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL	14/34200/21200	286,84	0,00	286,84	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		
	MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO (01/07/16 AL 19/07/16)							
12016012982	FRA 9826 SERV. REALIZADO DESDE MELILLA A GRANADA Y REGRESO DESDE EL 15/4 AL 19/4/2015. Nº DE ORDEN: 383	00/92204/22698	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	
12016013358	SERVICIO AMBIGU, CATERING Y VIGILANCIA CASETA OFICIAL FERIA MELILLA 2016	04/33800/22699	12.469,60	0,00	12.469,60	0,00	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	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00	0,00	
12016013414	46 LIMPIEZA DE AGSOTO OFICINA DE FESTEJOS	04/33000/21200	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	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	14/32101/21200	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	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	14/32101/21200	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	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	14/32101/21200	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	0,00	
12016013530	FAC. 47620 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. PLAN DE EMPLEO Nº 54	03/24102/22009	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	
12016013620	0003391485 MARINA SECA PUERTO DEPORTIVO PUERTO DEPORTIVO S/N , S/N MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO COOL GREEN 12/08/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito	04/33800/22699	0,00	318,24	0,00	318,24	0,00	
12016013623	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 SINFONICOS TENORE 17/04/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2405.48	04/33800/22699	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00	
12016014516	FAC. 27995 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA	14/32000/22699	0,00	783,19	0,00	783,19	0,00	
12016014551	003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO GEMELIERS 06/09/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 17750.000003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO EL TURRANO 06/09/2015 MODALIDAD TA	04/33800/22699	0,00	2.102,52	0,00	2.102,52	0,00	
12016014555	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO DJ MONCHI 02/09/2015 MODALIDAD TAQUILLA	04/33800/22699	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	
12016014558	0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO ANTONIO OROZCO 11/08/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 35984.00	04/33800/22699	3.180,99	0,00	3.180,99	0,00	0,00	
12016014727	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLASeptiembre 2016 Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de	14/34000/22609	0,00	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	
12016014731	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLASeptiembre 2016 Servicio de Conserjería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Septiembre 2016	14/34000/22609	0,00	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	
12016014818	BAFLES DE ALTA POTENCIA DAS ST1800 - CABEZALES 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	04/33800/22699	16.703,73	0,00	16.703,73	0,00	0,00	
12016014870	FAC. A/21160776 EN CONCEPTO DE MATERIAL INFORMatico	14/32000/22699	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
12016015057	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FERIA MELILLA 2016 Por el servicio realizado en el Centro de	04/33800/22699	0,00	11.949,60	0,00	11.949,60	0,00	
12016015059	ANULADA.....CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA	14/32101/21200	2.768,48	0,00	2.768,48	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		
12016015060	DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AMPLIACION DEL SERVICIO DE CETRERIA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SE	04/33800/22699	8.188,12	0,00	8.188,12	0,00	0,00	
12016015061	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	1.809,72	0,00	1.809,72	0,00	
12016015125	059 LIMPIEZA OFICINA FESTEJOS MES DE SEPTIEMBRE	04/33000/21200	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	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	262,08	0,00	262,08	0,00	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	224,64	0,00	224,64	0,00	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	262,08	0,00	262,08	0,00	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	1.004,38	0,00	1.004,38	0,00	0,00	
