

G1 1 Datos Socioeconomicos _____	4
G1 2 Normas de Creación de la Entidad _____	5
G1 3 Actividad Principal de la Entidad _____	6
G1 4 Fuentes de ingresos _____	7
G1 5 Consideración Fiscal de la Entidad _____	9
G1 6 Estructura Organizativa Básica _____	10
G1 7 Número medio de empleados _____	11
G1 8 Identificación de la Entidad _____	12
G1 9 Identificación Entidades del grupo y asoci _____	13
G2 Convenios y otras formas de colab pub priva _____	15
G3 Bases de presentación de las cuentas _____	24
G4 Normas de Reconocimiento y Valoración _____	27
G5 1 Inmovilizado material_ Modelo del coste _____	43
G5 2 Inmovilizado material_ Modelo revalorización _____	44
G6 1 Patrimonio público del suelo_ Modelo del coste _____	45
G6 2 Patrimonio público del suelo_ Modelorevaloriz _____	46
G7 1 Inversiones inmobiliaria_ Modelo del coste _____	47
G7 2 Inversiones inmobiliaria_ Modelo revalorización _____	48
G8 1 Inmovilizado intangible_ Modelo del coste _____	49
G8 2 Inmovilizado intangible_ Modelo revalorización _____	50
G9 Arrendamientos financieros _____	51
G10 1 a Activos Financ_ Estado resumen conciliación _____	52
G10 1 d Activos Financ_ Correcc deterioro de valor _____	53
G10 3 a Activos Financ_ Riesgo de tipo de cambio _____	54
G10 3 b Activos Financ_ -Riesgo de tipo de interés _____	55
G11 1 a Pasivos Financ_ Deudas al coste amortizado _____	56
G11 1 b Pasivos Financ_ Deudas a valor razonable _____	57
G11 1 c Pasivos Financ_ Resumen por categorías _____	58
G11 2 Pasivos Financ_ Líneas de crédito _____	59
G11 3 a Pasivos Financ_ Riesgo tipo de cambio _____	60

G11 3 b Pasivos Financ_Riesgo tipo de interés _____	61
G11 4 a Pasivos Financ_Avales concedidos _____	62
G11 4 b Pasivos Financ_Avales ejecutados _____	63
G11 4 c Pasivos Financ_Avales reintegrados _____	64
G12 Coberturas Contables _____	65
G13 Activos construídos para otras entidades _____	66
G14 1 Moneda extranjera_Transacc liquidadas en el ej _____	67
G14 2 Moneda extranjera_ Transacciones vivas fin ej _____	68
G15 1 Transferencias y subv_Transf recibidas _____	69
G15 2 Transferencias y subv_Transf concedidas _____	71
G16 Provisiones y contingencias _____	76
G17 1 Inf Me ambiente_ Oblig reconocidas _____	77
G17 2 Inf Me ambiente_Bficios fiscales tributos propios _____	78
G18 Activos en estado de venta _____	79
G19 Presentación por act cta.del resultado ec_patrimonial _____	80
G20 1 Op_por admon_Rec Otros Entesl_Oblig derivad.gestión _____	84
G20 2 Op_por admon_Rec Otros Entes_Ctas ctes en efectivo _____	85
G20 3 a Op_por admon_RecOtros Entes_Dllo gestión.-Resumen _____	86
G20 3 b Op por adm_Rec Otros Entes_Dllo gestión_Dchos anula _____	87
G20 3 c Op adm Rec Otros Entes_Dchos cancelados _____	88
G20.3.d Op por admon.Rec Otros Entes_Dev ingresos _____	89
G21 1 Op No Pptrias de Tes_ Estado Deud no ptario _____	90
G21 2 Op No Pptrias de Tes_ Estado acreed no presup _____	92
G21 3 a Op No Pptrias de Tes_Cobros ptes aplic _____	98
G21 3 b Op No Pptrias Tesorería_Pagos ptes aplic _____	99
G22 Contratación Administrativa _____	103
G23 Valores recibidos en depósito _____	104
G24 1 1 a Ejerc Cte_Ppto Gastos.-Modifi Crédito _____	105
G24 1 1 b Inform.Pptria_Ej Cte_Ppto.Gastos_Rem Crédito _____	128
G24 1 1 c Ej Cte_Ppto.Gastos_Acreed Op_Ptes_aplicar ppto _____	172

G24 1 2 a 1 Ej Corriente_Ppto.Ingresos__Dchos.anulados	297
G24 1 2 a 2 Ej Cte_Ppto.Ingresos_Dchos.cancelados	298
G24 1 2 a 3 Ej Cte.-Ppto.Ingresos_Recaudación Neta	299
G24 1 2 b Ejerc.Cte_Ppto.Ing_Devol ingresos	301
G24 1 2 c Ej_Cte -Ppto Ingresos_Compromisos de ing	302
G24 2 1 Ej Cerrados_Obligaciones Pptos. cerrados	303
G24 2 2 a Ej Cerrados__Dchos ptes.cobro totales	318
G24 2 2 c Ej Cerrados__Dchos cancelados	335
G24 2 3 Ej Cerrados_Var Rtados pptrios ej_anterior	336
G24 3 1 Ej posteriores_Compromisos gasto	337
G24 3 2 Ej posteriores_Compromisos ingresos	344
G24 4 1 Ejecuc.proy.gastos.-Resumen ejecución	345
G24 4 2 Ejecuc.proy.gastos.-Anualidades pendientes	350
G24 5 Gastos con financiación afectada	355
G24.2.2.b Ej Cerrados_Ppto Ingresos_Dchos anulados	360
G24.6 Remanente Tesorería	363
G25 1 Indicadores financ patrimoniales y pptrios	364
G26 1 Resumen gral.de costes de la entidad	367
G26 2 Resumen coste por elementos de las activ	368
G26 3 Resumen coste por actividad	538
G26 4 Resumen costes e ingresos de las activ.	541
G27 Indicadores de gestión	546
G28 Hechos posteriores al cierre	566

G.1.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS

San Cristóbal de La Laguna es una ciudad y municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife ,Canarias, España.

Se encuentra en el noreste de la isla de Tenerife, limita con los municipios de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Tacoronte, rodeando completamente al municipio de Tegueste.

La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 por ser ejemplo único de ciudad colonial no amurallada.

Tiene una extensión de 102,06 km², ocupando el 8º puesto en cuanto a extensión de la isla de Tenerife y el 13er de la provincia, lo cual supone una densidad de población a fecha 01/01/2016 de 1.499,21 habitantes/ km².

El padrón de habitantes del año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, es el siguiente:

Fecha	Hombres	%	Mujeres	%	Total Habitantes
01/01/2017	74.542	49	79.113	51	153.655
01/01/2018	75.361	48	80.188	52	155.549

Las actividades principales del municipio:

En la comarca del nordeste agricultura de flor cortada, hortalizas en invernadero y platanera. Ganadería de vacuno en los alrededores de la ciudad, teniendo la mayor cabaña ganadera de vacuno de la provincia. En Los Rodeos se concentra la mayor superficie de cereal de Canarias.

Comercial y urbana en la zona centro y sur del municipio y turística en la costa norte. En la zona sur del municipio se encuentran los principales polígonos industriales: Los Majuelos, Las Torres de Taco, Las Mantecas, Las Chumberas, etc, donde se concentran fabricas —almacenes— de alimentación y manufacturas, exportaciones y centros comerciales de gran tamaño de la rama de la alimentación, bricolaje, automóviles y equipamientos domésticos. En el casco histórico y en los 180 barrios del municipio se dispersa el comercio tradicional y la pequeña industria familiar. La mayoría de la población trabaja en el sector servicios.

En el municipio de La Laguna se concentra el mayor número de grandes centros comerciales de la isla y con él la mayor parte del capital comercial de la misma, el Aeropuerto de Tenerife Norte, el Hospital Universitario de Canarias, la Universidad de La Laguna, el Archivo Histórico Provincial.

G.1.2 NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

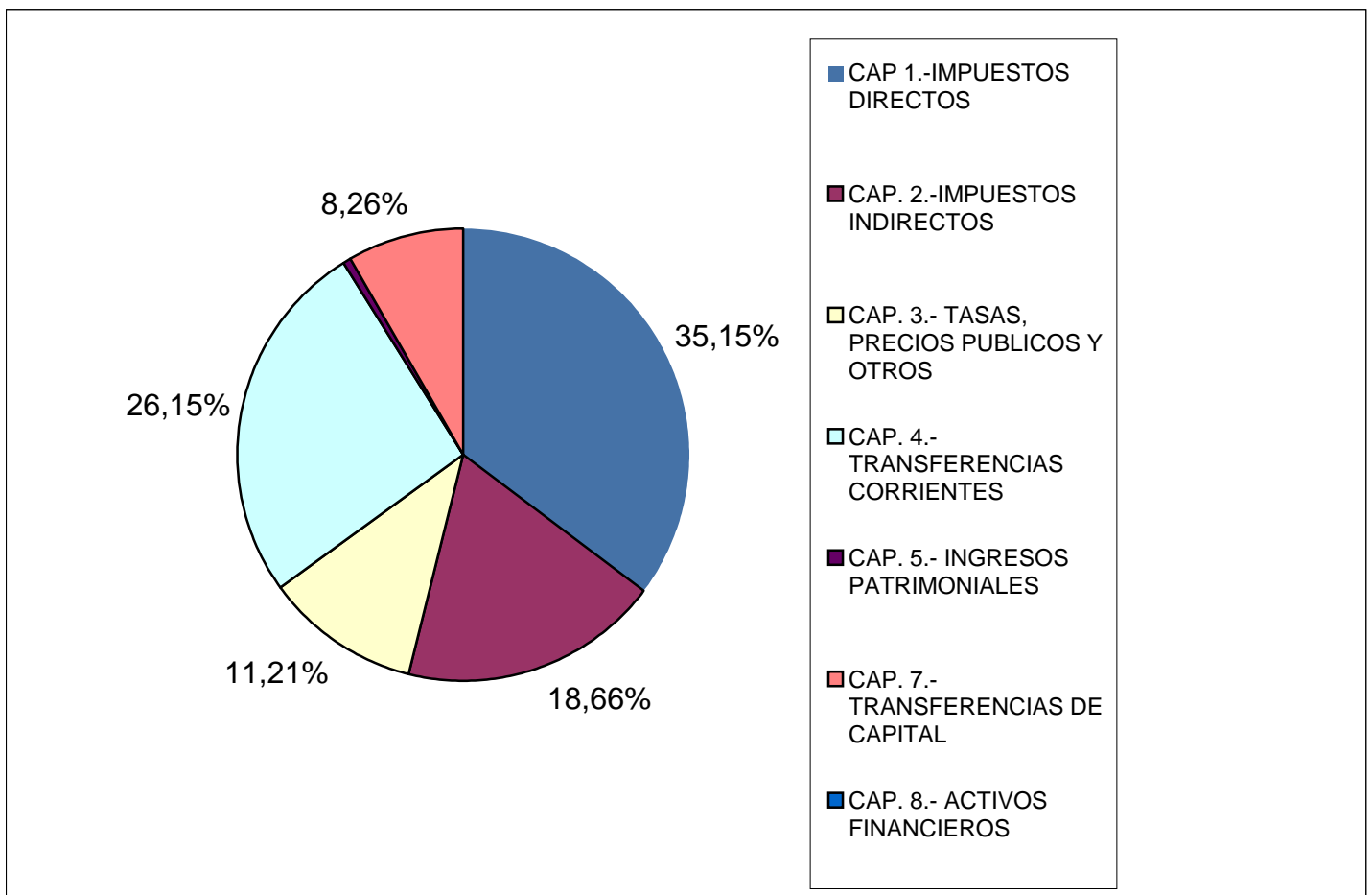
La actividad principal del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, es la prestación de servicios públicos.

G.1.4 FUENTES DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Ejercicio 2018 (DR NETOS)

Capítulos	IMPORTE	PORCENTAJE
CAP 1.-IMPUESTOS DIRECTOS	57.266.069,41	35,15%
CAP. 2.-IMPUESTOS INDIRECTOS	30.403.671,09	18,66%
CAP. 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	18.267.646,99	11,21%
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.591.661,00	26,15%
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	921.903,96	0,57%
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.450.162,50	8,26%
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	-	0,00%
TOTAL INGRESOS	162.901.114,95	100,00%



G.1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

NIVEL POLÍTICO

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna tiene 27 Concejales. La estructura política, que procede de las elecciones municipales de 2015, es la siguiente:

- 7 Concejales de Coalición Canaria- Partido Nacionalista (CCa-PNC).
- 6 Concejales de UNID@S SE PUEDE.
- 5 Concejales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
- 4 Concejales del Partido Popular (PP).
- 3 Concejales de Por Tenerife Nueva Canarias (XTF_NC).
- 2 Concejales de Ciudadanos (C's).

En sesión ordinaria celebrada el día 14 de Diciembre de 2017, el Excmo. Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del escrito presentado por la señora Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 13 de diciembre sobre expulsión del Partido Socialista Obrero Español a 3 de los integrantes del grupo Municipal Socialista pasando a la condición de no adscritos. En consecuencia, los tres citados concejales dejan de pertenecer al Grupo Municipal Socialista que pasa a tener 2 Concejales.

NIVEL ADMINISTRATIVO

A nivel administrativo, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado en sesión plenaria celebrada el día 16 de abril de 2009 (BOP de Santa Cruz de Tenerife, número 99 de fecha 27 de mayo de 2009), el Decreto de Organización del Señor Alcalde nº 1361/2009, de 28 de mayo y el acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2011, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se estructura en las siguientes Áreas:

- 1.- Presidencia
- 2.- Presidencia y Planificación
- 3.- Hacienda Servicios Económicos
- 4.- Promoción y Desarrollo Local
- 5.- Seguridad ciudadana
- 6.- Obras e Infraestructuras
- 7.- Bienestar Social y Calidad de Vida
- 8.- Cultura y Patrimonio Histórico
- 9.- Servicios Municipales y Medio Ambiente
- 10.- Ordenación del Territorio
- 11.- Economía, Empresa y Empleo

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2018

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	448,00	446,00
	Personal Laboral	337,00	338,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		785,00	784,00

**G.1.8 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS**

No constan datos para este apartado.

G.1.9 IDENTIFICACION DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna cuenta con las siguientes entidades dependientes:

- A) **Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.** Según los Estatutos del Organismo le corresponde, entre otras, las siguientes competencias:
- La redacción y tramitación de avances de planeamiento.
 - Redacción y tramitación del Plan General de Ordenación.
 - Formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística de desarrollo del Plan General.
 - Concesión de todo tipo de licencias urbanísticas, así como el otorgamiento de las licencias de apertura o instalación para el ejercicio de actividades clasificadas e inocuas.
 - Gestionar el Patrimonio Público del Suelo municipal.
 - ...
- B) **Organismo Autónomo de Deportes.** Según los Estatutos del Organismo, le corresponde, con carácter general, el ejercicio de las competencias que sobre actividades o instalaciones deportivas corresponden legalmente al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna...
- C) **Organismo Autónomo de Actividades Musicales.** Según los Estatutos del Organismo, le corresponde, entre otras, la Gestión directa de los servicios y actividades públicas municipales en materia musical.
- D) **Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna.** Según sus Estatutos sociales le corresponde, entre otras, las competencias en:
- La realización de actividades propias de una empresa de promoción inmobiliaria, especialmente la promoción de suelo y viviendas protegidas.
 - La realización de actividades propias de una empresa de promoción o contratista de obras.
 - La realización de actividades, en nombre propio o por encomienda del Ayuntamiento de La Laguna.
 - La realización de todo tipo de servicios y actividades industriales o comerciales relacionadas con movilidad, entre otros: instalación, conservación y mantenimiento de toda clase de señales de tráfico; servicios de conservación y mantenimiento del Parque Móvil del Ayuntamiento, Policía Municipal y cuerpo de Bomberos, construcción y explotación de estacionamientos públicos o privados, tanto cerrados como abiertos.
 - La promoción y gestión de proyectos o actividades que contribuyan al desarrollo económico y social del municipio.
 - Toda actividad en materia de vivienda y suelo.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

100% municipal.

E) **Teidagua S.A.**

- Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

Particulares: 49.69 %

San Cristóbal de La Laguna: 40.26%.

Tacoronte: 10.04%

CONVENIOS

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas
SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO		
Aprobación Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con las Consejerías de Educación y de Turismo del Gobierno de Canarias, para la ejecución del proyecto "La Laguna Ciudad patrimonio"	Curso escolar 2018-2019	NO
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se instrumenta la concesión de subvención nominada por importe de dos millones de euros (2.000.000,00 €) para obras de peatonalización, reurbanización, rehabilitación, y puesta en valor del conjunto histórico del citado término municipal, a la citada corporación local.	Hasta el 31 de diciembre de 2019	2.000.000,00 €
Subvención a la PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA, con CIF número R3800330G subvención nominativa, de conformidad con lo establecido en el art. 22, conforme al interés público y con lo establecido en la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico Canario, en relación al incremento del conocimiento, aprecio y respeto de los valores del patrimonio histórico canario, promoviendo su disfrute como bien social para la ejecución de redacción del proyecto "ARQUITECTURA PARA ESPACIOS –INMUEBLES, DE APOYO AL CULTO DEL REAL SANTUARIO (RECTORADO, CONVENTO Y CASA DE LA ESCLAVITUD), ASÍ COMO PROYECTO DE BAJA TENSIÓN, ILUMINACIÓN MONUMENTAL, CONTRA INCENDIOS, MEGAFONÍA, ANTIINTRUSISMO, Y TELECOMUNICACIONES E INSTALACIONES ESPECIALES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD".	Año 2018	80.000,00 €
Conceder a la FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (CICOP), con CIF número G-76518620, subvención nominativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, conforme al interés público y con lo establecido en la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico Canario, en relación al incremento del conocimiento, aprecio y respeto de los valores del patrimonio histórico canario, promoviendo su disfrute como bien social, para la ejecución del proyecto "XXV ANIVERSARIO DEL CICOP EN CANARIAS"	Año 2018	25.000,00 €

Convenio regulador de la subvención nominada a conceder a la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna, para la ejecución del proyecto "LA LAGUNA CADA AÑO SE LLENA DE FE Y SENTIMIENTO COFRADE", con dos subproyectos denominados "Sentimiento Cofrade en La Laguna entorno a la Semana Santa" y "Grandes celebraciones entorno al Corpus, Cruces de mayo y belenes en La Laguna.	Año 2018	40.000,00 €
SERVICIO DE PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL		
Proyecto "La Sostenibilidad del Sector Agropecuario"	Enero-Diciembre 2018	Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria 62.500,00
Proyecto "Promoción, Desarrollo y Fomento del Sector Agrícola Ganadero 2018"	Enero-Diciembre 2018	Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias-ASAJA) 30.000,00
Proyecto "Acciones para la implementación de sistemas para la valorización de las producciones agropecuarias laguneras"	Enero-Diciembre 2018	Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-CANARIAS) 18.000,00
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Excmo. Cabildo de Insular de Tenerife para la promoción turística de la isla de Tenerife	2017-2020	
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de La Laguna para la elaboración del proyecto "Estrategia turística de San Cristóbal de La Laguna"	2017-2019	14.000,00 euros año 2017 20.000,00 euros año 2018 20.000,00 euros año 2019
ALCALDIA		
PROYECTO CAMPUS AFRICA-2018, LAS SOCIEDADES AFRICANAS FRENTE A LOS RESTOS DE LA GLOBALIZACION	11 AL 26 DE JULIO DE 2018	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SUBVENCIÓN POR 60.000,00 €
AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA		
"Proy. Sensibilización y Prevención de la Discapacidad en la Enfermedad Reumática 2018"	1 de enero de 2018 a 30 de noviembre de 2018	ASOCIACIÓN TINEFEÑA DE ENFERMOS REUMÁTICOS (ASTER)
"Proy. Orientación y acompañamiento en salud mental La Laguna"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION CANARIA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AFES)

"Proy. Yo quiero trabajar como tu y puedo"	1 de septiembre de 2018 a 31 de julio de 2019	ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL (ASINLADI)
"Proy. Servicio de atención específica en hemofilia, 2018"	1 de enero de 2018 a 30 de junio de 2018	ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (AHETE)
"Proy. Atención a Familias 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE (APANATE)
"Proy. Transporte especial 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE (APANATE)
"Proy. Amate y La Laguna: Tejiendo esfuerzos en la atención a pacientes con cáncer de mama y residentes del municipio de San Cristóbal de La Laguna 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE MUJERES CON CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
"Proy. Información y asesoramiento a personas con diabetes y población en general del municipio de San Cristóbal de La Laguna 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION PARA LA DIABETES DE TENERIFE (ADT)
"Proyecto Psicoeducativo 2018"	1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA (AFITEN)
"Proy Funcionamiento y Actividades de la Asociación Atimana-Dah 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION TENERFEÑA DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD (ATIMANA-DAH)
"Proy. Servicio de transporte asistencial 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE CENTROS ACAMAN (CECAMAN)
"Proy. Gabinete de apoyo a la Escuelita de Ilusiones 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION ILUSIONES PARA EL AUTISMO
"Proyecto Plan de acompañamiento, formación y adquisición de competencias en la búsqueda de empleo para personas en riesgo de exclusión social del municipio de La Laguna, CRECE 2018-2019"	1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019	FUNDACION ADECCO PARA LA INTEGRACION LABORAL
"Proy. Intervención psicosocial para personas con trastorno mental grave a través de viviendas supervisadas y apoyo al empleo a través de los centros ocupacionales en el municipio de San Cristóbal de La Laguna"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

"Proy. Transporte adaptado en la Laguna 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
"Proy. Espacio Creativo e Integrador "	1 de mayo de 2018 a 30 de abril de 2019	CASA FAMILIAR MANOLO TORRAS DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
"Proy. La Estancia 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de mayo de 2018	ASOCIACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS
"Proy. Servicio de intérpretes de lengua de signos española –SILSE- 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)
"Proy. Centro Ocupacional Funcasor Hellen Keller 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)
"Proy. Atención psicosocial a pacientes residentes en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, afectados de leucemia y otras enfermedades oncohematológicas así como a sus familiares"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACION CANARIA" ALEJANDRO DA SILVA"
"Proy. Mantenimiento Casa de Acogida para mayores en riesgo de exclusión social 2018	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ORDEN HERMANOS DE BELEN
"Proy. Servicio de fisioterapia 2018"	1 de enero de 2018 a 30 de diciembre de 2018	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
"Proy. Taller de Verano 2018"	18 de junio de 2018 a 30 de julio de 2018	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
"Proy. Servicio de Información, asesoramiento y atención psicosocial para personas con fibrosis quística y otras patologías respiratorias crónicas y sus familiares 2018	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACION CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA
"Proy. Atención, prevención y tratamiento de fisioterapia para el enfermo de Parkinson V	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TENERIFE (PARKITFE)
"Proy. Servicio de Atención a Personas Tuteladas – San Cristóbal de La Laguna"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION
"Proy. Servicio de transporte especial para personas con Síndrome de Down 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION TINERFEÑA TRISOMICOS 21
"Proyecto Apoyo Educativo a personas con Síndrome de Down 2019"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION TINERFEÑA TRISOMICOS 21

“Atención y apoyo Psicoeducativo Familiar 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ALDEAS INFANTILES SOS
“Gasto de Personal de Apoyo Escolar 2018 para el Centro de Día de La Laguna”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ALDEAS INFANTILES SOS
“Comedor para todos 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION BENEFICA COMEDOR INTERPARROQUIAL DE LA LAGUNA
“Prevenir es vida (preventivos terrestres) 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL “
“Suministros: alimentación, vestido, calzado y limpieza 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FILIPENSES HIJAS MARIA DOLOROSA - TENERIFE
Mantener y mejorar el grado de autonomía del paciente 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	HOGAR SANTA RITA
“Aula de cultura para centros de Mayores 2018-2019”	1 de octubre de 2018 a 1 de junio de 2019	RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA
Mantenimiento de un servicio de día para menores en el municipio de San Cristóbal de la Laguna”	1 de septiembre de 2018 a 1 de agosto de 2019	CONGREGACION FRANCISCANAS DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
“Base 25 x la Laguna”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE
“Acciones de retorno a la formación reglada 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL
“Acciones de retorno a la formación reglada 2018”	12 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO
“Gastos suministro y transporte Lázaro 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE
“Promoción para personas en situación de exclusión, ejercicio 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE
“Centros móviles educativos para menores en dificultad social”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL

“Proyecto Mantenimiento del Comedor Social San Vicente de Paul 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL
“Sostenimiento de los Servicios de Fisioterapia y de animación sociocultural en el Hogar Virgen Poderosa-Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ENTIDAD RELIGIOSAS HOGAR VIRGEN PODEROSA
Mantenimiento del Hogar 2018: agua, luz y gas”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	HOGAR STMO. CRISTO DE LA LAGUNA DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
“Intervención Socio-Sanitaria de la Casa de Acogida Madre del Redentor 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	FUNDACION CANONICA CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR
“Tanita vivienda temporal de inclusión social para madres, año 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION REINSECCION SOCIAL DE MENORES ANCHIETA (TANITA)
"Proy. Atención a Personas con Síndrome de Asperger y sus familias en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION ASPERGER ISLAS CANARIAS (ASPERCAN)
"Proy. Atención Psicológica 2018"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION CORAZON Y VIDA DE CANARIAS
"Proy. Apoyo Social ante situaciones de Vulnerabilidad 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
"Proy. Apoyo Social y Económico a niños enfermos de Cáncer y sus familias”	2 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE
"Proy. Escucharte para la promoción de la autonomía y mejora del bienestar emocional de las personas con discapacidad auditiva en exclusión social 2018	26 de diciembre 2018 a 15 de noviembre de 2018	FUNDACIÓN CANARIA DOCTOR BARAJAS, PARA LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SORDERA
"Proy. Realidades y discursos. Voces Gitanas hoy"	10 de abril de 2018 a 12 de abril de 2018	ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL GITANA KARIPEN
“Proy. Día Internacional del Pueblo Gitano 2018”	9 de abril de 2018 a 24 de abril de 2018	ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS “ROMI CAMELA NAKERAR”
“Campaña de Navidad: Pajes Solidarios 2018”	3 de diciembre 2018 a 16 de enero de 2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL
“Actuaciones de Técnicos sin Fronteras en la Laguna 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	TECNICOS SIN FRONTERAS Y SIN BANDERAS

“Barrios Orquestados”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA CLASICA BELA BARTOK “
“Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS CORAZONES DE TEJINA (PENJUCOTE)
“Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN DE MAYORES TINGUARO MAYOR
“Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN DE MAYORES BENEHARO
“Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN DE MAYORES CRISTO DEL PILAR
“Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2018”	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	ASOCIACIÓN DE MAYORES ANTONIO FOSTROS

OTRAS FORMAS DE COLABORACION PÚBLICO-PRIVADAS

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas	Precio Acordado
SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO			
Escuelas Municipales de Teatro	Enero-junio Septiembre-diciembre	7.572,74	7.572,74
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
Convenio de Colaboración Ayuntamiento-David Padilla Fumero: Cesión de uso perros especializados detección sustancias estupefacientes.	Periodo inicial: 1 diciembre 2016 a 30 septiembre 2017		5.833,32 €/año
Convenio de Colaboración Ayuntamiento-Jesús Mª Moreno González: Cesión de uso perros especializados detección sustancias estupefacientes.	Período: 1 diciembre 2017 a 31 agosto 2018.		2.624,94 €
Convenio de Colaboración Ayuntamiento-Moisés Salvador Montoro y otros: Cesión uso de perros especializados rescate de persona y detección restos humanos.	Período: 1 diciembre 2017 a 31 agosto 2018.		6.974,94 €
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL			
Contrato de asistencia Técnica, asesoramiento, control de gestión y coordinación del proyecto "Futuro sostenible para las ciudades patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC 2014-2020, Madeira, Azores Canarias FEDER	2017-2019		13.081,79 año 2017 23.217,84 año 2018 11.639,42 año 2019

Encomienda de Gestión a MUVISA proyecto "De La Laguna"	Enero-Diciembre 2018	Sí	199.959,72
ALCALDIA			
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL AEREOPUERTO TENERIFE NORTE POR "AEREOPUERTO DE TENERIFE NORTE CIUDAD DE LA LAGUNA"	DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Sí	71.555,00

G3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.1- Principios contables

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, Orden HAP/178/2013, de 30 de septiembre por la que se aprueba LA Instrucción del Modelo Norma de Contabilidad Local. La aplicación de los principios contables ha de conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable, siendo necesario enunciar unos principios contables públicos, de general aceptación, cuya aplicación garantice que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la situación económica-financiera de la entidad.

La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación:

1.1.-Principio de entidad contable:

Constituye entidad contable toso ente con personalidad jurídica y presupuestos de gastos e ingresos propios que deben formar y rendir cuentas.

1.2.-Principios de gestión continuada:

Se presume que la Entidad continúa la actividad por tiempo indefinido, Por tanto la aplicación de los presentes principio contables no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

1.3.-Principio de devengo:

La imputación temporal de las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representa, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

En el caso de que no hayan podido identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.

1.4.-Principio de uniformidad:

El criterio en la aplicación de los principios contables, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio, en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio

No se han producido alteración de criterios.

1.5.-Principio de prudencia:

Los ingresos sólo se han contabilizado los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna.

Por el contrario, los gastos, se han de contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, aquellos de los que se tenga conocimiento aunque no se hayan realizado efectivamente, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, así como los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

El ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

1.6.-Principio de no compensación:

Los ingresos y los gastos se contabilizan por sus importes BRUTOS. En ningún caso se han compensado las partidas de activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Valorarse separadamente los elementos integrantes de las partidas de activo y del pasivo, salvo en aquellos casos en que de forma excepcional así se regula en SICAL.

1.7.-Principio de importancia relativa:

La aplicación de estos principios, así como las de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, está presidida por la consideración de la importancia relativa que los mismos y sus efectos pudieran producir sobre el cumplimiento del objetivo prioritario de la IMAGEN FIEL. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.

Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa pueden aparecer agrupadas con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

En los casos de conflictos entre las anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

1.8.-Principio de importancia presupuestaria:

La importancia de las operaciones que se han aplicado a los Presupuestos de gastos e ingresos se ha efectuado de acuerdo con los siguientes criterios:

._ _ Los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasifican, en su caso, atendiendo al órgano de su gestión.

._ _ Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

1.9.-Principio de desafectación:

Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable refleja esta circunstancia y permitir su seguimiento.

1.1.a) Principios contables públicos no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel

Ninguno

1.1.b) Principios contables aplicados distintos de los principios contables públicos

Ninguno.

G4.-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1.- Inmovilizado material

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son los de precio de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados o coste de producción. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

El asiento realizado para la dotación a la amortización al ejercicio 2018 correspondiente al inmovilizado material asciende a la cantidad de euros, según el siguiente detalle:

Se ha seguido con criterio de amortización lineal aproximado al no disponer de un Inventario propiamente dicho.

-----	-----	-----	-----
4.938.791,23 (681X) Dotación para amortización	a	(281X) Amortz.Acum.	4.938.791,23
del inmovilizado material		Inmovilizado material	
-----		-----	-----

El asiento realizado se ha calculado mediante la aplicación de los coeficientes de amortización fijados en la tabla oficialmente aprobada por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. El sistema empleado es el método de amortización lineal en el que las cuotas de amortización son constantes.

2.- Inversiones inmobiliarias

Constituyen una novedad en el nuevo Plan de Cuentas. Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. A esta inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material, por lo que los criterios de valoración de las nuevas inversiones inmobiliarias son los de precio de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados, o de coste de producción.

Las inversiones inmobiliarias son activos no corrientes, que sean inmuebles y que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

El PGCPAL del 2013 reserva el subgrupo 22 a las “Inversiones Inmobiliarias”. Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe III, “Inversiones Inmobiliarias”

220. Inversiones de terrenos

221 Inversiones en construcción.

Además del subgrupo 22, en el PGCPAL, se recogen las siguientes cuentas específicas para las operaciones relativa a inversiones inmobiliarias.

- 2391.- Anticipos para inversiones inmobiliarias
- 2820.- Amortización acumulada de inversiones en terrenos
- 2821.- Amortización acumulada de inversiones en construcciones
- 2920.- Deterioro de valor de inversiones en terrenos
- 2921.- Deterioro de valor de inversiones en construcciones
- 672.- Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias
- 6820.- Amortización de inversiones en terrenos.
- 6821.- Amortización de inversiones en construcciones.
- 6920.- Pérdidas por deterioro de inversiones en terrenos.
- 6921.- Pérdidas por deterioro de inversiones en construcciones.
- 772.- Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.
- 782.- Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias.
- 783.- Trabajos realizados para el inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso.
- 787.- Gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias.
- 788.- Gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso.
- 7920.- Reversión del deterioro de terrenos.
- 7921.- Reversión del deterioro de construcciones.

Las operaciones relativas a inversiones inmobiliarias tienen un tratamiento similar a las ya vistas del inmovilizado material, utilizando las cuentas correspondientes a inversiones inmobiliarias ya indicadas.

Por otra parte, la norma de reconocimiento y valoración nº 4 señala que cuando los bienes a los que se refiere a este apartado dejen de reunir los requisitos necesarios para ser considerados inversiones inmobiliarias deberán ser reclasificados en la rúbrica correspondiente.

No se dispone de ningún registro en la contabilidad sobre este tipo de inversiones.

3.-Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible lo componen el conjunto de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica que cumplen las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable.

Estos bienes deben presentar las mismas características que se han enunciado para el inmovilizado material, salvo lo relativo a la tangibilidad de los bienes.

El PGCPAL de 2013 dedica la norma de reconocimiento y valoración nº 5 el inmovilizado intangible. En dicha norma se define como:

“El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración de carácter no monetario y sin apariencia física

que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.”

Respecto al registro del inmovilizado intangible (norma nº 5), se exige adicionalmente a los criterios de reconocimiento del activo del marco conceptual (probabilidad en la obtención de rendimientos o potencial de servicio y fiabilidad en la valoración), la necesidad de que el inmovilizado intangible sea identificable.

Un inmovilizado intangible será inidentificable cuando cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

- a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado, intercambiado o entregado para su explotación.
- b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables o de otros derechos u obligaciones.

Como novedad se contempla la posibilidad de que existan activos intangibles con vida útil indefinida.

La norma nº 5 indica que se deberá valorar por la entidad si la vida útil del activo es definida o indefinida.

Estos activos no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro, debiendo revisarse la vida útil cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para este activo.

Los activos con vida útil indefinida se amortizan durante su vida útil.

Los elementos integrantes del Inmovilizado intangible de la entidad se integran contablemente en el subgrupo 20, “Inmovilizaciones intangibles” que recogen el conjunto de bienes inmateriales y derechos, susceptibles de valoración económica, que cumplan además las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance en el epígrafe I, “Inmovilizado intangible”. Las cuentas del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que agrupan los diferentes tipos de Inmovilizados inmateriales son los siguientes:

200. Inversión en investigación
201. Inversión en desarrollo.
203. Propiedad industrial e intelectual.
206. Aplicaciones informáticas.

207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

208. Anticipos para inmobilizaciones intangibles.

209. Otro inmobilizado intangible

La valoración del inmobilizado intangible, según establece la norma de reconocimiento y valoración nº5 debe seguir los mismos criterios generales establecidos para el inmobilizado material, de manera que los elementos comprendidos en el inmobilizado intangible se valorarán por el precio de adquisición o coste de producción. Se aplicarán además los criterios establecidos para el inmobilizado material por lo que respecto a las amortizaciones y demás correcciones valorativas, si bien el PGCPAL de 2013 establece una serie de normas particulares para la valoración del inmobilizado inmaterial.

-----		-----		-----
1.012,84 (6806)	Dotación para amortizaciones del Inmovilizado Inmaterial (aplicaciones informáticas)	a	(2806) Amortiz. acumulada del Inmovilizado Inmaterial	1.012,84
-----				-----

4.- Arrendamientos.-

El PGCPAL de 2013 los regula en la norma de reconocimiento y valoración nº6 que los define de la siguiente manera:

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

En la norma nº6 se distinguen tres operaciones:

- 1.- Arrendamientos financieros
- 2.- Arrendamientos operativos
- 3.- Venta con arrendamiento posterior.

A diferencia del PCGPAL DE 2004, en que el arrendatario registraba un inmobilizado inmaterial, en el nuevo PGCPAL, el arrendatario registrará un activo, según la naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se contabilizan en el nuevo PGCPAL, por el menor valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento.

El PGCPAL de 2013 ha previsto las siguientes cuentas para el registro contable:

- 174.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo
- 524.- Acreedores por a arrendamiento financiero a corto plazo

En el ejercicio 2017, se ha contabilizado el siguiente asiento, como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero por un periodo de 4 años con efectos a partir del 1 de Diciembre de 2017, suscrito el 11 de octubre del mismo año según Decreto número 1699/2017 de la Sra. Concejala Teniente Alcaldesa de Presidencia y Planificación:

-----			-----
228.989,49 (216) Mobiliario	a	(524) Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	52.214,88
-----			-----
	a	(174) Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	176.774,61
-----			-----

Se ha contabilizado en el ejercicio 2018:

-----			-----
38.866,80(524) Acreedores por arrendamiento Financiero a corto plazo	a	(4003) Otras deudas	38.866,80
-----			-----

Reclasificación a 31-12-2018 del Arrendamiento:

-----			-----
54.612,16 (174) Acreedores por arrendamiento Financiero a largo plazo	a	(524) Acreedores por arrendamiento Financiero a corto plazo	54.612,16
-----			-----

2.5.-Activos y Pasivos financieros

1. Reclasificación de los activos financieros

El PGCPAL de 2º13 recoge ahora distintas categorías de activos financieros, pero ya no tiene en cuenta la naturaleza de los mismos sino la gestión que la entidad va a llevar a cabo con ellos.

A cada categoría de activo financiero se le aplicará un tratamiento contable específico, en particular un criterio de valoración distinto.

Una vez la entidad haya clasificado sus activos financieros en las cinco categorías que regula la norma de reconocimiento y valoración 8, "Activos financieros", a efectos de su valoración, deberá proceder a determinar los importes asignados a las nuevas cuentas o subcuentas representativas de los mismos.

Este mismo proceso se efectuará con las provisiones por depreciación o insolvencias que deban reclasificarse en las nuevas cuentas por naturaleza.

Ajustes del valor para los activos financieros que se deben valorar por el valor razonable:

Por último, y como excepción a lo prescrito en la disposición transitoria primera de que todos los elementos patrimoniales se valorarán por su valor contable al cierre del

ejercicio 2014, los activos financieros que se clasifiquen en las categorías de “Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados” y de “Activos financieros disponibles para la venta”, deberán quedar reflejados por su valor razonable a 1 de enero de 2016 y no por su valor contable al cierre del ejercicio 2015.

Las Acciones de que dispone la Entidad local han sido valoradas inicialmente por su valor contable, que ha sido el precio de la transacción.

Al igual que en los activos financieros el nuevo Plan presenta un nuevo enfoque de presentación y clasificación de los pasivos financieros, aunque más limitado porque solo distingue dos categorías a efectos de su valoración.

Pasivos valorados a valor razonable con cambios de resultados. Dentro de este grupo se incluyen los siguientes pasivos:

1. Pasivos Financieros a Coste Amortizado. En este grupo se incluyen:

1.- Pasivos financieros a coste amortizado. En este grupo se incluyen:

- Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual
- Deudas representadas en valores negociables emitidas con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y aquellas que espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al año desde su emisión
- Deudas con entidades de crédito
- Otros débitos y partidas a pagar.

Ejemplos de este grupo estarían registradas las cuentas de acreedores pendientes de pagos, préstamos y créditos concertados con entidades financieras o, emisiones de bonos, letras o pagarés con intención de amortizarlos conforme a las condiciones contractuales de la emisión.