12016016151	FRA. Nº 0116152919 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-04-16 AL 15-05-2016	01/92003/22799	0,00	3.774,39	0,00	3.774,39	0,00	
12016016152	FRA. Nº 0116152920 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-05-16 AL 15-06-2016	01/92003/22799	0,00	3.774,39	0,00	3.774,39	0,00	
12016016291	FACT. 1450232182 EN CONCEPTO DE APARATO RAE, CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 08/14	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016292	FACT. 1450243768 EN CONCEPTO DE APARATO CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 09/14	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016293	FACT. 1450301353 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 10/14	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016294	FACT. 1450313066 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 11/14	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016295	FACT. 1504246497 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 09/15	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016296	FACT. 1504304661 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 10/15	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016297	FACT 1504317388 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 11/15	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016298	FACT 1504329088 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 12/15	14/32101/21200	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	
12016016392	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA OCTUBRE 2016 Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	0,00	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	
12016016393	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Octubre 2016 Servicio de Conserjería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	0,00	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	
12016016394	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Octubre 2016 Servicio de Limpieza del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	0,00	1.986,60	0,00	1.986,60	0,00	
12016016470	Servicio de Audio e Iluminación para lectura y poesía en Museo Municipal de Melilla los días 26-27-28 de Octubre	04/33000/22609	0,00	2.900,56	0,00	2.900,56	0,00	
12016016568	034980001916 FAC SEP15. Servicio prestado por la empresa CLECE S.A de celadores	14/34200/21200	0,00	3.887,00	0,00	3.887,00	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		
	para la instalación deportiva abierta denominada "Los Pinares"Periodo correspondiente al							
12016016781	ABANICO FOLKLORE COLAR AZUL ROYAL	04/33800/22699	0,00	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	
12016017475	FAC 47951 SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL DIN A-4	14/34200/21200	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
12016017561	0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA CORRIDA DE TOROS 01/09/20160003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA CAPEA POPULAR 02/09/20160003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 HUMANA CITA PREVIA 27/08	04/33800/22699	0,00	1.965,29	0,00	1.965,29	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	851,89	0,00	851,89	0,00	0,00	
12016017669	PROYECTO, DIRECCION TÉCNICA Y CERTIFICADOS FINALES DE LA CASETA OFICIAL INFANTIL	04/33800/22699	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	
12016017727	FAC 1601922 SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA	14/32000/22699	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00	
12016017797	MOULOU EL HOUSSEIN LAHFIDLUIS AGUILERA DE PAULA	04/33800/22699	0,00	2.329,60	0,00	2.329,60	0,00	
12016017800	TALLERES INFANTILESRealización de talleres para niñosMaterial. 43 talleres. 15 Euros / taller43 Muestrario.1 monitor. 43 horas. 18 Euros /hora43 Ejecución talleres reciclado. 2	04/33800/22699	0,00	17.730,96	0,00	17.730,96	0,00	
12016017870	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 25/02/	04/33800/22699	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