2. Pasivos valorados a Valor Razonable con cambios de resultados. Dentro de este grupo se incluyen los siguientes pasivos:

Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo o el objeto de recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los que el acuerdo se efectúe a un precio fijo o a un precio igual al de emisión, más la rentabilidad normal del prestamista.

Los derivados, excepto aquellos que sean contrato de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración número 10 “coberturas contables”.

Centrándonos en el endeudamiento público, parte muy importante de los pasivos financieros valorados a coste amortizado, podemos clasificar la deuda en función de los varios criterios.

La entidad debe efectuar igualmente con motivo de la apertura una labor de clasificación de los pasivos financieros contabilizados al cierre del ejercicio aunque la práctica totalidad se encuadran en la categoría de los pasivos financieros a coste amortizado.

Una vez que la entidad haya clasificado sus pasivos financieros entre las dos categorías que regula la norma de reconocimiento y valoración 9 “pasivos financieros” a efectos de su valoración, deberá proceder a determinar los importes asignados a las nuevas cuentas o subcuentas representativas de los mismos.

En el caso de la Entidad local ha clasificado los pasivos financieros en la categoría “pasivos financieros a coste amortizado” en la cuenta 170 “Deuda a largo plazo con entidades de crédito”.

Según el plazo o vencimiento de la deuda.

Según el carácter divisible o indivisible de la deuda.

Según la moneda en que se contrate la deuda.

Según el origen de la operación.

2.6.- Existencias

No existen.

2.7.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.8.- Transacciones en moneda extranjera

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.9.- Ingresos y gastos

En materia de ingresos se distingue entre los ingresos con contraprestación y los que no tienen contraprestación:

4.1.1) Ingresos con contraprestación

1. Concepto:

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o, o cancela obligaciones, y da directamente un valor aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de productos, servicios o uso de activos) a la otra parte del intercambio.

2. Reconocimiento y valoración

Con carácter general los ingresos con contraprestación se reconocen cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad

b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicios asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación, se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por percibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales, incorporado al nominal de los créditos. También se deduce los intereses incorporados al nominal de los créditos con vencimiento superior al año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando se valoren inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.1 “Valoración inicial”, de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, “Activos financieros”.

Los impuesto que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos, Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valoran con lo dispuesto en ola norma de reconocimiento y valoración nº 8, “Activos financieros”.

Cuando se intercambien bienes o servicio por otros de naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al reconocimiento de ingresos.

4.1.2) Ingresos sin contraprestación

1. Concepto:

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio.

2. Reconocimiento y valoración:

El reconocimiento de ingresos precedentes de transacciones sin contraprestación, va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo. Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo. Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se da de baja el pasivo y se reconoce el ingreso. Los ingresos procedentes de

transacciones sin contraprestación se valoran por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

3. Impuestos

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

4. Multas y sanciones pecuniarias

Las multas y sanciones pecuniarias son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma coactiva como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico.

5. Transferencias y subvenciones

Los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos se recogen en la norma de reconocimiento y valoración nº 18, “transferencias y subvenciones”.

6. Cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos

El tratamiento de estas operaciones queda establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 19, “Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos”.

5.- Provisiones y contingencias

1. Concepto

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

2. Reconocimiento:

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita como resultado de un suceso pasado.
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocen como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro

Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.

La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra será mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

3. Valoración inicial:

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o transferir a un tercero. Para su cuantificación se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- a) La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, se determinarán conforme a:

-el juicio de la gerencia de la entidad

-la experiencia que se tenga en operaciones similares, y

-los informes de expertos

- b) El importe de la provisión es el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior a un año y el efecto financiero no sea significativo no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

- c) Reembolso por parte de tercero. En el caso de que la entidad tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso el objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no excede al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso será objeto de información en memoria respecto a aquellas partidas que estén relacionadas y que sirva para comprender mejor una operación.

Valoración posterior:

Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Aplicación de las provisiones:

Cada provisión es destinada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

Las provisiones realizadas en el ejercicio son las siguientes:

La cuenta 142 “Provisiones a largo plazo para responsabilidades” presenta a 1/1/2018 un saldo por importe de 1.254.501,97 €, cuyo desglose se detalla a continuación:

Año	Concepto	Provisión
2013	Procedimiento Ordinario número 0000089/2010 Isolux Corsán (147.091,70 €)	107.719,37
2015	Dotación según Sentencia 26-02-2015 Huerta y Gestiones (197.188,92 €)	37.340,91
2017	Propuesta presentada por Dragados sobre liquidación de intereses relativa piscina Cubierta Zona la Cuesta	787.920,07
2017	Por cese de actividad del negocio de viveres udaco afeccion 180 avda menceyes	312.913,06
2017	Por reclamacion intereses de demora procedimiento 195/2010 FCC Construcción	8.608,56
	Saldo a 31/12/2017	1.254.501,97

En el ejercicio 2018, se han dotado las siguientes provisiones, por los diversos conceptos:

1.- Dotación provisión para responsabilidades procedimiento Ordinario nº149/2008 por la que es necesario la demolición total con medios mecánicos de un edificio de dos plantas de altura.

 46.886,76 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 46.886,76

2.- Dotación provisión para responsabilidades procedimiento Ordinario nº149/2008 por la que es necesario la demolición total con medios mecánicos de un edificio de dos plantas de altura.

 140.567,80 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 140.567,80

3.- Dotación provisión para responsabilidades Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Procedimiento nº97/2015.

151.549,74 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 151.549,74

4.- Dotación provisión para responsabilidades Procedimiento ordinario nº152/2018 adquisición terrenos aparcamientos los Menceyes Barrio Nuevo.

65.161,80 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 65.161,80

Contabilización de provisión por devolución de ingresos a c/p:

Se ha dotado una provisión por la merma de los ingresos derivados del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, derivada del cambio normativo anunciado para el ejercicio 2018, tras Sentencia del Tribunal Constitucional de 11/5/2017:

500.000,00 (726) Impuesto sobre I.V.T.N.U a (585) Provisión a c/p para devolución de ingresos 500.000,00

Contabilización de las provisiones por insolvencia. Como consecuencia de la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil e imposible reacudación procede a realizar los siguientes asientos:

a) Por la anulación de la del ejercicio de 2017. Por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente:

117.105.986,84 (4900) Deterioro del valor de créditos a (7983) Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras 117.105.986,84

b) Por la dotación del ejercicio actual:

123.819.836,66 (6983) Pérdidas por deterioro del valor de créditos y otras insolvencias financieras a (4900) Deterioro del valor de créditos 123.819.836,66

6.-Transferencias y subvenciones

1. Concepto:

A los únicos efectos del Plan de Contabilidad las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa,

todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

2. Reconocimiento:

a) Transferencias y subvenciones concedidas:

a1) Monetarias

a2) No monetarias o en especie

b) **Transferencias y subvenciones recibidas.**

b1) Transferencias recibidas.

b2) Subvenciones recibidas.

En los demás casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo. A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidos las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

Cuando en cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extiende a varios ejercicios, se presume el cumplimiento una vez realiza la inversión o el gasto, si en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.

En el caso de subvenciones para la contratación de activos, cuando las condiciones asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones, siempre que en el momento de elaboración de las cuenta anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se considera no reintegrada en proporción a la obra ejecutada.

En el caso de activos recibidos como subvención en especie, el beneficiario reconocerá la subvención recibida como ingreso o pasivo, según proceda, en el momento de la recepción.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingreso, directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándose al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión.

Subvenciones para financiar gastos

Subvenciones por adquisición de activos.

En el caso de activos no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Subvenciones por cancelación de pasivos. Se imputan al resultado del ejercicio en el que se produzca dicha cancelación.

Valoración:

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario. Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención. Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valoran por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida. Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valoran por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.

Transferencia y subvenciones otorgados por las entidades públicas propietarias.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente se contabilizan de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración.

3.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar:

El PGCPAL del 2013 los regula en las normas de reconocimiento y valoración nº 6, que los define de la siguiente manera:

“Se entiende por arrendamiento a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado”.

En la norma reconocimiento y valoración nº 6 se distinguen tres operaciones:

1. Arrendamientos financieros

2. Arrendamiento operativos
3. Venta con arrendamiento posterior

A diferencia del PCGPAL DE 2004, en que el arrendatario registraba un inmovilizado inmaterial, en el nuevo PGCPAL, el arrendatario registrará un activo, según la naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se contabilizan en el nuevo PGCPAL por el mismo reparto, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento y calculados al inicio del mismo, incluyendo, en su caso, la opción de compra.

Arrendamiento financiero

El contrato de arrendamiento financiero o “leasing” consiste en una mezcla de contrato arrendamiento de compraventa por cual la finalidad, como arrendatario adquiere el derecho de uso de un bien, con la posibilidad de adquirirla en un futuro, mediante el ejercicio de la opción de compra que incluye el contrato.

El PGCPAL de 2013 establece que cuando las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad el activo objeto del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

El PGCPAL de 2013 ha previsto las siguientes cuentas para el registro contable.

174. Arrendamiento por arrendamiento financiero a largo plazo.

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.

Cada una de las cuotas del arrendamiento estará constituida por dos partes que representan, respectivamente, la reducción de la deuda y la carga financiera.

La imputación presupuestaria del capital que se amortiza en la cuota se imputará al concepto 648 “Cuotas netas de interés por operaciones de arrendamiento financiero” y, los intereses, al concepto 358 “Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing).

Arrendamiento operativo

Son contratos de arrendamiento en los que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Los contratos derivados de los arrendamientos operativos deben ser reconocidos por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

Venta con arrendamiento posterior

El tratamiento contable de estas operaciones en una novedad del PGCPAL de 2013.

Cuando de las condiciones económicas de estas operaciones se desprende que no se trata de una venta, sino que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción, registrando el importe recibido con abono a una partida de pasivo financiero.

La norma de reconocimiento y valoración nº 6 “Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” señala que cuando, por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior arrendamiento o cesión de uso de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción. Además, registrará el importe recibido con abono a una partida que ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Los gastos por intereses asociados a la operación se contabilizarán a lo largo de la vida del contrato de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	13.618.461,18	1.166.608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785.069,53
211	121.324.343,41	1.934.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.060,20	121.911.412,77
212	11.818.249,48	1.692.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	729.258,31	12.781.965,44
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	5.851.931,64	171.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.622,37	4.162.420,87
215	586.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.758,03	437.342,01
216	1.727.485,28	35.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	455.380,38	1.307.856,06
217	315.966,18	87.203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	144.720,06	258.449,86
218	775.482,76	83.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225.202,39	633.671,87
219	113.033,66	25.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,49	110.755,17
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	70.230,34	0,00	0,00	70.230,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156.131.053,63	5.266.911,52	0,00	0,00	70.230,34	0,00	4.938.791,23	156.388.943,58



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	228.989,49	Valor razonable	Sí	DECRETO DEL CONCEJAL 1644/2017	Inmovilizado material
TOTAL	228.989,49				

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.081,82	0,00	0,00	0,00	291.034,89	276.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	342.691,42	326.606,89
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.405.819,53	3.405.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.819,53	3.405.819,53
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.406.901,35	3.405.819,53	0,00	0,00	291.034,89	276.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	3.748.510,95	3.732.426,42

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
CAIXABANK-429-58	0,00%	23.728.708,36	0,00	0,00	0,00	137.120,69	0,00	137.120,69	0,00	0,00	23.728.708,36	0,00	0,00	0,00
PIE-2008	0,00%	881.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.496,76	0,00	661.490,16	0,00
PIE-2009	0,00%	3.806.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.641,88	0,00	2.854.925,97	0,00
SANTANDER-83435	0,00%	14.999.999,91	0,00	0,00	0,00	111.800,98	0,00	111.800,98	0,00	0,00	4.020.692,53	0,00	10.979.307,46	0,00
TOTAL		43.417.263,04	0,00	0,00	0,00	248.921,67	0,00	248.921,67	0,00	0,00	28.921.539,53	0,00	14.495.723,59	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX- CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX- CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)- (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)- (6)
TOTAL											0,00	0,00



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	8.783.445,98	32.273.923,55	2.499.199,62	3.712.601,65	0,00	0,00	22.195.861,48	26.454.784,72	4.843.168,42	4.428.818,91	38.321.675,50	66.870.128,83
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.783.445,98	32.273.923,55	2.499.199,62	3.712.601,65	0,00	0,00	22.195.861,48	26.454.784,72	4.843.168,42	4.428.818,91	38.321.675,50	66.870.128,83



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Líneas de Crédito
Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
OT 2017 20 M	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
OT 2018 20 M BBVA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2018

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés
Periodo: 2018

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales concedidos

Periodo: 2018

IDENTIFICACION AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales ejecutados

Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales reintegrados

Periodo: 2018

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			

G12.-COBERTURAS CONTABLES

No constan datos para este apartado.



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2018

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
De Diputaciones, Consejos o Cabildos	164089,68	0	0	0	0	0
Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	2103135,51	0	0	0	0	0
Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife	2268765,24	0	0	0	0	0
De la Administración General del Estado	792211,97	0	0	0	0	0
Del Servicio Público de Empleo Estatal	228822,41	0	0	0	0	0
Otras transferencia corrientes de la Admon.Gral.de	12389,17	0	0	0	0	0
Tranferenc.capital de ooaa de la Entidad Local	161516,47	0	0	0	0	0
De Empresas Privadas	19773,16	0	0	0	0	0
De fam.e Inst.sin fin lucro (Convenio con Ecoembes	326637,02	0	0	0	0	0
Otr.transf.ctes.en cumpl.conv.CCAA (Fondo Canario	7548629,95	0	0	0	0	0
De Cabildos (Participación impto. REF Canarias)	301577,15	0	0	0	0	0
Otras transf.de capital en cumplim.conv.con CCAA (7548629,97	0	0	0	0	0
Transf.ctes.en cumplim.de conv.con CCAA en mat.Ser	1639693,51	0	0	0	0	0

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
Fondo Complementario de Financiación	30053539,01	0	0	0	0	0
De sociedades Mercantiles. Subvenciones para activ	174473,31	0	0	0	0	0
Otras transfer. convenios suscritos con la Comunid	2679038,85	0	0	0	0	0
De Organismos Autónomos y agencia de las CCAA	18901,12	0	0	0	0	0
TOTAL	56041823,5	0	0	0	0	0

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BONIFICADOS-CUOTA SERV	A38285961	TEIDAGUA SA	43.468,95	BONIFICADOS-CUOTA SERV	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	338.362,17	APORTACIÓN MUNICIPAL	0,00
APORTACIÓN	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	166.796,92	APORTACIÓN	0,00
IMPUTACION AL 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLIC	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	349.554,37	IMPUTACION AL 2018 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE VIVIENDAS	0,00
APORTACIÓN	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	645.596,96	APORTACIÓN	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	F38006102	SDAD COOP DEL CAMPO LA CANDELARIA	62.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
CUOTAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA	G05127147	GRUPO CIUDADES PATRIMONIO HUMANIDAD DE ESPAÑA	50.000,00	CUOTAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G14522171	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	21.494,71	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
Cuota Asociado FEMP 2018	G28783991	FEDERACION ESPADOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	8.620,15	Cuota Asociado FEMP 2018	0,00
CUOTA ANUAL RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE L	G28783991	FEDERACION ESPADOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	CUOTA ANUAL RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA FEMP 2018	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G28821254	ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA	100.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA SUFRAGAR PART	G28821254	ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA	15.000,00	CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G35103431	RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	7.087,50	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G35103431	RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	7.087,50	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYEC	G35215953	FUNDACION CANARIA ALEJANDRO DA SILVA CONTRA LA LEUCEMIA	3.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G35586601	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA CLASICA BELA BARTOK	5.077,26	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G35820950	FUNDACION CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	10.303,20	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ASPERGER ISLAS CANARIAS	G35872472	ASOC ASPERGER ISLAS CANARIAS	4.675,46	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ASPERGER ISLAS CANARIAS	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G35929231	ASOC NIÑOS CON CANCER PEQUEÑO VALIENTE	10.858,99	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38018032	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE TENERIFE	27.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38021796	ATENEO DE LA LAGUNA	27.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38022224	ASOC DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL	26.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38023362	ASOCIACION PROVINCIAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS	30.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38027074	OCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON	9.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA	G38027264	COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANARIAS	21.600,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38027264	COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANARIAS	21.600,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38032918	ASOC DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES ANCHIETA	24.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38042131	ORFEON LA PAZ	24.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38065801	ASOC CANARIA FAMILIAR Y PERS ENF MENTAL	10.303,20	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38066122	FUNDACION CANARIA DOCTOR BARAJAS PARA LA INVESTIGACION	5.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38081675	INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS EN LA LAG	33.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38083408	FUNDACION CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	60.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38224259	ASOC.BENEFICA COMEDOR INTERPARROQUIAL LA LAGUNA	19.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38252102	FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES DE LA LAGUNA	34.999,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38252573	FUNDACION HOGAR SANTA RITA	110.441,48	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38283776	ASOC AMIGOS DE LA LIBREA DE LA VIRGEN	9.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38285821	ASOCIACION DE CENTROS DE ACAMAN	27.207,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38290698	ASOC.DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	2.845,14	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38290698	ASOC.DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	2.845,14	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38291506	ASOCIACION DE CARIDAD S.VICENTE PAUL(G.N.SRA.DOLORES)	19.215,56	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38291506	ASOCIACION DE CARIDAD S.VICENTE PAUL(G.N.SRA.DOLORES)	19.215,56	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38296257	ASOC PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA M	35.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38298766	FUNDACION CANARIA PARA EL SORDO-FUNCASOR	6.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38298766	FUNDACION CANARIA PARA EL SORDO-FUNCASOR	4.860,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38306775	ASOCIACION CANARIA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	12.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION	G38316923	ASOC. EMFERMOS REUMATICOS ASTER	7.064,75	CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38321451	ASOCIACION DE PERESONAS SORDAS DE TENERIFE	5.151,60	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38328704	ASOC TINERFEÑA DE TRISOMICOS 21	7.290,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38328704	ASOC TINERFEÑA DE TRISOMICOS 21	10.869,88	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38344784	ASOC SALUD MENTAL ATELSAM	5.434,49	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA EJECUCION DEL PROYECTO	G38344784	ASOC SALUD MENTAL ATELSAM	5.434,49	SUBVENCION NOMINATIVA EJECUCION DEL PROYECTO	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38380556	ASOC TINERFEÑA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	7.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38387122	ASOCIACION DE DIABETICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	11.870,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38406997	ASOC PADRES PERSONAS CON AUTISMO TFE	6.900,89	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38406997	ASOC PADRES PERSONAS CON AUTISMO TFE	6.900,89	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38406997	ASOC PADRES PERSONAS CON AUTISMO TFE	9.964,06	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38549713	ASO. CORAZON Y VIDA DE CANARIAS	3.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38584835	ASOCIACION CORAZONES DE TEJINA	9.500,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	G38649190	ASOC PROV FAMILIARES ENFERMOS PARKINSON	7.246,58	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38723755	ASOC. TINERFE MADRES Y PADRES DE NIDOS Y ADOLES. DEFIC. ATEN	5.400,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38723755	ASOC. TINERFE MADRES Y PADRES DE NIDOS Y ADOLES. DEFIC. ATEN	5.400,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38741807	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA DE TENERIFE	8.597,90	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38741807	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA DE TENERIFE	8.597,90	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA	G38743308	FUND.TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION	10.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38855151	ASOC DE MUJERES CON CANCER DE MAMA DE TENERIFE	25.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38885562	ASOC ILUSIONES PARA EL AUTISMO	12.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38885562	ASOC ILUSIONES PARA EL AUTISMO	10.869,88	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G38960209	ASOC PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA COHESION SOCIAL	69.787,22	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN	G61045605	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	715,00	CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G76518620	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATR	25.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G76528066	ASOC.PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL	20.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	G82382987	FUNDACION ADECCO	22.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
LIQUIDACION PARTICIPACION EN INGRESOS	P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	2.033.612,09	LIQUIDACION PARTICIPACION EN INGRESOS	0,00
CONVENIO COLABORACION	P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	39.010,72	CONVENIO COLABORACION	0,00
APORTACIÓN GASTOS	P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	618.190,00	APORTACIÓN GASTOS	0,00
Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	P8802302C	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	1.918.413,58	Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00
APORTACIÓN	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	5.438.351,16	APORTACIÓN	0,00
APORTACIÓN	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	978.487,68	APORTACIÓN	0,00
APORTACIÓN	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	1.143.000,00	APORTACIÓN	0,00
APORTACIÓN	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	5.541.434,58	APORTACIÓN	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	25.596,49	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	50.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	14.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYEC	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	58.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	25.596,49	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
ACUERDO COLABORACIÓN	Q3800402D	INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA	86.625,00	ACUERDO COLABORACIÓN	0,00
CONVENIO COLABORACION	Q3800402D	INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA	51.331,35	CONVENIO COLABORACION	0,00
CONVENIO COLABORACION	Q3873003B	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE S/C TE	1.216,50	CONVENIO COLABORACION	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800003J	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE	20.606,40	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYEC	R3800003J	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE	8.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800003J	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE	44.660,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800017J	HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	27.908,36	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA	R3800021B	CASA DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JE	5.400,00	SUBVENCION CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800021B	CASA DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JE	9.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800021B	CASA DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JE	5.400,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800021B	CASA DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JE	9.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800027I	FILIPENSES HIJAS MARIA DOLOROSA-TENERIFE	5.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800058D	COLEGIO NTRA SRA DEL BUEN CONSEJO EN LA LAGUNA-FRANCISCANA	25.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800063D	HERMANOS DE BELEN-CURIA GENERAL	8.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA	R3800063D	HERMANOS DE BELEN-CURIA GENERAL	14.580,00	SUBVENCION CONCEDIDA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	R3800330G	PONTIFICIA REAL Y VENERABLE ESCLAVITUD D	80.000,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	R3800346C	CDAD HOGAR VGEN PODEROSAD E LA CIA HIJAS CARIDAD S VICENTE D	10.800,00	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	R3800363H	CASA MANOLO TORRAS	11.503,20	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	R3800464D	JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADIAS	40.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	V38204723	CORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	18.000,00	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	189.351,56	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS	VARIOS	VARIOS	50.639,50	SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	175.040,31	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	30.871,10	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	19.937,40	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABIL	VARIOS	VARIOS	3.343,05	BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓ	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	257.444,80	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
PROGRAMA REHABILITACION INMUEBLES	VARIOS	VARIOS	76.761,47	PROGRAMA REHABILITACION INMUEBLES	0,00
AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VARIOS	VARIOS	36.997,95	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES	VARIOS	VARIOS	53.116,74	AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	9.270,26	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	VARIOS	VARIOS	323.334,96	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	31.176,50	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES	VARIOS	VARIOS	87.279,60	AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA	VARIOS	VARIOS	42.932,93	SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VARIOS	VARIOS	105.670,76	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
AYUDAS ALQUILER	VARIOS	VARIOS	29.281,52	AYUDAS ALQUILER	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	22.783,89	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	52.175,86	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCURSO BELENES 2017	VARIOS	VARIOS	3.400,00	CONCURSO BELENES 2017	0,00
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VARIOS	VARIOS	143.548,10	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
		TOTAL	22.913.693,61		0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2018

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.254.501,97	404.166,10	0,00	1.658.668,07
TOTAL	1.754.501,97	404.166,10	0,00	2.158.668,07



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	79.504,33
17100	Parques y jardines	3.715.975,77
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	77.263,53
17210	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	0,00
17220	Playas y Piscinas -	583.276,41
	TOTAL	4.456.020,04



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2018

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	13959,87
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	6278,53
	TOTAL	20238,4



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos en estado de venta
Periodo: 2018

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2018

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
01100	Deuda Pública -	262.689,22	26.182,08	288.871,30	620.005,09	63.132,66	683.137,75			
13000	A.Gral.Segur. y Protec.Civil.-.	1.145.009,46	114.122,42	1.259.131,88	1.049.322,38	106.848,34	1.156.170,72			
13200	Seguridad y O.Public.-.	12.359.040,65	1.231.818,37	13.590.859,02	11.702.370,85	1.191.606,03	12.893.976,88			
13300	Ord.Tráfico y estac.-.	2.020.980,10	201.429,91	2.222.410,01	1.845.300,57	187.899,64	2.033.200,21			
13400	Movilidad urbana-	807,54	80,49	888,03	0,00	0,00	0,00			
13500	Protección Civil-	265.904,11	26.502,51	292.406,62	226.092,59	23.022,11	249.114,70			
13600	Serv.prevenc.y extinción incendios-	2.033.612,09	202.688,93	2.236.301,02	1.743.703,57	177.554,42	1.921.257,99			
15100	Urbanismo -	5.803.821,21	578.463,47	6.382.284,68	4.759.037,95	484.593,97	5.243.631,92			
15200	Adm. Gral. Vivienda -	513.980,45	51.228,13	565.208,58	830.713,38	84.588,25	915.301,63			
15201	Urb. Chumberas -	0,00	0,00	0,00	230.909,35	23.512,58	254.421,93			
15221	Urb.Las Chumberas-	0,00	0,00	0,00	15.279.036,09	1.555.803,67	16.834.839,76			
15225	ARU EL Centurión-	645.596,96	64.346,27	709.943,23	4.610.596,69	469.478,78	5.080.075,47			
15226	ARRU Verdellada	166.796,92	16.624,55	183.421,47	1.064.819,46	108.426,34	1.173.245,80			
15227	ARI Princesa Yballa-La Florida -	0,00	0,00	0,00	824.508,18	83.956,40	908.464,58			
15228	ARI San Luis Gonzaga -	0,00	0,00	0,00	166.200,16	16.923,50	183.123,66			
15229	ARI EL Cardonal -	0,00	0,00	0,00	783.437,32	79.774,32	863.211,64			
15320	Pavimentación vías públicas-	2.219.295,53	221.195,89	2.440.491,42	1.431.312,63	145.744,89	1.577.057,52			
16001	Tratamiento, depuración y vertidos de aguas residuales	138.865,67	13.840,66	152.706,33	127.332,09	12.965,72	140.297,81			
16100	Abastec.domi.cil.agua potable-	0,00	0,00	0,00	25.680,00	2.614,89	28.294,89			
16200	Recogida, gtion.y tratam.residuos-	254,35	25,35	279,70	363,65	37,03	400,68			
16210	Recogida de Residuos-	9.278.896,87	924.822,23	10.203.719,10	6.135.482,19	624.751,83	6.760.234,02			
16230	Tratamiento de Residuos	2.859.533,62	285.008,05	3.144.541,67	3.082.058,47	313.833,80	3.395.892,27			
16300	Limpieza Viaria	10.462.036,85	1.042.745,11	11.504.781,96	9.657.264,78	983.360,99	10.640.625,77			
16400	Cementerio y serv. funerarios -	810.695,44	80.801,54	891.496,98	776.825,20	79.101,03	855.926,23			
16500	Alumbrado público	4.783.181,71	476.736,93	5.259.918,64	4.406.609,07	448.707,53	4.855.316,60			
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	79.504,33	7.924,15	87.428,48	84.649,23	8.619,50	93.268,73			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
17100	Parques y jardines	3.761.124,60	374.869,09	4.135.993,69	3.723.456,30	379.144,79	4.102.601,09			
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	46.067,14	4.591,48	50.658,62	49.922,00	5.083,36	55.005,36			
17220	Playas y Piscinas -	639.844,70	63.772,95	703.617,65	641.538,93	65.325,37	706.864,30			
22100	Otr.prest.econ.a favor empl.-	1.453.168,30	144.836,44	1.598.004,74	1.534.421,84	156.244,09	1.690.665,93			
23100	Asistencia social primaria (PCPB)-	5.670.238,41	565.149,35	6.235.387,76	5.315.379,86	541.244,06	5.856.623,92			
23101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -	642.962,35	64.083,68	707.046,03	540.051,02	54.991,25	595.042,27			
23102	Asist.social primaria (Menores y Familia) -	1.266.672,57	126.248,52	1.392.921,09	1.142.439,40	116.330,08	1.258.769,48			
23103	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -	127.115,30	12.669,51	139.784,81	225.960,47	23.008,66	248.969,13			
23110	Unidad de Mayores (PCPB) -	3.253.408,59	324.265,34	3.577.673,93	3.645.684,60	371.225,61	4.016.910,21			
23111	Dinamización de Mayores-	211.392,56	21.069,37	232.461,93	167.091,24	17.014,24	184.105,48			
23120	Discapacidad (PCPB) -	224.403,16	22.366,13	246.769,29	203.490,79	20.720,66	224.211,45			
23130	Unidad dependencia y equipam. comple. (PCPB)-	41.277,09	4.114,06	45.391,15	47.971,31	4.884,73	52.856,04			
23131	Centro de Día Acaymo (PCPB) -	291.640,08	29.067,60	320.707,68	267.336,74	27.221,84	294.558,58			
23140	Adm.Gral.Escuales Infantiles -	61.573,69	6.137,01	67.710,70	60.946,68	6.205,96	67.152,64			
23141	E.I. Padre Anchieta -	201.490,56	20.082,45	221.573,01	253.490,17	25.811,90	279.302,07			
23142	E.I. Cardonal Maternal -	0,00	0,00	0,00	116.824,14	11.895,74	128.719,88			
23143	E.I. La Cuesta -	258.552,10	25.769,74	284.321,84	265.089,77	26.993,04	292.082,81			
23144	E.I. La Verdellada -	82.466,76	8.219,41	90.686,17	114.545,61	11.663,73	126.209,34			
23145	E.I. Pérez Soto-Cardonal -	190.868,52	19.023,75	209.892,27	226.908,27	23.105,17	250.013,44			
23146	E.I. Guamasa-	93.274,68	9.296,63	102.571,31	131.107,87	13.350,19	144.458,06			
23147	E.I. Laurisilva-La Cuesta-	134.367,77	13.392,36	147.760,13	189.335,90	19.279,32	208.615,22			
23148	E.I. San Matías	6.684,13	666,20	7.350,33	1.563,70	159,23	1.722,93			
23150	Serv.Día Padre Anchieta -	29.321,88	2.922,49	32.244,37	40.935,92	4.168,34	45.104,26			
23151	Serv.Día Cardonal/ S.Jerónimo -	29.508,63	2.941,11	32.449,74	33.730,32	3.434,62	37.164,94			
23152	Serv.Día La Cuesta/ Ang.Bermejo -	29.321,88	2.922,49	32.244,37	45.508,40	4.633,94	50.142,34			
23153	Serv.Día La Costa/ Tejina	29.321,82	2.922,49	32.244,31	32.423,14	3.301,52	35.724,66			
23154	Serv.Día Taco/ S.Matías -	29.321,81	2.922,49	32.244,30	19.337,85	1.969,10	21.306,95			
23155	Serv.Día La Cuesta II -	29.321,82	2.922,49	32.244,31	32.423,04	3.301,51	35.724,55			
23160	Juventud-	174.028,19	17.345,29	191.373,48	289.243,00	29.452,47	318.695,47			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
23170	Drogodependencias-	135.785,40	13.533,65	149.319,05	227.248,31	23.139,79	250.388,10			
24100	Fomento del empleo-	1.962.410,78	195.592,34	2.158.003,12	2.746.416,10	279.656,66	3.026.072,76			
31100	Protecc.salubridad públ.-	454.096,66	45.259,55	499.356,21	366.670,54	37.336,61	404.007,15			
32000	Adm.Gral. Educación-	4.591.379,78	457.620,14	5.048.999,92	4.346.760,69	442.613,41	4.789.374,10			
32500	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-	224.508,13	22.376,59	246.884,72	223.167,15	22.724,23	245.891,38			
32600	Serv.compl.educación-	477.103,09	47.552,59	524.655,68	668.536,64	68.074,44	736.611,08			
32700	Fomento de la convivencia ciudadana-	715,00	71,26	786,26	42.165,00	4.293,49	46.458,49			
33000	Adm.Gral. Cultura-	2.836.268,50	282.689,23	3.118.957,73	2.853.544,43	290.565,12	3.144.109,55			
33210	Bibliotecas-	429.466,78	42.804,70	472.271,48	451.711,95	45.996,04	497.707,99			
33220	Archivos-	173.584,38	17.301,05	190.885,43	163.805,16	16.679,63	180.484,79			
33400	Prom.Cultural-	307.578,67	30.656,19	338.234,86	302.327,24	30.784,78	333.112,02			
33600	Protecc. y gestión PHA-	1.555.302,38	155.016,08	1.710.318,46	1.572.157,15	160.086,53	1.732.243,68			
33800	Fiestas-	1.812.713,69	180.672,12	1.993.385,81	2.566.609,59	261.347,68	2.827.957,27			
34000	Adm.Gral. Deportes-	7.662.922,26	763.758,99	8.426.681,25	5.939.830,61	604.829,40	6.544.660,01			
41000	A.G. Agricult.Ganad.y P.-	400.691,64	39.936,70	440.628,34	370.954,17	37.772,79	408.726,96			
41900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-	110.500,00	11.013,47	121.513,47	71.500,00	7.280,56	78.780,56			
43000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes -	207.917,74	20.723,04	228.640,78	137.230,33	13.973,62	151.203,95			
43100	Comercio-	908.520,60	90.551,72	999.072,32	1.030.594,76	104.941,38	1.135.536,14			
43120	Mercados-	522.525,57	52.079,82	574.605,39	583.524,07	59.417,94	642.942,01			
43200	Inform.y prom.turística-	755.406,95	75.290,97	830.697,92	753.699,00	76.746,18	830.445,18			
44110	Transp.colectivo urb.viajeros-	618.190,00	61.614,64	679.804,64	0,00	0,00	0,00			
45000	Adm.Gral. Infraestructuras-	1.985.761,65	197.919,70	2.183.681,35	1.952.846,20	198.850,59	2.151.696,79			
46300	Investig.cientif.téc.y aplicada-	60.000,00	5.980,16	65.980,16	85.000,00	8.655,21	93.655,21			
49300	Protecc.de consumidor.y usuar.-	2.206,13	219,88	2.426,01	7.878,75	802,26	8.681,01			
91200	Org.Gobierno-	2.669.495,79	266.067,09	2.935.562,88	2.737.490,79	278.747,83	3.016.238,62			
92000	Admon.Gral.-	6.379.716,91	635.862,66	7.015.579,57	6.330.741,63	644.634,32	6.975.375,95			
92001	Adm.Gr.Ases.Jurídica-	495.357,29	49.371,97	544.729,26	590.729,92	60.151,69	650.881,61			
92002	Adm.Gr.Junta Gobierno-	87.654,73	8.736,50	96.391,23	110.782,51	11.280,54	122.063,05			
92003	Adm.Gr.Secret.Gr.Plent	214.603,77	21.389,43	235.993,20	165.283,85	16.830,20	182.114,05			
92004	Foro Económico y Social	79.480,90	7.921,81	87.402,71	112.867,52	11.492,85	124.360,37			
92005	Gabinete de Prensa y Comunicaciones	178.569,19	17.797,89	196.367,08	148.610,12	15.132,38	163.742,50			
92400	Particip.Ciudadana-	1.913.294,99	190.696,99	2.103.991,98	2.071.120,26	210.893,97	2.282.014,23			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
92410	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad	34.142,41	3.402,95	37.545,36	55.382,37	5.639,37	61.021,74			
92500	Atención a ciudad.-	64.993,31	6.477,85	71.471,16	63.477,83	6.463,70	69.941,53			
93100	Adm.Gr.P.econ.y fiscal-	208.389,86	20.770,10	229.159,96	171.508,67	17.464,05	188.972,72			
93101	Hacienda-	172.753,75	17.218,27	189.972,02	262.954,07	26.775,57	289.729,64			
93102	Presupuestos-	112.401,34	11.202,98	123.604,32	164.483,47	16.748,70	181.232,17			
93103	Intervención-	634.315,56	63.221,86	697.537,42	571.692,10	58.213,14	629.905,24			
93200	Gtion.sist.tributario-	293.094,00	29.212,51	322.306,51	301.901,16	30.741,40	332.642,56			
93201	Gestión de Ingresos-	1.100.186,38	109.654,93	1.209.841,31	935.815,47	95.290,38	1.031.105,85			
93202	Inspección Ingresos-	334.200,43	33.309,56	367.509,99	319.306,61	32.513,73	351.820,34			
93203	Org.Res.Recl.Eco-Adm.-	95.308,10	9.499,30	104.807,40	90.987,06	9.264,85	100.251,91			
93210	Comisión cobro G.Urb-	155.959,73	15.544,42	171.504,15	179.160,27	18.243,18	197.403,45			
93300	Gestión del patrimonio-	118.692,69	11.830,03	130.522,72	1.026.588,33	104.533,42	1.131.121,75			
93400	Gtion.deuda y tesorería-	2.270.489,89	226.298,40	2.496.788,29	1.233.375,72	125.589,76	1.358.965,48			
93401	Recaudación-	310.234,96	30.920,94	341.155,90	314.093,29	31.982,87	346.076,16			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	160.280.583,70	160.006.878,18
								INGRESOS FINANCIEROS	2.368.856,77	2.591.103,41
								OTROS INGRESOS	708.605,18	7.821.134,84
TOTAL		120.978.133,93	12.057.819,99	133.035.953,92	136.244.320,08	13.873.218,98	150.117.539,06	TOTAL	163.358.045,65	170.419.116,43



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.									
		13000-P3800001D	13000	464.010,46	0,00	507.772,84	0,00	971.783,30	464.010,46	507.772,84
		13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ENTE TITULAR	464.010,46	0,00	507.772,84	0,00	971.783,30	464.010,46	507.772,84
			TOTAL	464.010,46	0,00	507.772,84	0,00	971.783,30	464.010,46	507.772,84



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2018

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
13000-P3800001D	13000	1.728.885,54	0,00	791.642,32	18.611,14	0,00	507.772,84	1.994.143,88
13001-P3800001D	13001	53.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.771,42
	TOTAL	1.782.656,96	0,00	791.642,32	18.611,14	0,00	507.772,84	2.047.915,30



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2018

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
13000-P3800001D	13000	18.611,14	0,00	18.611,14
13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.611,14	0,00	18.611,14



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2018

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
13000-P3800001D	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
13000-P3800001D	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
275	10010	Depósitos contituidos	1.913,32	0,00	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
TOTAL CUENTA 275			1.913,32	0,00	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
449000001	10021	Pagos por cuenta de concesionarios	7.925,68	0,00	0,00	7.925,68	0,00	7.925,68
TOTAL CUENTA 449000001			7.925,68	0,00	0,00	7.925,68	0,00	7.925,68
449000002	10050	Anticipos y préstamos concedidos	444.277,34	0,00	462.858,94	907.136,28	436.915,83	470.220,45
TOTAL CUENTA 449000002			444.277,34	0,00	462.858,94	907.136,28	436.915,83	470.220,45
449000003	10020	Pagos duplicados o excesivos	440.279,01	0,00	13.072,86	453.351,87	436.478,53	16.873,34
TOTAL CUENTA 449000003			440.279,01	0,00	13.072,86	453.351,87	436.478,53	16.873,34
449000005	10013	Provisiones de fondos	5.062,53	0,00	0,00	5.062,53	0,00	5.062,53
TOTAL CUENTA 449000005			5.062,53	0,00	0,00	5.062,53	0,00	5.062,53
449000006	10051	Formalización empresa 5	228.221,99	0,00	1.281.240,77	1.509.462,76	1.362.180,87	147.281,89
TOTAL CUENTA 449000006			228.221,99	0,00	1.281.240,77	1.509.462,76	1.362.180,87	147.281,89
449000007	10022	Pagos por cuenta de terceros	8.752,38	0,00	0,00	8.752,38	0,00	8.752,38

TOTAL CUENTA 44900007			8.752,38	0,00	0,00	8.752,38	0,00	8.752,38
449000012	10070	Formalización ingresos no presupuestarios	936,61	0,00	0,00	936,61	0,00	936,61
TOTAL CUENTA 449000012			936,61	0,00	0,00	936,61	0,00	936,61
4710	10030	Seguridad social deudora	2.230.378,64	0,00	1.005.780,18	3.236.158,82	52.617,23	3.183.541,59
TOTAL CUENTA 4710			2.230.378,64	0,00	1.005.780,18	3.236.158,82	52.617,23	3.183.541,59
4727	90001	Hacienda pública IGIC soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4727			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.367.747,50	0,00	2.762.952,75	6.130.700,25	2.288.192,46	3.842.507,79



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
180	20680	Fianzas recibidas a largo plazo.	19.411,63	0,00	0,00	19.411,63	0,00	19.411,63
TOTAL CUENTA 180			19.411,63	0,00	0,00	19.411,63	0,00	19.411,63
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900001	20080	Fianzas de ejecución de obras	347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
TOTAL CUENTA 41900001			347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
41900004	20501	Acreedores no presupuestarios	33.633,75	0,00	0,00	33.633,75	0,00	33.633,75
TOTAL CUENTA 41900004			33.633,75	0,00	0,00	33.633,75	0,00	33.633,75
41900005	20500	Otros acreedores no presupuestarios. Ingresos duplicados	1.335.954,68	0,00	170.303,40	1.506.258,08	12.448,12	1.493.809,96
TOTAL CUENTA 41900005			1.335.954,68	0,00	170.303,40	1.506.258,08	12.448,12	1.493.809,96
41900006	20502	Otros acreedores no presupuestarios. Embargos judiciales	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30
TOTAL CUENTA 41900006			310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30
41900008	20031	MUFACE-MUMPAL	843,75	0,00	414,54	1.258,29	414,08	844,21

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41900008			843,75	0,00	414,54	1.258,29	414,08	844,21
41900009	20032	Cuota derechos pasivos Muface	38,65	0,00	946,96	985,61	945,89	39,72
TOTAL CUENTA 41900009			38,65	0,00	946,96	985,61	945,89	39,72
41900027	20200	M.U.N.P.A.L.	30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
TOTAL CUENTA 41900027			30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
419000601	20060	Retenciones Judiciales de Haberes	4.984,68	0,00	56.946,28	61.930,96	56.795,83	5.135,13
TOTAL CUENTA 419000601			4.984,68	0,00	56.946,28	61.930,96	56.795,83	5.135,13
419000801	20050	Otras Retenciones al Personal	1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34
TOTAL CUENTA 419000801			1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34
419000804	20051	Canal + Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000804			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000810	20070	Cuotas Centrales Sindicales UGT	974,40	0,00	11.460,00	12.434,40	11.498,40	936,00
TOTAL CUENTA 419000810			974,40	0,00	11.460,00	12.434,40	11.498,40	936,00
419000811	20071	Cuotas Centrales Sindicales CCOO	1.525,50	0,00	4.512,00	6.037,50	4.632,00	1.405,50
TOTAL CUENTA 419000811			1.525,50	0,00	4.512,00	6.037,50	4.632,00	1.405,50
419000812	20078	Cuotas Centrales Sindicales SEPCA	175,00	0,00	1.029,00	1.204,00	994,00	210,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000812			175,00	0,00	1.029,00	1.204,00	994,00	210,00
419000813	20072	Cuotas Centrales Sindicales USO	1.287,00	0,00	15.379,00	16.666,00	15.418,00	1.248,00
TOTAL CUENTA 419000813			1.287,00	0,00	15.379,00	16.666,00	15.418,00	1.248,00
419000814	20074	Cuotas Centrales Sindicales STAP	966,00	0,00	6.809,00	7.775,00	6.713,00	1.062,00
TOTAL CUENTA 419000814			966,00	0,00	6.809,00	7.775,00	6.713,00	1.062,00
419000815	20075	Cuotas Centrales Sindicales SIPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000815			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000816	20073	Cuotas Centrales Sindicales IC	1.764,00	0,00	10.290,00	12.054,00	10.220,00	1.834,00
TOTAL CUENTA 419000816			1.764,00	0,00	10.290,00	12.054,00	10.220,00	1.834,00
419000817	20076	Cuotas Centrales Sindicales CSIF - AIPOL	629,98	0,00	7.570,00	8.199,98	7.580,00	619,98
TOTAL CUENTA 419000817			629,98	0,00	7.570,00	8.199,98	7.580,00	619,98
419000818	20077	Cuotas Centrales Sindicales ASISPAL	1.067,00	0,00	12.023,00	13.090,00	12.111,00	979,00
TOTAL CUENTA 419000818			1.067,00	0,00	12.023,00	13.090,00	12.111,00	979,00
419000819	20069	CUOTA CENTRAL SINDICAL F.S.O.C.	9,00	0,00	18,00	27,00	27,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000819			9,00	0,00	18,00	27,00	27,00	0,00
419000820	20082	RETENCION POLIZA SEGURO ACUNSA	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000820			182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
419900000	20199	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
TOTAL CUENTA 419900000			6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
453	20300	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	464.010,46	0,00	43.762,38	507.772,84	0,00	507.772,84
TOTAL CUENTA 453			464.010,46	0,00	43.762,38	507.772,84	0,00	507.772,84
456	20301	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 456			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475100000	20009	I.R.P.F. ACT. PROF. (operaciones no incluidas en nómina)	30.638,29	0,00	77.103,29	107.741,58	86.314,86	21.426,72
TOTAL CUENTA 475100000			30.638,29	0,00	77.103,29	107.741,58	86.314,86	21.426,72
475100001	20001	I.R.P.F retenciones trabajo personal (operaciones en nómina)	458.647,83	0,00	6.576.264,13	7.034.911,96	6.564.597,17	470.314,79
TOTAL CUENTA 475100001			458.647,83	0,00	6.576.264,13	7.034.911,96	6.564.597,17	470.314,79
475100002	20003	I.R.P.F. arrendamientos inmuebles urbanos	2.568,77	0,00	13.708,40	16.277,17	15.921,31	355,86
TOTAL CUENTA 475100002			2.568,77	0,00	13.708,40	16.277,17	15.921,31	355,86
475100099	20099	REGULARIZACION SALDOS IRPF	2.624,02	0,00	0,00	2.624,02	0,00	2.624,02
TOTAL CUENTA 475100099			2.624,02	0,00	0,00	2.624,02	0,00	2.624,02
4757	20040	Hacienda Pública acreedora por I.G.I.C	3.827,61	0,00	21.905,17	25.732,78	11.002,99	14.729,79

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4757			3.827,61	0,00	21.905,17	25.732,78	11.002,99	14.729,79
4759	20010	Retenciones I.T.E.	88.907,98	0,00	0,00	88.907,98	0,00	88.907,98
TOTAL CUENTA 4759			88.907,98	0,00	0,00	88.907,98	0,00	88.907,98
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	166.004,27	0,00	1.798.580,93	1.964.585,20	1.806.006,50	158.578,70
TOTAL CUENTA 4760			166.004,27	0,00	1.798.580,93	1.964.585,20	1.806.006,50	158.578,70
4777	91001	Hacienda pública IGIC repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4777			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20400	Operaciones de Tesorería	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL CUENTA 521			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
560000001	20083	FIANZAS EN EJECUCION DE CONTRATOS, SS, OBRAS Y SUMINISTROS	19.279,99	0,00	32.920,19	52.200,18	3.984,00	48.216,18
TOTAL CUENTA 560000001			19.279,99	0,00	32.920,19	52.200,18	3.984,00	48.216,18
560000002	20120	Depositos recibidos de entes públicos	52.800,95	0,00	0,00	52.800,95	0,00	52.800,95
TOTAL CUENTA 560000002			52.800,95	0,00	0,00	52.800,95	0,00	52.800,95
561000806	20130	Otros depositos de particulares	192.536,16	0,00	0,00	192.536,16	26.884,97	165.651,19
TOTAL CUENTA 561000806			192.536,16	0,00	0,00	192.536,16	26.884,97	165.651,19
561000807	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS DE SERVICIO	131.997,31	0,00	0,00	131.997,31	7.500,00	124.497,31

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 561000807			131.997,31	0,00	0,00	131.997,31	7.500,00	124.497,31
561000901	20100	Depositos para responder del perjuicio de valores	338.862,12	0,00	0,00	338.862,12	1.262,00	337.600,12
TOTAL CUENTA 561000901			338.862,12	0,00	0,00	338.862,12	1.262,00	337.600,12
TOTAL			23.395.681,04	0,00	28.861.945,67	52.257.626,71	28.663.271,12	23.594.355,59



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30005	Ingresos Entidades Colaboradoras. Pdes.Aplicación	11.369,17	0,00	16.876,68	28.245,85	1.740,86	26.504,99
554	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdes.Aplicación	5.620.159,23	0,00	2.925.119,74	8.545.278,97	3.957.128,32	4.588.150,65
554	30010	Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 554			5.631.528,40	0,00	2.941.996,42	8.573.524,82	3.958.869,18	4.614.655,64
TOTAL			5.631.528,40	0,00	2.941.996,42	8.573.524,82	3.958.869,18	4.614.655,64



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2018

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	2.662.367,87	0,00	438.718,08	3.101.085,95	618.190,00	2.482.895,95
555	40010	Cargos bancarios pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			2.662.367,87	0,00	438.718,08	3.101.085,95	618.190,00	2.482.895,95
5581	40581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	60.516,02	0,00	0,00	60.516,02	60.516,02	0,00
TOTAL CUENTA 5581			60.516,02	0,00	0,00	60.516,02	60.516,02	0,00
558101	58101	Provisiones de ACF. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558102	58102	Provisiones de ACF. Área Presidencia y Planificación	0,00	0,00	50.843,08	50.843,08	50.843,08	0,00
TOTAL CUENTA 558102			0,00	0,00	50.843,08	50.843,08	50.843,08	0,00
558103	58103	Provisiones de ACF. Área Hacienda y Servicios Económicos	0,00	0,00	36.465,69	36.465,69	36.465,69	0,00
TOTAL CUENTA 558103			0,00	0,00	36.465,69	36.465,69	36.465,69	0,00
558104	58104	Provisiones de ACF. Área Cultura	0,00	0,00	11.636,23	11.636,23	0,00	11.636,23
TOTAL CUENTA 558104			0,00	0,00	11.636,23	11.636,23	0,00	11.636,23

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
558105	58105	Provisiones de ACF. Área Obras e Infraestructuras	0,00	0,00	26.057,91	26.057,91	26.301,63	-243,72
TOTAL CUENTA 558105			0,00	0,00	26.057,91	26.057,91	26.301,63	-243,72
558106	58106	Provisiones de ACF. Área Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	66.204,24	66.204,24	66.204,24	0,00
TOTAL CUENTA 558106			0,00	0,00	66.204,24	66.204,24	66.204,24	0,00
558107	58107	Provisiones de ACF. Área Bienestar Social y Calidad de Vida	0,00	0,00	398.624,85	398.624,85	324.070,29	74.554,56
TOTAL CUENTA 558107			0,00	0,00	398.624,85	398.624,85	324.070,29	74.554,56
558108	58108	Provisiones de ACF. Área Fiestas y Patrimonio Histórico	0,00	0,00	84.930,95	84.930,95	84.930,95	0,00
TOTAL CUENTA 558108			0,00	0,00	84.930,95	84.930,95	84.930,95	0,00
558109	58109	Provisiones de ACF. Área Servicios Municipales	0,00	0,00	24.944,53	24.944,53	24.944,53	0,00
TOTAL CUENTA 558109			0,00	0,00	24.944,53	24.944,53	24.944,53	0,00
558112	58112	Provisiones de ACF. Área Educa, Mujer y Drogodependencia	0,00	0,00	34.837,84	34.837,84	31.316,75	3.521,09
TOTAL CUENTA 558112			0,00	0,00	34.837,84	34.837,84	31.316,75	3.521,09
558113	58113	Provisiones de ACF. Área Alcaldía-Presidencia	0,00	0,00	12.422,33	12.422,33	12.422,33	0,00
TOTAL CUENTA 558113			0,00	0,00	12.422,33	12.422,33	12.422,33	0,00
558199	58199	Provisiones de ACF. Saldo pendiente	0,00	0,00	60.516,02	60.516,02	0,00	60.516,02
TOTAL CUENTA 558199			0,00	0,00	60.516,02	60.516,02	0,00	60.516,02

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5585	40585	Libramientos para provisiones de fondos de caja fija	218.953,95	0,00	0,00	218.953,95	218.953,95	0,00
TOTAL CUENTA 5585			218.953,95	0,00	0,00	218.953,95	218.953,95	0,00
558501	58501	Libramiento ACF. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558502	58502	Libramientos ACF. Área Presidencia y Planificación	0,00	0,00	75.685,43	75.685,43	69.685,55	5.999,88
TOTAL CUENTA 558502			0,00	0,00	75.685,43	75.685,43	69.685,55	5.999,88
558503	58503	Libramientos ACF. Área Hacienda y Servicios Económicos	0,00	0,00	44.612,66	44.612,66	40.429,39	4.183,27
TOTAL CUENTA 558503			0,00	0,00	44.612,66	44.612,66	40.429,39	4.183,27
558504	58504	Libramientos ACF. Área Cultura	0,00	0,00	13.492,53	13.492,53	13.492,53	0,00
TOTAL CUENTA 558504			0,00	0,00	13.492,53	13.492,53	13.492,53	0,00
558505	58505	Libramientos ACF. Área Obras e Infraestructuras	0,00	0,00	14.933,07	14.933,07	8.607,10	6.325,97
TOTAL CUENTA 558505			0,00	0,00	14.933,07	14.933,07	8.607,10	6.325,97
558506	58506	Libramientos ACF. Área Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	80.078,61	80.078,61	50.459,42	29.619,19
TOTAL CUENTA 558506			0,00	0,00	80.078,61	80.078,61	50.459,42	29.619,19
558507	58507	Libramientos ACF. Área Bienestar Social y Calidad de Vida	0,00	0,00	401.938,22	401.938,22	401.938,22	0,00
TOTAL CUENTA 558507			0,00	0,00	401.938,22	401.938,22	401.938,22	0,00

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
558508	58508	Libramientos ACF. Área Fiestas y Patrimonio Histórico	0,00	0,00	101.897,28	101.897,28	74.242,57	27.654,71
TOTAL CUENTA 558508			0,00	0,00	101.897,28	101.897,28	74.242,57	27.654,71
558509	58509	Libramientos ACF. Área Servicios Municipales	0,00	0,00	54.314,54	54.314,54	29.370,01	24.944,53
TOTAL CUENTA 558509			0,00	0,00	54.314,54	54.314,54	29.370,01	24.944,53
558512	58512	Libramientos ACF. Área Educa, Mujer y Drogodependencia	0,00	0,00	52.429,87	52.429,87	38.966,38	13.463,49
TOTAL CUENTA 558512			0,00	0,00	52.429,87	52.429,87	38.966,38	13.463,49
558513	58513	Libramientos ACF. Área Alcaldía-Presidencia	0,00	0,00	19.287,79	19.287,79	14.262,96	5.024,83
TOTAL CUENTA 558513			0,00	0,00	19.287,79	19.287,79	14.262,96	5.024,83
558599	58599	Libramientos ACF. Saldo pendiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558599			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.941.837,84	0,00	2.104.871,75	5.046.709,59	2.296.613,59	2.750.096,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2018

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.344,04	165.344,04	0,00	208.175,01	373.519,05
De suministro	417.856,48	741.908,43	1.159.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	121.445,00	121.445,00	0,00	0,00	1.281.209,91
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	48.440.630,04	334.905,42	48.775.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775.535,46
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.858.486,52	1.076.813,85	49.935.300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	286.789,04	286.789,04	0,00	208.175,01	50.430.264,42



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depósitos generales de avales.	1.344.809,60	0,00	0,00	1.344.809,60	0,00	1.344.809,60
70100	Obligaciones en garantía de aplazamientos y frac.	49.326,47	0,00	0,00	49.326,47	0,00	49.326,47
70200	Avales de recaudadores	152.644,21	0,00	0,00	152.644,21	0,00	152.644,21
70300	Avales entidades locales para inversiones	33.756,45	0,00	0,00	33.756,45	0,00	33.756,45
70800	Otros valores en depósito	6.857.103,35	0,00	643.253,80	7.500.357,15	133.700,41	7.366.656,74
70802	Avales para responder de daños	626.286,34	0,00	18.976,00	645.262,34	5.615,00	639.647,34
70804	Avales recibidos depositarios recaudadores	48.669,26	0,00	0,00	48.669,26	0,00	48.669,26
70805	Avales en garantía de ejecución de contratos	9.901.088,34	0,00	2.555.845,10	12.456.933,44	1.161.342,14	11.295.591,30
70806	Avales contratos de servicios	78.056,06	0,00	0,00	78.056,06	0,00	78.056,06
70809	Avales para concesiones administrativas	8.786,62	0,00	0,00	8.786,62	0,00	8.786,62
	TOTAL	19.100.526,70	0,00	3.218.074,90	22.318.601,60	1.300.657,55	21.017.944,05