12016017881	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO FLAMENCO ROJO Y GUALDA 04/06/2015 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de	04/33000/22699	0,00	179,19	0,00	179,19	0,00	
12016017901	CONFECCIÓN BOLSAS DE DULCES700 Bolsas individuales niños. 1,35 Euro/uni. 18 Bolsas de dulces y salados de 1M para familias en riesgo de exclusión social. 35 Euros/uni.ZAMBOMBAS Y PANDERETAS PARA LA ACTIVIDAD "ZAMBOMBADA"todas con etiqueta con logo identificativo de la Viceconsejería y lazada30 Zambom	04/33800/22699	0,00	4.066,92	0,00	4.066,92	0,00	
12016017994	Instalación eléctrica en la Caseta regional durante la celebración de la Feria de Melilla 2016	04/33800/22699	0,00	3.754,30	0,00	3.754,30	0,00	
12016017997	Instalación Electrica en la Caseta de Festejos durante la Feria de Melilla 2016	04/33800/22699	0,00	3.806,55	0,00	3.806,55	0,00	
12016018102	FAC. GCW00041 EN CONCEPTO DE ANIMACIÓN, FIESTA Y DJ. TRASLADO Y MONTAJE EQUIPO, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN	04/33000/22609	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
12016018115	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 SINFONICOS 21/11/2015 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1	04/33000/22609	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	
12016018297	692700008616FAC NOV16. Servicio de limpieza y mantenimiento básico del Colegio Público Educación Infantil y Primaria Velázquez de la Ciudad Autónoma de MelillaNOVIEMBRE 2016	14/32101/21200	0,00	7.847,15	0,00	7.847,15	0,00	
12016018323	FACT. 080/2016 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 16 EN LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA	04/33000/21200	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	0,00	
12016018685	FAC NUM E631611000811 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016018687	FAC NUM E631609000806 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016018695	FAC NUM E631608000607 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016018697	FAC NUM E631607001647 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016018699	FAC NUM E631606139141 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
12016019171	FAC NUM E631610000960 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	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		
12016019172	SEGURIDAD FAC NUM E63160600066 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	134,05	0,00	134,05	0,00	0,00	
12016019173	FAC NUM, E63160R02237 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016019174	FAC NUM E63165R02236 EN CONCEPTO DE PRESETACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	
12016019176	FAC NUM E631605R02235 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	437,86	0,00	437,86	0,00	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	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	0,00	
12016019638	Servicios: 51 Horas de Actuaciones varias, para mantenimiento y actualización de la TIPO 2X1 M2ML CIRCUITO ELECTRICO 3G1,5 MM BAJO TUBOML CIRCUITO ELECTRICO 3G2,5 MM BAJO TUBOUDS IGA 2P 16A MAGNETOTERMICOPANTALLA DE ILUMINACION 1X18W IP44PEQUENO MATERIALMANO DE OBRA DESMONTAJEMANO DE OBRA MONTAJEELECTRIFICACION DE CASETA DE MADERA "SUIZA"1 MAGNETOTERMICO 2P 10A + CAJA 8 ELEMENTOSML	04/33800/22699	0,00	5.085,28	0,00	5.085,28	0,00	
12016019697	FAC 14.12.16 CELEBRACION XII ORGULLO NORTE DE AFRICA (COMIDA DE 40 COMENSALES)	14/32000/22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12016019796	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	15.251,13	0,00	15.251,13	0,00	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	15.315,36	0,00	15.315,36	0,00	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	15.323,19	0,00	15.323,19	0,00	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	15.457,48	0,00	15.457,48	0,00	0,00	
12016020584	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTARTACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP R	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
12016020586	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTARTACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP R	14/32101/22700	0,00	356,69	0,00	356,69	0,00	
12016020789	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE LO S CARNAVALES DE MELILLA 2016 CONSITENTE EN TRES OPERARIOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A19	04/33800/22699	0,00	14.806,48	0,00	14.806,48	0,00	