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2018

EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 43200 / 72300	Inform. y prom. turística - A soc. merc. estat. e.p.e. y otros (Aeropuerto T	71.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.155,00
100 / 91200 / 10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,84	0,00	0,00	0,00	8.727,84
100 / 91200 / 10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	19.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,31
100 / 91200 / 11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	15.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,13
100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	3.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,66
100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	13.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,00
100 / 91200 / 22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00
100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
100 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
100 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
100 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
100 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10
100 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,05
100 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
100 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,44
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,95
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98
100 / 92000 / 13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,16
100 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,26
100 / 92001 / 12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46
100 / 92001 / 12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23
100 / 92001 / 12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08
100 / 92001 / 12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,87
100 / 92001 / 12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,46
100 / 92001 / 12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.600,79	6.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.785,77
100 / 92001 / 12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	250,22	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,76
100 / 92001 / 13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,22
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
100 / 92001 / 15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	0,00	0,00	766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,82
100 / 92001 / 15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,80
100 / 92002 / 12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 92002 / 12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
100 / 92002 / 12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38
100 / 92002 / 12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
100 / 92002 / 12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38
100 / 92002 / 12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	783,23	6.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,33
100 / 92002 / 12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
100 / 92002 / 15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
100 / 92003 / 12000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
100 / 92003 / 12004	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
100 / 92003 / 12006	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
100 / 92003 / 12009	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44
100 / 92003 / 12100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,05
100 / 92003 / 12101	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,92
100 / 92003 / 12103	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94
100 / 92003 / 15000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Productividad	0,00	0,00	0,00	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32
100 / 92004 / 10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92
100 / 92004 / 10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,55
100 / 92004 / 22799	Foro Econ.y Social-Otr.trab.r.o.e. (Sit.econ.actual y posib.y potencial.estu	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
100 / 92004 / 62600	Foro Económico y Social - Inv. nueva. Equip procesos informac.	0,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	106.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.378,00
100 / 92005 / 62300	Gabinete de Prensa - Inv. nueva - Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,64
100 / 93203 / 12000	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
100 / 93203 / 12004	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
100 / 93203 / 12006	Tribunal Económico Admtvo.- Trienios	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
100 / 93203 / 12009	Tribunal Económico Admtvo.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
100 / 93203 / 12100	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38
100 / 93203 / 12101	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,23
100 / 93203 / 12103	Tribunal Económico Admtvo.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
100 / 93203 / 15000	Tribunal Económico Admtvo.- Productividad	0,00	0,00	0,00	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,34
101 / 92400 / 12001	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	9.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.591,84
101 / 92400 / 12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
101 / 92400 / 12006	Part.Ciudadana- Trienios	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68
101 / 92400 / 12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,17
101 / 92400 / 12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	231,70	5.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.969,20
101 / 92400 / 12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	537,35	11.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.568,45
101 / 92400 / 12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	65,80	286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,26
101 / 92400 / 13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,49
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
101 / 92400 / 15000	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	0,00	0,00	242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32
101 / 92400 / 21300	Particip- Ciuda- Rep. mtno. y cons.- Maqu, inst. y utill. REC. EXTRAJU	0,00	616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,22
101 / 92400 / 22100	Particip. Ciudad- Energía Eléctrica. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
101 / 92400 / 22101	Partic. Ciudadana - Agua- REC. EXTRAJUD.	0,00	3.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,48
101 / 92400 / 22199	Particip. Ciudad - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,78
101 / 92400 / 22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	143.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.427,00
101 / 92400 / 22699	Partic. Ciudad. - Otros gastos diversos. REC. EXTRAJUD.	0,00	6.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,11
101 / 92400 / 22799	Particip. Ciudadana - Otros trab. realiz. otr. empr y porf- REC. EXTRAJU	0,00	23.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,34
101 / 92400 / 48001	Partic. Ciudad. - A fam.e Inst.sin fines de lucro (FAV Agüere)	0,00	0,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,00
101 / 92400 / 62200	Particip. Ciudadana - Inv. nueva. Edif. y otras constr. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,23	0,00	0,00	0,00	25.620,23
101 / 92400 / 62300	Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
101 / 92400 / 62500	Particip. Ciudadana - Inv. nueva Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.807,76
101 / 92400 / 62600	Particip. Ciudadana -Inv nueva. Equip. para procesos información	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.701,10
101 / 92410 / 20300	Ptos Partic. Ctros. Ciudad.- Arrendam. maq. inst. y utillaje. REC. EXTR/	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,90
101 / 92410 / 22602	Ptos Partic. Ctros. Ciudad. - Public. y propaganda. REC. EXTRAJUDICI	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
101 / 92410 / 22799	Ptos. Partic. Ctros. Ciudad.- Otros trab. realiz. otras empr y prof. REC. E	0,00	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,10
101 / 92410 / 62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.227,29
101 / 92410 / 62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00
101 / 92410 / 62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.659,21
110 / 01100 / 91301	Deuda Publica- CAIXA 429-58	0,00	21.213.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	537.791,43	1.511.390,50	0,00	20.239.925,54
110 / 01100 / 91302	Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435	0,00	1.604.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,21	465.059,03	0,00	1.180.156,66
110 / 15100 / 60000	Urbanismo- Inversión nueva en Terrenos	0,00	444.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.681,70
110 / 15100 / 60001	Urbanismo- Inv.n.terrenos (Intereses justiprecio expropiación parc. c/S.B	30.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,94
110 / 15200 / 44901	Adm.Gral.Vivienda- Otr.subv.a ent.públ.y s.merc.Ent.Loc.(Aportac.Serv.	0,00	154.436,74	0,00	0,00	14.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140.326,46
110 / 33000 / 41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	66.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.938,74
110 / 34000 / 41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
110 / 34000 / 71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,31
110 / 92900 / 50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	490.807,13	0,00	0,00	109.069,66	0,00	-599.876,79
110 / 92900 / 50100	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.238.848,83	0,00	-2.328.848,83
110 / 93100 / 12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
110 / 93100 / 12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
110 / 93100 / 12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38
110 / 93100 / 12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87
110 / 93100 / 12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85
110 / 93100 / 12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,66
110 / 93100 / 12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
110 / 93100 / 15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	0,00	0,00	0,00	204.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.867,45
110 / 93100 / 15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,82
110 / 93100 / 22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,00
110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,95
110 / 93100 / 22799	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
110 / 93100 / 62500	Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
110 / 93102 / 12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	9.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.609,65
110 / 93102 / 12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23
110 / 93102 / 12006	Presupuestos- Trienios	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
110 / 93102 / 12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,84
110 / 93102 / 12100	Presupuestos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	382,96	6.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.410,16
110 / 93102 / 12101	Presupuestos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	792,99	15.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.959,33
110 / 93102 / 12103	Presupuestos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	91,24	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,74
110 / 93102 / 15000	Presupuestos- Productividad	0,00	0,00	0,00	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82
110 / 93103 / 12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.324,69	10.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.857,55
110 / 93103 / 12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,46
110 / 93103 / 12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03
110 / 93103 / 12006	Intervención- Trienios	0,00	0,00	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,65
110 / 93103 / 12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58
110 / 93103 / 12100	Intervención- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.450,51	7.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.781,08
110 / 93103 / 12101	Intervención- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.506,26	16.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.197,14
110 / 93103 / 12103	Intervención- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	345,50	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,48
110 / 93103 / 13000	Intervención- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,58
110 / 93103 / 13002	Intervención- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74
110 / 93103 / 13002	Intervención- Productividad	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62
110 / 93103 / 15000	Intervención- Productividad	0,00	0,00	0,00	596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,53
110 / 93103 / 15100	Intervención- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	25.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.185,67
110 / 93103 / 22799	Intervención- Otros trabajos realiz. otras empr. y profesiona	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
110 / 93400 / 12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,84
110 / 93400 / 12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
110 / 93400 / 12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	429,69	16.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.464,04
110 / 93400 / 12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
110 / 93400 / 12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	0,00	0,00	0,00	350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85
110 / 93400 / 12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,24
110 / 93400 / 12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.160,09	11.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.801,98
110 / 93400 / 12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.774,87	23.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.889,55
110 / 93400 / 12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	275,07	707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,51
110 / 93400 / 13000	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54
110 / 93400 / 13001	Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74
110 / 93400 / 13002	Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
110 / 93400 / 13002	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
110 / 93400 / 13100	Gestión deuda y tesorería - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,60
110 / 93400 / 15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	0,00	0,00	877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,23
110 / 93400 / 15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,10
110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	120.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.816,49
110 / 93401 / 12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62
110 / 93401 / 12006	Recaudación- Trienios	0,00	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,31
110 / 93401 / 12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
110 / 93401 / 12100	Recaudación- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89
110 / 93401 / 12101	Recaudación- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,87
110 / 93401 / 12103	Recaudación- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
110 / 93401 / 13000	Recaudación- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,86
110 / 93401 / 13001	Recaudación- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	3.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,45
110 / 93401 / 13002	Recaudación- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
110 / 93401 / 13002	Recaudación- Productividad	0,00	0,00	0,00	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,14
110 / 93401 / 13100	Recaudación- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,94
110 / 93401 / 15000	Recaudación- Productividad	0,00	0,00	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,81
110 / 93401 / 15100	Recaudación- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	4.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,57
111 / 93101 / 12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	661,84	9.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.399,04
111 / 93101 / 12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62
111 / 93101 / 12006	Hacienda- Trienios	0,00	0,00	0,00	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76
111 / 93101 / 12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
111 / 93101 / 12100	Hacienda- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	597,37	7.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818,07
111 / 93101 / 12101	Hacienda- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.334,54	17.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.064,28
111 / 93101 / 12103	Hacienda- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	159,23	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,15
111 / 93101 / 15000	Hacienda- Productividad	0,00	0,00	0,00	337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,47
111 / 93101 / 15100	Hacienda- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	5.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,80
111 / 93300 / 12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
111 / 93300 / 12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
111 / 93300 / 12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
111 / 93300 / 12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64
111 / 93300 / 12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56
111 / 93300 / 12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32
111 / 93300 / 12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
111 / 93300 / 15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	0,00	0,00	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67
111 / 93300 / 15100	Gestión del patrimonio.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40
111 / 93300 / 22799	Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz. otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
112 / 93200 / 12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
112 / 93200 / 12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
112 / 93200 / 12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
112 / 93200 / 12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59
112 / 93200 / 12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97
112 / 93200 / 12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
112 / 93200 / 15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	0,00	0,00	0,00	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,61
112 / 93200 / 15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,20
112 / 93200 / 22002	Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	390.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.415,50
112 / 93201 / 12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23
112 / 93201 / 12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
112 / 93201 / 12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	429,69	14.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.260,51
112 / 93201 / 12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,68
112 / 93201 / 12006	Gestión de Ingresos- Trienios	0,00	0,00	0,00	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,12
112 / 93201 / 12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70
112 / 93201 / 12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.435,93	9.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.792,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
112 / 93201 / 12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.513,45	17.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.073,95
112 / 93201 / 12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	411,53	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,19
112 / 93201 / 13000	Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,36
112 / 93201 / 13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	5.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,43
112 / 93201 / 13002	Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	28.624,74	10.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,44
112 / 93201 / 13002	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,15
112 / 93201 / 13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,93
112 / 93201 / 15000	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,06
112 / 93201 / 15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	11.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,60
112 / 93202 / 12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
112 / 93202 / 12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
112 / 93202 / 12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	429,69	14.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.260,51
112 / 93202 / 12006	Inspección de Ingresos- Trienios	0,00	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13
112 / 93202 / 12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	198,53	769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,43
112 / 93202 / 12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	544,56	10.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.857,24
112 / 93202 / 12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.001,17	15.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.958,23
112 / 93202 / 12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	131,01	2.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.227,59
112 / 93202 / 13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,11
112 / 93202 / 13002	Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,25
112 / 93202 / 13002	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89
112 / 93202 / 15000	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76
112 / 93202 / 15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	6.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,53
112 / 93202 / 22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
120 / 33220 / 12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
120 / 33220 / 12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
120 / 33220 / 12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23
120 / 33220 / 12006	Archivo Municipal- Trienios	0,00	0,00	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48
120 / 33220 / 12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,83
120 / 33220 / 12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90
120 / 33220 / 12101	Archivo Municipal- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,52
120 / 33220 / 12103	Archivo Municipal- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
120 / 33220 / 15000	Archivo Municipal- Productividad	0,00	0,00	0,00	29.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.803,32
120 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	2.206,15	20.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.158,33
120 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	572,28	10.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.341,68
120 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	716,15	7.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.628,95
120 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.695,37	5.501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,42
120 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	1.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,05
120 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.753,68	764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	989,30
120 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.462,79	29.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.129,82
120 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	10.459,33	62.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.320,10
120 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.127,46	6.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.356,78
120 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	5.382,66	22.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.730,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
120 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	6.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,60
120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.803,55	87.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.036,60
120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,27
120 / 92000 / 13100	Adm. gral.- Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	2.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,62
120 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	2.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,12
120 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	39.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.824,30
120 / 92000 / 22101	Admon.Gral.- Agua	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	8.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,93
120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
120 / 92000 / 62203	Admon.Gral.- Inv.n.a.f.op.serv (Plan Autoprotección de las Casas Consis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,54	0,00	0,00	108.886,52	0,00	-121.137,06
120 / 92000 / 62204	Admón. Gral. - Tenencia de Alcaldía de Taco	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
120 / 92000 / 63600	Admón.Gral. - Inv.repos. Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	40.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.816,49
120 / 92500 / 62700	Atención a ciudad - Inv. nueva Proyectos complejos. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00	0,00	0,00	168.772,44
121 / 22100 / 16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	147.341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.341,95
121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	0,00	0,00	0,00	239.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.700,93
121 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	3.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.952,85
121 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
121 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,46
121 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.668,88	1.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26
121 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,16
121 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,27
121 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.571,01	4.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.843,37
121 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.764,66	10.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.081,96
121 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	407,49	1.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,68
121 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,71
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,04
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	14.079,22	44.999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.919,99
121 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,06
121 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	6.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,70
121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
130 / 33000 / 12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	9.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.609,65
130 / 33000 / 12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23
130 / 33000 / 12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	0,00	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92
130 / 33000 / 12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,87
130 / 33000 / 12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	704,24	5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.993,76
130 / 33000 / 12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.704,68	11.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.333,08
130 / 33000 / 12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	181,97	991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,87
130 / 33000 / 13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,01
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,89
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	0,00	0,00	6.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,96
130 / 33000 / 15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,73
130 / 33000 / 22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	98.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.080,00
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	12.250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,56
130 / 33000 / 62300	Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
130 / 33000 / 62400	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.717,55	0,00	0,00	0,00	39.717,55
130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.618,30
130 / 33210 / 13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.234,15	7.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.117,29
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.084,03	11.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.270,77
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Productividad	0,00	0,00	0,00	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89
130 / 33210 / 13100	Biblioteca- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,09
130 / 33210 / 22001	Bibliotecas - Prensa, revistas, libros y otr. public. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,61	0,00	0,00	3.920,61
130 / 33210 / 63200	Biblioteca- Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.571,00
130 / 33400 / 13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,65
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Productividad	0,00	0,00	0,00	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,81
131 / 33600 / 12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23
131 / 33600 / 12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	0,00	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,07
131 / 33600 / 12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
131 / 33600 / 12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,91
131 / 33600 / 12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,44
131 / 33600 / 12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
131 / 33600 / 13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.852,87	14.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.857,53
131 / 33600 / 13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,45
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.773,06	36.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.053,42
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	0,00	0,00	874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,84
131 / 33600 / 13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,03
131 / 33600 / 15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	0,00	0,00	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,23
131 / 33600 / 22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,10
131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	36.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.889,00
131 / 33600 / 22606	Protecc. y gestión PHA.- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 / 33600 / 22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
131 / 33600 / 48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
131 / 33600 / 60900	Prot.y gestión PHA- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Prospecciones arqueológicas Pl	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
131 / 33600 / 60901	Protec.y gtion.PHA- Ruinas de la Iglesia San Agustín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.542,39	0,00	0,00	0,00	326.542,39
131 / 33600 / 60901	Protecc.y gestión PHA- Otr.inv.n.infr.-(Pyto. ejec. modif. Fase Consol. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.077,61	0,00	0,00	0,00	65.077,61
131 / 33600 / 60901	Prot.y g.PHA-Rehab.antigua Iglesia S.Agustín.Pry.ejec.modif.fase consol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.585,58	0,00	0,00	136.585,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
131 / 33600 / 62500	Protecc. y gestión PHA- Inv.nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
131 / 33600 / 62700	Prot.y gesión PHA- Inv.n.Proyectos complejos (Casa Museo Anchieta)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
131 / 33600 / 63203	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Otr.constr. (Rehabilitación ExConvento S	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
131 / 33600 / 63204	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Edif.y otr.constr. (Rehabilitación Ermita S	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
131 / 33600 / 78000	Protecc.y gestión PHA- A familias e instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	99.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,00
131 / 33640 / 62600	Pryto Casa de Ossuna - Inv. nueva Equipos proc informac. REM. AFECTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,24	0,00	0,00	0,00	8.426,24
131 / 33640 / 63500	Pyto. Casa de Ossuna- Inv. reposición. Mobiliario. REM AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.131,24	0,00	0,00	0,00	213.131,24
132 / 33800 / 12000	Fiestas- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61
132 / 33800 / 12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
132 / 33800 / 12006	Fiestas.- Trienios	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
132 / 33800 / 12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59
132 / 33800 / 12100	Fiestas.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,17
132 / 33800 / 12101	Fiestas.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,97
132 / 33800 / 12103	Fiestas.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
132 / 33800 / 13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,04
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.340,18	16.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.905,54
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Productividad	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71
132 / 33800 / 13100	Fiestas.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,54
132 / 33800 / 15000	Fiestas.- Productividad	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71
132 / 33800 / 20000	Fiestas - Arrendam. terrenos y bb. naturales - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
132 / 33800 / 20300	Fiestas - Arrendam. maqu. inst. y utillaje. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	212.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.568,20
132 / 33800 / 20500	Fiestas - Arrendam. mobiliario y enseres - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	25.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,62
132 / 33800 / 20800	Fiestas - Arrendam. otro inmov. material. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	7.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,80
132 / 33800 / 21400	Fiestas - Rep. mtno. y cons. Elementos transporte. REC. EXTRAJUDICI	0,00	671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,83
132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	23.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,96
132 / 33800 / 22101	Fiestas - Agua- REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	7.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,23
132 / 33800 / 22104	Fiestas -Vestuario - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
132 / 33800 / 22199	Fiestas - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	68.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.451,88
132 / 33800 / 22300	Fiestas - Transportes. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	16.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,80
132 / 33800 / 22602	Fiestas - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	46.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,35
132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	279.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
132 / 33800 / 22609	Fiestas - Activ. culturales y deportivas.- REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	136.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.707,00
132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	66.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.164,00
132 / 33800 / 22699	Fiestas - Otros gastos diversos- REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	87.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.125,61
132 / 33800 / 22700	Fiestas.-.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48
132 / 33800 / 22701	Fiestas - Seguridad. - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	66.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.263,51
132 / 33800 / 22799	Fiestas - Otros trabajos realiz. otr. emp. y prof. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	6.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,96
132 / 33800 / 62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
132 / 33800 / 62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
140 / 41900 / 48001	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam. e Inst.sin fin lucro (AGATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
140 / 41900 / 48007	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e I.sin fin.lucro (Federación Canaria d	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
140 / 41900 / 48008	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e I.sin fin.lucro (Asociación Canaria d	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
140 / 43000 / 12000	Adm.Gral.Comercio, turismo y pymes- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,19	0,00	0,00	0,00	3.911,19
140 / 43000 / 12000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23
140 / 43000 / 12004	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
140 / 43000 / 12006	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
140 / 43000 / 12009	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	0,00	0,00	0,00	346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63
140 / 43000 / 12100	Adm.Gral. Comercio, turismo y pymes- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,01	0,00	0,00	0,00	3.033,01
140 / 43000 / 12100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,21
140 / 43000 / 12101	Adm.Gral. Comercio, turismo y pymes- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,67	0,00	0,00	0,00	6.817,67
140 / 43000 / 12101	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,22
140 / 43000 / 12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
140 / 43000 / 15000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	0,00	0,00	0,00	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,84
140 / 43000 / 15100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	6.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,84
140 / 43100 / 13100	Comercio- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,65
140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam. maq.inst. y utillaje REC.EXTRAJ.	0,00	27.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,10
140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendamiento Maquinaria, instalac.y utill. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,55	0,00	0,00	0,00	450,55
140 / 43100 / 20500	Comercio- Arrendamiento Mobiliario y enseres AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Comercio - Arrendam. otro inmovil. material. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	13.254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,09
140 / 43100 / 20800	Comercio- Arrendamiento otro inmovilizado material AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22199	Comercio- Otros suministros AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	6.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,56
140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,86	0,00	0,00	0,00	518,86
140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	25.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,83
140 / 43100 / 22609	Comercio - Activ. culturales y deportivas. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	50.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.086,75
140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	2.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,80
140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,67	0,00	0,00	0,00	4.272,67
140 / 43100 / 22701	Comercio - Seguridad- REC. EXTRAJUDICIAL.	0,00	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,50
140 / 43100 / 22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
140 / 43100 / 22706	Comercio - Estudios y trab. técnicos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
140 / 43100 / 22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,79	0,00	0,00	0,00	31.081,79
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realizados por otras empr.y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	457.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.999,00
140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empr. y prof. REC. EXTRAJUDICIA	0,00	13.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,55
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos real.otras empr.y prof. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,89	0,00	0,00	0,00	1.411,89
140 / 43100 / 23020	Comercio- Dietas del personal no directivo AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 23120	Comercio- Locomoción del personal no directivo AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
140 / 43100 / 47900	Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
140 / 43100 / 48001	Comercio- A fam.e Inst.sin fines de lucro (Conv.Cámara de Comercio. A	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
140 / 43100 / 48002	Comercio- A fam.e Inst.sin fines de lucro (Fundación Canaria Gral.Unive	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
140 / 43100 / 48003	Comercio- A fam.e Inst.sin fin. lucro (Fund. Canaria.Gr.Universidad La I	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
140 / 43100 / 78000	Comercio - A familias e instituciones sin fines lucro. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
140 / 49300 / 12004	Protecc.de consumidor.y usuar.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
140 / 49300 / 12009	Protecc.de consumidor.y usuar.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
140 / 49300 / 12100	Protecc.de consumidor.y usuar.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
140 / 49300 / 12101	Protecc.de consumidor y usuar.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53
140 / 49300 / 12103	Protecc.de consumidor y usuar.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
140 / 49300 / 13000	Protecc. de consumidor y usuar.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	213,49	7.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.137,95
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usuar.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	105,43	11.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.249,37
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usuar.- Productividad	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
140 / 49300 / 62500	Protecc. de consumidor y usuar- Inv. nueva Mobiliario. REC EXTRAJUI	746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,86
140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de los miembros de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,51	0,00	0,00	0,00	1.253,51
140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de los miembros de gobierno AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,29	0,00	0,00	0,00	1.333,29
150 / 23100 / 12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	572,28	1.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.384,24
150 / 23100 / 12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23
150 / 23100 / 12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	0,00	0,00	0,00	339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,33
150 / 23100 / 12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,71
150 / 23100 / 12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	738,17	1.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,11
150 / 23100 / 12101	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.736,33	2.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,03
150 / 23100 / 12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,39
150 / 23100 / 13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,31
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.955,94	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,21
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	0,00	0,00	779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31
150 / 23100 / 13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	255.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.233,94
150 / 23100 / 14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
150 / 23100 / 15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	0,00	0,00	11.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,88
150 / 23100 / 20300	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.Maquinaria, instal.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,94	0,00	0,00	0,00	17.997,94
150 / 23100 / 21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno y cons. Edificios y otr.constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,22	0,00	0,00	0,00	7.700,22
150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons. Maquinaria, instal.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,05	0,00	0,00	0,00	901,05
150 / 23100 / 22002	Asist. social primaria (PCPB)- Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50
150 / 23100 / 22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	0,00	4.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,08
150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	0,00	0,00	0,00	9.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,63
150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
150 / 23100 / 22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
150 / 23100 / 22699	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
150 / 23100 / 22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
150 / 23100 / 22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos real.otras.empr.y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,74	0,00	0,00	0,00	628,74
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otr.trab.real.o.empr.- Encuentro de Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.889,56	0,00	0,00	0,00	30.889,56
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otr.trab.real.o.empr.- Plan de Integración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,11	0,00	0,00	0,00	17.967,11
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Pisos tutel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23100 / 46100	Asist.social primaria (PCPB)- A Cabildos Ins.-IASS Convenio CIRPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.331,35	0,00	0,00	0,00	51.331,35
150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas de Er	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines lucro (Ayudas abast	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.557,41
150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Convenios ONGs/subv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,26	0,00	0,00	0,00	17.077,26
150 / 23100 / 48922	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Cruz Roja Española	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,49	0,00	0,00	0,00	25.596,49
150 / 23100 / 48923	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Asoc.Caridad de San V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,56	0,00	0,00	0,00	19.215,56
150 / 23100 / 48928	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Asoc.Ilusiones para el /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,88	0,00	0,00	0,00	10.869,88
150 / 23100 / 48929	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Cáritas Diocesanas de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,40	0,00	0,00	0,00	20.606,40
150 / 23100 / 48933	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- ASORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,60	0,00	0,00	0,00	5.151,60
150 / 23100 / 48934	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- ATELSAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,49	0,00	0,00	0,00	5.434,49
150 / 23100 / 48936	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Radio ECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00	0,00	7.087,50
150 / 23100 / 48937	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst. s.f.l.- Transporte especial A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,89	0,00	0,00	0,00	6.900,89
150 / 23100 / 48943	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Casa Hnas.Hosp.Sagra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
150 / 23100 / 48946	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Asoc.fibromialgia y Fa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,90	0,00	0,00	0,00	8.597,90
150 / 23100 / 48947	Asist.social primaria (PCPB)- Hlnas.Hospit.Sagrado Corazón J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 48948	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.s.f.l.- Asoc.Hemofilia (AHET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,14	0,00	0,00	0,00	2.845,14
150 / 23100 / 48950	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Asoc.Tinerf.Pad.y Mad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 48959	Asist.social primaria (PCPB)- A Fam.e Inst.s.f.l.- Conv.Asoc.Mercedes N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
150 / 23101 / 12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,84
150 / 23101 / 12000	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Sueldos del Grupo 1 AFECTADO	0,00	0,00	0,00	22.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,34
150 / 23101 / 12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
150 / 23101 / 12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios	0,00	0,00	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
150 / 23101 / 12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otras retribuciones bás	0,00	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,92
150 / 23101 / 12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96
150 / 23101 / 12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,20
150 / 23101 / 12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros complementos	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32
150 / 23101 / 13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28
150 / 23101 / 13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,83
150 / 23101 / 13002	Asist.social prim.-Productividad	0,00	0,00	0,00	21.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,05
150 / 23101 / 13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87
150 / 23101 / 15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Productividad	0,00	0,00	0,00	458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,73
150 / 23101 / 20300	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Arrendamiento Maquinaria, instalac.y ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,65	0,00	0,00	0,00	19.682,65
150 / 23101 / 20500	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Arrendamiento Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,70	0,00	0,00	0,00	3.755,70
150 / 23101 / 22199	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,10	0,00	0,00	0,00	3.387,10
150 / 23101 / 22602	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,42	0,00	0,00	0,00	2.574,42
150 / 23101 / 22606	Asist.social primaria (Serv.Grl.)- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,48	0,00	0,00	0,00	2.254,48
150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	12.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,20
150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.167,14	0,00	0,00	0,00	21.167,14
150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
150 / 23101 / 22706	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Otros trabajos realizados por otras empr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778,20	0,00	0,00	0,00	15.778,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proyect	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Otr.trab.real.ot.empr.- Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,76	0,00	0,00	0,00	14.877,76
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Otr.trab.real.o.empr.- Asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,88	0,00	0,00	0,00	8.863,88
150 / 23101 / 22799	Asit.social prim. (Serv.Gr.)- Otr. trab.real.otr.emp. (Animac.Sociocult.Se	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
150 / 23101 / 62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
150 / 23101 / 62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,34
150 / 23101 / 63200	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Inv.rep.Edif.y o.c.- Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.896,85	0,00	0,00	0,00	34.896,85
150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Instituciones sin fines de l	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
150 / 23102 / 13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	0,00	0,00	0,00	871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,16
150 / 23102 / 13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otras remunerac	0,00	0,00	0,00	237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,63
150 / 23102 / 13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	0,00	0,00	0,00	189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,74
150 / 23102 / 13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	0,00	0,00	0,00	7.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,37
150 / 23102 / 14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
150 / 23102 / 22199	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
150 / 23102 / 22699	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	599,20
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otros trabajos realiz.otras emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,50	0,00	0,00	0,00	5.082,50
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Ot.trab.real.o.empr.- Campame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,50	0,00	0,00	0,00	38.894,50
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otr.trab.real.o.empr.- Día de l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
150 / 23102 / 48000	Asist. soc. prim (Menores y familia) A fam. e inst. sin fines lucro (Lucha	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,34	0,00	172.907,34	0,00	0,00	150.000,00
150 / 23102 / 48001	Asist.soc.primaria (Menor.y Fam.)- A fam.e Inst.s.f.l.-Asoc.Reinserc.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
150 / 23102 / 78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
150 / 23103 / 13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
150 / 23103 / 13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracio	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35
150 / 23103 / 13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
150 / 23103 / 22699	Asist.soc.primaria (Unidad de Mujer)- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,17	0,00	0,00	0,00	1.210,17
150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Otros trabajos real.otr.empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,40	0,00	0,00	0,00	7.345,40
150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)- Otros trabajos realizados otras empresas y p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00
150 / 23111 / 22199	Dinamización de Mayores- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,60	0,00	0,00	0,00	5.581,60
150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,00	0,00	0,00	0,00	16.686,00
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,84	0,00	0,00	0,00	34.549,84
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,40	0,00	0,00	0,00	16.253,40
150 / 23111 / 22799	Dinamiz. Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dinamiz. Ctro.Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,50	0,00	0,00	0,00	6.259,50
150 / 23111 / 48020	Dinamización de Mayores- A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.281,52	0,00	0,00	0,00	29.281,52
150 / 23120 / 48907	Discapacidad (PCPB)- A fam.e l.sin fin lucro (Convenios ONGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 / 23120 / 48908	Discapacidad (PCPB)- A fam.e l.sin fin lucro (Coordinadora de Minusvál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
150 / 23130 / 22799	Udad.Depend.y Equip.compl.(PCPB)- Ot.trab.real.o.empr.- Teleasistenci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,16	0,00	0,00	0,00	21.723,16
150 / 23131 / 13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02
150 / 23131 / 13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
150 / 23132 / 62200	Centro Día Mayores La Cuesta -Inv. nueva Edif. y otras const. PRESTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,82	0,00	0,00	0,00	282.345,82
150 / 23140 / 13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
150 / 23141 / 13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,02
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,86
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	0,00	0,00	0,00	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23
150 / 23141 / 20300	E.I. Padre Anchieta- Arrendam.Maquinaria, instal.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60
150 / 23141 / 20500	E.I. Padre Anchieta- Arrendam. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40
150 / 23141 / 21200	E.I. Padre Anchieta- Rep.mtno.y cons.- Edificio y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,14	0,00	0,00	0,00	2.356,14
150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20
150 / 23141 / 22699	E.I. Padre Anchieta- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
150 / 23141 / 22701	E.I. Padre Anchieta- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	0,00	607,55
150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta- Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,66	0,00	0,00	0,00	10.013,66
150 / 23143 / 13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	498,27	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,13
150 / 23143 / 13002	E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	31,34	1.941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.909,80
150 / 23143 / 13002	E.I. La Cuesta -. Productividad	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
150 / 23143 / 13100	E.I. La Cuesta - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,90
150 / 23143 / 22701	E.I. La Cuesta- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,87	0,00	0,00	0,00	7.264,87
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta- Otr.trab.real.o.empr- Serv.educación infantil 1ª infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,47	0,00	0,00	0,00	3.329,47
150 / 23144 / 22701	E.I. La Verdellada- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38
150 / 23145 / 22701	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38
150 / 23147 / 21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons. Edificios y otras construccio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,04	0,00	0,00	0,00	1.224,04
150 / 23148 / 22199	E.I. San Matías- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,79	0,00	0,00	0,00	16.693,79
150 / 23148 / 22799	E.I. San Matías- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.Educación 1ª Infan	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
150 / 23151 / 22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,64	0,00	0,00	0,00	4.481,64
150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Otros trabajos realizados por otras empre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,88	0,00	0,00	0,00	2.240,88
151 / 32000 / 12004	Adm.Gral. Educación-Sueldos del grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
151 / 32000 / 12009	Adm.Gral. Educación- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
151 / 32000 / 12100	Adm.Gral. Educación- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
151 / 32000 / 12101	Adm.Gral. Educación- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53
151 / 32000 / 12103	Adm. Gral. Educación- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.553,04	22.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.360,80
151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.399,64	31.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.723,08
151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Productividad	0,00	0,00	0,00	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,38
151 / 32000 / 13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,60
151 / 32000 / 15000	Adm.Gral. Educación- Productividad	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
151 / 32000 / 20500	Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-20.000,00
151 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
151 / 32000 / 21300	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
151 / 32000 / 22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	0,00	22.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,13
151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
151 / 32000 / 22400	Adm.Gral. Educación-. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	339.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.914,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
151 / 32000 / 22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	190.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.762,83
151 / 32000 / 22706	Adm.Gral. Educación-. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
151 / 32000 / 22799	Adm. Gral. Educación - Otros trab. realiz. otras empr. y prof.- REC. EXT	0,00	2.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,68
151 / 32500 / 45000	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
151 / 32600 / 48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	120.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.205,88
151 / 32700 / 45000	Fomento de la convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las Comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	41.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.194,91
151 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
152 / 23160 / 20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	21.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.532,00
152 / 23160 / 20800	Juventud- Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	1.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,64
152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	0,00	18.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,50
152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	13.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,64
152 / 23160 / 22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	10.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,52
152 / 23160 / 22701	Juventud - Seguridad	0,00	1.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,84
152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	17.986,70	0,00	8.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,67
152 / 23160 / 22799	Juventud - Otros trab. realiz. otras empr. y prof. REC. EXTRAJUDICIA	0,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00
152 / 23160 / 62300	Juventud - Inv. nueva. Maquin, instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
152 / 23160 / 62500	Juventud - Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,97
152 / 91200 / 23100	Org. Gobierno -Locomoción miembros de los órganos de gob. REC. EXT	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
153 / 23170 / 22001	Drogodependencias-.Prensa, revistas, libros y otras publicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
153 / 23170 / 22602	Drogodependencias - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
153 / 23170 / 22799	Drogodependencias - Prevención Drogodependencias- REC. EXTRAJUI	0,00	20.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,05
153 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
153 / 91200 / 23000	Org. Gobierno - Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
153 / 91200 / 23100	Org. Gobierno - Locomoción de los miembros de los órganos de gobiern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 / 15100 / 22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,09
155 / 15100 / 61901	Urbanismo- Otr.inv.rep.Infr.y bb (ARRU Padre Anchieta II Fase-	0,00	0,00	0,00	0,00	462.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.467,52
155 / 15100 / 61902	Urbanismo - Otras inv. rep infr. ARRU CARDONAL II Fase	0,00	0,00	0,00	35.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.301,43
155 / 15200 / 13000	Adm.Gral.Vivienda -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,06
155 / 15200 / 13001	Adm.Gral. Vivienda- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	8.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,52
155 / 15200 / 13002	Adm.Gral.Vivienda -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,62
155 / 15200 / 13002	ADm.Gral.Vivienda -. Productividad	0,00	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90
155 / 15200 / 22706	Adm.Gral.Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	31.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,69
155 / 15200 / 74002	Adm.Gral.Vivienda- A entes públ.y soc.merc.Entid.Local (ARRU El Car	0,00	0,00	0,00	160.667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.667,87
155 / 15200 / 78001	Adm.Gral.Vivienda- A fam.e inst.sin fin lucro (Progr.Insular de Rehabilit	0,00	0,00	0,00	120.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.463,21
155 / 15200 / 78001	Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2017- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.245,90	0,00	0,00	0,00	139.245,90
155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,39
155 / 15225 / 74000	ARRU El Centurión- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local AFECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.596,97	0,00	0,00	0,00	645.596,97
155 / 15226 / 22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	3.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,12
155 / 15226 / 74000	ARRU Verdellada IV Fase- A entes públ.y soc.merc. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.796,92	0,00	0,00	0,00	166.796,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
155 / 15226 / 78000	ARRU Verdellada- A familias e inst.sin fin lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.153,65	0,00	0,00	738.153,65
155 / 15227 / 22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	0,00	3.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,79
155 / 15227 / 78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida- A familias e inst.sin fin lucro. AFEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.245,27	0,00	0,00	471.245,27
155 / 15229 / 22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	22.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,44
155 / 15229 / 78000	ARRU El Cardonal- A familias e inst.sin fin lucro AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.335,71	0,00	0,00	532.335,71
160 / 13000 / 62201	A.Gr.Segur.y P.Civil- Inv.n.Edif.y o.constr. (Ctro.Seguridad y Emergenci	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 13300 / 60902	Ord.Tráfico y estac.- Otr.inv.n.infr.y bb. (Instalc.punto recarga vehículos	43.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,16
160 / 13300 / 60903	O.Tráfico y est.- Ot.inv.n.infr.y bb (Depósito custodia Seguridad Ciudadad	0,00	0,00	0,00	0,00	56.060,84	0,00	0,00	43.939,16	0,00	-100.000,00
160 / 13600 / 62201	S.Prev. y ext.incend- Inv.n.Edif.y o.constr (Parque de Bomberos Voluntar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
160 / 15100 / 22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00
160 / 15100 / 60002	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Expropiación de terrenos)	0,00	116.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.711,54
160 / 15100 / 60900	Urbanismo - Otras inv. nuevas en infr. y b.uso gal. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,59	0,00	0,00	0,00	24.528,59
160 / 15100 / 60902	Urbanismo- Otras inv.n. Infr.y bb (Mobiliario Urbano)	0,00	0,00	0,00	11.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,52
160 / 15100 / 60906	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Contención de Talud en Playa del Arena	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
160 / 15100 / 60907	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Parque y Plaza Urbanización Los Olivos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
160 / 15100 / 61902	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Remodelación de espacios públicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.595,82
160 / 15100 / 61905	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Proy. mejora Plaza San Jerónimo)	0,00	0,00	0,00	149.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.946,83
160 / 15100 / 61906	Urbanismo - Inv. rep. inf. y uso gal (Plaza San Francisco de Paula Los B	7.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,97
160 / 15100 / 61909	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbanización Plaza de la Piterita)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
160 / 15320 / 60900	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (RAM en vías y espacios p	0,00	0,00	0,00	442.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.675,86
160 / 15320 / 60901	Pavimentac. vías públ - Otras inv. nuev. inf (Peatonalizac. Calle Nuñez d	8.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,58
160 / 15320 / 60902	Pavim. Vías Públ- Otras inv. nuev. infr. (Adecuac. aceras Cmno. Jardina	121.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.659,15
160 / 15320 / 60904	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Peatonalización calle Tizó	0,00	0,00	0,00	185.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.611,19
160 / 15320 / 60906	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Reductores de velocidad e	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.687,25
160 / 15320 / 60913	Pavimentación vías públ.- Daños en infraestruc.y red viaria entidades pre	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
160 / 15320 / 60913	Pavim.vías públicas- Otr.inv.n.infr.y bb.- Daños infraestr.y red viaria AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.292,81	0,00	0,00	118.292,81
160 / 15320 / 61901	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb (Actuaciones mejora ac	0,00	0,00	0,00	45.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,13
160 / 16000 / 21000	Alcantarillado - Rep. mtno. y cos.- Infraestruc. y b. naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	435.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.971,01
160 / 16000 / 60900	Alcantarillado- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.urgentes drenajes, pluviales y	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
160 / 16000 / 76102	Alcantarillado-A Cabildos (Solución de puntos negros en red saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	473.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.387,27
160 / 16100 / 22706	Abastec. domicil. agua potable.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
160 / 16100 / 60900	Abastec.domicil.agua potable - Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	0,00	0,00	0,00	574.946,28
160 / 16110 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utilill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	0,00	0,00	559.561,60
160 / 16111 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utilill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00
160 / 16500 / 61901	Alumbrado público- Otr.inv.rep.Infr. (Actuac.mejora eficiencia energéti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160 / 16500 / 61901	Alumbrado públ.- Otr.inv.rep.infr.y bb.-Actuac.mejora eficienc.energéti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,96	0,00	0,00	0,00	56.015,96
160 / 17100 / 60000	Parques y jardines- Inv.nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.535,87	0,00	-178.535,87
160 / 17100 / 60900	Parques y jardines- Otr.inv.n.Infr. (Parque de ocio y tiempo libre Finca E	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
160 / 17220 / 76101	Playas y Piscinas- A Cabildos (Actuac.del Marco Estratégico de Dllo.Inst	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	199.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.290,00
160 / 32000 / 63200	Adm.Gral.Educación- Inv.repos.Edif.y o.constr (R.A.M. Colegios)	0,00	0,00	0,00	0,00	453.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.267,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 33600 / 60900	Protecc.y gestión- Otr.inv.n.infr.-Peatonaliz.reurb.vías y mob.urb.en Conj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.300,00	0,00	0,00	1.746.300,00
160 / 33600 / 63200	Prot.y g. PHA- I.r.E.y o.c.-Rehab.portadas C.Corregidor y C.Capitanes y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,00	0,00	0,00	253.700,00
160 / 34200 / 60000	Instal.deportivas- Inv.n.Terrenos (Adquisición suelo Instalaciones Deport	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
160 / 34200 / 62201	Instal.deportivas- Inv.n.Edif.y o.constr.(Polideportivo Los Baldíos)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
160 / 34200 / 62202	Instal. deport. - Inv. n. Edif (El Rocío-Cancha polidep. y bolas, plaza y ca	0,00	0,00	0,00	37.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.617,00
160 / 34200 / 62202	Inst.deportivas- Inv.n.Edific- Polidep.El Rocío-Cancha polidep.y bolas,l1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62203	Instal. deportivas - Inv. n. Edif (Construcción 4 oficinas campo fútbol Ofi	0,00	0,00	0,00	9.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,69
160 / 34200 / 62203	Instal.deportivas- Inv.n.Edificios- Constr.4 ofic.Campo Fútbol de Ofra. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62300	Instal. deportivas -Inv.nueva Maquinaria, instalac. y utilil. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	0,00	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62304	Instal.deportivas- Inv.n.Maquinaria, instalac. y utilil. (Optimiz.y eficienc.energética inst	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
160 / 34200 / 63200	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (R.A.M. en Instalaciones Depc	0,00	0,00	0,00	0,00	481.707,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-521.707,00
160 / 34200 / 63201	Instal. deportivas - Inv.rep.. Edif (Sust. tartán pista atletismo Estadio Fco.	3.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,63
160 / 34200 / 63203	Insta. deport- Inv. reposic. Edif. y otras cons. (Ascensor Complejo Depor	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
160 / 34200 / 63208	Inst. deport- Inv. repos. ediv. y otras cons. (Antigua Filial El Cardonal)	13.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,12
160 / 34200 / 63210	Instal.deportivas- Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,00	0,00	0,00	0,00	17.071,00
160 / 34200 / 63210	Rep. pabellones Alberto Delgado y Ríos Tejera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,00	0,00	0,00	0,00	19.947,00
160 / 34200 / 63212	Instalac.deportivas- Impermeabilización Complejo Deportivo Islas Canari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,13	0,00	0,00	0,00	11.436,13
160 / 34200 / 63212	Reparación techo cubierta Pabellón Islas Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,26	0,00	0,00	0,00	5.891,26
160 / 34200 / 63213	Instalac.deportivas- Impermeabilización Complejo Deportivo Montaña T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	0,00	0,00	4.688,77
160 / 34200 / 63213	Reparación cubierta Pabellón Taco Pablo Abril. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	0,00	0,00	4.688,77
160 / 34200 / 63219	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Mejora segur.y nuevas rampas en P	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
160 / 34200 / 63221	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Visera en grada de Fútbol del Coroi	0,00	0,00	0,00	0,00	95.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.589,77
160 / 34200 / 63231	Instalac.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Renov.instal.deport.Punta Hidalg	0,00	0,00	0,00	0,00	77.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.049,69
160 / 34200 / 63232	Instalac.deportivas- Instal.rep.Edif.y otr.construcciones	126.259,79	0,00	0,00	95.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.849,56
160 / 34200 / 63233	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Saneamiento grada campo de fútbol	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
160 / 34267 / 62200	Instal. deportivas URBAN - Inv.nueva. Edificios y otras constr. PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.626,93	0,00	0,00	0,00	506.626,93
160 / 43120 / 60001	Mercados - Inversiones en terrenos. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00	0,00	0,00	60.050,42
160 / 45000 / 10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32
160 / 45000 / 10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,95
160 / 45000 / 12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46
160 / 45000 / 12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	6.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,85
160 / 45000 / 12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,46
160 / 45000 / 12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
160 / 45000 / 12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	0,00	0,00	0,00	729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,81
160 / 45000 / 12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	13.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,36
160 / 45000 / 12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.988,59	8.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.226,79
160 / 45000 / 12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.253,22	18.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.224,50
160 / 45000 / 12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,32
160 / 45000 / 13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.839,72	22.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.161,88
160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	16.072,27	26.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.164,85
160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	0,00	0,00	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80
160 / 45000 / 13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 45000 / 14300	Adm.Gral.Infraestructuras- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
160 / 45000 / 14301	Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.474,29
160 / 45000 / 15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	0,00	0,00	28.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694,77
160 / 45000 / 15100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	27.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563,30
160 / 45000 / 16000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.950,00
160 / 45000 / 22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	2.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,22
160 / 45000 / 62400	Adm. Gral Infraestructuras - Inv. nueva. Elementos transporte. PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00	0,00	0,00	3.318,32
160 / 45300 / 60001	Carreteras- Inv.n.Terrenos (Afecciones Avda. Los Menceyes)	0,00	140.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.567,80
160 / 45400 / 61901	Caminos vecinales- Otr.inv.rep.Infr.y bb. (Adecuación pavimento Camin	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.779,55
160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	15.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,00
160 / 92000 / 63200	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y otr.constr. (R.A.M. Edificios Públicos	0,00	0,00	0,00	57.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,00
160 / 92000 / 63201	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (Instal.sist.energías renovables Dp	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 92400 / 62201	Partic.Ciudadana- Inv.n.Edif.y o.c. (Local Social multifuncional Avda. M	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
160 / 92400 / 62202	Particip.Ciudadana- Inv.n.Edif.y ot.constr. (Centro Funcional La Verdell	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,00	0,00	0,00	32.709,00	0,00	-50.000,00
160 / 92400 / 63200	Partic. Ciudad.- Inv. rep. edif. (Local Social San Lázaro)	17.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616,01
170 / 13000 / 12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,30
170 / 13000 / 12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	286,46	7.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058,64
170 / 13000 / 12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,47
170 / 13000 / 12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12
170 / 13000 / 12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04
170 / 13000 / 12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.014,32	4.004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,55
170 / 13000 / 12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.931,47	29.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.610,49
170 / 13000 / 12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	0,00	0,00	0,00	512,30	585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,54
170 / 13000 / 13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,06
170 / 13000 / 13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
170 / 13000 / 13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	0,00	0,00	8.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,75
170 / 13000 / 13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,02
170 / 13000 / 14301	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones personal colabor	0,00	0,00	0,00	5.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,29
170 / 13000 / 15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	0,00	0,00	1.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,75
170 / 13000 / 15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	7.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,17
170 / 13000 / 22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	6.825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,73
170 / 13000 / 62301	A.Gr.Segur.y P.Civil- Inv.n.a.f.o.s. Maq.inst.utill. (Stro. e inst.terminals	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
170 / 13200 / 12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	441,23	9.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.609,65
170 / 13200 / 12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	4.005,97	15.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.934,94
170 / 13200 / 12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	32.942,77	169.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.577,25
170 / 13200 / 12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	0,00	0,00	0,00	4.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,55
170 / 13200 / 12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.738,67	14.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.865,43
170 / 13200 / 12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	20.766,47	109.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.025,93
170 / 13200 / 12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	56.606,31	292.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.291,69
170 / 13200 / 12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	5.943,11	26.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.602,31
170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	0,00	0,00	0,00	505.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.122,77
170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	0,00	550.000,00	0,00	260.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.905,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	282.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.793,68
170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	2.820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,69
170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utill. PRESTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,66	0,00	0,00	0,00	6.484,66
170 / 13200 / 62301	Seg. y O. Public. - Suministro e instalac. terminales telecomunic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
170 / 13200 / 62302	Seguridad y O.Publ.- Inv.n.Maq.inst.utill. (Cámaras de tráfico zonas peat	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
170 / 13200 / 62303	Seguridad y O.Publ.-Inv.n.Maq.inst.utill. (Sala control de cámaras)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00
170 / 13200 / 62400	Seguridad y O. Public.- Inversión nueva elementos transporte	0,00	0,00	0,00	204.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.337,19
170 / 13200 / 62901	Seguridad y O.Publ.- Otr.inv.n.a.f.o.serv. (Suministro de armas)	0,00	0,00	0,00	25.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,00
170 / 13300 / 12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23
170 / 13300 / 12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	357,62	6.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.755,48
170 / 13300 / 12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	0,00	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55
170 / 13300 / 12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42
170 / 13300 / 12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	292,38	3.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.277,32
170 / 13300 / 12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	676,00	8.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.542,30
170 / 13300 / 12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	79,86	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,14
170 / 13300 / 13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.777,01	19.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.671,99
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.275,24	37.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.379,26
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	0,00	0,00	524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,66
170 / 13300 / 13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,23
170 / 13300 / 15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	0,00	0,00	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,71
170 / 13300 / 21000	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	0,00	0,00	0,00	56.650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,48
170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	0,00	0,00	0,00	55.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.597,86
170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Grúa)	0,00	0,00	0,00	94.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.588,00
170 / 13300 / 60901	Ord.Tráfico y est.- Otr.inv.n.infr.y bb (Señalización gral. para mejorar la	0,00	0,00	0,00	48.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.764,07
170 / 13300 / 60902	Ord. Tráfico y estac.- Señalización electrónica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
170 / 13300 / 62301	Ord.Tráfico y estac.-Inv.n.Maq.inst.utill. (Instalación semáforos)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
170 / 13400 / 22199	Movilidad urbana.-Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
170 / 13400 / 60900	Movilidad urbana - Otr.inv.n.Infr.y bb. (Señalización)	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
170 / 13500 / 12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,52
170 / 13500 / 12006	Protección Civil- Trienios	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
170 / 13500 / 12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
170 / 13500 / 12100	Protección Civil- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,91
170 / 13500 / 12101	Protección Civil- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,21
170 / 13500 / 12103	Protección Civil- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78
170 / 13500 / 15000	Protección Civil- Productividad	0,00	0,00	0,00	284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03
170 / 13500 / 22101	Protección Civil- Agua	0,00	10.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,50
170 / 13500 / 22104	Protección Civil- Vestuario	0,00	0,00	0,00	17.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,80
170 / 13500 / 62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	33.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.338,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
170 / 13600 / 46700	Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios	0,00	0,00	0,00	324.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.621,60
170 / 44110 / 85090	Transp. colectivo urb.viajeros- Resto adquisic. acciones dentro sector pút	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
170 / 44200 / 60901	Infraestr.Transporte- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Plan Renove marquesinas parac	0,00	63.904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.904,93
170 / 44200 / 60902	Infraestr. Transporte- Otr.inv.n.Infraestr.y bb. (Plan modernización señali	0,00	53.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.454,10
180 / 43200 / 12004	Inform.y prom.turística-. Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
180 / 43200 / 12006	Inform.y prom.turística-. Trienios	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
180 / 43200 / 12009	Inform.y prom.turística-. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
180 / 43200 / 12100	Inform.y prom.turística-. Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21
180 / 43200 / 12101	Inform.y prom.turística-. Complemento específico	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25
180 / 43200 / 12103	Inform.y prom.turística-. Otros complementos	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
180 / 43200 / 13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	43.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,34
180 / 43200 / 15000	Inform.y prom.turística-. Productividad	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
180 / 43200 / 22602	Inform. y prom. turística - Publicidad y prog. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
180 / 43200 / 22609	Inform. y prom. turística - Activ. culturales y dep. REC. EXTRAJUDICL	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,24
180 / 43200 / 22700	Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,87
180 / 43200 / 22706	Inform. y prom. turística - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.366,11	0,00	0,00	0,00	17.366,11
180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00
180 / 43200 / 23020	Inform. y prom. turística - Dietas pers. no directivo. REC. EXTRAJUDIC	0,00	126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95
180 / 43200 / 23120	Inform. y prom. turística - Locomoción personal no directivo. REC. EXT	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45
180 / 43200 / 46100	Inform.y prom.turística-. A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
180 / 43200 / 47900	Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
180 / 43200 / 48000	Inform.y prom.turística- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
180 / 43200 / 48001	Inform.y prom.turística-A fam.e I.sin fin lucro (Obispado de Tenerife)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00
180 / 43200 / 60900	Inform.y prom.turística- Otras inversiones nuevas en infraes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
180 / 43200 / 61900	Inform.y prom.turística-. Otras inv. repos. infraestruc. y b	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
180 / 43200 / 62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin, instalac. y util	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.999,00
181 / 24100 / 13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,85
181 / 24100 / 13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,81
181 / 24100 / 13002	Fomento del empleo- Productividad	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52
181 / 24100 / 13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,16
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.573,65
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.580,57	0,00	0,00	890.580,57
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460,87
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.067,82	0,00	0,00	319.067,82
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo- Seguridad Social AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,54	0,00	0,00	0,00	1.877,54
181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
181 / 24100 / 22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,91	0,00	0,00	7.433,91
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos real.otr.empresas y prof. AFECTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
181 / 24100 / 47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00
181 / 24100 / 48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.126,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
181 / 24100 / 62300	Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
181 / 24100 / 62600	Fomento del empleo - Equipos procesos información. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00	380,04
190 / 16400 / 12004	Cementerio y serv.funér.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
190 / 16400 / 12006	Cementerio y serv.funér.- Trienios	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
190 / 16400 / 12009	Cementerio y serv.funér.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
190 / 16400 / 12100	Cementerio y serv.funér.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53
190 / 16400 / 12101	Cementerio y serv.funér.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31
190 / 16400 / 12103	Cementerio y serv.funér.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
190 / 16400 / 13000	Cementerio y serv.funér.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.267,90	16.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.281,30
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	527,43	22.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.514,29
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	0,00	0,00	378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,06
190 / 16400 / 13100	Cementerio y serv.funér.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,02
190 / 16400 / 15000	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85
190 / 16400 / 21200	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
190 / 16400 / 22101	Cementerio y serv.funér.- Agua	0,00	4.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,89
190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	2.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,57
190 / 16400 / 62200	Cementerio y serv.funér.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
190 / 16500 / 22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	186.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.937,39
190 / 17100 / 12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
190 / 17100 / 12006	Parques y jardines- Trienios	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
190 / 17100 / 12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
190 / 17100 / 12100	Parques y jardines- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
190 / 17100 / 12101	Parques y jardines- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53
190 / 17100 / 12103	Parques y jardines- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
190 / 17100 / 13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,61
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.481,06	47.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.227,34
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,21
190 / 17100 / 13100	Parques y jardines- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,44
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines- Retribuciones otro personal AFECTADO NO SUBV.	0,00	0,00	0,00	9.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,90
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines - Retribuciones otro persona.AFECTADO	0,00	0,00	0,00	2.779,62	0,00	0,00	927.810,51	0,00	0,00	930.590,13
190 / 17100 / 15000	Parques y jardines- Productividad	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
190 / 17100 / 15100	Parques y jardines- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,21
190 / 17100 / 16000	Parques y Jardines - Seguridad Social. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.437,79	0,00	0,00	164.437,79
190 / 17100 / 21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc. y b.natural	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
190 / 17100 / 22101	Parques y jardines- Agua	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
190 / 17100 / 22101	Parques y Jardines - Agua - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	17.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,58
190 / 17100 / 60900	Parques y jardines- Otras inv.nuevas en infraestructuras y b	0,00	0,00	0,00	0,00	36.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.937,39
190 / 17100 / 62400	Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
190 / 17220 / 13000	Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,38
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,67
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas -. Productividad	0,00	0,00	0,00	206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,87
190 / 17220 / 13100	Playas y Piscinas -. Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
190 / 17220 / 21000	Playas y Piscin.- Rep.mtno.y c. Infr.y b.nat. (S.I.Mtno.Piscin. Bajamar, A	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
190 / 17220 / 21000	Playas y Piscina - Rep. mtno. y cons. infr y b. natur- (Mant. piscin, Bajan	0,00	21.461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461,39
190 / 17220 / 22101	Playas y Piscinas -. Agua	0,00	1.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,59
190 / 17220 / 22602	Playas y Piscinas - Publicidad y Propaganda - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,41
190 / 17220 / 22701	Playas y Piscinas - Seguridad - REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	4.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,12
190 / 17220 / 60900	Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
190 / 17220 / 61900	Playas y Piscinas- Otr.inv.rep. Infr.y bb. (RAM zona costera)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
190 / 17220 / 62300	Playas y Piscinas -. Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
190 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46
190 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,52
190 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
190 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84
190 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75
190 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
190 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,01
190 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19
190 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,56
190 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	3.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,62
190 / 92000 / 62500	Adm. Gral. - Inv. nueva Mobiliario	0,00	0,00	0,00	10.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,00
190 / 92000 / 63201	Admon.Gral.- Edificios y otras construcciones	12.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,02
191 / 17000 / 13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,29
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,23
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
191 / 17200 / 21000	Prot.y mej. Medio Ambiente- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,88
191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
191 / 17200 / 22799	Prot. y mej. medio ambiente- Trab. realiz. otr. empr. REC. EXTRAJUDI	0,00	8.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,15
191 / 17200 / 23120	Prot.y mej. Medio Ambiente- Locomoción del personal no direc	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
192 / 43120 / 12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
192 / 43120 / 12006	Mercados- Trienios	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31
192 / 43120 / 12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
192 / 43120 / 12100	Mercados- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53
192 / 43120 / 12101	Mercados- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,07
192 / 43120 / 12103	Mercados- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
192 / 43120 / 13000	Mercados- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,29
192 / 43120 / 13002	Mercados- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,45
192 / 43120 / 13002	Mercados- Productividad	0,00	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59
192 / 43120 / 15000	Mercados- Productividad	0,00	0,00	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,15
192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
192 / 43120 / 22602	Mercados - Publicidad y Propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,00
192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	4.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
192 / 43120 / 22701	Mercados - Seguridad- REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	91.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.044,35
192 / 43120 / 22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
193 / 31100 / 12000	Protecc.salubridad públ.-. Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,84
193 / 31100 / 12004	Protecc.salubridad públ.-.Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21
193 / 31100 / 12006	Protecc.salubridad públ.-.Trienios	0,00	0,00	0,00	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05
193 / 31100 / 12009	Protecc.salubridad públ.-.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,85
193 / 31100 / 12100	Protecc.salubridad públ.-.Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,54
193 / 31100 / 12101	Protecc.salubridad públ.-.Complemento específico	0,00	0,00	0,00	834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,69
193 / 31100 / 12103	Protecc.salubridad públ.-.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32
193 / 31100 / 13000	Protecc.salubridad públ.-.Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,38
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Productividad	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98
193 / 31100 / 15000	Protecc.salubridad públ.-. Productividad	0,00	0,00	0,00	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,46
193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	37.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069,00
193 / 31100 / 22799	Protecc. salubr. públ.- Otros trab. realiz. otras empr. (Asoc. protect. anim.	0,00	81.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.422,15
193 / 31100 / 22799	Protecc. salubridad públ.- Otros trab. realiz. otras empr. REC. EXTRAJU	0,00	20.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,00
TOTAL		505.954,23	27.049.047,43	0,00	9.495.332,39	9.495.332,39	5.298.576,08	8.641.040,21	4.736.938,57	0,00	36.757.679,38



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
100 / 43200 / 72300	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros org	71.155,00	0,00	71.155,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	376.063,29	0,00	376.063,29
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.727,84	0,00	8.727,84
100 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	46.921,14	0,00	46.921,14
100 / 91200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	110.882,79	0,00	110.882,79
100 / 91200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-576,74	0,00	-576,74
100 / 91200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	-1.288,66	0,00	-1.288,66
100 / 91200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	325,69	0,00	325,69
100 / 91200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-1.833,10	0,00	-1.833,10
100 / 91200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.300,50	0,00	2.300,50	-2.470,50	0,00	-2.470,50
100 / 91200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.133,48	0,00	1.133,48
100 / 91200 / 22104	Vestuario	415,15	0,00	415,15	-401,70	0,00	-401,70
100 / 91200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	45,23
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	80.238,61	0,00	80.238,61	709,46	0,00	709,46
100 / 91200 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-263,34	0,00	-263,34
100 / 91200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	213,39	0,00	213,39
100 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.254,03	0,00	3.254,03	7.980,29	0,00	7.980,29
100 / 91200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00	662,90
100 / 91200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70
100 / 91200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70
100 / 91200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.515,00	0,00	15.515,00	-33.003,30	0,00	-33.003,30
100 / 91200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	54.710,20	0,00	54.710,20
100 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	35.252,99	0,00	35.252,99
100 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-205,22	0,00	-205,22
100 / 91200 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	472,28	0,00	472,28
100 / 91200 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	229,85
100 / 91200 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	24.465,04	0,00	24.465,04
100 / 91200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
100 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
100 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.736,72	0,00	5.736,72
100 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.239,54	0,00	-3.239,54
100 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.095,87	0,00	-4.095,87
100 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	3.083,98
100 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	12.668,97	0,00	12.668,97
100 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	912,19	0,00	912,19
100 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.301,23	0,00	7.301,23