12016020790	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LAS HOGUERAS 2016	04/33800/22699	0,00	7.529,60	0,00	7.529,60	0,00	
12016020792	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE ASIATENCIA TECNICA DE LOS CARNAVALES DE MELILLA 2016 CONSITENTE EN TRES OPERARIOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A190	04/33800/22699	0,00	16.831,74	0,00	16.831,74	0,00	
12016020796	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE FIESTAS PATRONALES 2016 CONSISTENTE EN TRES OPERARIOS EN LACONSEJERIA DE FESTEJOS	04/33800/22699	0,00	16.214,43	0,00	16.214,43	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		
12016020801	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) REPARACION DE SANEAMIENTO Y COLOCACION DE NUEVAS REJILLAS PA EVITAR INUNDACIONES - ENCHARCAMIENTOS OCTUBRE 2016	04/33800/22699	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	
12017000145373	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES JULIO/17	03/43901/47000	0,00	37.720,46	0,00	37.720,46	0,00	
12017000145374	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES AGOSTO /17	03/43901/47000	0,00	37.419,34	0,00	37.419,34	0,00	
12017000145376	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES SEPTIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	37.521,11	0,00	37.521,11	0,00	
12017000145378	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES OCTUBRE/17	03/43901/47000	0,00	45.373,10	0,00	45.373,10	0,00	
12017000145379	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES NOVIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	53.256,71	0,00	53.256,71	0,00	
12017000145380	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES DICIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	63.313,84	0,00	63.313,84	0,00	
12017000145414	2º SEMESTRE/2016 CONVENIO DE COLABORACION AG. ADUANAS (101.661 HOJAS DECLARATORIAS)	02/93200/48900	0,00	409.185,53	0,00	409.185,53	0,00	
12017000585	FAC A/21160657 (ALBARAN Nº 4628 28/07/16) 2 CARTUCHO TINTA NEGRO Y COLOR HP Nº 339 Y HP Nº 344 (PLAN EMPLEO Nº 80 PLAZA DE TOROS)	03/24102/22009	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	
12017001188	heroine Metabolito Cocaine TSC	01/23102/22799	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
12017001456	FRA. Nº 333 - JUNIO 2016-SERVICIO DE CONTROL DE POBLACION DE AVES Y ESPULSION DE FAUNA MES DE JUNIO 2016	05/23100/22199	0,00	736,66	0,00	736,66	0,00	
12017002068	CART-21, BLANCO TITANIO GURNALDA BATERIAS SESION FUEGOS 23/06/15	04/33800/22699	0,00	12.809,50	0,00	12.809,50	0,00	
12017002234	048/2016 GALA MISTER Y MISS MELILLA	04/33800/22699	0,00	4.897,15	0,00	4.897,15	0,00	
12017003365	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32101/22199	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00	
12017003366	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32101/22199	0,00	175,88	0,00	175,88	0,00	
12017003367	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32000/21200	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00	
12017003518	Fact: FVMELI16-6109 - DIETAS OCTUBRE 2016 (21/10/2016 - 31/10/2016) Gestión de 48 plazas (CEMI). Del 21 al 31 de Octubre de 2016. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	0,00	5.111,84	0,00	5.111,84	0,00	
12017003519	Fact: MELILL16-13000 - DIETAS NOVIEMBRE 2016 (01/11/2016-17/11/2016) Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 17 de Noviembre de 2016. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	0,00	7.994,68	0,00	7.994,68	0,00	
12017003524	FACT Nº 52000-2009-09-6-N DISPOSTIVO SANITARIO PARA CUBRIR CENA DIA DE MELILLA Vº PINO	00/92204/22698	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	
12017003527	FACT Nº 52000-2011-11-5-N DISPOSTIVO SANITARIO PARA CUBRIR ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011	00/92204/22698	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	
12017003576	FAC 26 MLN16 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (ADAPTACION DE UN ESPACIO PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL INTERIOR DE VICTORIA GRANDE DEL CUARTO RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA)	06/45003/22799	0,00	108,46	0,00	108,46	0,00	
12017003577	FAC A084007 (112 BLOC DE NOTAS MIDAS) ENTREGA DE ORLAS	14/32000/22699	0,00	390,88	0,00	390,88	0,00	
12017003939	Fact: 3431782 - FEBRERO 2015 - (09/02/2015 - 13/02/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUT	05/23101/22799	0,00	17.794,57	0,00	17.794,57	0,00	
12017003940	Fact: 3431778 - ENERO 2015 /25/01/2015 - 29/01/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUTONOMA	05/23101/22799	0,00	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	
12017003941	Fact: 3431781 - ENERO 2015 (30/01/2015 - 31/01/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUTONOM	05/23101/22799	0,00	7.385,75	0,00	7.385,75	0,00	
12017004290	FACT. A/21160823 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PROYECTOR EPSON	04/33000/22609	0,00	629,21	0,00	629,21	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		
	EB PARA AULAS CULTURALES PARA MAYORES							
12017005224	041 LIMPIEZA ABRIL 2017	04/33800/22699	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12017005419	FACT.Nº 5567 SERVICIO DE LIMPIEZA EN AULAS PARA MAYORES, ABRIL 2017	04/33000/22609	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	
12017005467	FACT Nº1 EN CONCEPTO DE IMPRESION BANDAS, CONFECCION BANDAS MISES	04/33800/22699	0,00	1.892,80	0,00	1.892,80	0,00	
12017006364	Sistema de iluminación para Musical Mary Poppins celebrado de 30/05/12 a 17/06/12	00/92204/22698	0,00	14.630,62	0,00	14.630,62	0,00	
12017006365	Sistema de sonido e iluminación para primer concierto Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	
12017006366	Sistema de sonido durante Rezo Fin de Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	1.556,88	0,00	1.556,88	0,00	
12017006368	Instalar equipo de sonido durante un mes en Mezquita del Barrio del Real - Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	2.829,01	0,00	2.829,01	0,00	
12017006369	Instalar equipo de sonido durante un mes en la Mezquita del León Solar - Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	2.829,01	0,00	2.829,01	0,00	
12017006370	Equipo de sonido e iluminación para segundo concierto de Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	
12017006371	Equipo de sonido e iluminación en la Playa de los Carabos para tercer concierto de Ramadán 2013	00/92204/22698	0,00	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	
12017006372	Sistema de sonido para el Rezo Inicio de la Pascua	00/92204/22698	0,00	1.556,88	0,00	1.556,88	0,00	
12017006700	JUGUETES AA.VV.COMUNIDAD GITANA JUGUETES AA.VV.MINAS DEL RIF	04/33800/22699	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	
12017006701	JUGUETES FAMILIA ABDELNAYIM JUGUETES FAMILIA AL-LAL RUIZ JUGUETES PETICIONES FESTEJOS	04/33800/22699	0,00	2.883,30	0,00	2.883,30	0,00	
12017007447	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) APOYO ADMINISTRATIVO A LA CONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS CRUCES DE MAYO 2017	04/33800/22699	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	
12017007450	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) PERSONAL DE APOYO TECNICO A LA ROMERIA DE MELILLA 2017	04/33800/22699	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	
12017007454	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MONTAJE DE LAS CRUCES DE MAYO PARALA CONSEJERIA DE FESTEJOS DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
12017007455	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIUM CARVAJAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA LOSCARNAVALES DE 2017	04/33800/22699	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	
12017007460	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ALA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DE LOS CARNAVALES 2017	04/33800/22699	0,00	17.602,00	0,00	17.602,00	0,00	
12017007464	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO:VIGILANCIA DE CCTV,ALQUILER DE 20 CAMARAS,MONITORES DE VIGILANCIA,ALQUILER DE CASETA.MONTAJE DE LOS SISTEMAS Y DESMONTAJE DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 6 DE ENERO	04/33800/22699	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	
12017007652	FACT Nº 21 EN CONCEPTO DE EVENTO 27 MAYO PLAZA DE LAS CULTURAS CERTAMEN TUNA 2017	04/33800/22699	0,00	2.080,97	0,00	2.080,97	0,00	
12017008361	FACT.Nº 5594 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIF. AULAS PARA MAYORES, MAYO 2017	04/33000/22609	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