100 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	34.438,40	0,00	34.438,40
100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.300,31	0,00	1.300,31
100 / 92000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-2.064,90	0,00	-2.064,90
100 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-3.876,65	0,00	-3.876,65
100 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
100 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.207,07	0,00	4.207,07
100 / 92000 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.006,17	0,00	1.006,17
100 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	16.520,43	0,00	16.520,43
100 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	12.090,26	0,00	12.090,26
100 / 92001 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-7.003,47	0,00	-7.003,47
100 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-37.556,19	0,00	-37.556,19
100 / 92001 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	17.683,08	0,00	17.683,08
100 / 92001 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	58.483,10	0,00	58.483,10
100 / 92001 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	4.127,81	0,00	4.127,81
100 / 92001 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-3.085,87	0,00	-3.085,87
100 / 92001 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-258,67	0,00	-258,67
100 / 92001 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-6.030,07	0,00	-6.030,07
100 / 92001 / 15100	Gratificaciones	2.456,80	0,00	2.456,80	-1.226,59	0,00	-1.226,59
100 / 92001 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	25.144,47	0,00	25.144,47
100 / 92001 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15
100 / 92001 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70
100 / 92001 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	0,00	300,00	6.315,27	0,00	6.315,27
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	4.886,21	0,00	4.886,21	99.921,29	0,00	99.921,29
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	4.106,80	0,00	4.106,80
100 / 92001 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	32.957,07	0,00	32.957,07
100 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70
100 / 92001 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 24000	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92001 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
100 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	6.177,82	0,00	6.177,82
100 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
100 / 92002 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.208,39	0,00	-2.208,39
100 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.952,83	0,00	-2.952,83
100 / 92002 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	5.396,22	0,00	5.396,22
100 / 92002 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	15.556,93	0,00	15.556,93
100 / 92002 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	955,56	0,00	955,56
100 / 92002 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	3.727,94	0,00	3.727,94
100 / 92002 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
100 / 92002 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-5.853,44	0,00	-5.853,44
100 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	693,54	0,00	693,54

100 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	-3.210,00	0,00	-3.210,00
100 / 92002 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
100 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	4.593,23	0,00	4.593,23
100 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	9.335,02	0,00	9.335,02
100 / 92003 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.918,24	0,00	-2.918,24
100 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-31.378,64	0,00	-31.378,64
100 / 92003 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	9.423,94	0,00	9.423,94
100 / 92003 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	34.191,36	0,00	34.191,36
100 / 92003 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.194,78	0,00	2.194,78
100 / 92003 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-3.138,39	0,00	-3.138,39
100 / 92003 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
100 / 92003 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.848,48	0,00	9.848,48
100 / 92003 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-57,46	0,00	-57,46
100 / 92003 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	482,55	0,00	482,55
100 / 92003 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-859,61	0,00	-859,61
100 / 92003 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	-684,06	0,00	-684,06
100 / 92004 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-221,63	0,00	-221,63
100 / 92004 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-371,95	0,00	-371,95
100 / 92004 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	846,95	0,00	846,95
100 / 92004 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	256,68	0,00	256,68
100 / 92004 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.540,05	0,00	1.540,05
100 / 92004 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70
100 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.566,75	0,00	2.566,75
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	108.116,50	0,00	108.116,50
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-4.495,25	0,00	-4.495,25
100 / 92004 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 92004 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	66,39	0,00	66,39	1.500,63	0,00	1.500,63
100 / 92005 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	7.069,30	0,00	7.069,30
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	28.351,04	0,00	28.351,04	-122.678,78	0,00	-122.678,78
100 / 92005 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.546,65	0,00	2.546,65	-6.427,48	0,00	-6.427,48
100 / 92005 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.395,36	0,00	3.395,36
100 / 92005 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	5.402,40	0,00	5.402,40
100 / 93203 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
100 / 93203 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.454,93	0,00	7.454,93
100 / 93203 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.530,29	0,00	-1.530,29
100 / 93203 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.190,30	0,00	-4.190,30
100 / 93203 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.794,46	0,00	3.794,46
100 / 93203 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	15.602,64	0,00	15.602,64
100 / 93203 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.185,39	0,00	1.185,39
100 / 93203 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17
100 / 93203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	12.532,65	0,00	12.532,65
100 / 93203 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

100 / 93203 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100 / 93203 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
100 / 93203 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100 / 93203 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
100 / 93203 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100 / 93203 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100 / 93203 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 93203 / 24000	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 93203 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100 / 93203 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100 / 93203 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100 / 93203 / 62900	Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100 / 93203 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
101 / 33710 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33710 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33711 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33711 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33712 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33712 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33713 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33713 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28
101 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.602,80	0,00	2.602,80
101 / 92400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-256,98	0,00	-256,98
101 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.016,19	0,00	-8.016,19
101 / 92400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.312,97	0,00	2.312,97
101 / 92400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.615,56	0,00	7.615,56
101 / 92400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.551,25	0,00	1.551,25
101 / 92400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.000,64	0,00	-4.000,64
101 / 92400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07

101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-535,36	0,00	-535,36
101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.389,66	0,00	1.389,66
101 / 92400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	4.741,59	0,00	4.741,59
101 / 92400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
101 / 92400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.921,21	0,00	4.921,21
101 / 92400 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-1.871,50	0,00	-1.871,50
101 / 92400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	7.458,06	0,00	7.458,06	31.773,55	0,00	31.773,55
101 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	1.302,74	0,00	1.302,74	15.972,53	0,00	15.972,53
101 / 92400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
101 / 92400 / 22000	Ordinario no inventariable	2.024,87	0,00	2.024,87	-6.348,04	0,00	-6.348,04
101 / 92400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	94,45
101 / 92400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	10.552,15	0,00	10.552,15
101 / 92400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	31.347,47	0,00	31.347,47
101 / 92400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	3.986,48	0,00	3.986,48
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	2.969,48	0,00	2.969,48	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	10.635,27	0,00	10.635,27	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	3.920,07	0,00	3.920,07
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	253,19	0,00	253,19	-4.085,40	0,00	-4.085,40
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	15.665,47	0,00	15.665,47	15.000,01	0,00	15.000,01
101 / 92400 / 22300	Transporte	14.502,40	0,00	14.502,40	-22.994,40	0,00	-22.994,40
101 / 92400 / 22400	Primas de seguros	2.391,05	0,00	2.391,05	-1.829,63	0,00	-1.829,63
101 / 92400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	8.818,72	0,00	8.818,72
101 / 92400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-201,50	0,00	-201,50
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	130.376,14	0,00	130.376,14
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	6.798,11	0,00	6.798,11
101 / 92400 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	195.356,82	0,00	195.356,82
101 / 92400 / 22701	Seguridad	1.185,83	0,00	1.185,83	-19.259,99	0,00	-19.259,99
101 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.996,00	0,00	2.996,00	-86.317,84	0,00	-86.317,84
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	112.012,87	0,00	112.012,87	249.531,04	0,00	249.531,04
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
101 / 92400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	60.360,50	0,00	60.360,50
101 / 92400 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
101 / 92400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
101 / 92400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	24.192,60	0,00	24.192,60	1.427,63	0,00	1.427,63
101 / 92410 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	609,90	0,00	609,90
101 / 92410 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92410 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-14.909,88	0,00	-14.909,88
101 / 92410 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	-1.901,39	0,00	-1.901,39
101 / 92410 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
101 / 92410 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-3.008,14	0,00	-3.008,14
101 / 92410 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-830,18	0,00	-830,18
101 / 92410 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-30.500,56	0,00	-30.500,56
101 / 92410 / 22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00
101 / 92410 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00
101 / 92410 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
101 / 92410 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	938,90	0,00	938,90

101 / 92410 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.062,00	0,00	7.062,00	-6.348,13	0,00	-6.348,13
101 / 92410 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	15.183,10	0,00	15.183,10
110 / 01100 / 31001	Intereses CajaCan. Ptm. 9610014372	0,00	0,00	0,00	108.846,83	0,00	108.846,83
110 / 01100 / 31004	Intereses	0,00	0,00	0,00	2.231,50	0,00	2.231,50
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	0,00	0,00	0,00	10.232,45	0,00	10.232,45
110 / 01100 / 91301	AMORT. CAJACAN. PTM.2039	0,00	0,00	0,00	537.791,43	0,00	537.791,43
110 / 01100 / 91302	AMORT. CAJACAN. PTM.4364	0,00	0,00	0,00	-340.535,87	0,00	-340.535,87
110 / 15100 / 41000	Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
110 / 15100 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	9.735,18	0,00	9.735,18
110 / 15100 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	30.453,94	0,00	30.453,94
110 / 15200 / 44901	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	354.797,69	0,00	354.797,69
110 / 15300 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	29.942,87	0,00	29.942,87
110 / 33000 / 41000	Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
110 / 34000 / 71000	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
110 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 92900 / 50000	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	165.528,39	0,00	165.528,39
110 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
110 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
110 / 93100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-5.389,49	0,00	-5.389,49
110 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-9.797,44	0,00	-9.797,44
110 / 93100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,37
110 / 93100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	8.609,40	0,00	8.609,40
110 / 93100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
110 / 93100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	199.041,57	0,00	199.041,57
110 / 93100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.387,60	0,00	1.387,60
110 / 93100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	10.354,70	0,00	10.354,70
110 / 93100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	170,58	0,00	170,58	-14.139,33	0,00	-14.139,33
110 / 93100 / 22002	Material, informático no inventariable	11.784,34	0,00	11.784,34	-10.784,34	0,00	-10.784,34
110 / 93100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110 / 93100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-1.809,87	0,00	-1.809,87
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.629,92	0,00	8.629,92	1.125,00	0,00	1.125,00
110 / 93100 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	516,31	0,00	516,31
110 / 93100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-4.974,43	0,00	-4.974,43
110 / 93100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
110 / 93100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	9.470,76	0,00	9.470,76
110 / 93100 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	892,40	0,00	892,40
110 / 93100 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	643,31	0,00	643,31
110 / 93100 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	3.564,10	0,00	3.564,10	-3.564,10	0,00	-3.564,10
110 / 93100 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,76	0,00	1.000,76
110 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	8.544,79	0,00	8.544,79
110 / 93102 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
110 / 93102 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.372,08	0,00	-1.372,08
110 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.763,76	0,00	-5.763,76

110 / 93102 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.814,82	0,00	3.814,82
110 / 93102 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	11.906,98	0,00	11.906,98
110 / 93102 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.371,64	0,00	2.371,64
110 / 93102 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	265,88	0,00	265,88
110 / 93102 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-677,43	0,00	-677,43
110 / 93102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-7.095,63	0,00	-7.095,63
110 / 93102 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
110 / 93102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.888,25	0,00	4.888,25
110 / 93102 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	20.055,76	0,00	20.055,76
110 / 93103 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	8.957,30	0,00	8.957,30
110 / 93103 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.864,72	0,00	3.864,72
110 / 93103 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-166,75	0,00	-166,75
110 / 93103 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-77.923,82	0,00	-77.923,82
110 / 93103 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	23.322,40	0,00	23.322,40
110 / 93103 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	73.198,69	0,00	73.198,69
110 / 93103 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	6.562,52	0,00	6.562,52
110 / 93103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.169,22	0,00	-4.169,22
110 / 93103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-555,65	0,00	-555,65
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.382,31	0,00	5.382,31
110 / 93103 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-19.024,43	0,00	-19.024,43
110 / 93103 / 15100	Gratificaciones	1.260,00	0,00	1.260,00	11.110,50	0,00	11.110,50
110 / 93103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	7.075,29	0,00	7.075,29
110 / 93103 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	762,35	0,00	762,35
110 / 93103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	709,38	0,00	709,38
110 / 93103 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
110 / 93103 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
110 / 93103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
110 / 93103 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	874,11	0,00	874,11
110 / 93103 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	747,95	0,00	747,95
110 / 93103 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.557,02	0,00	4.557,02
110 / 93200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.344,15	0,00	2.344,15	-16.775,46	0,00	-16.775,46
110 / 93210 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	31.458,90	0,00	31.458,90
110 / 93400 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	389,68	0,00	389,68
110 / 93400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
110 / 93400 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	6.847,09	0,00	6.847,09
110 / 93400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.029,04	0,00	5.029,04
110 / 93400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.205,88	0,00	4.205,88

110 / 93400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-20.120,17	0,00	-20.120,17
110 / 93400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.281,53	0,00	7.281,53
110 / 93400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	28.545,33	0,00	28.545,33
110 / 93400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.687,53	0,00	3.687,53
110 / 93400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	21.193,86	0,00	21.193,86
110 / 93400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.522,45	0,00	4.522,45
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	24.863,60	0,00	24.863,60
110 / 93400 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-27.718,83	0,00	-27.718,83
110 / 93400 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50
110 / 93400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.005,80	0,00	5.005,80
110 / 93400 / 15100	Gratificaciones	1.365,00	0,00	1.365,00	4.680,25	0,00	4.680,25
110 / 93400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	47.845,60	0,00	47.845,60
110 / 93400 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110 / 93400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110 / 93400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54
110 / 93400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	16.996,95	0,00	16.996,95	-24.040,79	0,00	-24.040,79
110 / 93400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110 / 93400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-3.230,67	0,00	-3.230,67
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	11.154,75	0,00	11.154,75	22.345,35	0,00	22.345,35
110 / 93400 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	407.245,14	0,00	407.245,14
110 / 93400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.928,80	0,00	10.928,80
110 / 93400 / 23020	Diets del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	810,14	0,00	810,14
110 / 93400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	925,50	0,00	925,50
110 / 93400 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	71.582,35	0,00	71.582,35
110 / 93400 / 35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	-1.925,68	0,00	-1.925,68
110 / 93400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	559,46	0,00	559,46
110 / 93401 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.263,38	0,00	4.263,38
110 / 93401 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.789,85	0,00	-5.789,85
110 / 93401 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	368,41	0,00	368,41
110 / 93401 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.386,91	0,00	5.386,91
110 / 93401 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	88,94
110 / 93401 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.110,10	0,00	3.110,10
110 / 93401 / 13001	Horas extraordinarias	2.998,00	0,00	2.998,00	209,07	0,00	209,07
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.933,47	0,00	-1.933,47
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	9.066,40	0,00	9.066,40
110 / 93401 / 13100	Laboral temporal	1.443,00	0,00	1.443,00	8.424,32	0,00	8.424,32
110 / 93401 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.854,15	0,00	1.854,15
110 / 93401 / 15100	Gratificaciones	1.463,00	0,00	1.463,00	2.162,80	0,00	2.162,80
110 / 93401 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.169,87	0,00	2.169,87
110 / 93401 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-141,32	0,00	-141,32
110 / 93401 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	200,53	0,00	200,53
110 / 93401 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-33,55	0,00	-33,55
110 / 93401 / 22002	Material, informático no inventariable	0,01	0,00	0,01	-3.139,41	0,00	-3.139,41
110 / 93401 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

110 / 93401 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
110 / 93401 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	7.872,33	0,00	7.872,33
111 / 93101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	11.423,24	0,00	11.423,24
111 / 93101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	5.200,63	0,00	5.200,63
111 / 93101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.935,58	0,00	-2.935,58
111 / 93101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	11.049,62	0,00	11.049,62
111 / 93101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	31.637,29	0,00	31.637,29
111 / 93101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15
111 / 93101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	16.260,76	0,00	16.260,76
111 / 93101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	6.369,87	0,00	6.369,87
111 / 93101 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.627,20	0,00	2.627,20
111 / 93101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	22.107,11	0,00	22.107,11
111 / 93101 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.313,33	0,00	4.313,33
111 / 93101 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
111 / 93101 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	863,53	0,00	863,53
111 / 93101 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
111 / 93101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
111 / 93101 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
111 / 93300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	414,66	0,00	414,66
111 / 93300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.414,73	0,00	-1.414,73
111 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.270,76	0,00	-2.270,76
111 / 93300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.299,04	0,00	1.299,04
111 / 93300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	8.537,14	0,00	8.537,14
111 / 93300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	65,96
111 / 93300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	2.834,97	0,00	2.834,97
111 / 93300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
111 / 93300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.074,75	0,00	4.074,75
111 / 93300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
111 / 93300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00
111 / 93300 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	13.474,08	0,00	13.474,08
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-37,32	0,00	-37,32
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	83.652,63	0,00	83.652,63
111 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
111 / 93300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
111 / 93300 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

112 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-4.593,49	0,00	-4.593,49
112 / 93200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.754,38	0,00	-3.754,38
112 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.022,21	0,00	-4.022,21
112 / 93200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-2.891,83	0,00	-2.891,83
112 / 93200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	-2.241,14	0,00	-2.241,14
112 / 93200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-710,40	0,00	-710,40
112 / 93200 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	5.881,38	0,00	5.881,38
112 / 93200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.283,66	0,00	5.283,66
112 / 93200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.761,60	0,00	1.761,60
112 / 93200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	17.866,45	0,00	17.866,45
112 / 93200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	14.444,25	0,00	14.444,25
112 / 93200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 22201	Postales	109.237,31	0,00	109.237,31	13.353,01	0,00	13.353,01
112 / 93200 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-835,32	0,00	-835,32
112 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112 / 93200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	519,38	0,00	519,38
112 / 93200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	-876,27	0,00	-876,27
112 / 93200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112 / 93201 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	4.593,11	0,00	4.593,11
112 / 93201 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	4.004,76	0,00	4.004,76
112 / 93201 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	3.224,45	0,00	3.224,45
112 / 93201 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-183,57	0,00	-183,57
112 / 93201 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	1.079,96	0,00	1.079,96
112 / 93201 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-28.484,49	0,00	-28.484,49
112 / 93201 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	6.698,68	0,00	6.698,68
112 / 93201 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	41.583,79	0,00	41.583,79
112 / 93201 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00	3.671,39
112 / 93201 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-29.197,94	0,00	-29.197,94
112 / 93201 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	4.269,12	0,00	4.269,12
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-5.265,93	0,00	-5.265,93
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	37.373,24	0,00	37.373,24
112 / 93201 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-13,57	0,00	-13,57
112 / 93201 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-32.132,83	0,00	-32.132,83
112 / 93201 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	7.044,75	0,00	7.044,75
112 / 93201 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.054,97	0,00	4.054,97
112 / 93201 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	358,68	0,00	358,68
112 / 93201 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-1.053,18	0,00	-1.053,18
112 / 93201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93201 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	22.927,61	0,00	22.927,61
112 / 93201 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-41,20	0,00	-41,20
112 / 93201 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
112 / 93201 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.851,43	0,00	2.851,43
112 / 93201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
112 / 93201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-462,31	0,00	-462,31
112 / 93201 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-668,40	0,00	-668,40

112 / 93201 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-151,34	0,00	-151,34
112 / 93202 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	9.192,25	0,00	9.192,25
112 / 93202 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	694,96	0,00	694,96
112 / 93202 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	3.224,45	0,00	3.224,45
112 / 93202 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	2.623,99	0,00	2.623,99
112 / 93202 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-1.496,03	0,00	-1.496,03
112 / 93202 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.882,25	0,00	7.882,25
112 / 93202 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	21.693,33	0,00	21.693,33
112 / 93202 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.041,10	0,00	2.041,10
112 / 93202 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-9.188,46	0,00	-9.188,46
112 / 93202 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.647,67	0,00	1.647,67
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-2.070,62	0,00	-2.070,62
112 / 93202 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	21.891,95	0,00	21.891,95
112 / 93202 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-5.153,65	0,00	-5.153,65
112 / 93202 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	5.730,63	0,00	5.730,63
112 / 93202 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.874,02	0,00	9.874,02
112 / 93202 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	679,97	0,00	679,97
112 / 93202 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-851,90	0,00	-851,90
112 / 93202 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	3.009,24	0,00	3.009,24
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	867,48	0,00	867,48	400,00	0,00	400,00
112 / 93202 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-371,64	0,00	-371,64
112 / 93202 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-302,30	0,00	-302,30
112 / 93202 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
120 / 33220 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.342,90	0,00	1.342,90
120 / 33220 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
120 / 33220 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
120 / 33220 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.905,94	0,00	-1.905,94
120 / 33220 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.794,51	0,00	-10.794,51
120 / 33220 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	705,57	0,00	705,57
120 / 33220 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	6.506,45	0,00	6.506,45
120 / 33220 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	207,71	0,00	207,71
120 / 33220 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	24.290,31	0,00	24.290,31
120 / 33220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
120 / 33220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00	11.576,64
120 / 33220 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	46.139,90	0,00	46.139,90
120 / 33220 / 22104	Vestuario	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	2.230,47	0,00	2.230,47
120 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01
120 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01
120 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01
120 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	20.177,11	0,00	20.177,11
120 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	12.018,96	0,00	12.018,96
120 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	2.408,57	0,00	2.408,57
120 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	26.488,20	0,00	26.488,20

120 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	3.106,60	0,00	3.106,60
120 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-147.492,43	0,00	-147.492,43
120 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	32.672,26	0,00	32.672,26
120 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	133.669,20	0,00	133.669,20
120 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	9.792,29	0,00	9.792,29
120 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	959,90	0,00	959,90
120 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	6.900,60	0,00	6.900,60	-1.257,39	0,00	-1.257,39
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.008,24	0,00	8.008,24
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	122.717,88	0,00	122.717,88
120 / 92000 / 13100	Laboral temporal	2.347,80	0,00	2.347,80	-142.976,70	0,00	-142.976,70
120 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	15.381,10	0,00	15.381,10
120 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-102.056,82	0,00	-102.056,82
120 / 92000 / 15100	Gratificaciones	37.983,30	0,00	37.983,30	-1.375,20	0,00	-1.375,20
120 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	113.248,06	0,00	113.248,06
120 / 92000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	53.184,08	0,00	53.184,08
120 / 92000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01
120 / 92000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	16.940,55	0,00	16.940,55
120 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-780,22	0,00	-780,22
120 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.936,33	0,00	2.936,33
120 / 92000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	5.385,75	0,00	5.385,75	8.100,35	0,00	8.100,35
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	84.523,52	0,00	84.523,52
120 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	22.642,84	0,00	22.642,84
120 / 92000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	3.303,28	0,00	3.303,28
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	6.593,45	0,00	6.593,45	99.039,26	0,00	99.039,26
120 / 92000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-15.191,82	0,00	-15.191,82
120 / 92000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	30.375,36	0,00	30.375,36
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	4.912,63	0,00	4.912,63	176,64	0,00	176,64
120 / 92000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	3.080,10	0,00	3.080,10
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	46.514,09	0,00	46.514,09
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	11.114,59	0,00	11.114,59	5.342,85	0,00	5.342,85
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	74.563,16	0,00	74.563,16	2.914,83	0,00	2.914,83
120 / 92000 / 22201	Postales	8.240,12	0,00	8.240,12	-238,79	0,00	-238,79
120 / 92000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	410,68	0,00	410,68
120 / 92000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-6.016,30	0,00	-6.016,30
120 / 92000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40
120 / 92000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	6.216,11	0,00	6.216,11
120 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-6.857,60	0,00	-6.857,60
120 / 92000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	20.534,00	0,00	20.534,00
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	60.569,33	0,00	60.569,33
120 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	50.073,86	0,00	50.073,86	913,39	0,00	913,39
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.736,35	0,00	8.736,35	66.089,38	0,00	66.089,38
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	210,59	0,00	210,59	277,19	0,00	277,19
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
120 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-2.060,26	0,00	-2.060,26
120 / 92000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-1.278,79	0,00	-1.278,79
120 / 92000 / 35800	Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	0,00	0,00	0,00	2.785,38	0,00	2.785,38
120 / 92000 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
120 / 92000 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	132.614,41	0,00	132.614,41

120 / 92000 / 62204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	89.750,00	0,00	89.750,00
120 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	7.538,47	0,00	7.538,47
120 / 92000 / 62304	Otro Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
120 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	749,77	0,00	749,77
120 / 92000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	20.033,55	0,00	20.033,55
120 / 92000 / 63600	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	44.183,51	0,00	44.183,51
120 / 92000 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00	0,00	0,00	13.348,08	0,00	13.348,08
120 / 92000 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	31.307,47	0,00	31.307,47
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,02	0,00	0,02	6.703,08	0,00	6.703,08
120 / 92500 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	3.101,85	0,00	3.101,85
120 / 92500 / 62700	Inv.nueva. Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00	168.772,44
121 / 22100 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	156.040,49	0,00	156.040,49
121 / 22100 / 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	-81.411,66	0,00	-81.411,66
121 / 22100 / 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	40.213,46	0,00	40.213,46
121 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
121 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	308,01
121 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
121 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	24.199,79	0,00	24.199,79
121 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
121 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	447,22	0,00	447,22
121 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.114,63	0,00	3.114,63
121 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-5.574,76	0,00	-5.574,76
121 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-28.128,13	0,00	-28.128,13
121 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	15.123,55	0,00	15.123,55
121 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	58.517,75	0,00	58.517,75
121 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.921,22	0,00	3.921,22
121 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	6.274,25	0,00	6.274,25
121 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.283,45	0,00	1.283,45
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.182,87	0,00	4.182,87
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	47.812,93	0,00	47.812,93
121 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-19.949,00	0,00	-19.949,00
121 / 92000 / 15100	Gratificaciones	1.323,00	0,00	1.323,00	806,21	0,00	806,21
121 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	44.560,16	0,00	44.560,16
121 / 92000 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.600,00	0,00	10.600,00	4.770,00	0,00	4.770,00
121 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	3.080,10	0,00	3.080,10
121 / 92000 / 22104	Vestuario	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	4.106,80	0,00	4.106,80
121 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	530,36	0,00	530,36
121 / 92000 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	-13.116,60	0,00	-13.116,60
121 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.133,50	0,00	5.133,50
121 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
121 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
121 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

130 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	5.014,53	0,00	5.014,53
130 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	9.548,95	0,00	9.548,95
130 / 33000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.656,55	0,00	-2.656,55
130 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.022,56	0,00	-8.022,56
130 / 33000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	8.521,09	0,00	8.521,09
130 / 33000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	29.876,54	0,00	29.876,54
130 / 33000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.702,01	0,00	2.702,01
130 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-7.575,45	0,00	-7.575,45
130 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.877,60	0,00	5.877,60
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.324,16	0,00	3.324,16
130 / 33000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.812,75	0,00	2.812,75
130 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-3.247,36	0,00	-3.247,36
130 / 33000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
130 / 33000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	17.292,02	0,00	17.292,02
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	3.478,44	0,00	3.478,44	607,80	0,00	607,80
130 / 33000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-7.976,77	0,00	-7.976,77
130 / 33000 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
130 / 33000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	472,40	0,00	472,40
130 / 33000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
130 / 33000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-1.505,00	0,00	-1.505,00
130 / 33000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	120,89	0,00	120,89	-168,97	0,00	-168,97
130 / 33000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	813,89	0,00	813,89	-3.189,75	0,00	-3.189,75
130 / 33000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	502,28	0,00	502,28	147,72	0,00	147,72
130 / 33000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
130 / 33000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
130 / 33000 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	357,59	0,00	357,59	282,41	0,00	282,41
130 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
130 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	254,25	0,00	254,25	-6.847,90	0,00	-6.847,90
130 / 33000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
130 / 33000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	4.117,98	0,00	4.117,98
130 / 33000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	1.959,57	0,00	1.959,57
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	1.333,57	0,00	1.333,57	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	2.249,14	0,00	2.249,14	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-972,14	0,00	-972,14
130 / 33000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
130 / 33000 / 22199	Otros suministros	1.426,89	0,00	1.426,89	-4.729,36	0,00	-4.729,36
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	31.936,70	0,00	31.936,70	244,53	0,00	244,53
130 / 33000 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.386,06	0,00	2.386,06
130 / 33000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	866,54	0,00	866,54
130 / 33000 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	720,45	0,00	720,45
130 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda	4.545,23	0,00	4.545,23	150.334,46	0,00	150.334,46
130 / 33000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	378,00	0,00	378,00	102.334,59	0,00	102.334,59
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	17.284,49	0,00	17.284,49
130 / 33000 / 22701	Seguridad	1.535,31	0,00	1.535,31	-610,96	0,00	-610,96
130 / 33000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.401,01	0,00	27.401,01	-127.780,69	0,00	-127.780,69
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-1.951,89	0,00	-1.951,89
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.472,20	0,00	17.472,20	-67.508,29	0,00	-67.508,29
130 / 33000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05
130 / 33000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05
130 / 33000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	15.612,85	0,00	15.612,85
130 / 33000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	59.574,42	0,00	59.574,42
130 / 33000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	2.213,32	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	24.671,14	0,00	24.671,14
130 / 33210 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.610,89	0,00	3.610,89
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	34.347,03	0,00	34.347,03
130 / 33210 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-46.208,59	0,00	-46.208,59
130 / 33210 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	14.863,59	0,00	14.863,59
130 / 33210 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	362,80	0,00	362,80	-741,11	0,00	-741,11
130 / 33210 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	813,89	0,00	813,89	-4.137,73	0,00	-4.137,73
130 / 33210 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
130 / 33210 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
130 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-164,62	0,00	-164,62
130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.228,03	0,00	2.228,03	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.122,48	0,00	1.122,48	-2.172,67	0,00	-2.172,67
130 / 33210 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
130 / 33210 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-2.385,10	0,00	-2.385,10
130 / 33210 / 22199	Otros suministros	107,65	0,00	107,65	792,35	0,00	792,35
130 / 33210 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 22602	Publicidad y propaganda	128,40	0,00	128,40	672,10	0,00	672,10
130 / 33210 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
130 / 33210 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	2.197,77	0,00	2.197,77
130 / 33210 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	10.155,00	0,00	10.155,00
130 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	-221,00
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.790,97	0,00	2.790,97	-19.915,90	0,00	-19.915,90
130 / 33210 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	-8.050,70	0,00	-8.050,70
130 / 33210 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
130 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	765,73	0,00	765,73
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.987,79	0,00	1.987,79
130 / 33400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-10.487,91	0,00	-10.487,91
130 / 33400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
130 / 33400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
130 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	591,07	0,00	591,07
130 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	7.572,74	0,00	7.572,74	892,26	0,00	892,26
130 / 33400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	2.600,00	0,00	2.600,00	24.000,00	0,00	24.000,00
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
130 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

131 / 33600 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25
131 / 33600 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.987,73	0,00	-1.987,73
131 / 33600 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.051,23	0,00	-5.051,23
131 / 33600 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
131 / 33600 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.015,40	0,00	4.015,40
131 / 33600 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
131 / 33600 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	39.413,75	0,00	39.413,75
131 / 33600 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.280,52	0,00	2.280,52
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.476,18	0,00	5.476,18
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	85.556,90	0,00	85.556,90
131 / 33600 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-631,19	0,00	-631,19
131 / 33600 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-1.986,77	0,00	-1.986,77
131 / 33600 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
131 / 33600 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	57.947,69	0,00	57.947,69
131 / 33600 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
131 / 33600 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-7.600,30	0,00	-7.600,30
131 / 33600 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
131 / 33600 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 33600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50
131 / 33600 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
131 / 33600 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-468,75	0,00	-468,75
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.814,62	0,00	6.814,62	25,34	0,00	25,34
131 / 33600 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-14.853,70	0,00	-14.853,70
131 / 33600 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
131 / 33600 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-74.297,68	0,00	-74.297,68
131 / 33600 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	5.885,29	0,00	5.885,29
131 / 33600 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-20.530,00	0,00	-20.530,00
131 / 33600 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	7.344,21	0,00	7.344,21
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	3.278,01	0,00	3.278,01
131 / 33600 / 22701	Seguridad	9,00	0,00	9,00	14.486,69	0,00	14.486,69
131 / 33600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	-2.248,88	0,00	-2.248,88
131 / 33600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	59.940,83	0,00	59.940,83
131 / 33600 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
131 / 33600 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	136.585,58	0,00	136.585,58
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	65.077,61	0,00	65.077,61
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	326.542,39	0,00	326.542,39
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
131 / 33600 / 63205	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
131 / 33600 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	172.244,53	0,00	172.244,53
131 / 33640 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	8.426,24	0,00	8.426,24	0,00	0,00	0,00
131 / 33640 / 63500	Mobiliario	99.961,56	0,00	99.961,56	113.169,68	0,00	113.169,68
131 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

132 / 33800 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
132 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	974,04	0,00	974,04
132 / 33800 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-4.352,03	0,00	-4.352,03
132 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-7.559,23	0,00	-7.559,23
132 / 33800 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	954,15	0,00	954,15
132 / 33800 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	6.322,15	0,00	6.322,15
132 / 33800 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	154,91	0,00	154,91
132 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	5.453,87	0,00	5.453,87
132 / 33800 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	35.813,88	0,00	35.813,88
132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-6.189,03	0,00	-6.189,03
132 / 33800 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	31.093,23	0,00	31.093,23
132 / 33800 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-2.000,73	0,00	-2.000,73
132 / 33800 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
132 / 33800 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.877,40	0,00	6.877,40
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
132 / 33800 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-974,44	0,00	-974,44
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	154,08
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	15.820,08	0,00	15.820,08	449.909,51	0,00	449.909,51
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	8.693,75	0,00	8.693,75	-24.992,43	0,00	-24.992,43
132 / 33800 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	12.733,00	0,00	12.733,00	-28.932,80	0,00	-28.932,80
132 / 33800 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
132 / 33800 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
132 / 33800 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
132 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.745,26	0,00	2.745,26
132 / 33800 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
132 / 33800 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-201,76	0,00	-201,76
132 / 33800 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	427,02	0,00	427,02
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	4.140,30	0,00	4.140,30	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-5.457,23	0,00	-5.457,23
132 / 33800 / 22104	Vestuario	14.647,23	0,00	14.647,23	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	300,00	0,00	300,00	28.726,65	0,00	28.726,65
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.299,58	0,00	1.299,58	8,44	0,00	8,44
132 / 33800 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.986,65	0,00	5.986,65
132 / 33800 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	24.090,29	0,00	24.090,29
132 / 33800 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	12.325,50	0,00	12.325,50
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	10.177,91	0,00	10.177,91	-92.675,61	0,00	-92.675,61
132 / 33800 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-1.810,83	0,00	-1.810,83
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	500,00	0,00	500,00	406.536,04	0,00	406.536,04
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	7.945,60	0,00	7.945,60	12.151,79	0,00	12.151,79
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	10.600,70	0,00	10.600,70
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54
132 / 33800 / 22701	Seguridad	166,50	0,00	166,50	-3.699,87	0,00	-3.699,87

132 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
132 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.128,40	0,00	6.128,40	-44.700,90	0,00	-44.700,90
132 / 33800 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
132 / 33800 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
132 / 33800 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
132 / 33800 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
132 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	2.870,43	0,00	2.870,43
132 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-2.204,20	0,00	-2.204,20
132 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
140 / 41000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-37.377,71	0,00	-37.377,71
140 / 41000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-992,30	0,00	-992,30
140 / 41000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-428,00	0,00	-428,00
140 / 41000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	2.049,27	0,00	2.049,27	19.767,03	0,00	19.767,03
140 / 41000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-11.128,00	0,00	-11.128,00
140 / 41000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-2.687,84	0,00	-2.687,84
140 / 41000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-16.900,65	0,00	-16.900,65
140 / 41000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 41000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
140 / 41000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 41000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.091,54	0,00	2.091,54
140 / 41000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-1.317,84	0,00	-1.317,84
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	160,50	0,00	160,50	-22.821,67	0,00	-22.821,67
140 / 41000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
140 / 41000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	910,00	0,00	910,00	-52.710,00	0,00	-52.710,00
140 / 41000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
140 / 41000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-461,07	0,00	-461,07
140 / 41000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.339,96	0,00	6.339,96	112.456,62	0,00	112.456,62
140 / 41000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	337,27	0,00	337,27
140 / 41000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	3.911,19	0,00	3.911,19
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-7.454,95	0,00	-7.454,95
140 / 43000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.863,62	0,00	-2.863,62
140 / 43000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.729,00	0,00	-10.729,00
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-3.870,31	0,00	-3.870,31
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.033,01	0,00	3.033,01
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	6.817,67	0,00	6.817,67
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.697,44	0,00	2.697,44
140 / 43000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-1.185,28	0,00	-1.185,28
140 / 43000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.547,54	0,00	1.547,54
140 / 43000 / 15100	Gratificaciones	6.540,56	0,00	6.540,56	412,28	0,00	412,28
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-14.793,97	0,00	-14.793,97
140 / 43100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-6.244,07	0,00	-6.244,07
140 / 43100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	684,17	0,00	684,17

140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-5.927,80	0,00	-5.927,80
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.290,42	0,00	1.290,42	12.543,28	0,00	12.543,28
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	450,55	0,00	450,55
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	5.440,25	0,00	5.440,25	-38.029,18	0,00	-38.029,18
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-5.785,56	0,00	-5.785,56
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	360,59	0,00	360,59	-33.111,50	0,00	-33.111,50
140 / 43100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
140 / 43100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
140 / 43100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	353,66	0,00	353,66
140 / 43100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
140 / 43100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	513,35	0,00	513,35
140 / 43100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	60,99	0,00	60,99	-487,92	0,00	-487,92
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-3.019,87	0,00	-3.019,87
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	518,86	0,00	518,86
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-4.805,85	0,00	-4.805,85
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,03	0,00	0,03	-4.516,45	0,00	-4.516,45
140 / 43100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	2.653,60	0,00	2.653,60	6.826,77	0,00	6.826,77
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	5.636,83	0,00	5.636,83	-114.462,82	0,00	-114.462,82
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	10.312,65	0,00	10.312,65
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.104,00	0,00	5.104,00	-6.249,50	0,00	-6.249,50
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	12.925,62	0,00	12.925,62	-110.911,27	0,00	-110.911,27
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-13.523,50	0,00	-13.523,50
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	5.519,20	0,00	5.519,20
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	5.500,00	0,00	5.500,00	1.605,30	0,00	1.605,30
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	1.382,40	0,00	1.382,40	-3.758,40	0,00	-3.758,40
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	3.652,67	0,00	3.652,67
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	1.073,90	0,00	1.073,90	-2.943,30	0,00	-2.943,30
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50
140 / 43100 / 22701	Seguridad	3.831,12	0,00	3.831,12	-16.029,48	0,00	-16.029,48
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.706,51	0,00	14.706,51	-18.585,03	0,00	-18.585,03
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	59.260,22	0,00	59.260,22	-78.847,51	0,00	-78.847,51
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	743,75	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.710,30	0,00	30.710,30	382.892,67	0,00	382.892,67
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.597,96	0,00	2.597,96
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	74.416,65	0,00	74.416,65
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
140 / 43100 / 26000	Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 43100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 43100 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
140 / 49300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.454,93	0,00	7.454,93
140 / 49300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.863,58	0,00	1.863,58
140 / 49300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.794,60	0,00	3.794,60
140 / 49300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	10.039,52	0,00	10.039,52
140 / 49300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.185,36	0,00	1.185,36
140 / 49300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	6.000,08	0,00	6.000,08
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.443,49	0,00	1.443,49
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	6.125,47	0,00	6.125,47
140 / 49300 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.497,64	0,00	2.497,64
140 / 49300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.232,69	0,00	3.232,69
140 / 49300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
140 / 49300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-209,51	0,00	-209,51
140 / 49300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 49300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 49300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 49300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
140 / 49300 / 22602	Publicidad y propaganda	6.644,70	0,00	6.644,70	-4.644,70	0,00	-4.644,70
140 / 49300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
140 / 49300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 49300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.618,56	0,00	8.618,56
140 / 49300 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 49300 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,26	0,00	0,26	1.788,06	0,00	1.788,06
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.333,29	0,00	1.333,29
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	483,87	0,00	483,87
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	2.063,63	0,00	2.063,63
150 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	9.940,06	0,00	9.940,06
150 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	352,37	0,00	352,37
150 / 23100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-376,24	0,00	-376,24
150 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-24.294,78	0,00	-24.294,78
150 / 23100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	6.220,99	0,00	6.220,99
150 / 23100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	25.405,96	0,00	25.405,96
150 / 23100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.795,27	0,00	1.795,27
150 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.991,85	0,00	-5.991,85
150 / 23100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	68.277,60	0,00	68.277,60
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-9.563,78	0,00	-9.563,78
150 / 23100 / 13100	Laboral temporal	1.196,40	0,00	1.196,40	91.205,71	0,00	91.205,71
150 / 23100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	5.176,53	0,00	5.176,53