12017008634	PUBLICACIONES ESPECIALES / Página Color / Sustituye factura 14012116 emitida el 31/08/2014	02/49202/22602	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12017009582	FAC 170105PA00087 PUBLICIDAD FELICITACION AID EL FITR, EMISION 25 JUNIO 2017 (RADIO MELILLA OM+FM)	02/49202/22602	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	
12017010354	Montaje y desmontaje de cocina y barras Suministro y colocación de pavimento P.V.C Suministro de ventilación y campanas galvanizadas de cocina 52 m2 reposición tableros y perfiles de cerramientos co	04/33800/22699	0,00	11.453,50	0,00	11.453,50	0,00	
12017010495	FACT. 1600000176 EN CONCEPTO DE MES DE FEBRERO 16 SISTEMA DE ENTRADAS DEL TEATRO KURSAAL DE MELILLA SISTEMA INFORMATICO ALQUILER PUNTOS DE ACCESO	04/33000/22609	0,00	633,31	0,00	633,31	0,00	
12017010496	FACT. MES DE MAYO 2015 SISTEMA DE ENTRADAS DEL TEATRO KURSAAL DE MELILLA SISTEMA INFORMATICO ALQUILER PUNTOS DE ACCESO	04/33000/22609	0,00	633,31	0,00	633,31	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		
12017011170	063 MONTAJE Y DESMONTAJE DEW CASETA EN SEMANA NAUTICA	04/33800/22699	0,00	1.224,29	0,00	1.224,29	0,00	
12017011292	FACT. 9 EN CONCEPTO DE TAQUIGRAFIA, PLENO EXTRAORDINARIO 17/07/17	00/92204/22698	0,00	634,40	0,00	634,40	0,00	
12017011479	PARTIDA ECONOMICA TOTAL	04/33800/22699	0,00	14.752,71	0,00	14.752,71	0,00	
12017012063	Por los servicios realizados durante las Fiestas Patronales de 2017, consistentes en: Ud. de modulo sanitario ecológico, con retirada de aguas negras, reposición de agua limpia y baldeo de la zona de	04/33800/22699	0,00	8.043,62	0,00	8.043,62	0,00	
12017012079	PLANCHAS DE PUBLICIDAD EVENTOS DÍAS DE MELILLA 2017	04/33800/22699	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
12017012090	FAC 10006 EN CONCEPTO DE 13 BTES DE AVION MAD-MLN-MAD SALIDA 04/09/17 Y REGRESO 05/09/17 "TABURETE FERIA 2017"	04/33800/22699	0,00	4.900,30	0,00	4.900,30	0,00	
12017012091	FAC 10007 EN CONCEPTO DE 12 BTES DE AVION MAD-MLN-MAD SALIDA 09/09/17 Y REGRESO 10/09/17 "MORAT FERIA 2017"	04/33800/22699	0,00	4.207,40	0,00	4.207,40	0,00	
12017012527	FAC 9-9523 EN CONCEPTO MATERIAL	04/33800/22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017012689	014 ACTIVIDADES EN PLAZA DE ARMAS	04/33800/22699	0,00	2.981,37	0,00	2.981,37	0,00	
12017012841	FAC 1700515 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES	04/33800/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12017012879	SESION FUEGOS ARTIFICIALES 17 SEPTIEMBRE 2017	04/33800/22699	0,00	16.434,00	0,00	16.434,00	0,00	
12017012890	Sombreo feria Polo casas reionales dia de Melilla	04/33800/22699	0,00	13.424,00	0,00	13.424,00	0,00	
12017012892	TOTAL LOTE FERIA	04/33800/22699	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	
12017012894	ALTAVOS JBL PRX 615 TRIPODES PARA ALTAVOCES CABLEADO DE ALTAVOCES MICROFONOS SHURE SM58 PIE DE MICROS CABLE DE MICRO MESA DE SONIDO YAMAHA RACK DIGITAL MONITORES MESA MONITORES REPRODUCTOR C	00/92205/22698	0,00	7.817,36	0,00	7.817,36	0,00	
12017013003	4.- ACOMETIDA ELECTRICA PARA TOBOGAN ACUATICO (2DIAS)	04/33800/22699	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40	0,00	
12017013004	1.- CERTIFICADO DE OBRAS INTALACION ELECTRICA CASETA 25 ML DE ACOMETIDA 5g 10 mm2 1 CUADRO ELECTRICO SEGUN RBT 2002 DE 20 kw 105 ML DE CABLEADO 3g 1,5 mm2 210 ML DE CABLEADO 3g 2,5 mm2 50 ML CABL	04/33800/22699	0,00	17.837,04	0,00	17.837,04	0,00	
12017013005	BAFLES DE ALTA POTENCIA DAS ST1800-CABEZALES BAFLES DE ALTA PTENCIA DAS ST1800-SUBGRAVES EQUIPO DE AMPLIFICACION ST PARA SITEMA DAS ST1800 SET DE CABLEADO DE SENAL Y POTENCIA CONTROL DIGITAL YAMAHA	04/33800/22699	0,00	16.485,33	0,00	16.485,33	0,00	
12017013006	LOS ROMPEOLAS 05/09/17	04/33800/22699	0,00	5.699,20	0,00	5.699,20	0,00	
12017013007	CANCER EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA 2017	04/33800/22699	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
12017013227	019 JURA BANDERA CIVIL	04/33800/22699	0,00	1.989,47	0,00	1.989,47	0,00	
12017013261	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS, CONSISTENTES EN: Ud. de modulo sanitarios ecológico adaptado a	04/33800/22699	0,00	1.127,36	0,00	1.127,36	0,00	
12017013288	Altavoz de media potencia Monitor Microfono de voz Caja de inyeccion Cableado de microfono Mesa de sonido digital Rack de senal digital	04/33800/22699	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	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		
12017013290	Cable de senal digital Microfono instrumento Estacion d ASISTENCIA TECNICA AVERIAS CUADRO ELECTRICA 40 KW CUADRO ELECTRICO 20 KW ACOMETIDA ELECTRCIA 5G16 ACOMETIDA ELECTRICA 5G10 CIRCUITO DE ALUMBRADO 3*2.5 CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE 3*2.5 TOMAS	04/33800/22699	0,00	6.118,42	0,00	6.118,42	0,00	
12017013298	[AVION: 075- 5686448476- IBERIA L.A.E.[Localizador: LIPBEU[Fec. Emision: 14/09/2017 17/09/2017 MADRID-MELILLA IBE 8790 R // S: 12:00 L: 13:45 18/09/2017 MELILLA-MADRID IBE 8791 I // S: 14:15 L: 16:0	04/33800/22699	0,00	13.480,37	0,00	13.480,37	0,00	
12017013385	FRA.º 17/MEL/249479 SOMBRILLAS VIP 3M DIA DE MELILLA 2017	04/33800/22699	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
12017013458	BAFFLE 115 1400 136 DB 4H BARRA ACCESORIOS SUB BAFFLE H8 140 156 DB 4H SET CABLE SENAL MONITORES 112 ACTION 300 110DA SET CABLE SENAL POTENCIA PIES DE MICRO SM 58 MTC SM 57 MTC DI BOX BSS LI	04/33800/22699	0,00	5.083,52	0,00	5.083,52	0,00	
12017013503	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 0831949 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Por el servicio realizado en la Plaza de las Culturas, Concierto Auditorium Carvajal de Antonio	04/33800/22699	0,00	6.697,76	0,00	6.697,76	0,00	
12017013536	FAC 000769 EN CONCEPTO DE LONAS PARA FAROLAS DISEÑO 62 X 90 ALTURA UNA DE LOGO DE CIUDAD AUTONOMA Y OTRA DE FOTO DE MELILLA DISEÑO	04/33800/22699	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	
12017014205	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS Por el servicio realizado en la Plaza de Toros en el mes de septiembre 2017 (FERIA DE MELILLA2017) 67 HDL X 17,06= 1.143,02€	04/33800/22699	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74	0,00	
12017014228	FAC 89 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GALA MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017	04/33800/22699	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	
12017014229	FAC 90 EN CONCEPTO DE COORDINACION, COREAGRAFÍAS PASARELA "GALA MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017"	04/33800/22699	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	
12017014231	FAC 92 EN CONCEPTO DE PREPARACION DE MISS FIESTAS PATRONALES MELILLA 2016 PARA MISTER INTERNACIONAL SPAIN	04/33800/22699	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	
12017014686	Instalación electrica en la Caseta de festejos de la Feria de Melilla 2017	04/33800/22699	0,00	4.195,45	0,00	4.195,45	0,00	
12017014687	Instalación eléctrica en la caseta de la AAVV Industrial de la Feria de Melilla 2017	04/33800/22699	0,00	4.206,64	0,00	4.206,64	0,00	
12017014708	Servicio de audio para patrona de la policia local actuación "Bajo Sospecha" el día 27 Septiembre	04/33800/22699	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	
12017015012	DIA DE ENSAYO DIA 1 DE EVENTO DIA 2 DE EVENTO	04/33800/22699	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32	0,00	
12017015272	FRA.998170002216FAC. OBRA DE RESTAURACIÓN EN EL COLEGIO ANSELMO PARDO DE LA CAM Presupuesto 2016/08-01 CAPÍTULO 1 OBRA: PINTADO Y ALICATADO COLEGIO ANSELMO PARDO SUBCAPÍTULO 1.1. PINTADO INT Y EXT PAB	14/32101/21200	0,00	24.896,51	0,00	24.896,51	0,00	
12017015397	FACT. 386 EN CONCEPTO DE DESMONTE CUIDADOSOS DE SOLERIA DE GRANITO. FABRICACION DE BASE DE HORMIGON ARMADO EN SITU 90X90X50, DESMONTE Y TRANSPORTE CIUDADOSO DE ESCULTURA EN PARQUE HERNANDEZ DE MELILL	04/33000/22609	0,00	2.443,57	0,00	2.443,57	0,00	
12017015506	FRA.º 030-2017 SUMINISTRO 500 UNIDADES PONCHO LLUVIA PLEGABLE	04/33800/22699	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	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		
12017015510	Y 800 PLUMAS+ PEGATINAS CAM - TEATRO VICTORIA GRANDE DON JUAN Y LOS FANTASMAS DEL FUERTE FRA.º 034-2017 SUMINISTRO 12 SET POWER 4.000 MAH , 20 BOLIGRAFO +ROLLER DESING, 20 BOLIGRAFO GRAFENO, 11 TROLLEY PROFESIONAL, 10 TROLLEY PRESIDENT , 60 PARAGUAS DE PASEO Y 5 BOLIGRAFO USB-DIA DE ME	04/33800/22699	0,00	3.315,74	0,00	3.315,74	0,00	