150 / 23100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	592,19	0,00	592,19
150 / 23100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
150 / 23100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	81.174,77	0,00	81.174,77
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	63.079,59	0,00	63.079,59	-30.961,58	0,00	-30.961,58
150 / 23100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
150 / 23100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	2.541,04	0,00	2.541,04	4.528,40	0,00	4.528,40
150 / 23100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	2.699,53	2.699,53	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	15.747,33	0,00	15.747,33
150 / 23100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	6.624,61	0,00	6.624,61
150 / 23100 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
150 / 23100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 22000	Ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
150 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	843,08	0,00	843,08
150 / 23100 / 22002	Material, informático no inventariable	619,50	0,00	619,50	1.670,50	0,00	1.670,50
150 / 23100 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	1.943,88	0,00	1.943,88
150 / 23100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	11.751,16	0,00	11.751,16
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.380,39	0,00	1.380,39	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
150 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	3.801,83	0,00	3.801,83	3.666,71	0,00	3.666,71
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.779,81	0,00	1.779,81
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	46.974,09	0,00	46.974,09	6.656,08	0,00	6.656,08
150 / 23100 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1.190,56	0,00	1.190,56
150 / 23100 / 22300	Transporte	4.944,08	0,00	4.944,08	-5.518,00	0,00	-5.518,00
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	749,00	0,00	749,00	-19.740,95	0,00	-19.740,95
150 / 23100 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-5.927,15	0,00	-5.927,15
150 / 23100 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos	537,61	0,00	537,61	5.762,39	0,00	5.762,39
150 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22701	Seguridad	9.144,95	0,00	9.144,95	16.257,65	0,00	16.257,65
150 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.900,00	0,00	14.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.280,00	0,00	4.280,00	36.460,00	0,00	36.460,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	163,18	0,00	163,18	-4.070,13	0,00	-4.070,13
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.900,50	0,00	3.900,50
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.630,48	0,00	16.630,48	-18.401,48	0,00	-18.401,48
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,05	0,00	0,05	279.000,05	0,00	279.000,05
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	19.922,68	19.922,68	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	17.967,11	17.967,11	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	808,02	0,00	808,02
150 / 23100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	641,65	0,00	641,65

150 / 23100 / 44900	Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	57.034,83	0,00	57.034,83
150 / 23100 / 47201	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	35.731,05	0,00	35.731,05
150 / 23100 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-59.444,80	0,00	-59.444,80
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	123.307,00	0,00	123.307,00	-81.972,31	0,00	-81.972,31
150 / 23100 / 48010	A familias e instituciones sin fines lucro	0,00	0,00	0,00	249.448,44	0,00	249.448,44
150 / 23100 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	109.128,90	0,00	109.128,90
150 / 23100 / 48021	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-18.976,81	0,00	-18.976,81
150 / 23100 / 48030	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	33.801,30	0,00	33.801,30
150 / 23100 / 48060	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	9.052,25	0,00	9.052,25
150 / 23100 / 48061	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-49.676,50	0,00	-49.676,50
150 / 23100 / 48063	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.373,50	0,00	3.373,50
150 / 23100 / 48910	A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.174,69	0,00	27.174,69	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48912	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-55.220,74	0,00	-55.220,74
150 / 23100 / 48913	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.077,26	0,00	5.077,26	21.989,81	0,00	21.989,81
150 / 23100 / 48921	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	5.434,94	0,00	5.434,94
150 / 23100 / 48924	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	215,56	0,00	215,56
150 / 23100 / 48925	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	9.964,05	0,00	9.964,05
150 / 23100 / 48929	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	20.606,40	20.606,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48930	A familias e instituciones sin fines de lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
150 / 23100 / 48933	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60
150 / 23100 / 48959	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
150 / 23100 / 48960	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
150 / 23100 / 78010	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-2.175,87	0,00	-2.175,87
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	22.907,34	0,00	22.907,34
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	-0,38
150 / 23101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
150 / 23101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.768,64	0,00	4.768,64
150 / 23101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.921,81	0,00	-10.921,81
150 / 23101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36
150 / 23101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	9.891,70	0,00	9.891,70
150 / 23101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
150 / 23101 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-17.983,11	0,00	-17.983,11
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-12.772,51	0,00	-12.772,51
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	17.412,55	0,00	17.412,55
150 / 23101 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	24.756,97	0,00	24.756,97
150 / 23101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	9.426,31	0,00	9.426,31
150 / 23101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	4.738,06	0,00	4.738,06
150 / 23101 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
150 / 23101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-6.853,24	0,00	-6.853,24
150 / 23101 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23101 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	17.810,15	17.810,15	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.424,34	0,00	2.424,34
150 / 23101 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23101 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.454,13	0,00	1.454,13	1.545,87	0,00	1.545,87
150 / 23101 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	428,00	0,00	428,00	-418,00	0,00	-418,00
150 / 23101 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-706,10	0,00	-706,10
150 / 23101 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
150 / 23101 / 22199	Otros suministros	0,00	1.805,64	1.805,64	0,00	0,00	0,00

150 / 23101 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	4.937,90	0,00	4.937,90
150 / 23101 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-820,80	0,00	-820,80
150 / 23101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00	267,60
150 / 23101 / 22602	Publicidad y propaganda	1.423,10	0,00	1.423,10	-246,18	0,00	-246,18
150 / 23101 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.675,90	0,00	4.675,90	-5.394,77	0,00	-5.394,77
150 / 23101 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	1.546,11	1.546,11	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	4.347,06	0,00	4.347,06	28.291,71	0,00	28.291,71
150 / 23101 / 22701	Seguridad	12.674,20	0,00	12.674,20	-5.435,36	0,00	-5.435,36
150 / 23101 / 22701	Seguridad	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	16.048,93	0,00	16.048,93	-8.048,93	0,00	-8.048,93
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	8.050,68	8.050,68	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	12.034,98	12.034,98	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.474,80	0,00	2.474,80
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.877,76	14.877,76	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.210,00	0,00	3.210,00	24.913,75	0,00	24.913,75
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.968,10	0,00	31.968,10	258.200,40	0,00	258.200,40
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.815,08	0,00	3.815,08	29.628,00	0,00	29.628,00
150 / 23101 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00
150 / 23101 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
150 / 23101 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
150 / 23101 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	-11.054,05	0,00	-11.054,05
150 / 23101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	1.534,03	0,00	1.534,03	25.118,63	0,00	25.118,63
150 / 23101 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23101 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	54.960,92	0,00	54.960,92	-29.960,92	0,00	-29.960,92
150 / 23101 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	9.036,22	9.036,22	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	4.656,95	0,00	4.656,95
150 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.279,31	0,00	7.279,31
150 / 23102 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	980,69	0,00	980,69
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	999,85	0,00	999,85
150 / 23102 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	133.562,01	0,00	133.562,01
150 / 23102 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	5.885,26	0,00	5.885,26
150 / 23102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	37.677,40	0,00	37.677,40
150 / 23102 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23102 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23102 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
150 / 23102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	101,83
150 / 23102 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23102 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	29.177,40	0,00	29.177,40
150 / 23102 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-16.008,05	0,00	-16.008,05
150 / 23102 / 22602	Publicidad y propaganda	1.241,20	0,00	1.241,20	-6.435,59	0,00	-6.435,59
150 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23102 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.341,90	0,00	25.341,90	720,93	0,00	720,93
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.034,45	0,00	18.034,45	-34.432,95	0,00	-34.432,95
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.912,20	0,00	1.912,20	7.087,80	0,00	7.087,80
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	5.082,50	5.082,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.840,00	0,00	12.840,00	-840,00	0,00	-840,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.584,20	0,00	34.584,20	-44.934,13	0,00	-44.934,13
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	187,71
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
150 / 23102 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
150 / 23102 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	6.451,90	0,00	6.451,90
150 / 23102 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	11.729,74	0,00	11.729,74
150 / 23103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.412,75	0,00	2.412,75
150 / 23103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.134,59	0,00	3.134,59
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	6.914,14	0,00	6.914,14
150 / 23103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	13.337,64	0,00	13.337,64
150 / 23103 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-286,33	0,00	-286,33
150 / 23103 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	4.011,75	0,00	4.011,75	-1.269,57	0,00	-1.269,57
150 / 23103 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23103 / 21300	Rep.mtmo.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23103 / 21400	Rep.mtmo.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
150 / 23103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
150 / 23103 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-22,30	0,00	-22,30
150 / 23103 / 22199	Otros suministros	695,25	0,00	695,25	2.972,05	0,00	2.972,05
150 / 23103 / 22300	Transporte	67.216,69	0,00	67.216,69	19.313,42	0,00	19.313,42
150 / 23103 / 22300	Transporte	1.972,45	0,00	1.972,45	-89.109,55	0,00	-89.109,55
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	5.724,75	0,00	5.724,75	-5.468,80	0,00	-5.468,80
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	128,40	0,00	128,40	7.736,60	0,00	7.736,60
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	4.759,82	0,00	4.759,82	-4.051,12	0,00	-4.051,12
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	36,74	0,00	36,74	-26,74	0,00	-26,74
150 / 23103 / 22701	Seguridad	754,99	0,00	754,99	4.245,01	0,00	4.245,01
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.417,76	0,00	22.417,76	-24.324,11	0,00	-24.324,11
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.974,60	0,00	2.974,60	-1.924,60	0,00	-1.924,60
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.995,00	0,00	14.995,00	-14.985,00	0,00	-14.985,00
150 / 23103 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	8.636,55	0,00	8.636,55	13.032,50	0,00	13.032,50
150 / 23110 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.478,00	0,00	16.478,00	-8.478,00	0,00	-8.478,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	16.613,94	0,00	16.613,94
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	514.540,79	0,00	514.540,79	-64.377,63	0,00	-64.377,63
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.177,33	0,00	16.177,33	-16.167,33	0,00	-16.167,33
150 / 23110 / 48902	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	21.413,00	0,00	21.413,00
150 / 23110 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	16.883,26	0,00	16.883,26
150 / 23111 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	6.527,00	0,00	6.527,00	-297,40	0,00	-297,40
150 / 23111 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	8.453,00	0,00	8.453,00	-8.453,00	0,00	-8.453,00
150 / 23111 / 22199	Otros suministros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22199	Otros suministros	813,20	0,00	813,20	2.365,80	0,00	2.365,80
150 / 23111 / 22300	Transporte	14.626,00	0,00	14.626,00	2.218,84	0,00	2.218,84
150 / 23111 / 22602	Publicidad y propaganda	17.280,50	0,00	17.280,50	-32.375,34	0,00	-32.375,34
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.998,58	0,00	34.998,58	-54.104,26	0,00	-54.104,26
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	16.253,40	16.253,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.756,70	0,00	17.756,70	-33.513,40	0,00	-33.513,40
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	12.901,55	12.901,55	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.253,40	0,00	16.253,40	58.746,60	0,00	58.746,60
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.141,00	0,00	15.141,00	21.862,50	0,00	21.862,50
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.908,24	0,00	47.908,24	-34.187,50	0,00	-34.187,50
150 / 23111 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	29.281,52	0,00	29.281,52	10.318,48	0,00	10.318,48
150 / 23120 / 48907	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.265,55	0,00	1.265,55
150 / 23120 / 48909	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.700,48	0,00	3.700,48
150 / 23120 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	23.002,05	0,00	23.002,05
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.800,26	14.800,26	0,00	0,00	0,00
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.001,07	0,00	7.001,07	38.621,84	0,00	38.621,84
150 / 23131 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	689,35	0,00	689,35
150 / 23131 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23131 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	383,38	0,00	383,38
150 / 23131 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70
150 / 23131 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.483,89	0,00	9.483,89
150 / 23131 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	8.584,06	0,00	8.584,06	-6.584,06	0,00	-6.584,06
150 / 23131 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.303,39	0,00	24.303,39	-24.303,34	0,00	-24.303,34
150 / 23132 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23132 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	282.345,82	0,00	282.345,82
150 / 23140 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.727,08	0,00	8.727,08
150 / 23140 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	24.948,04	0,00	24.948,04
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	387,07	0,00	387,07
150 / 23140 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.195,85	0,00	2.195,85
150 / 23141 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.412,23	0,00	-5.412,23
150 / 23141 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.696,80	0,00	-1.696,80
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.386,59	0,00	7.386,59
150 / 23141 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.056,37	0,00	2.056,37
150 / 23141 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23141 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
150 / 23141 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	482,20	0,00	482,20	1.017,80	0,00	1.017,80

150 / 23141 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	1.570,74	1.570,74	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23141 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150 / 23141 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-3.284,74	0,00	-3.284,74
150 / 23141 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150 / 23141 / 22105	Productos alimenticios	1.132,18	0,00	1.132,18	33.385,77	0,00	33.385,77
150 / 23141 / 22199	Otros suministros	1.830,90	0,00	1.830,90	453,87	0,00	453,87
150 / 23141 / 22300	Transporte	175,10	0,00	175,10	82,40	0,00	82,40
150 / 23141 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	774,50	0,00	774,50
150 / 23141 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150 / 23141 / 22699	Otros gastos diversos	124,85	0,00	124,85	1.375,15	0,00	1.375,15
150 / 23141 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22700	Limpieza y Aseo	522,88	0,00	522,88	62,08	0,00	62,08
150 / 23141 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	892,45	0,00	892,45
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.925,35	0,00	27.925,35	684,85	0,00	684,85
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.050,65	1.050,65	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.498,60	0,00	2.498,60
150 / 23141 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
150 / 23142 / 22105	Productos alimenticios	3.035,07	0,00	3.035,07	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.367,68	0,00	8.367,68
150 / 23143 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	418,14	0,00	418,14
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-439,63	0,00	-439,63
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	10.682,95	0,00	10.682,95
150 / 23143 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-4.143,73	0,00	-4.143,73
150 / 23143 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-17.934,41	0,00	-17.934,41
150 / 23143 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
150 / 23143 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150 / 23143 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
150 / 23143 / 22105	Productos alimenticios	3.793,84	0,00	3.793,84	41.732,24	0,00	41.732,24
150 / 23143 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
150 / 23143 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23143 / 22300	Transporte	370,80	0,00	370,80	1.129,20	0,00	1.129,20
150 / 23143 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
150 / 23143 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23143 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.310,32	0,00	37.310,32	158.964,66	0,00	158.964,66
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.796,36	1.796,36	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23144 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	309,26	0,00	309,26	-9,26	0,00	-9,26
150 / 23144 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23144 / 22000	Ordinario no inventariable	1.095,10	0,00	1.095,10	-1.094,10	0,00	-1.094,10
150 / 23144 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23144 / 22199	Otros suministros	263,30	0,00	263,30	1.634,96	0,00	1.634,96
150 / 23144 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

150 / 23144 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23144 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23144 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23144 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.780,70	0,00	25.780,70	26.826,27	0,00	26.826,27
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23144 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	1.347,13	0,00	1.347,13	-710,93	0,00	-710,93
150 / 23145 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	3.087,75	0,00	3.087,75	1.912,25	0,00	1.912,25
150 / 23145 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
150 / 23145 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23145 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23145 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
150 / 23145 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.369,72	0,00	60.369,72	-57.209,84	0,00	-57.209,84
150 / 23145 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23146 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23146 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.263,95	0,00	56.263,95	11.942,36	0,00	11.942,36
150 / 23146 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23147 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	816,13	816,13	0,00	0,00	0,00
150 / 23147 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23147 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
150 / 23147 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23147 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	84.392,62	0,00	84.392,62	17.454,22	0,00	17.454,22
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23148 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23148 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23148 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

150 / 23148 / 22199	Otros suministros	0,00	16.693,79	16.693,79	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 22199	Otros suministros	9.607,90	0,00	9.607,90	-13.147,00	0,00	-13.147,00
150 / 23148 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
150 / 23148 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23148 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23148 / 22699	Otros gastos diversos	255,46	0,00	255,46	244,54	0,00	244,54
150 / 23148 / 22700	Limpieza y Aseo	11.747,52	0,00	11.747,52	-12.099,69	0,00	-12.099,69
150 / 23148 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-2.205,06	0,00	-2.205,06
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.677,04	0,00	29.677,04	-30.244,84	0,00	-30.244,84
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	39.369,42	0,00	39.369,42
150 / 23148 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	4.668,95	0,00	4.668,95	-11.570,95	0,00	-11.570,95
150 / 23150 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23150 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,06	0,00	7.609,06	198,08	0,00	198,08
150 / 23150 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23151 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23151 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23151 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23151 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23151 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	1.307,06	1.307,06	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,05	0,00	7.609,05	198,08	0,00	198,08
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.240,88	2.240,88	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23152 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23152 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,07	0,00	7.609,07	198,08	0,00	198,08
150 / 23152 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23153 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23153 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,13	0,00	7.609,13	198,08	0,00	198,08
150 / 23153 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23154 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23154 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,13	0,00	7.609,13	198,09	0,00	198,09
150 / 23154 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23155 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23155 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23155 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23155 / 22699	Otros gastos diversos	200,09	0,00	200,09	-160,09	0,00	-160,09
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.609,12	0,00	7.609,12	198,09	0,00	198,09

150 / 23155 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 32000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.409,81	0,00	20.409,81	39.884,49	0,00	39.884,49
150 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.677,25	0,00	4.677,25	30.195,30	0,00	30.195,30
150 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
151 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.049,82	0,00	5.049,82
151 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.074,80	0,00	1.074,80
151 / 32000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.570,37	0,00	2.570,37
151 / 32000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.263,29	0,00	7.263,29
151 / 32000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	802,95	0,00	802,95
151 / 32000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	64.967,93	0,00	64.967,93
151 / 32000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	418,14	0,00	418,14
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	602,13	0,00	602,13
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	116.646,11	0,00	116.646,11
151 / 32000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-120.965,43	0,00	-120.965,43
151 / 32000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	2.484,05	0,00	2.484,05
151 / 32000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	49.403,03	0,00	49.403,03
151 / 32000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	529,06	0,00	529,06	-600,00	0,00	-600,00
151 / 32000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	15.943,00	0,00	15.943,00	-85.527,12	0,00	-85.527,12
151 / 32000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-21.971,82	0,00	-21.971,82
151 / 32000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.997,00	0,00	14.997,00	-18.745,50	0,00	-18.745,50
151 / 32000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-56.515,64	0,00	-56.515,64
151 / 32000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	48.921,93	0,00	48.921,93
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	153,10	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22104	Vestuario	14.107,95	0,00	14.107,95	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	338,60	0,00	338,60
151 / 32000 / 22300	Transporte	3.769,80	0,00	3.769,80	-23.558,70	0,00	-23.558,70
151 / 32000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-2.642,90	0,00	-2.642,90
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
151 / 32000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-1.823,99	0,00	-1.823,99
151 / 32000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-6.175,00	0,00	-6.175,00
151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-1.898,54	0,00	-1.898,54
151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	30.370,80	0,00	30.370,80	246.300,58	0,00	246.300,58
151 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	7.243,87	0,00	7.243,87
151 / 32000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	613.482,65	0,00	613.482,65
151 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-6.196,94	0,00	-6.196,94
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-4.529,32	0,00	-4.529,32
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	214.543,86	0,00	214.543,86	18.309,45	0,00	18.309,45
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.399,84	0,00	27.399,84	-33.236,95	0,00	-33.236,95
151 / 32600 / 42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
151 / 32600 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	70.126,76	0,00	70.126,76
151 / 32600 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32600 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
151 / 32600 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
151 / 32700 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	41.450,00	0,00	41.450,00
151 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
151 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	234,04	0,00	234,04

151 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	336,09	0,00	336,09
152 / 23160 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	421,39	0,00	421,39	-51.499,72	0,00	-51.499,72
152 / 23160 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-337,05	0,00	-337,05
152 / 23160 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,32
152 / 23160 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
152 / 23160 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-53,90	0,00	-53,90
152 / 23160 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	12.124,37	0,00	12.124,37
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	4.868,00	0,00	4.868,00	-18.573,00	0,00	-18.573,00
152 / 23160 / 22699	Otros gastos diversos	9.304,34	0,00	9.304,34	-28.176,85	0,00	-28.176,85
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	21.491,95	0,00	21.491,95
152 / 23160 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-4.320,62	0,00	-4.320,62
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.675,00	0,00	2.675,00	110.152,22	0,00	110.152,22
152 / 23160 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	3.993,03	0,00	3.993,03
152 / 23160 / 62900	Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.	0,00	0,00	0,00	-3.993,03	0,00	-3.993,03
152 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
153 / 23170 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.749,40	0,00	3.749,40
153 / 23170 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
153 / 23170 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-179,10	0,00	-179,10
153 / 23170 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	12.286,15	0,00	12.286,15
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	20.934,05	0,00	20.934,05
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.284,00	0,00	1.284,00	207.307,23	0,00	207.307,23
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.945,00	0,00	3.945,00	-137.766,62	0,00	-137.766,62
153 / 23170 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
153 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
153 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
153 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	27.748,06	0,00	27.748,06	2.118,09	0,00	2.118,09
155 / 15100 / 61902	Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	35.301,43	0,00	35.301,43
155 / 15200 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.395,02	0,00	-4.395,02
155 / 15200 / 13001	Horas extraordinarias	3.921,60	0,00	3.921,60	1.217,53	0,00	1.217,53
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.347,52	0,00	-1.347,52
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
155 / 15200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-20.023,14	0,00	-20.023,14
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	96.318,02	0,00	96.318,02	97.772,08	0,00	97.772,08
155 / 15200 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74002	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	527.307,65	0,00	527.307,65
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	275.900,13	0,00	275.900,13	-136.654,23	0,00	-136.654,23
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	86.780,70	0,00	86.780,70	154.682,51	0,00	154.682,51
155 / 15221 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	276.191,00	0,00	276.191,00
155 / 15222 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	116.894,74	0,00	116.894,74
155 / 15225 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	140.326,57	0,00	140.326,57	18.177,39	0,00	18.177,39
155 / 15225 / 74000	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	23.243,27	0,00	23.243,27	48.589,78	0,00	48.589,78
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	235.902,74	0,00	235.902,74
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	738.153,65	0,00	738.153,65
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.534,35	0,00	14.534,35	31.267,68	0,00	31.267,68

155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	144.030,72	0,00	144.030,72
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	471.245,27	0,00	471.245,27
155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	31.990,76	0,00	31.990,76
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.358,03	0,00	9.358,03	22.841,44	0,00	22.841,44
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	532.335,71	0,00	532.335,71
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	163.963,39	0,00	163.963,39
155 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160 / 13600 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
160 / 15100 / 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	372,12	0,00	372,12
160 / 15100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
160 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	43.627,96	0,00	43.627,96
160 / 15100 / 60002	Inversión en terrenos	0,00	0,00	0,00	216.711,54	0,00	216.711,54
160 / 15100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	24.528,59	0,00	24.528,59
160 / 15100 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	3.853,10	0,00	3.853,10
160 / 15100 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	16.041,88	0,00	16.041,88	153.589,34	0,00	153.589,34
160 / 15100 / 60903	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	388.493,07	0,00	388.493,07
160 / 15100 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50
160 / 15100 / 60905	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	2.641,28	0,00	2.641,28
160 / 15100 / 60906	Otras inv.nuevas en infraestr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
160 / 15100 / 60907	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
160 / 15100 / 61902	Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	173.233,76	0,00	173.233,76
160 / 15100 / 61905	INV.REP.INF.Y USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	193.471,70	0,00	193.471,70
160 / 15100 / 61909	Otras inversiones de reposición en infr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	46.123,39	0,00	46.123,39
160 / 15100 / 61910	INV.REP.INF.Y USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 15100 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	8.475,32	0,00	8.475,32	106.439,76	0,00	106.439,76
160 / 15320 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
160 / 15320 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	90.468,06	0,00	90.468,06	342.816,51	0,00	342.816,51
160 / 15320 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	17.900,16	0,00	17.900,16
160 / 15320 / 60903	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	17.214,88	0,00	17.214,88
160 / 15320 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	192.608,45	0,00	192.608,45
160 / 15320 / 60906	Otras inv.nuevas en infraestr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	51.312,75	0,00	51.312,75
160 / 15320 / 60907	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	48.080,97	0,00	48.080,97
160 / 15320 / 60908	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15320 / 60909	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
160 / 15320 / 60910	INV.REP.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15320 / 60911	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	11.770,00	0,00	11.770,00	87.780,00	0,00	87.780,00
160 / 15320 / 60912	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	98.587,00	0,00	98.587,00
160 / 15320 / 60913	INV.N.INF Y BB.USO GENERAL	25.055,00	0,00	25.055,00	89.862,81	0,00	89.862,81
160 / 15320 / 60913	INV.N.INF Y BB.USO GENERAL	25.055,00	0,00	25.055,00	80.703,81	0,00	80.703,81
160 / 15320 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	150.025,34	0,00	150.025,34

160 / 15320 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15320 / 61912	Otras inversiones de reposición en infraestrec. y bienes dest. uso general	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 15320 / 61913	Otras inv. de repos. en infraestruc. y bs destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 16000 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	64.028,99	0,00	64.028,99
160 / 16000 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39.451,19	0,00	39.451,19	358.205,40	0,00	358.205,40
160 / 16000 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	380.535,12	0,00	380.535,12
160 / 16000 / 76101	A Diputacones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	374.079,40	0,00	374.079,40
160 / 16100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
160 / 16100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	574.946,28	0,00	574.946,28
160 / 16110 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	559.561,60
160 / 16111 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	88.480,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	56.015,96	0,00	56.015,96	0,00	0,00	0,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	13.534,04	0,00	13.534,04	-13.534,04	0,00	-13.534,04
160 / 17100 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	21.464,13	0,00	21.464,13
160 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 17220 / 76101	A Diputacones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	45.256,57	0,00	45.256,57	30.529,25	0,00	30.529,25
160 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	18.157,07	0,00	18.157,07
160 / 32000 / 22701	Seguridad	4.694,15	0,00	4.694,15	-25.233,02	0,00	-25.233,02
160 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	30.740,00
160 / 32000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	15.811,76	0,00	15.811,76	27.599,98	0,00	27.599,98
160 / 32000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	2.889,00	0,00	2.889,00	243.038,65	0,00	243.038,65
160 / 33600 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	1.746.300,00	0,00	1.746.300,00
160 / 33600 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	26.068,45	0,00	26.068,45	227.631,55	0,00	227.631,55
160 / 34200 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	37.617,00	0,00	37.617,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	9.049,69	0,00	9.049,69
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62304	Otro Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	42.563,47	0,00	42.563,47
160 / 34200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	4.815,00	0,00	4.815,00	48.744,42	0,00	48.744,42
160 / 34200 / 63203	Otras construcciones	29.959,48	0,00	29.959,48	10.040,52	0,00	10.040,52
160 / 34200 / 63208	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	13.303,12	0,00	13.303,12
160 / 34200 / 63210	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00
160 / 34200 / 63210	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	17.071,00	0,00	17.071,00
160 / 34200 / 63212	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5.891,26	0,00	5.891,26
160 / 34200 / 63212	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	11.436,13	0,00	11.436,13
160 / 34200 / 63213	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	4.688,77
160 / 34200 / 63213	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	4.688,77

160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
160 / 34200 / 63221	Inv.repos. Edif.y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	54.410,23	0,00	54.410,23
160 / 34200 / 63231	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	22.950,31	0,00	22.950,31
160 / 34200 / 63232	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	9.998,26	0,00	9.998,26	1.555,09	0,00	1.555,09
160 / 34200 / 63233	Inv.reposición. Edificios y otras contrucc.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
160 / 34267 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,01	0,00	0,01	506.626,92	0,00	506.626,92
160 / 43120 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00	60.050,42
160 / 45000 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	26.661,68	0,00	26.661,68
160 / 45000 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	64.349,28	0,00	64.349,28
160 / 45000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	13.796,56	0,00	13.796,56
160 / 45000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	11.746,42	0,00	11.746,42
160 / 45000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	2.939,56	0,00	2.939,56
160 / 45000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
160 / 45000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	3.043,33	0,00	3.043,33
160 / 45000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-32.299,83	0,00	-32.299,83
160 / 45000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.704,22	0,00	7.704,22
160 / 45000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	45.611,25	0,00	45.611,25
160 / 45000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.563,80	0,00	3.563,80
160 / 45000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	22.299,09	0,00	22.299,09
160 / 45000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	9.361,29	0,00	9.361,29
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	42.992,63	0,00	42.992,63
160 / 45000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.149,81	0,00	1.149,81
160 / 45000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	116.613,49	0,00	116.613,49
160 / 45000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-519,01	0,00	-519,01
160 / 45000 / 15100	Gratificaciones	970,98	0,00	970,98	5.096,02	0,00	5.096,02
160 / 45000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	94.952,56	0,00	94.952,56
160 / 45000 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	-16.007,22	0,00	-16.007,22
160 / 45000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	18.219,71	0,00	18.219,71
160 / 45000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.398,62	0,00	3.398,62	7.748,93	0,00	7.748,93
160 / 45000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.109,78	0,00	1.109,78
160 / 45000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	7.377,82	0,00	7.377,82
160 / 45000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
160 / 45000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-747,54	0,00	-747,54
160 / 45000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	2.896,14	0,00	2.896,14	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	46.909,87	0,00	46.909,87	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-3.153,36	0,00	-3.153,36
160 / 45000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
160 / 45000 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
160 / 45000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-1.626,15	0,00	-1.626,15
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	72.321,89	0,00	72.321,89	74.195,93	0,00	74.195,93
160 / 45000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-5.291,44	0,00	-5.291,44
160 / 45000 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
160 / 45000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 45000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00
160 / 45000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	411,11	0,00	411,11

160 / 45000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,02	0,00	0,02	8.672,47	0,00	8.672,47
160 / 45000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	18.963,08	0,00	18.963,08
160 / 45000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	32.606,42	0,00	32.606,42
160 / 45000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	391,90	0,00	391,90
160 / 45000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.767,27	0,00	1.767,27
160 / 45000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.879,76	0,00	1.879,76
160 / 45000 / 62300	Inv.nueva. Maquin. instalac. y utillaje	5.159,38	0,00	5.159,38	7.597,68	0,00	7.597,68
160 / 45000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00	3.318,32
160 / 45000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 45000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-1.797,77	0,00	-1.797,77
160 / 45000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
160 / 45300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
160 / 45300 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	187.654,74	0,00	187.654,74
160 / 45400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
160 / 45400 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gal.	0,00	0,00	0,00	24.220,45	0,00	24.220,45
160 / 45900 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	73.803,25	0,00	73.803,25
160 / 45900 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	67.386,20	0,00	67.386,20
160 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	123.977,49	0,00	123.977,49	3.082,42	0,00	3.082,42
160 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	28.300,82	0,00	28.300,82
160 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.445,34	0,00	1.445,34
160 / 92000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160 / 92000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
160 / 92000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	137.133,53	0,00	137.133,53	19.537,14	0,00	19.537,14
160 / 92000 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	17.767,11	0,00	17.767,11
160 / 92400 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	47.125,98	0,00	47.125,98
160 / 92400 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
170 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	12.263,36	0,00	12.263,36
170 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	4.601,68	0,00	4.601,68
170 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.851,74	0,00	3.851,74
170 / 13000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.912,23	0,00	-2.912,23
170 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-40.179,79	0,00	-40.179,79
170 / 13000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	16.267,54	0,00	16.267,54
170 / 13000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	44.046,05	0,00	44.046,05
170 / 13000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.841,87	0,00	3.841,87
170 / 13000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.383,73	0,00	1.383,73
170 / 13000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.124,47	0,00	4.124,47
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.599,59	0,00	8.599,59
170 / 13000 / 13100	Laboral temporal	1.189,20	0,00	1.189,20	-1.401,08	0,00	-1.401,08
170 / 13000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	247,81	0,00	247,81
170 / 13000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-28.714,71	0,00	-28.714,71
170 / 13000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-1.814,90	0,00	-1.814,90
170 / 13000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	28.662,78	0,00	28.662,78
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,04	0,00	0,04	21.889,84	0,00	21.889,84
170 / 13000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-18,70	0,00	-18,70
170 / 13000 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	-60,90	0,00	-60,90
170 / 13200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	4.745,93	0,00	4.745,93

170 / 13200 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	39.401,78	0,00	39.401,78
170 / 13200 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	234.452,37	0,00	234.452,37
170 / 13200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-49.884,54	0,00	-49.884,54
170 / 13200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-884.853,49	0,00	-884.853,49
170 / 13200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	153.758,13	0,00	153.758,13
170 / 13200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	788.355,28	0,00	788.355,28
170 / 13200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	48.544,04	0,00	48.544,04
170 / 13200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	45.045,35	0,00	45.045,35
170 / 13200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	428.249,27	0,00	428.249,27
170 / 13200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-38.420,76	0,00	-38.420,76
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	357,36	0,00	357,36	-312,32	0,00	-312,32
170 / 13200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-9.022,48	0,00	-9.022,48
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	20.012,00	0,00	20.012,00
170 / 13200 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-9.517,02	0,00	-9.517,02
170 / 13200 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13200 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-34.459,24	0,00	-34.459,24
170 / 13200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	7.873,61	0,00	7.873,61	-2.057,70	0,00	-2.057,70
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	39.292,80	0,00	39.292,80	27.056,10	0,00	27.056,10
170 / 13200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	8.334,30	0,00	8.334,30
170 / 13200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	20.560,99	0,00	20.560,99	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	139.503,46	0,00	139.503,46	54.080,08	0,00	54.080,08
170 / 13200 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	17.502,45	0,00	17.502,45
170 / 13200 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
170 / 13200 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	-331,47	0,00	-331,47
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	34.382,29	0,00	34.382,29	174.993,97	0,00	174.993,97
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	7.023,46	0,00	7.023,46	6.164,06	0,00	6.164,06
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	41.874,34	0,00	41.874,34	607,65	0,00	607,65
170 / 13200 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
170 / 13200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	5.349,18	0,00	5.349,18
170 / 13200 / 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	-121.466,90	0,00	-121.466,90
170 / 13200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
170 / 13200 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-1.816,10	0,00	-1.816,10
170 / 13200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.447,36	0,00	5.447,36	-2.527,36	0,00	-2.527,36
170 / 13200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
170 / 13200 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-36,74	0,00	-36,74
170 / 13200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	33.277,00	0,00	33.277,00	-34.697,00	0,00	-34.697,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	74.893,33	0,00	74.893,33	-102.787,17	0,00	-102.787,17
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-18,70	0,00	-18,70
170 / 13200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	349,72	0,00	349,72
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	40.459,13	0,00	40.459,13	-40.459,13	0,00	-40.459,13
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	128.847,70	0,00	128.847,70
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	6.484,66	0,00	6.484,66	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 62301	Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y utillaje	8.756,88	0,00	8.756,88	43,12	0,00	43,12

170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	65.935,64	0,00	65.935,64	178.804,12	0,00	178.804,12
170 / 13200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
170 / 13200 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas a funcionamiento de los servicios	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
170 / 13300 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
170 / 13300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.486,94	0,00	1.486,94
170 / 13300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	1.276,18	0,00	1.276,18
170 / 13300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.162,01	0,00	-4.162,01
170 / 13300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	857,18	0,00	857,18
170 / 13300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	6.589,99	0,00	6.589,99
170 / 13300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43
170 / 13300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.751,52	0,00	8.751,52
170 / 13300 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.407,94	0,00	5.407,94
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	16.530,24	0,00	16.530,24
170 / 13300 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.082,43	0,00	2.082,43
170 / 13300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-2.821,25	0,00	-2.821,25
170 / 13300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-309,80	0,00	-309,80
170 / 13300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	55.281,12	0,00	55.281,12
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	33.659,02	0,00	33.659,02	869,70	0,00	869,70
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	133.817,10	0,00	133.817,10	14.539,12	0,00	14.539,12
170 / 13300 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
170 / 13300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22104	Vestuario	597,21	0,00	597,21	-597,21	0,00	-597,21
170 / 13300 / 22104	Vestuario	5.941,71	0,00	5.941,71	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	5.227,45	0,00	5.227,45	5.413,62	0,00	5.413,62
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.188,18	0,00	7.188,18
170 / 13300 / 22201	Postales	6.057,92	0,00	6.057,92	2.247,51	0,00	2.247,51
170 / 13300 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44
170 / 13300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
170 / 13300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
170 / 13300 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-250,38	0,00	-250,38
170 / 13300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	64.297,21	0,00	64.297,21
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.460,00	0,00	23.460,00	52.664,73	0,00	52.664,73
170 / 13300 / 44900	Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
170 / 13300 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.231,25	0,00	6.231,25	13.768,75	0,00	13.768,75
170 / 13300 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	42.669,71	0,00	42.669,71	30.530,29	0,00	30.530,29
170 / 13300 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	672,10	0,00	672,10
170 / 13300 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
170 / 13400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-307,54	0,00	-307,54
170 / 13400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13400 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00	37,02

170 / 13500 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
170 / 13500 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.673,81	0,00	-2.673,81
170 / 13500 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.685,51	0,00	-4.685,51
170 / 13500 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
170 / 13500 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73
170 / 13500 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
170 / 13500 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.753,90	0,00	5.753,90
170 / 13500 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
170 / 13500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.380,25	0,00	6.380,25
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	16.175,76	0,00	16.175,76
170 / 13500 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13500 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.371,76	0,00	1.371,76	-1.414,67	0,00	-1.414,67
170 / 13500 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	33.924,93	0,00	33.924,93
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	3.866,15	0,00	3.866,15	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	8.578,03	0,00	8.578,03
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	2.487,89	0,00	2.487,89	2.011,50	0,00	2.011,50
170 / 13500 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	5.555,91	0,00	5.555,91
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	11.377,56	0,00	11.377,56	9.771,38	0,00	9.771,38
170 / 13500 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	5.590,02	0,00	5.590,02
170 / 13500 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.254,40	0,00	1.254,40	-19.174,40	0,00	-19.174,40
170 / 13500 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	10.564,84	0,00	10.564,84
170 / 13500 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
170 / 13500 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
170 / 13500 / 62900	Otras inv. nuevas asoc. funcion. operat. de los serv.	21.594,75	0,00	21.594,75	3.405,25	0,00	3.405,25
170 / 13600 / 46700	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	229.009,51	0,00	229.009,51
170 / 44110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 44110 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	1.013.352,16	0,00	1.013.352,16
170 / 44110 / 85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	1.418,18	0,00	1.418,18
170 / 44200 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	55.259,31	0,00	55.259,31	24.855,40	0,00	24.855,40
170 / 44200 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	41.326,77	0,00	41.326,77	24.631,67	0,00	24.631,67
170 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	-490,00
170 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	462,65	0,00	462,65
170 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40
180 / 43200 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.296,46	0,00	2.296,46
180 / 43200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	179,03	0,00	179,03
180 / 43200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.701,43	0,00	-10.701,43
180 / 43200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76
180 / 43200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.699,57	0,00	5.699,57
180 / 43200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	365,15	0,00	365,15
180 / 43200 / 13100	Laboral temporal	6.194,24	0,00	6.194,24	-47.730,41	0,00	-47.730,41
180 / 43200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.492,60	0,00	1.492,60
180 / 43200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
180 / 43200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-17.047,15	0,00	-17.047,15
180 / 43200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-1.469,80	0,00	-1.469,80
180 / 43200 / 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	5.338,84	0,00	5.338,84
180 / 43200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.324,68	0,00	1.324,68