12017015549	FACT. MEL 6/16 EN CONCEPTO DE 1 PAGINA ARTE DE VIVIR Nº 144 PAGINA 7	02/49202/22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
12017015551	FACT Nº 8/16 ARTE DE VIVIR Nº 146 PAGINA 23	02/49202/22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
12017015608	FACT Nº 532 ALBARAN 2146 DEL 01-04-15; ALBARAN 2283 DEL 08-04-15; ALBARAN 2322 DEL 09-04-15; ALBARAN 2802 DEL 28-04-15	01/23102/22799	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	
12017015759	periodistas alojados durante festejos taurinos	04/33800/22699	0,00	642,60	0,00	642,60	0,00	
12017015767	Vide Presentación Forum la geometría del Islam V FORO DE CIUDADES CREATIVAS	04/33000/22609	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	
12017016226	Asistencia Técnica Gestión Económica 1000490027 sobre SICAP TAO para el cierre contable 2011	02/93100/22799	0,00	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	
12017016370	PROPOSICION ECONOMICA SEGUN PRESUPUESTO	04/33800/22699	0,00	17.662,32	0,00	17.662,32	0,00	
12017016664	0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO ANTONIO JOSE 17/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 42496.00	04/33800/22699	0,00	3.568,81	0,00	3.568,81	0,00	
12017016668	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO NAZARET 10/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 16390.00	04/33800/22699	0,00	1.376,43	0,00	1.376,43	0,00	
12017016670	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 HUMANA ORQUESTA ROMPEOLAS 02/09/2017 10/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 9 GASTOS NECESARIOS 16000.00	04/33800/22699	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	
12017016924	Merienda-Cena del día 04 de Septiembre ofrecida a las Asociaciones Vecinales y Culturales con motivo de la feria de Melilla 2017	04/33800/22699	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	
12017017523	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 0837440 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS Por el servicio realizado en el Hospital del Rey, con motivo de la vigilancia de la exposición "El General Picasso y Me	04/33800/22699	0,00	283,88	0,00	283,88	0,00	
12017017972	ACTIVIDADES CARNAVAL 2017 Pasacalles "VIUDAS ALEGRES". (15 Figurantes) Pasacalles "ENTERRADORES". (6 Figurantes) Charanga de Músicos. (10 músicos)	04/33800/22699	0,00	11.741,60	0,00	11.741,60	0,00	
12017017973	CABALGATA REYES MAGOS 2017 Actuaciones de Banda de Música Recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente Visita al Centro Penitenciario de la Ciudad Pasacalles 30 personas para la actividad	04/33800/22699	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	
12017020311	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172576 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	17.596,80	0,00	17.596,80	0,00	
12017020312	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172572 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS HOGUERAS Y FUEGOS DE SAN JUAN	04/33800/22699	0,00	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00	
12017020315	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172571 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS HOGUERAS Y FUEGOS DE SAN JUAN	04/33800/22699	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	
12017020320	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172574 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN LA CASETA MUNICIPAL DE MELILLA.	04/33800/22699	0,00	10.246,08	0,00	10.246,08	0,00	
12017020322	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172578 SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA SEMANA	04/33800/22699	0,00	10.244,00	0,00	10.244,00	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		
12017020323	SANTA CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172575 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANT PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA.	04/33800/22699	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00	0,00	
12017020326	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172579 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LA CELEBRACION DE LAS CRUCES DE MAYO	04/33800/22699	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	
TOTAL			3.017.212,20	1.647.461,46	3.044.769,08	1.619.904,58	0,00	