180 / 43200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	105,68	0,00	105,68
180 / 43200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40
180 / 43200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-3.820,15	0,00	-3.820,15
180 / 43200 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	6.729,51	0,00	6.729,51
180 / 43200 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
180 / 43200 / 22199	Otros suministros	4.719,34	0,00	4.719,34	1.184,33	0,00	1.184,33
180 / 43200 / 22300	Transporte	2.397,90	0,00	2.397,90	-11.069,64	0,00	-11.069,64
180 / 43200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	5.646,85	0,00	5.646,85
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	37.780,82	0,00	37.780,82	-184.028,07	0,00	-184.028,07
180 / 43200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
180 / 43200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	3.354,00	0,00	3.354,00	25.447,00	0,00	25.447,00
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	11.064,82	0,00	11.064,82	-12.720,80	0,00	-12.720,80
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.188,41	0,00	1.188,41
180 / 43200 / 22701	Seguridad	728,03	0,00	728,03	8.070,37	0,00	8.070,37
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.588,50	0,00	20.588,50	-13.619,84	0,00	-13.619,84
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	159.336,58	0,00	159.336,58
180 / 43200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00	189,28
180 / 43200 / 47900	Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
180 / 43200 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
180 / 43200 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
180 / 43200 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
180 / 43200 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gal.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
180 / 43200 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
180 / 43200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
180 / 43200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	16.040,79	0,00	16.040,79	20.477,21	0,00	20.477,21
180 / 43200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 63100	Inv.reposición. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
180 / 43200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
180 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	461,92	0,00	461,92
180 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
181 / 24100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-49.293,59	0,00	-49.293,59
181 / 24100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.953,09	0,00	-1.953,09
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-42.075,96	0,00	-42.075,96
181 / 24100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-56.077,09	0,00	-56.077,09
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	43.707,32	0,00	43.707,32
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	926.572,07	0,00	926.572,07
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	333.930,43	0,00	333.930,43
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.877,54	0,00	1.877,54
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	320.785,08	0,00	320.785,08
181 / 24100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.236,30	0,00	3.236,30
181 / 24100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

181 / 24100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-5.678,13	0,00	-5.678,13
181 / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	6.368,70	0,00	6.368,70
181 / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
181 / 24100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
181 / 24100 / 22199	Otros suministros	154,12	0,00	154,12	9.469,62	0,00	9.469,62
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	17.575,63	0,00	17.575,63	0,30	0,00	0,30
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.586,25	0,00	1.586,25
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-791,80	0,00	-791,80
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	5.398,28	0,00	5.398,28
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
181 / 24100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-332,52	0,00	-332,52
181 / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.375,00	0,00	5.375,00	-25.480,94	0,00	-25.480,94
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.498,56	0,00	12.498,56	51.172,88	0,00	51.172,88
181 / 24100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
181 / 24100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
181 / 24100 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.656,74	0,00	1.656,74
181 / 24100 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00	380,04
181 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.066,65	0,00	1.066,65
190 / 16200 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	1.273,09	0,00	1.273,09
190 / 16230 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	169.875,85	0,00	169.875,85
190 / 16400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
190 / 16400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-694,85	0,00	-694,85
190 / 16400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.161,02	0,00	-2.161,02
190 / 16400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
190 / 16400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.646,65	0,00	1.646,65
190 / 16400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49
190 / 16400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.414,79	0,00	-1.414,79
190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	37.155,08	0,00	37.155,08
190 / 16400 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-74.473,07	0,00	-74.473,07
190 / 16400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	2.617,15	0,00	2.617,15
190 / 16400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
190 / 16400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.633,04	0,00	-2.633,04
190 / 16400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	24.050,93	0,00	24.050,93	-47.270,39	0,00	-47.270,39
190 / 16400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	86.239,49	0,00	86.239,49
190 / 16400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	5.198,39	0,00	5.198,39	-14.870,80	0,00	-14.870,80
190 / 16400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	4.788,15	0,00	4.788,15
190 / 16400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
190 / 16400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	594,56	0,00	594,56
190 / 16400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	203,08	0,00	203,08
190 / 16400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	2.371,83	0,00	2.371,83
190 / 16400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	172,81	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	280,40
190 / 16400 / 22104	Vestuario	6.719,60	0,00	6.719,60	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	8.737,20	0,00	8.737,20

190 / 16400 / 22199	Otros suministros	12.008,09	0,00	12.008,09	12.583,33	0,00	12.583,33
190 / 16400 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62
190 / 16400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00
190 / 16400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	4.012,65	0,00	4.012,65	-466,94	0,00	-466,94
190 / 16400 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-1.744,55	0,00	-1.744,55
190 / 16400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
190 / 16400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.165,40	0,00	8.165,40
190 / 16400 / 23020	Diets del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	29.923,02	0,00	29.923,02	20.806,88	0,00	20.806,88
190 / 16400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
190 / 16500 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	142.526,71	0,00	142.526,71
190 / 16500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16500 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-1.283,79	0,00	-1.283,79
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	822.565,18	0,00	822.565,18	-9,20	0,00	-9,20
190 / 17100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-7.454,95	0,00	-7.454,95
190 / 17100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-449,85	0,00	-449,85
190 / 17100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.879,00	0,00	-4.879,00
190 / 17100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-3.794,68	0,00	-3.794,68
190 / 17100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	-7.171,12	0,00	-7.171,12
190 / 17100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-1.185,36	0,00	-1.185,36
190 / 17100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	18.556,99	0,00	18.556,99
190 / 17100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.127,43	0,00	-1.127,43
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	63.779,84	0,00	63.779,84
190 / 17100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-1.204,37	0,00	-1.204,37
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	9.254,90	0,00	9.254,90
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	444.087,02	0,00	444.087,02
190 / 17100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.951,92	0,00	1.951,92
190 / 17100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-260,90	0,00	-260,90
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	52.982,23	0,00	52.982,23
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	66.147,51	0,00	66.147,51
190 / 17100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	1.221.856,14	0,00	1.221.856,14	208.715,14	0,00	208.715,14
190 / 17100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-466,44	0,00	-466,44
190 / 17100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	7.001,94	0,00	7.001,94
190 / 17100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
190 / 17100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	466,02	0,00	466,02
190 / 17100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
190 / 17100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-505,50	0,00	-505,50
190 / 17100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-533,94	0,00	-533,94
190 / 17100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	109.656,59	0,00	109.656,59
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.916,97	0,00	1.916,97	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	33.319,80	0,00	33.319,80	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,01	0,00	0,01	-3.039,97	0,00	-3.039,97
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	19.750,00	0,00	19.750,00	16.249,97	0,00	16.249,97
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-19.707,13	0,00	-19.707,13

190 / 17100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-99,35	0,00	-99,35
190 / 17100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-4.118,52	0,00	-4.118,52
190 / 17100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
190 / 17100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	18.432,32	0,00	18.432,32
190 / 17100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190 / 17100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.050,00	0,00	16.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00
190 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
190 / 17100 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190 / 17100 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-1.660,58	0,00	-1.660,58
190 / 17220 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.051,69	0,00	4.051,69
190 / 17220 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	15.264,19	0,00	15.264,19
190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	805,28
190 / 17220 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-1.102,56	0,00	-1.102,56
190 / 17220 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	1.293,90
190 / 17220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
190 / 17220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	10.875,27	0,00	10.875,27
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	5.510,50	0,00	5.510,50	-5.287,62	0,00	-5.287,62
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	8.915,64	0,00	8.915,64	155.894,41	0,00	155.894,41
190 / 17220 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-5.757,05	0,00	-5.757,05
190 / 17220 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	815,89	0,00	815,89	-2.652,24	0,00	-2.652,24
190 / 17220 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17220 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	531,82	0,00	531,82
190 / 17220 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	3.893,81	0,00	3.893,81
190 / 17220 / 22104	Vestuario	4.026,41	0,00	4.026,41	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	8.222,75	0,00	8.222,75
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	4.848,99	0,00	4.848,99	4.416,71	0,00	4.416,71
190 / 17220 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-2.129,30	0,00	-2.129,30
190 / 17220 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	300,44	0,00	300,44
190 / 17220 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	1.451,71	0,00	1.451,71
190 / 17220 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-134,82	0,00	-134,82
190 / 17220 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	3.591,80	0,00	3.591,80	-10.159,87	0,00	-10.159,87
190 / 17220 / 22701	Seguridad	118,77	0,00	118,77	-33.255,60	0,00	-33.255,60
190 / 17220 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.926,00	0,00	1.926,00	6.074,00	0,00	6.074,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.631,75	0,00	1.631,75	26.608,25	0,00	26.608,25
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	97.763,74	0,00	97.763,74	23.445,58	0,00	23.445,58
190 / 17220 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gral.	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
190 / 17220 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-3.167,20	0,00	-3.167,20
190 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	17.864,03	0,00	17.864,03
190 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86
190 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.869,58	0,00	7.869,58
190 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-563,17	0,00	-563,17
190 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.756,95	0,00	-10.756,95
190 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	14.690,76	0,00	14.690,76
190 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	44.416,32	0,00	44.416,32
190 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00
190 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	9.521,80	0,00	9.521,80

190 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-910,87	0,00	-910,87
190 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.270,90	0,00	1.270,90
190 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.109,82	0,00	8.109,82
190 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98
191 / 17000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-6.095,17	0,00	-6.095,17
191 / 17000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.015,13	0,00	4.015,13
191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	200,06	0,00	200,06
191 / 17000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
191 / 17000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	49.932,08	0,00	49.932,08
191 / 17000 / 22104	Vestuario	731,88	0,00	731,88	0,00	0,00	0,00
191 / 17000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	731,88	0,00	731,88
191 / 17200 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
191 / 17200 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-4.991,05	0,00	-4.991,05
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	11.455,03	0,00	11.455,03	312,69	0,00	312,69
191 / 17200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-171,92	0,00	-171,92
191 / 17200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-5.157,40	0,00	-5.157,40
191 / 17200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
191 / 17200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
191 / 17200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 17200 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-222,56	0,00	-222,56
191 / 17200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	24.583,25	0,00	24.583,25	-23.583,25	0,00	-23.583,25
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	-105,00
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.881,08	0,00	3.881,08	54.045,81	0,00	54.045,81
191 / 17200 / 23020	Diets del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
191 / 17200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
191 / 17200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	34.870,18	0,00	34.870,18
191 / 17210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
191 / 31100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
191 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 91200 / 23000	Diets de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
192 / 43120 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
192 / 43120 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-403,50	0,00	-403,50
192 / 43120 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.049,67	0,00	-2.049,67
192 / 43120 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13
192 / 43120 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	-1.999,96	0,00	-1.999,96
192 / 43120 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.715,90	0,00	-2.715,90
192 / 43120 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-2.070,09	0,00	-2.070,09
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	15.243,56	0,00	15.243,56
192 / 43120 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	4.801,65	0,00	4.801,65
192 / 43120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.796,83	0,00	5.796,83
192 / 43120 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
192 / 43120 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	4.988,87	0,00	4.988,87	-11.956,47	0,00	-11.956,47
192 / 43120 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	2.553,04	0,00	2.553,04	63.704,60	0,00	63.704,60
192 / 43120 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
192 / 43120 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

192 / 43120 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
192 / 43120 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
192 / 43120 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	29.632,51	0,00	29.632,51
192 / 43120 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
192 / 43120 / 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	1.269,02	0,00	1.269,02	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	3.730,98	0,00	3.730,98
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	2.958,34	0,00	2.958,34	2.666,66	0,00	2.666,66
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	3.196,16	0,00	3.196,16	5.458,91	0,00	5.458,91
192 / 43120 / 22400	Primas de seguros	11.215,73	0,00	11.215,73	-16.745,60	0,00	-16.745,60
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	20.510,85	0,00	20.510,85	-41.787,25	0,00	-41.787,25
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-856,00	0,00	-856,00
192 / 43120 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-86,52	0,00	-86,52
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	13.274,68	0,00	13.274,68	-6.577,29	0,00	-6.577,29
192 / 43120 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	33.093,80	0,00	33.093,80
192 / 43120 / 22701	Seguridad	9.903,56	0,00	9.903,56	59.796,30	0,00	59.796,30
192 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
192 / 43120 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	37.614,53	0,00	37.614,53
192 / 43120 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	79.504,12	0,00	79.504,12
192 / 43120 / 63201	Edificios y otras construcciones	8.500,00	0,00	8.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
192 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
193 / 31100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	4.095,37	0,00	4.095,37
193 / 31100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
193 / 31100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-634,29	0,00	-634,29
193 / 31100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-21.255,60	0,00	-21.255,60
193 / 31100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.268,37	0,00	2.268,37
193 / 31100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	11.295,81	0,00	11.295,81
193 / 31100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	669,78	0,00	669,78
193 / 31100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.100,70	0,00	-2.100,70
193 / 31100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-227,33	0,00	-227,33
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	126,63
193 / 31100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-6.460,20	0,00	-6.460,20
193 / 31100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
193 / 31100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	15.202,27	0,00	15.202,27
193 / 31100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193 / 31100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
193 / 31100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
193 / 31100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
193 / 31100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-231,70	0,00	-231,70
193 / 31100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
193 / 31100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 31100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 31100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
193 / 31100 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193 / 31100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	967,14	0,00	967,14
193 / 31100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	200,44	0,00	200,44

193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
193 / 31100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.720,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	-6.720,00
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
193 / 31100 / 22700	Limpieza y Aseo	17.334,00	0,00	17.334,00	-18.209,00	0,00	-18.209,00
193 / 31100 / 22701	Seguridad	256,80	0,00	256,80	9.743,20	0,00	9.743,20
193 / 31100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.409,00	0,00	50.409,00	30.072,25	0,00	30.072,25
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-24.426,66	0,00	-24.426,66
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
193 / 31100 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
194 / 16001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.214,33	0,00	2.214,33
194 / 16100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
194 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		9.066.511,05	209.422,81	9.275.933,86	35.923.606,13	0,00	35.923.606,13



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2018

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		
12016000131	REYES MARCHA FM FECHA:03/01/2016 LUGAR: PLAZA DOCTOR OLIVERA m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) m2 de Tarimas para soportes de material Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de	140/43100/20300	624,50	0,00	0,00	624,50	0,00	
12016000381	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	15,52	0,00	0,00	15,52	0,00	
12016000385	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	
12016000567	[EXTRAJ]Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12016000745	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 31 de enero 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.884,87	0,00	0,00	3.884,87	0,00	
12016000746	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 31 DE ENERO 2016.	192/43120/22701	7.759,64	0,00	0,00	7.759,64	0,00	
12016000801	[AVION: 075- 1627298002- IBERIA L.A.E. Localizador: YMHUGP Fec. Emisión: 27/01/2016 03/02/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 03/02/2016 MADRID-ALICANTE IBE 8392 R // S: 11:50 L: 12	100/91200/23100	383,47	0,00	383,47	0,00	0,00	
12016000802	[Central Reservas: ALISIOS TOURS SL Hotel: HOTEL NH ALICANTE (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador: 1166277 Entrada: 03-02-2016 Salida: 04-02-2016	100/91200/23000	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	
12016000803	[AVION: 075- 1627721652- IBERIA L.A.E. Localizador: ZF7DL7 Fec. Emisión: 11/02/2016 28/02/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 28/02/2016 MADRID-BILBAO IBE 0426 R // S: 11:50 L: 12:5	100/91200/23100	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	
12016000812	Gestor 3639//DEC. RO N° 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUESTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA:12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto	150/23101/22799	767,73	0,00	0,00	767,73	0,00	
12016000910	CG2018 ENERO 2016/Gestor 3539/ SDS.Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de enero de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016001081	CG2018 FEBRERO 2016/GESTOR 3539/SDSCardonal/San Jerónimo.- Importe	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	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		
12016001232	Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de febrero de 2016 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 29 de febrero 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.634,23	0,00	0,00	3.634,23	0,00	
12016001233	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 29 DE FEBRERO 2016.	192/43120/22701	7.371,66	0,00	0,00	7.371,66	0,00	
12016001263	ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA: 23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918.	151/32000/22699	176,55	0,00	0,00	176,55	0,00	
12016001269	CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO.	151/32000/22300	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	
12016001292	Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter	150/23103/22199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
12016001293	Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Mujer	150/23103/22199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12016001318	[Hotel: HOTEL EXE MONCLOA (MADRID), 1 Localizador: 94113] Entrada: 30-03-2016 Serv. Entrada: ALOJAMIENTO Salida: 01-04-2016 Serv. Salida: DESAYUNO Regimen: Habitación y Desayuno	100/91200/23000	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	
12016001354	[EXTRAJ]DIPTICO T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. DÍA 8 DE MARZO	150/23103/22602	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	
12016001358	EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016	170/13300/22602	514,49	0,00	0,00	514,49	0,00	
12016001462	ENERO-MARZO/EIPAnchieta/Gestor 1264/ SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA , 1º PLAZO (ENERO-FEBRERO-MARZO 2016)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016001464	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2016 , 1º PLAZO	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016001560	CG2018 MARZO/ SDCardonalS.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Limpieza Instalaciones Servicio de Día C.C. San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 2015	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016001616	GINKANA EMOCIONAL FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2016 LUGAR: CASCO ANTIGUO DE LA LAGUNA Carpa 4 x 4 mt tipo Mastertent con pesos y trinchas de anclaje Incluida cortinas y puertas Moqueta, iluminació	150/23103/22699	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	
12016001618	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL DIA 19 DE MARZO EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA: -2 CASTILLOS HINCHABLES..... 240 € -1 PISTA DE CAR.....120 € -1 TALLER DE PINTACARAS.....120 €	152/23160/22699	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016001647	8313JKB DESV.VESTIDO PARAGOLPES 8313JKB EXT.REPOS PARAGOLPES							

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		
	8313JKB EXT.REP MOTOR Y REP DE MOTOR 8313JKB REP Y AJUSTAR FRENTE 8313JKB REP Y PINTAR PARAGOLPES DEL 8313JKB RE Y REP CABLEADO PARTE	170/13200/21400	7.169,22	0,00	0,00	7.169,22	0,00	
12016001668	Talleres Enero, Proyecto Bitabit. Formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes con el objetivo de mejorar las competencias educativas de los alumnos de diversos institutos participant	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016001725	500120 - CONEXION C.R.A. Y MANTENIMIENT . - Servicios PUNTO TURISTICA PUNTA HIDALGO - Período del 01.02.16 al 31.01.17	180/43200/22701	283,96	0,00	0,00	283,96	0,00	
12016001740	AVIÓN: 474- 1753927008- BINTER CANARIAS Localizador: 4LTP4A Fec. Emisión: 11/04/2016 19/04/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00 AVIÓN: 474- 1753927009- BINTER CA	100/91200/23100	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	
12016001743	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Custodis de los motores de luz de la Grabación Programa Noche de Taifas FECHA: 16 marzo de 2016. LUGAR: Terrero de Lucha de Guamasa (La Laguna) HORARIO: Desde 1	132/33800/22701	195,81	0,00	195,81	0,00	0,00	
12016001744	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 31 de marzo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.884,87	0,00	0,00	3.884,87	0,00	
12016001755	Servicios de Catering para 90 personas en el acto "Grabacion Noche de taifa en Tejina" celebrado el día 12 de abril de 2016 en Tejina. Queso balnco, embutidos variados, croquetas, tortillas, salchich	132/91200/22601	711,55	0,00	711,55	0,00	0,00	
12016001763	Servicio de realización de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el día 29 de marzo de 2016, con motivo de la representación de ELLAS..AGUA Y TIERRA	150/23103/22699	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	
12016001765	Talleres Febrero. PROYECTO BITABIT: Formación de Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes con el objetivo de mejorar las competencias educativas de los alumnos de los centros participantes: IE	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002023	Servicio de coordinación del personal técnico del Teatro Leal para la realización de conciertos escolares de la O.S.T. desde el día 13 hasta el día 18 de marzo de 2016	150/23103/22699	1.026,13	0,00	0,00	1.026,13	0,00	
12016002048	CG2018 ABRIL/SDCardonal-S.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de abril de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016002054	LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR C	101/92400/21300	1.752,91	0,00	0,00	1.752,91	0,00	
12016002071	Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Abril 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Viernes	192/43120/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	
12016002103	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL.							

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		
	PERIODO: Del día 01 AL 30 de abril 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	7.675,75	0,00	0,00	7.675,75	0,00	
12016002115	AVION: 474- 1755362785- BINTER CANARIAS Localizador: 5VZZGM Fec. Emisión: 06/05/2016 10/05/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0158 R // S: 14:00 L: 14:30 AVION: 474- 1755362786- BINTER CA	100/91200/23100	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00	
12016002270	Gestor 6634/ElVerdellada/ 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . .- Escuela Infantil La Verdellada 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL .- Período del 01.01.16 al 31.12.16	150/23144/22701	607,55	0,00	0,00	607,55	0,00	
12016002274	Gestor 7064/ ARCHIVADOR JASPEADO BOLIGRAFO PELIKAN CINTA ADHESIVA CLIPS N.2 TALADRADORA FASTENERS GRAPAS 24/6 PAPEL FOLDER NOTAS FOLDER 76X127 NOTAS FOLDER 76X76 LAPICERO FOLDER MARCADOR F	150/23100/22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12016002304	Primera función del espectáculo Todo Encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22609	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
12016002310	AVION: 474- 1755508796- BINTER CANARIAS Localizador: 6DHKSP Fec. Emisión: 13/05/2016 18/05/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00 AVION: 474- 1755508797- BINTER CA	100/91200/23100	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	
12016002311	Proyecto BITABIT, Marzo 2016. Servicio de realización de talleres de formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes de diversos institutos del municipio	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002312	Proyecto BITABIT, ABRIL 2016. Servicio de realización de talleres de formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes de diversos institutos del municipio	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002323	AVION: 075- 1755508827- IBERIA L.A.E. Localizador: 6HG9WA Fec. Emisión: 17/05/2016 24/05/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 26/05/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 R // S: 20:45 L: 22	100/91200/23100	684,27	0,00	684,27	0,00	0,00	
12016002357	CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . .- Parte Averías 2016/2828 .- Servicios Sociales Cl 6 de Diciembre	150/23100/21300	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	
12016002373	Inserción de publicidad a una página para promocionar el sector primario local, en la página 8 del número 32 de la Revista AGROPALCA	140/43100/22602	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
12016002379	CJ Nº 17/2016/EIPAnchietal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211	150/23141/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12016002380	CJ Nº 17/2016/EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212	150/23142/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12016002381	[EXTRAJ]DIARIO DE AVISOS MOD 4x2 15/04/16 LA OPINION DE TENERIFE MOD 4x2 15/04/2016	150/23103/22602	0,00	643,28	0,00	643,28	0,00	
12016002492	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MATIAS-TACO 14.05.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016002536	AVION: 474- 1756157906- BINTER CANARIAS Localizador: 6YXPTU Fec.							

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		
	Emisión: 26/05/2016/27/05/2016 PUERTO DEL ROSARIO-TENERIFE NT 0429 R // S: 20:30 L: 21:20 AVION: 474- 1756157907- BINTER CANARIAS	100/91200/23100	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	
12016002537	Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitacion y Desayuno	100/91200/23000	128,82	0,00	128,82	0,00	0,00	
	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali							
12016002537	Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitacion y Desayuno	100/91200/23100	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	
	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali							
12016002544	[EXTRA]VOLANDERA T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. YINCANA EMOCIONAL PROGRAMA DE MANO T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ELLAS... AGUA Y TIERRA	150/23103/22699	331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	
12016002565	BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15	150/23100/47201	2.979,16	0,00	0,00	2.979,16	0,00	
12016002594	Por los servicios de Catering para 150 personas celebrados en el acto "Celebracion del día de Canarias Centro de Mayores Punta del Hidalgo" el día 28 de mayo de 2016. Embutidos, paella y pan. Refresco	132/91200/22601	674,10	0,00	674,10	0,00	0,00	
12016002608	MAYO/GESTOR 3539/SERV.DÍA S.JERÓNIMO/Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016002628	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2016 VISITAS GUIADAS DÍAS 4,5,11,12,18 Y 25 DE MAYO/HORARIO: DE 11.00 A 13.00 HORAS 1 GUIA X 6 DÍAS 1 PORTERO X 6 DÍAS	180/43200/22609	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24	0,00	
12016002799	SERVICIO PLAYAS MES DE MAYO DE 2016. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 03/05/2016 al 31/05/2016 de lunes a Jueves a	150/23103/22300	15.465,45	0,00	0,00	15.465,45	0,00	
12016002844	GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var	150/23111/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12016002854	Perido: Mayo. Servicio de talleres del Proyecto Bitabit: Formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes con el objetivo de mejorar las competencias educartivas de los alumnos de los si	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002855	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 31 de mayo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.884,87	0,00	0,00	3.884,87	0,00	
12016002863	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	132,57	0,00	0,00	132,57	0,00	
12016002934	CJ N° 17/2016/Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ Pçliza: T2C300000213	150/23143/22400	275,19	0,00	0,00	275,19	0,00	
12016002942	CJ N° 13/2016/Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016.	150/91200/23100	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	
12016002946	Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la	150/23103/22699	428,00	0,00	0,00	428,00	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		
12016003001	celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE ELO MES DE MAYO 2016	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016003021	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACINES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE ENERO	170/13300/21300	514,93	0,00	0,00	514,93	0,00	
12016003103	Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans	150/23111/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016003129	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) CONSERV	130/33000/22101	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	
12016003137	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	3.120,26	0,00	0,00	3.120,26	0,00	
12016003143	CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016.	152/23160/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
12016003231	DIA DE LA MUSICA FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016 CARPAS CONTROL DE SONIDO Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO con pesos de anclajes	140/43100/20300	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	
12016003276	ABRIL-JUNIO/GESTOR 1264//EIPANCHIETA//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 2º PLAZO (ABRIL-MAYO-JUNIO 2016)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016003279	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2016, 2º PLAZO	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016003295	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	4.373,93	0,00	0,00	4.373,93	0,00	
12016003317	CG2018 JUNIO// GESTOR 3539// SDSAN JERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016003436	(2016054) EL NUEVO REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO	100/92002/22001	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
12016003437	(2016052) EL NUEVO PROCEDIMIENT.ADMVO.LOCAL TRAS LEY 39-2015	100/92002/22001	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
12016003459	SERVICIOS JUNIO 2016: SERVICIO INCLUIDOS DENTRO PRESUPUESTO GENERAL CON FECHA 29/01/2016. 02/06/2016. AAVV La Ratona para trasladar a La Orotava. Regreso a las 18:00h. 01 guagua de 55 plazas SERVICIO	101/92400/22300	-32,40	0,00	0,00	-32,40	0,00	
12016003465	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del dia 01 AL 31 de mayo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	7.927,42	0,00	0,00	7.927,42	0,00	
12016003468	SERVICIO DE SEGURIDAD							

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		
	FERIA DE OPORTUNIDADES ARTESANALES	140/43100/22701	176,31	0,00	0,00	176,31	0,00	
	PLAZA DE VALLE GUERRA Viernes 09 enero 1 Vigilante de Seguridad De 21:00h a 09:00h							
	Sábado 10 enero 1 Vigilante de Seguridad De 2							
12016003469	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	192/43120/22701	1.879,78	0,00	0,00	1.879,78	0,00	
	PERIODO: Del día 01 al 16 de junio 2016							
	1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h							
12016003470	SERVICIO AUXILIARES	192/43120/22701	4.089,54	0,00	0,00	4.089,54	0,00	
	MERCADO MUNICIPAL.							
	PERIODO: Del día 01 AL 16 de junio 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios							
12016003471	Planchas de novopan de 366x183x10	132/33800/22199	2.493,95	0,00	2.493,95	0,00	0,00	
	Listones Listones cepillados Pintura plástica blanca 15 L. Disolvente de 5 L. Ferrotec negro Pintura plástica negro de 15 L. Tubos galvanizados de 1/2 Tubo							
12016003563	Gastos de las acciones formativas de los jóvenes entre 18 y 35 años residentes en las 132 viviendas sin titulación básica y escasos recursos económicos	152/23160/22799	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	
12016003580	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	2.408,64	0,00	0,00	2.408,64	0,00	
12016003769	DISEÑO E IMPRESION CARTEL T/A-3 A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN LA MILAGROSA 2016 (CANTERAS)	132/33800/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12016003773	DISEÑO E IMPRESION DE DIN A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. EXALTACIÓN DE LA MUJER CANARIA 2016	132/33800/22602	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
	LA0002201 CONTABLE / LA0002092 GESTOR / LA0002203 TRAMITADORA							
12016003785	CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MUJER	150/23103/22606	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
	LA0002207 CONTABLE / LA0002096 GESTOR / LA0002208 TRAMITADORA							
12016003787	GESTOR 19462//CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. BIENESTAR SOCIAL	150/23111/22799	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	
	CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097							
12016003814	Servicio de filmación de las actividades educativas de los IES del municipio desde el	151/32000/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	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		
12016003834	día 20 al 30 de mayo de 2016 GESTOR 18730//Servicios de Catering realizado durante en mes de julio con motivo del Comedor de Verano san Vicente de Paul. Primer plato, segundo plato, postre, agua y pan. Personal y mantenimiento d	150/23100/22799	19.099,50	0,00	19.099,50	0,00	0,00	
12016003835	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE DICIEM	170/13300/21300	811,28	0,00	0,00	811,28	0,00	
12016003836	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	
12016003930	GESTOR 20916//DEC. RO N° 1203/2016, DE 25 NOVIEMBRE//ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y TABLEROS PARA ACTO 22 DE JULIO FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CAMP, "LA CUESTA". 6 CARPAS 3X3.....300 €	150/23101/22799	342,40	0,00	0,00	342,40	0,00	
12016003940	CG2018 JULIO// GESTOR 3539// SD CARDONAL// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de julio de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016003964	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES JULIO 16 . .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016003971	GASTOS DE MANUTENCION PERIODO 04/12/2015 AL 17/02/2016 FAMILIA DESIREE SUAREZ RODRIGUEZ Y JOSE ADRIAN PARRAGA MOREIBA, EN ACUERDO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, SEGUN FACTUR	150/23100/22105	1.172,83	0,00	0,00	1.172,83	0,00	
12016004027	SERVICIO 25/07/2016 Recoger a la BCT San Miguel en el camino de Las Gavias para trasladar a La Cuesta. Regreso al terminar la procesión. 01 guagua de 55 plazas	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004074	Evento "ELECCIÓN ROMERA MAYOR DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2016". Auxiliar de Servicios, el día 02 Julio 2016 en horario de 11:00 a 24:00 h. Evento "ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3ª EDAD DE LA ROMER	132/33800/22701	278,09	0,00	278,09	0,00	0,00	
12016004088	Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016	150/23103/22699	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	
12016004091	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 7/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016004101	JULIO (días del 25 al 29)// SVICENTEPAL//GESTOR 22158// //Servicios de Catering realizado durante los días del 25 al 29 del mes de julio con motivo del Comedor Social. Primer plato, segundo plato, p	150/23100/22799	6.366,50	0,00	0,00	6.366,50	0,00	
12016004105	Tornillos Tornillos Soga Cinta de balizar Chapas marinas de 22 Palos de madera Cinta doble cara Alambre Remaches de 4,8x12 Pares de guantes Tenazas Chapas de novo` pan de 16 aislante Alamb	132/33800/22199	5.249,01	0,00	5.249,01	0,00	0,00	
12016004199	1200 sillas Acto: Mirando Al Mar, Concierto de Los Sabandeños en el Faro de Bajamar día 6 de Agosto de 2016 (Incluido Transporte, MONTaje y Desmontaje)	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12016004304	[Extrajudicial]//GESTOR 20325// CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS REALIZACIÓN DE TALLERES							

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		
	7 DE JULIO Plaza del Tranvia la Cuesta 14 DE JULIO Plaza del numero en taco 21 DE JULIO Plaza de	150/23102/22799	1.506,56	0,00	0,00	1.506,56	0,00	
12016004531	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES AGOSTO 16 . .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016004546	ATENCION CUIDADANA COSISTENTE EN TREALADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REAIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJO	101/92400/22799	5.752,80	0,00	0,00	5.752,80	0,00	
12016004564	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-09-01 a 2016-09-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016004569	CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 LA OPINION DE TENERIFE PUBLICACION ANUNCIO DE PRENSA 2X4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICAD	150/23102/22602	643,28	0,00	0,00	643,28	0,00	
12016004585	Publicidad: A0000001898 Tamaño: 1X1 AYO LAGUNA CONCEJ. CULTURA - 31/10/2013	130/33000/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016004609	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016004621	JULIO-AGOSTO 2016// GESTOR 17358//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LUDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR DE VERANO AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A L	150/23102/22799	7.376,58	0,00	0,00	7.376,58	0,00	
12016004630	SELLO AUTOMATICO PRINTER 38	100/91200/22000	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	
12016004634	"B.C.T. SAN MIGUEL" _Recoger a las 12:45 horas a la banda de cornetas y tambores San Miguel en el Colegio Luther King en Camino Las Gavias para llevarlos a la Cruz del Carmen. _Regreso al finaliza	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004638	REVISTA T/ A-4 PORTADA A 4/4 T. EN 170 GRS. E INT. EN 135 GRS. 52 PAG. A 1/1 + 16 A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. SAN MATEO 2016 (LA PUNTA)	132/33800/22602	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	
12016004669	CG2018 AGOSTO 2016//SDSJERÓNIMO//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 35120// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016004673	Importe Servicios de Limpiezas Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de agosto de 2016	190/17220/22700	1.044,01	0,00	0,00	1.044,01	0,00	
12016004693	JULIO-DICIEMBRE 2016//EIPANCHIETA//GESTOR 1544//GESTOR HIJO 35764// CUOTA DE SERVICIO C.VASOS 500U BOT20LAGUA JULIO A DICIEMBRE 16 E.I.PADRE ANCHIETA	150/23141/22199	255,41	0,00	0,00	255,41	0,00	
12016004697	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales),	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
12016004722	POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN TEJINA: 3/09 OFRENDA A LOS CORAZONES CHICOS 850 SILLAS.....425 € 4/09 EXALTACION DE LOS CORAZONES CHICOS 850 SILLAS.....425 €	140/41000/20500	909,50	0,00	0,00	909,50	0,00	
12016004759	PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL PERIÓDICO BARRIO MENSUAL LA LAGUNA. PÁGINA HACIENDO REFERENCIA A CONTENIDOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO-COMERCIO. FECHA 1/07/2016 A 1 DE	140/43100/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	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		
12016004766	ENERO DE 2017. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	2.220,33	0,00	0,00	2.220,33	0,00	
12016004818	[EXTRAJ]SERVICIO CONTRA CUCARACHAS EN OFICINA UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO 13-09-2016 A 13-12-2016	150/23103/22799	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
12016004918	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	
12016004919	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	363,53	0,00	0,00	363,53	0,00	
12016004958	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 8/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016004962	TARJETON T/A-5 A 4+1 T REF. ORGANIZACION VEHICULO AUTORIZADO SERVICIOS TECNICOS DIN A-4 A 1+1 T EN OFFSET DE 80 GRS. REF. TARIFA 3º, VERBENAS, FERIAS Y FIESTAS	132/33800/22602	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	
12016004963	DIN A-4 A 4/1 T. EN CARTULINA BLANCA 180 GRS. CON MICROPERFORADO EN PARTE CENTRAL T/ A-4 REF. PUESTO AUTORIZADO. INSTALACION PROVISIONAL EN LA VÍA PÚBLICA DIN A-4 A 1+0 T EN OFFSET DE 80 GRS. REF.	132/33800/22602	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12016004984	ENMARCADO 30*45 DIPLOMA NOGAL 327-2	100/91200/22601	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	
12016004996	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	4.068,57	0,00	0,00	4.068,57	0,00	
12016005018	AZADON BELLOTA 820 CARRETILLA AMARILLA **NETO** CUBO CANARIO 18 LT. (2 ASAS GOMA) AZADA JARDIN C/PINCHO N 3 C/MANGO PODON N 00 190X3 MM TIJERA CORTA SETOS ALUMINIO HORCA 4 PÚAS MANGO ANILLA PO	190/17100/22199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12016005041	PRODUCCION CANTO COMUN FIESTAS DEL CRISTO FECHA: 25 SEPTIEMBRE DEL 2016 PRODUCCIÓN DIRECCIÓN ARTISTICA PRESENTADOR DEL ACTO TECNICO DE SONIDO GRUPOS FOLCLORICOS DEL MUNICIPIO TARIMAS DE ES	132/33800/22699	17.173,50	0,00	17.173,50	0,00	0,00	
12016005094	JULIO-SEPTIEMBRE//GESTOR 1264//GESTOR 35755//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-S//EIPANCHIETA//GESTOR EPTIEMBRE 2016//)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016005096	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2016	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016005142	CG2018 SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36116//SDSJERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016005156	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES SEPTIEMBRE 16 . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	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		
12016005168	. - UT: LA0002106 FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHA: 23 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016 GENETO 23 Septiembre Pregón + Izemag Parranda + Elección Romera Sonido Tipo Folclore P.A. amplificada 5000 wt Me	132/33800/20300	8.185,50	0,00	8.185,50	0,00	0,00	
12016005170	CAPITULO I: Ruta FORO INTERNACIONAL POGO --Ruta guiada en ingles solicitada, a celebrar el día 28 de enero de 2016, a realizar para el Foro Internacional POGO para conocer Casco Histórico de La Laguna	180/43200/22799	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	
12016005190	CASTILLO DE FUEGO - C.F. EL MORAL S.MIGUEL DE GENETO 01.10.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12016005215	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO Del día 02 al 30 de 00:00h a 24:00h Custodia de Sonido y escenario Central 1 Vigilante de Seguridad Cocierto Orquesta Sinfónica de Tenerife Dia	132/33800/22701	12.986,06	0,00	12.986,06	0,00	0,00	
12016005216	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO FESTIVAL ALISIOS POP Dia 10/09 de 19:00h a 03:00h 4 Vigilante de Seguridad ACTUACION DE ABUKUBAKA Dia 11/09 de 19:00h a 02:00h 3 Vigilantes d	132/33800/22701	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00	0,00	
12016005217	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO FUEGOS DEL RISCO Y LA TRACA Dia 14/09 de 11:00h a 03:00h 3 Vigilante de Seguridad FESTIVAL CANARIAS REGGAE Dia 16/09 de 19:00h a 02:00h 4 Vig	132/33800/22701	2.139,47	0,00	2.139,47	0,00	0,00	
12016005220	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE SAN BENITO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005221	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN EL CAMINO DE LA VILLA EL 17 DE JULIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005222	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE SANTA MARIA DE CASSIA EN LA CUESTA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005223	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE NTRA SRA DE LAS MERCEDES EL 29 DE MAYO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005237	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-10-01 a 2016-10-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016005273	CONCIERTO "REGGAE CAN FESTIVAL" EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016005299	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA 3 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LAS CARBONERAS	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016005346	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA EL 10 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	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		
12016005372	Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN"	150/23101/22799	0,00	1.683,11	0,00	1.683,11	0,00	
12016005393	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016005399	[EXTRAJ]"CONCIERTO DEL MAYOR"/GESTOR 24942// Recoger a partir de las 18:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta la Plaza del Cristo de La Laguna. _Regreso al finalizar el acto.	150/23111/22300	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	
12016005402	TEnazas Disolvente de 5 L. Pintura blanca de 15 L: Pintura negra de 15L. Planchas aglomerado 366x183x10 Planchas plastificada 366x183x10 Barniz yate de 4 L. Pinceletas Brochas de 4 Brocha	132/33800/22199	343,63	0,00	343,63	0,00	0,00	
12016005402	TEnazas Disolvente de 5 L. Pintura blanca de 15 L: Pintura negra de 15L. Planchas aglomerado 366x183x10 Planchas plastificada 366x183x10 Barniz yate de 4 L. Pinceletas Brochas de 4 Brocha	132/33800/22199	5.659,23	0,00	5.659,23	0,00	0,00	
12016005405	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO BALLET DE LENITA LINDELL Dia 22/09 de 19:00h a 02:00h 1 Vigilante de Seguridad CANTO COMUN Dia 25/09 de 19:00h a 02:00h 2 Vigilantes de Segur	132/33800/22701	348,29	0,00	348,29	0,00	0,00	
12016005411	TOCATA DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN EL 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016005509	MATERIAL PARA EL CASTILLO DE FUEGO PAA LAS FIESTAS DE SAN BENITO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016005519	FUEGOS ARTIFICIALES PARA BAJAMAR PARA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005531	Alquiler de sillas paras las Fiestas de la Virgen del Rosario de Valle de Guerra (30/09 800 sillas; 01/10 600 sillas; 02/10 500 sillas; 8/10 1000 Sillas; 09/10 900 sillas)	132/33800/20500	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	0,00	
12016005546	M.O SUSTITUIR ACEITE Y FILTRO ACEITE 10W 40 FILTRO ACEITE APORTA. SIGAU SUTITUIR KIT FRENOS JUEGO ZAPATAS Y BOMBINES TAMBORES	132/33800/21400	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	
12016005571	2657019.5 CUBIERTAS CATEGORIA NFU VALVULAS ALINEADO	132/33800/21400	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
12016005584	GESTOR 30569//ALQUIKER,MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 13 DE OCTUBREEN EL TEATRO LEAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL REPRODUCTOR DOBLE CD CAJA DE INYECCION PASIVA MIC	150/23103/22699	1.210,17	0,00	1.210,17	0,00	0,00	
12016005604	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 15 OCTUBRE							

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		
	DINAMIZACION TURISTICA SANTUKA DE 14:00 A 03:00 10000WPA,8 MONITORES,SIDEFELL,MESA,CABLEADO,MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL TECNICO BACK LINE BATERIA	180/43200/20300	1.562,20	0,00	1.562,20	0,00	0,00	
12016005631	300 UNIDADES A COLOR Y EN TAMAÑO 21X42 DEL CARTEL PUBLICITARIO DE LAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "CUADRILÁTERO SESSIONS" QUE SE CELEBRARÁN TODOS LOS VIERNES DESDE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE HASTA	140/43100/22602	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
12016005632	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio	152/23160/22799	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	
12016005669	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	1.841,66	0,00	0,00	1.841,66	0,00	
12016005671	PUBLICIDAD	132/33800/22602	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12016005682	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: TRYP MADRID ATOCHA (MADRID), 1 Localizador: 1575165 Entrada: 03-10-2016 Salida: 05-10-2016	100/91200/23000	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
12016005691	SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/S SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/M SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/L SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/XL IGIC INCLUIDO	140/43100/22199	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
12016005695	OBRA: Impermeabilización de un Faldón de Cubierta en el Edificio de Primaria y Colocación de Imbornales. SITUACIÓN: CEIP Cardonal I. ud Por la ejecución de los trabajos según se detalla en relación a	160/32000/63200	8.767,94	0,00	8.767,94	0,00	0,00	
12016005698	[AVION: 075- 1045191689- IBERIA L.A.E. Localizador: 5S4IDA Fec. Emisión: 11/10/2016 14/10/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 [AVION: 328- 1045191691- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Loc	100/91200/23100	287,25	0,00	0,00	287,25	0,00	
12016005707	IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR JORGE JAVIER HERNÁNDEZ Y DANIEL GONZÁLEZ EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016 EN LAS PRIMERAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ÁREA DEL CUADRILÁTERO	140/43100/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005711	Listones de 5x5 Listones de 2x5 Clavos Pintura blanca 15 L. Pintura negra 15 L. Lijas Brochas Barniz	132/33800/22199	636,52	0,00	636,52	0,00	0,00	
12016005777	CAJA FIJA/RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DÍA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	
12016005801	CAJA FIJA/Inspecciones periódicas en Serv Sociales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La Cuesta y Servicios Sociales Taco certificados AHM-AE-001/16-002/16-003/16 y 004/16.	150/23100/21300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12016005805	[AVION: 075- 1045845844- IBERIA L.A.E. Localizador: 5RF8MB Fec. Emisión: 21/10/2016 14/11/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 14/11/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 F // S: 20:00 L: 21	100/91200/23100	169,25	0,00	169,25	0,00	0,00	
12016005859	Alquiler de 420 sillas y 50 tableros para el final del campeonato de envite (Concejalia de fiestas)	132/33800/20500	442,98	0,00	442,98	0,00	0,00	
12016005901	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - OC: 0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106 . - MES OCTUBRE 16	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	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		
12016005902	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES OCTUBRE-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016005906	Bono Lavado Super Vehículo Alcaldía 9543CXV Skoda Octavia	100/91200/21400	73,90	0,00	0,00	73,90	0,00	
12016005942	CG2018 OCTUBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36119//SDSJERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de octubre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016005946	OCTUBRE 2016//GESTOR 17619//GESTOR HIJO 35501//JARDÍN EIPANCHIETA// Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23141/22700	113,94	0,00	0,00	113,94	0,00	
12016005950	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-11-01 a 2016-11-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	242,63	0,00	0,00	242,63	0,00	
12016005962	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA AGOSTO 2016	100/92005/22001	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	
12016005963	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA SEPTIEMBRE 2016	100/92005/22001	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	
12016005965	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Octubre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	1.053,06	0,00	0,00	1.053,06	0,00	
12016005980	GESTOR 26613//PROYECTO MAGARZA// TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	
12016006001	GESTOR 32035//Servicios de Catering en el acto "Aniversario Asoc Mayores Antonio Fostros" celebrado el día 29 de octubre de 2016. Tarta para 120 personas.- Transporte, menaje y entrega.	150/23111/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016006008	POR LA APLICACIÓN DE LAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL TRANVÍA QUE NO HAN SIDO INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO DEL MUNICIPIO DE LA	170/13300/21300	56.782,03	0,00	0,00	56.782,03	0,00	
12016006009	POR LA APLICACIÓN DE LAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL TRANVÍA QUE NO HAN SIDO INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO DEL MUNICIPIO DE LA	170/13300/21300	8.659,91	0,00	0,00	8.659,91	0,00	
12016006022	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016006024	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	
12016006026	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	
12016006035	OCTUBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 35485//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vid	150/23100/22701	1.632,33	0,00	0,00	1.632,33	0,00	
12016006058	CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ	150/23101/22799	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
12016006072	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA							

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		
	. - PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	0,00	
12016006076	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES JULIO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006077	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES AGOSTO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006078	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES SEPTIEMBRE-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006117	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA OCTUBRE 2016	100/92005/22001	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	
12016006132	AVION: 075- 1046422686- IBERIA L.A.E. Localizador: 5RF8MB Fec. Emisión: 08/11/2016 13/11/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 14/11/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 F // S: 20:00 L:	100/91200/23000	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
12016006175	REPRESENTACIÓN PROCESAL ANTE LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL RECURSO DE CASACIÓN 614/16 INTERPUESTO POR DON LIBERIO DÍAZ HERNÁNDEZ CONTRA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPER	100/92001/22604	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	
12016006175	REPRESENTACIÓN PROCESAL ANTE LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL RECURSO DE CASACIÓN 614/16 INTERPUESTO POR DON LIBERIO DÍAZ HERNÁNDEZ CONTRA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPER	100/92001/22604	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
12016006179	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12016006182	21/09 ASOC. MUSICAL PICO DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO 24/09 ASOC MUSICAL PICO DE TEJINA A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	
12016006183	25/09 BANDA DE MÚSICA DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006184	25/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A LAS MERCEDES	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006185	29/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A SAN MIGUEL PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006188	01/10 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVAR A SAN MIGUEL DE GENETO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006194	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12016006202	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016006203	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	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		
12016006208	30/10/16 SAN MATIAS LLEVAR A SAN MIGUEL DE ABONA, VILAFLO, GUAZA Y REGR.	132/33800/22300	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00	
12016006214	Bandera Impresión Digital 110 gr Bandera Unión Europea Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Tenerife (estampación)	100/91200/22601	442,86	0,00	0,00	442,86	0,00	
12016006249	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
12016006307	CAMPAÑA GENÉRICA MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA. Seis (6) cuñas diarias de 20 seg. A 5,50 € c/u, desde el 10/10 al 30/10, que hace un total de 120 impactos grabados, que serán programados en horario r	192/43120/22602	926,62	0,00	0,00	926,62	0,00	
12016006310	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 16 al 31 de marzo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	4.026,62	0,00	0,00	4.026,62	0,00	
12016006345	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBIS	150/23100/47201	1.875,44	0,00	0,00	1.875,44	0,00	
12016006350	MANGUERA KIT PROFERGR 15MM 25MT PORTAETIQUETAS COLORES UNIDAD PISTOLA TERMOFUSIBLE 80W PROFER COLA TERMOFUSIBLE AMARILLA 1KG DESA MALETIN 43 HERRAM KAPITAL KHP43 PISTOLA ENCOLAR FL-138 M.TOOL CO	101/92400/22199	609,38	0,00	0,00	609,38	0,00	
12016006423	CLASIFICADOR 12 DIVISIONES CARPETA COLGANTE A4 DYMO 160 ADPTADOR CORRIENTE TIJERA 17CM CARPETA COLGANTE VISOR SUP PERCHERO 8 COLG PIZARRA 90X120 ROTULADOR PIZARRA ROLLER BEGREEN	100/92004/22000	50,47	0,00	0,00	50,47	0,00	
12016006423	CLASIFICADOR 12 DIVISIONES CARPETA COLGANTE A4 DYMO 160 ADPTADOR CORRIENTE TIJERA 17CM CARPETA COLGANTE VISOR SUP PERCHERO 8 COLG PIZARRA 90X120 ROTULADOR PIZARRA ROLLER BEGREEN	100/92004/22000	280,41	0,00	0,00	280,41	0,00	
12016006451	OCTUBRE 2016//(RO)GESTOR 30567//ACCESO S.ANGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e información en horario	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016006452	d ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - DIARIO DE AVISOS ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - EL DIA ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - LA OPINION DE TENERIFE	100/91200/22001	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	
12016006471	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 1 - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 1 - LA LAGUN	180/43200/22101	550,32	0,00	550,32	0,00	0,00	
12016006492	Realización de talleres acuáticos durante el mes de junio de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016006493	Realización de talleres acuáticos durante el mes de julio de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016006529	Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarroll	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	0,00	
12016006532	Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarroll	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	0,00	
12016006534	Dirección, coordinación y de acciones. Dinamización de unidades didácticas y apoyo a educadores en el proyecto "Construir una vida, construir una comunidad, el baúl volador" de educación infantil y pr	193/31100/22799	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	
12016006536	Por la dinamización y ejecución de actividades de educación para la salud y prevención de drogodependencias del Proyecto: Atrévete, escribe tu propia historia a desarrollar durante los meses de Agosto	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12016006537	Por la dinamización y ejecución de actividades de adaptación y convivencia desde la adecuación para la salud (hábitos saludables, convivencia, afectivo sexual) y conductas de riesgo entre iguales) del	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12016006539	Por la dinamización y ejecución de actividades de educación para la salud y prevención de drogodependencias del Proyecto: "Que quede entre amigos, líderes entre iguales educando en salud" en el desarr	193/31100/22799	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12016006582	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	150/23103/22000	962,94	0,00	0,00	962,94	0,00	
12016006664	Servicio de playas mes de Octubre de 2016. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 03/10/2016 al 31/10/2016 de martes y j	150/23103/22300	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	0,00	
12016006670	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de Grupo electrógeno para Acto en Barrio Nuevo los pasados días 8 y 9 de octubre de 2016"	132/33800/22799	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00	
12016006671	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de Grupo electrógeno para Acto en La Curva de Gracia el pasado día 22 de octubre de 2016"	132/33800/22799	338,90	0,00	338,90	0,00	0,00	
12016006712	Organización, planificación, gestión y realización de las actividades y talleres promocionando la participación ciudadana dentro del proyecto "Hidrosfera Festival II" que se desarrollará en diferentes	101/92400/22799	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
12016006720	Importe correspondiente a la Certificación Final de la obra "ANTIGUA FILIAL EL CARDONAL"	160/34200/63208	13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	0,00	
12016006753	MONTAJES DE SONIDO PARA LAS JORNADAS DIVULGATIVAS DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO E SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, EN EL INSTITUTO CABREA PINTO LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 1200WPA, 2 LINEAS DE	193/31100/22799	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12016006761	ALQUILER DEL SONIDO, ILUMINACION, TRUCES, CARPAS, PANTALLAS,, PANTALLAS LED. INCLUYE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO DEL EVENTO LA LAGUNA DE MARCHA EN LA NOCHE EN BLANCO 2016 A CELEBRADA EL DIA 26 D	140/43100/20300	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	
12016006769	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	153/23170/22602	4.963,60	0,00	0,00	4.963,60	0,00	
12016006785	GESTOR 28227//LOCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS.	150/23102/22199	601,20	0,00	0,00	601,20	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		
12016006798	NOVIEMBRE 2016 IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	132/33800/22100	5.309,88	0,00	5.309,88	0,00	0,00	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	283,14	0,00	0,00	283,14	0,00	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	
12016006854	CG2018 NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 37410//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016006870	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES NOVIEMBRE-16 . - OC: 0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016006873	. - MES NOVIEMBRE-16 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	3.440,69	0,00	0,00	3.440,69	0,00	
12016006879	Cuña Cristo	103/33401/22602	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00	
12016006888	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-12-01 a 2016-12-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016006901	Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas	152/23160/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	
12016006907	Servicio Venta Localidades NOVIEMBRE 2016	130/33000/22799	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
12016006943	Concejalía de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca Seguimiento Audiovisual Campaña "Noviembre Mes del Vino" y "Festival del Cochino Negro"	140/41000/22602	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50	0,00	
12016006991	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	137,59	0,00	0,00	137,59	0,00	
12016006992	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016007002	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2015/12- OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2015/12- OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAG	160/45000/22101	20,24	0,00	0,00	20,24	0,00	
12016007012	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO I DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE CARNET MUNICIPAL DE CONDUCIR	170/13200/22606	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00	
12016007108	Alquiler de sillas 300 sillas día 9/12 y 350 sillas día 10/12 ACTO: Plaza de la Concepción	132/33800/20500	312,98	0,00	312,98	0,00	0,00	
12016007118	AVION: 328- 1627298018- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Localizador: YQMHPL Fec. Emisión: 28/01/2016 23/02/2016 TENERIFE-MADRID D8 6307 R // S: 10:30 L: 14:25 AVION: 996- 1627298019- AIR EUROPA Localiz	100/91200/23100	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	
12016007131	NOVIEMBRE 2016/(RO)GESTOR 30567//ACCESO S.AGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN - MES DE NOVIEMBRE 2016 1 AUXILIAR DE SERVICIOS De lunes a viernes De 14:00h	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	
12016007238	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLINE PARA NOCHE EN BLANCO,	140/43100/20300	1.786,90	0,00	0,00	1.786,90	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		
	MICOFONÍA, ILUMINACIÓN, EQUIPO PARA TALLERES, PERSONAL TÉCNICO Y TRANSPORTE.							
12016007273	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	
12016007292	sello aut. fechador L60	100/92003/22000	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	
12016007308	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de dos grupos electrógenos de 150 y 60 Kva para la Noche de Taifa en Punta del Hidalgo es pasado 27 de noviembre de 2016".	132/33800/22799	858,41	0,00	858,41	0,00	0,00	
12016007309	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos para Feria de Navidad en la Plaza de La Catedral los pasados días del 09 al 11 de diciembre de 2016".	140/43100/22799	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00	
12016007318	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-OBISPO REY REDONDO I ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/11-OBISPO REY REDONDO I ADMON GRAL - LA LAG	120/92000/22101	2.925,67	0,00	2.925,67	0,00	0,00	
12016007328	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-OBISPO REY REDONDO I JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €/m3-2016/11-OBISPO REY REDONDO I JARDINES - LA LA	190/17100/22101	9.464,54	0,00	9.464,54	0,00	0,00	
12016007347	EL PICO TEJINA	132/33800/22199	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	
12016007359	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de marzo de 2016	100/92005/22602	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00	
12016007362	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007363	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de junio de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007364	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de julio de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007365	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de agosto de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007366	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de las Fiestas del Cristo, durante el mes de septiembre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007369	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura informativa durante el mes de octubre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007370	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de noviembre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007434	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 10/12.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007435	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 11/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007441	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 9/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007448	[Hotel: HOTEL PARQUE (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 12-12-2016 Serv. Entrada: ALOJAMIENTO Salida: 13-12-2016 Serv. Salida: DESAYUNO Regimen: Habitación y Desayuno]	100/91200/23000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016007474	VIDEOGUÍA DE LA TAPA. CANARIAS REGIONAL.	140/43100/22602	486,32	0,00	0,00	486,32	0,00	
12016007479	AVION: 474- 1048109215- BINTER CANARIAS Localizador: YFLOBV Fec. Emisión: 21/12/2016 21/12/2016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-TENERIFE NT 0119 R // S: 09:00 L: 09:30 21/12/2016 TENERIFE-LAS PALMAS D	100/91200/23100	71,41	0,00	0,00	71,41	0,00	
12016007506	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES - AA.VV.LA JARDINA	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016007511	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016// GESTOR 1264//GESTOR 39581//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 4º PLAZO (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	150/23141/22700	112,37	0,00	0,00	112,37	0,00	
12016007512	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016	151/32000/22700	4.383,05	0,00	0,00	4.383,05	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		
12016007528	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 39604//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE	150/23141/22799	2.460,93	0,00	0,00	2.460,93	0,00	
12016007537	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. CONCIERTO DEL FRIO CON JOVENES CANTADORES CONTABLE LA0002201 / ORGANO GESTOR LA0002092 / UNIDAD TRAMITADORA LA0002203	132/33800/22602	216,68	0,00	216,68	0,00	0,00	
12016007573	Formación Agente de Viaje	181/24100/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12016007584	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA / PAPELERIA FACT.14745 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA / PAPELERIA FACT.14745	140/43100/22000	203,97	0,00	0,00	203,97	0,00	
12016007613	[EXTRAJ]//GESTOR 34244//Servicios de catering prestados para 140 personas para el acto "Fiesta Aniversario de La Asociacion de Mayores El Granero de San Bartolome de Geneto" celebrado el día 26 de nov	150/91200/22601	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12016007635	GESTOR 6625//ESTANTERIA Y ENCIMERA AISIS 304	150/23101/62300	1.347,13	0,00	0,00	1.347,13	0,00	
12016007638	CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES LOS SIGUIENTES DIAS: LUDOPARQUE (10-11-17-18-24-31 DICIEMBRE): -1 TOBOGÁN HINCHABLE-1 CASTILLO MULTIOBSTÁCULO-1 LUDOTECA	192/43120/22602	13.899,30	0,00	0,00	13.899,30	0,00	
12016007650	MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad	190/16400/21300	499,34	0,00	0,00	499,34	0,00	
12016007652	PROYECTO REDES PARA TODOS FASE 12/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007653	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12016007668	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA . - MES DICIEMBRE-16	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016007682	DICIEMBRE 2016//SD SJERÓNIMO//GESTOR 2016003539//GESTOR HIJO 2017003095//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016007683	DICIEMBRE 2016//IES JANCHIETA//GESTOR 3200//GESTOR HIJO 2017003098// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23101/22700	748,96	0,00	0,00	748,96	0,00	
12016007687	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de Octubre de 2015 al 30 de Noviembre de 2015 a razón de cuatro coberturas mensuales y distribución en abierto a través de www.acfipress.com.	100/92005/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12016007695	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de diciembre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016007701	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016007763	Realización de talleres acuáticos durante el mes de agosto de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016007766	servicio de montaje de infraestructuras, inchables y actividades necesarias para el desarrollo del programa de actividades a realizar el 10 de septiembre de 2016	101/92410/20300	609,90	0,00	0,00	609,90	0,00	
12016007768	Contratación de un castillo hinchable con monitor, una pista americana y una columna de sonido para el encuentro ciudadano a celebrar en la Plaza del Cristo	101/92400/22799	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	
12016007779	Adquisición de pequeños electrodomésticos para los Centros Ciudadanos de San Jerónimo y Tejina	101/92400/22199	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	
12016007787	Servicio Fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de diciembre de 2016 (01 al 20 diciembre)	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007788	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	100/92005/22001	216,60	0,00	0,00	216,60	0,00	
12016007789	Por los servicios realizado de diógenes en la C/ 26 de de diciembre nº 92, 2º piso el día 28/03/2016.Área de sanidad,Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	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		
12016007790	Por los servicios realizados de Diógenes en la C/ Angola, nº 6 el día 22/09/2016. Área de sanidad, Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
12016007791	Por los servicios realizados de Diógenes en la C/El cedro 32, el día 01 de Diciembre de 2016. Área de sanidad, Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20300	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20500	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20800	2.687,84	0,00	2.687,84	0,00	0,00	
12017000003	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
12017000006	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016	192/43120/22602	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12017000008	Servicio Venta Localidades DICIEMBRE 2016. Teatro Unión de Tejina.	130/33000/22799	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
12017000010	MONTAJE DE SONIDO EN LA TORRE DE LA COMCEPCION DE LA LAGUNA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 16:00 A 00:00 ENCUENTRO DE VILLANCICOS 6000WPA.29 LINEAS DE MICRO.5 MONITORES.MESA LS9/32,CABLEADO.AMPLI DE BAJO	132/33800/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017000022	Importe correspondiente a la Certificación Final de la obra "LOCAL SOCIAL SAN LAZARO"	160/92400/63200	17.616,01	0,00	17.616,01	0,00	0,00	
12017000040	Recibo nº 762581052 de la póliza nº 991670019967 para el riesgo: INDUSTRIAL. POLIZA SEGURO MULTIRRIESGO AON-MAPFRE 02/12/2016-01/12/2017	192/43120/22400	5.529,87	0,00	5.529,87	0,00	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TJJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/20300	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TJJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017000130	DICIEMBRE 2016//GESTOR2016030567//ACCESO S.AGUSTÍN//Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE DICIEMBRE 2016 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e	150/23103/22701	1.606,60	0,00	0,00	1.606,60	0,00	
12017000134	FIESTAS DE NAVIDAD EN VALLE GUERRA Y TEJINA.	132/33800/20300	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017000171	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	11,41	0,00	0,00	11,41	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		
12017000172	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	0,00	49,11	0,00	
12017000181	CON MOTIVO LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS A LA CUESTA, EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER PINTACARAS.....	132/33800/22699	846,37	0,00	846,37	0,00	0,00	
12017000211	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/12-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €/m3-2016/12-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LA	190/17100/22101	8.404,01	0,00	8.404,01	0,00	0,00	
12017000218	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBIS	150/23100/47201	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	
12017000228	MONITOR SAMSUNG	180/43200/62600	3.667,39	0,00	3.667,39	0,00	0,00	
12017000282	SERVICIO DE ACTUACIÓN CABALGATA DE RES FINCA ESPAÑA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2017	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017000296	SUPLEMENTO NAVIDAD Y GUÍA COMERCIAL	140/43100/22602	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
12017000322	FERIA DE NAVIDAD	140/43100/22701	497,34	0,00	0,00	497,34	0,00	
	EVENTO: Vigilancia "FERIA DE NAVIDAD" FECHA: 9 y 10 de diciembre 2016 LUGAR: Plaza de la Catedral - La Laguna HORARIO: Día 09 de 21:00h a 11:00h Día 10 de 21							
12017000351	ALQUILER MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 28 DE ENERO EN ELA SALA CASTILLO DE TEGUESTE PARA PRESENTACION COMPARSA RIO ORINOCO MESA DE SONIDO ALLEN HEAT RACK EQUALIZADOR DBX REPRODUCTOR CD DOBLE C	132/33800/20300	524,69	0,00	524,69	0,00	0,00	
12017000364	ENERO 2017//GESTOR 2017003863//GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Enero de 2017	150/23100/48021	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	
12017000373	SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT	170/13200/21400	288,91	0,00	0,00	288,91	0,00	
12017000388	ENERO 2017//AS.ACAYMO//GESTOR 2017000008//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2017	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
12017000389	ENERO 2017//SD SJERÓNIMO//GESTOR 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de enero de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017000391	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017000398	ENERO 2017//C/HERRADORES//GESTOR 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de	150/23101/22701	1.747,31	0,00	1.747,31	0,00	0,00	
12017000437	PROFORMA 38/2016 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ESCENARIO DE EL CUADRILATERO PARA LNB2016- NOCH EN BLANCO DE LA LAGUNA 26 DE NOV 2016	140/43100/20300	3.511,74	0,00	0,00	3.511,74	0,00	
12017000474	ALQUILER MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA SEDE DEL ORFEON LA PAZ DE LA LAGUNA MESA DE MEZCLAS DM1000 COLUMNA AUTOAMPLIFICADA ST8 TRIPODE PARA COLUMNA COLUMNAS TURBOSOUNDTXD121	132/33800/20300	939,89	0,00	939,89	0,00	0,00	
12017000515	ENERO 2017//GESTOR 2017017954//GESTOR PADRE 20160026613//PROYECTO MAGARZA// TRASLADOS TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	587,10	0,00	0,00	587,10	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		
12017000540	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	10.742,38	0,00	10.742,38	0,00	0,00	
12017000617	AVION: 075- 1219865250- IBERIA L.A.E. Localizador: 2BIRQ7 Fec. Emisión: 18/01/2017 16/02/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 16/02/2017 MADRID-BILBAO IBE 0426 R // S: 11:40 L: 1	100/91200/23100	260,22	0,00	0,00	260,22	0,00	
12017000631	DIPTICOS DE FORMATO ABIERTO 20X21 CMS DE 10X21 CMS CERRADO IMPRESION A 4/4 TINTAS EN PAPEL CYCLUSS PRINT DE 140 GRS REF:SUMINISTRO MATERIAL FESTIVAL HIDROSFERA 22/05/2016 PUNTA DEL HIDALGO CARTELES	140/43100/22602	991,87	0,00	991,87	0,00	0,00	
12017000632	LIBRETOS 60 PAG. T/ A-4 PORTADA EN EST. BRILLO DE 170 GRS. E INT. EN PRESCCOL DE 90 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. CALENDARIO ACTUACIONES BAMBONES.	132/33800/22602	5.906,40	0,00	5.906,40	0,00	0,00	
12017000633	SEGURIDAD PARA EL PROYECTO LA MAGIA CONTINUA EN LA LAGUNA, A DESARROLLAR EL 31/01/2015 EXPLANADA DEL ANTIGUO MERCADO	140/43100/22701	176,31	0,00	0,00	176,31	0,00	
12017000634	CUSTODIA DE ESCENARIO 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 22:00H A 09:00H [Alquiler coche: EUROPCAR CLASE C Localizador: 1053225272 Fecha: 16-02-2017 Días alquiler: 4 Lugar entrega: BILBAO Lugar devolución: BILBAO]	100/91200/23100	190,78	0,00	0,00	190,78	0,00	
12017000642	AVION: 996- 1220951650- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 15/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9047 R // S: 10:00 L: 13:50	100/91200/23100	291,81	0,00	0,00	291,81	0,00	
12017000642	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDYJW Fec. Emisión AVION: 996- 1220951650- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 15/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9047 R // S: 10:00 L: 13:50	100/91200/23100	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	
12017000643	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDYJW Fec. Emisión SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561	140/49300/22000	216,82	0,00	216,82	0,00	0,00	
12017000676	KEC FERROKOTE VIOLETA SATINADO DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L DISOLVENTE SINTETICOS/GRASOS 25 L	132/33800/22199	868,91	0,00	0,00	868,91	0,00	
12017000678	SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/S SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/M SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/L SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/XL IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	140/43100/22602	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
12017000690	AVION: 075- 1220951682- IBERIA L.A.E. Localizador: 4BALDB Fec. Emisión: 18/02/2017 20/02/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3942 R // S: 08:45 L: 10:35 Tarifa residente 101.41 euros	100/91200/23100	233,08	0,00	0,00	233,08	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		
12017000692	Central Reservas: AL Servicio Venta Localidades ENERO 2017_1 Función en el Teatro Unión Tejina.	130/33000/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
12017000710	Modificación billete	100/91200/23100	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	
12017000729	AVION: 996- 1221287255- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 22/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9045 R // S: 07:15 L: 11:05 REALIZACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS DEL CARNAVAL FECHAS: 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 LUGARES: CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. m2 de Escenario con b	151/32000/22609	11.106,60	0,00	11.106,60	0,00	0,00	
12017000748	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003863//GESTOR HIJO 2017009020// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN.	150/23101/22799	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	
12017000749	FEBRERO 2017//ASOC.ACAYMO//GESTOR PADRE 2017000008//GESTOR HIJO 2017009030//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo.	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
12017000750	FEBRERO 2017//SDCARDONAL//GESTOR PADRE 2017000006//GESTOR HIJO 2017009035// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo.	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017000755	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017000007//GESTOR HIJO 2017009079//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23101/22700	748,96	0,00	0,00	748,96	0,00	
12017000756	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017000757	FEBRERO 2017//C/HERRADORES//GESTOR PADRE 2017001446//GESTOR HIJO 2017009085//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Soci	150/23101/22701	1.447,07	0,00	1.447,07	0,00	0,00	
12017000766	SERVICIO 16 DE FEBRERO DE 2017. "TRANSPORTE NIFU-NIFA AL ORFEÓN LA PAZ" . _Recoger alas 19:30h a la murga Nifu-Nifa en Hacienda en Sta. Cruz, paralela a Bravo Murillo (Avda. Marítima), para trasladar	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017000768	SERVICIOS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017. "GUAGUAS CARNAVAL LA VERDELLADA" Día 25/02/2017 . _Recoger a las 18:30h la Murga Los Paralepipedos en la Plaza de Europa de Sta. Cruz para trasladar a La Verdellad	132/33800/22300	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	
12017000789	POLO PIQUE POL/ALGODON COLOR AZUL PANTALON MULTIBOLSILLOS ELASTICO EN CINTURA SUDADERA ANTIFRIO AZUL MARINO M/LARGA CHALECO C/ CIERRE DE CREMALLERA CINTAS ALTA VISIBILIDAD EN 471 BOTAS O ZAPATOS	132/33800/22104	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	
12017000838	ENERO-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR PADRE 2017000853// BOT20LAGUA C.VASOS 500U CUOTA DE SERVICIO ENERO A JUNIO 2017 E.LLA CUESTA	150/23143/22199	398,73	0,00	0,00	398,73	0,00	
12017000853	AVION: 474- 1221287262- BINTER CANARIAS Localizador: 4OODTF Fec. Emisión: 24/02/2017 03/03/2017 TENERIFE-LANZAROTE NT 0484 R // S: 19:10 L: 20:00 04/03/2017 LANZAROTE-TENERIFE NT 0469 R // S: 11	100/91200/23100	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
12017000853	AVION: 474- 1221287262- BINTER CANARIAS Localizador: 4OODTF Fec. Emisión: 24/02/2017 03/03/2017 TENERIFE-LANZAROTE NT 0484 R // S: 19:10 L: 20:00 04/03/2017 LANZAROTE-TENERIFE NT 0469 R // S: 11	100/91200/23100	114,12	0,00	0,00	114,12	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		
12017000861	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Enero de 2017.	130/33000/22799	3.798,50	0,00	3.798,50	0,00	0,00	
12017000870	AVION: 996- 1221605490- AIR EUROPA Localizador: 4YFSVZ Fec. Emisión: 01/03/2017 01/03/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 C // S: 18:25 L: 20:20	100/91200/23100	275,41	0,00	0,00	275,41	0,00	
12017000871	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de febrero de 2017.	130/33000/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017000878	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_FEBRERO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
12017000882	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN Servicio realizado durante el mes de febrero de 2017 En centro San Agustín La Laguna 1 Auxiliar de Servicios para el control de	153/23170/22701	1.544,01	0,00	0,00	1.544,01	0,00	
12017000900	FEBRERO 2017//TASOC//GESTOR 2017000776//GESTOR HIJO 2017009396// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCU	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12017000901	(VRO)//FEBRERO 2017/EIPANCHIETA//SER MAYOR//GESTOR PADRE 2017000467//GESTOR HIJO 2017009398// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR" IMPARTIENDO LOS TALLERES	150/23141/22799	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20	0,00	
12017000909	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/CUESTA	150/23103/22300	1.076,35	0,00	0,00	1.076,35	0,00	
12017000911	Campaña Publicidad: Festival "A Todo Color" y Halloween 2016RADIOEMISORAS CAMPAÑA CUÑAS INVERSIÓN Cadena 40 Tfe Fest. Todo Color 28 CUÑAS532,00 ¿Cadena	140/43100/22602	1.266,88	0,00	0,00	1.266,88	0,00	
12017000912	SILLÓN BRIDGE 01. RESPALDO ALTO Y CABEZAL EN SU PARTE SUPERIOR. REGULACIÓN LUMBAR EN H Y DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO.	140/49300/62500	746,86	0,00	746,86	0,00	0,00	
12017000989	LIBRETO 36 PAG. T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 170 GRS. E INT. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. TERMINACIÓN GRAPADA REF. MARCHILONGAS 2017	132/33800/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017001026	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBIS	150/23100/47201	1.573,04	0,00	0,00	1.573,04	0,00	
12017001049	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	153/23170/22701	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00	
12017001055	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	10.719,01	0,00	10.719,01	0,00	0,00	
12017001092	120- ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E	101/92400/22199	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	
12017001093	Homenaje con motivo del Día Internacional de La Mujer Trabajadora, el día 16 de marzo en el Orfeón La Paz, con la participación de Peña del Gofío y Rondalla Las Valkirias	150/23103/22699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
12017001207	ENERO-MARZO 2017//EICUESTA//GESTOR 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA (PRIMER PLAZO 01-01-2017 A 31-03-2017)	150/23143/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017001212	MARZO 2017//IESANCHIETA//GESTOR 2017006785// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Marzo de 2017 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017001214	SERVICIO DE ASISTENCIA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN SAYDA	100/92002/22706	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017001223	MARZO 2017//HERRADORES//GESTOR PADRE 2017001446//GESTOR HIJO 2017013485//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y	150/23101/22701	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	0,00	
12017001234	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE"	170/13200/22799	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00	
12017001239	MARZO 2017//SDCARDONAL-SJERÓNIMO//GESTOR PADRE 2017000006//GESTOR HIJO 2017013506// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 20	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017001241	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017001242	MARZO 2017//JARDÍN EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003037//GESTOR HIJO 2017013513//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017001272	"EXCURSIÓN DE LA AAVV AIRAM CON MOTIVO DE UNA CENA DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO" _Recoger a las 19:45h en la Plaza Antonio Yumar del Coromoto, para trasladar al Restaurante Bodegón Goyo Monteró en e	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017001274	Servicios de Catering prestados el día 31 de marzo de 2017 en el acto "Grabacion noche de Taifa en Tejina". Queso blanco, embutidos variados, croquetas, tortillas, salchichas en salsa, chicharrones y	132/91200/22601	818,55	0,00	818,55	0,00	0,00	
12017001275	MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017001285	TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017	150/23103/22602	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	
12017001290	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_MARZO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
12017001293	DESMONTAR MANGUERA DE PRESION Y GIRO PARA COLOCAR OTRAS NUEVAS.SANEAR PERDIDAS DE ACEITE DEL DISPOSITIVO DEL HIDRAULICO.MANGUERAS, NIPLES Y CASQUILOS.	132/33800/21400	193,42	0,00	193,42	0,00	0,00	
12017001300	ALQUILER Y TRANSPORTES DE 40 VALLAS PLASTICAS PARA ACOTAR ZONA . ACTO: GRABACION DE NOCHE DE TAIFA 30 Y 31 DE MARZO 2017 LUGAR: PLAZA DEL PICO - TEJINA MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (I	132/33800/20300	246,10	0,00	246,10	0,00	0,00	
12017001343	SERV.30X30 BL 1C VASO 220CC TR 100U PLATO P3 BL MALLA SOMBREO 1X100 50% NG	132/33800/22199	268,42	0,00	268,42	0,00	0,00	
12017001354	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 17 AL 30 DE JUNIO DE 2016 . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	925,12	0,00	925,12	0,00	0,00	
12017001355	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE-16 . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106 . - .	192/43120/22701	1.118,58	0,00	1.118,58	0,00	0,00	
12017001356	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE-16 . - OC: LA0002213 . - OG: LA 0002105 . - UT: LA 0002106	192/43120/22701	953,71	0,00	953,71	0,00	0,00	
12017001360	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERIODO 18 AL 30 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	0,00	
12017001378	(VRO)//MARZO 2017//EICUESTA//SER MAYOR//GESTOR HIJO 2017013713//GESTOR PADRE 2017000464//SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A	150/23143/22799	3.329,48	0,00	0,00	3.329,48	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		
12017001400	CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES 5 CARRETAS PARA LAS ROMERAS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO N°001/16. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD 2016.	140/41000/20300	767,60	0,00	767,60	0,00	0,00	
12017001410	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
12017001422	Importe correspondiente a la Certificación n°5 de la obra "Plaza San Francisco de Paula. Los Baldíos "	160/15100/61906	7.191,97	0,00	7.191,97	0,00	0,00	
12017001449	SEMANA SANTA 2017 - BARRIO DE LA CANDELARIA EVENTO MARTES 11-04-17 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 125 ml DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (3m x 2m) CON PIES DE HORMIGON Y DE 35 VALLAS DE HI	132/33800/20300	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00	0,00	
12017001470	Concierto Fran Baraja centro ciudadano el rocío Cajas autoamplificadas + soportes Microfonía según rider + soportes Mesa de sonido 16 canales digital Técnicos	101/92400/22799	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	
12017001489	"PROCESIÓN PUNTA HIDALGO"..._Recoger a las 18:00h en el Plaza de Valle Guerra a la Banda de Cornetas y Tambores León y Castro de Valle de Guerra para trasladar a la plaza de San Mateo de Punta del Hidal	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017001494	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para 1) Congreso de procesos Colaborativos y Dialógico ULL I (100/91200/22601	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017001500	ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	628,82	0,00	0,00	628,82	0,00	
12017001522	GESTOR 2017015461//GESTORPADRE 2016024919//EICUESTA//CUNA CRUEDAS REPUESTO 3C PAPELERA CUENCO APTO MICRO JUEGO CUBIERTOS I CUENCOS APTOS MIC Y LAV	150/23143/22699	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	
12017001530	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, primer trimestre de 2017	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	0,00	0,00	
12017001531	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL, DIFUSION DE LA SEMANA SANTA LAGUNERA	132/33800/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017001532	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN Mes de marzo de 2017 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00h a 20:30h De lunes a viernes.	153/23170/22701	1.775,61	0,00	0,00	1.775,61	0,00	
12017001555	QUICK ODOR ENZIMATIC BIO STAR FOOD METALFORT SOLIDO HIDROLIMPIADORA KARCHER K2	192/43120/22700	737,27	0,00	737,27	0,00	0,00	
12017001567	SERVICIO DE SEGURIDAD NOCHE DE TAIFAS EVENTO: NOCHE DE TAIFAS - PICO DE TEJINA FECHA: Del 30 de marzo al 01 de abril 2017 LUGAR: Plaza de Tejina - La Laguna HORARIO: Desde las 19:00h del 30/3	132/33800/22701	564,96	0,00	564,96	0,00	0,00	
12017001574	500164 - CUOTA CONEXION MTTTO Y SERVICIO ACUDA BIMENSUAL . - PERIODO 1 ENERO A 31 MARZO 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		
	. - OC: LA0002214 . - OG: LA0002098 . - UT: LA0002100	160/32000/22701	4.694,14	0,00	4.694,14	0,00	0,00	
12017001597	EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS	150/23103/22001	689,53	0,00	0,00	689,53	0,00	
12017001622	TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES.....600 € 300 SILLAS.....	153/23170/22799	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	
12017001634	GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL// Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017001647	AVION: 075- 4911289086- IBERIA L.A.E. Localizador: TJHVAX Fec. Emisión: 25/04/2017 01/05/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 01/05/2017 MADRID-MEXICO D.F. IBE 6403 R // S: 13:15	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
12017001649	AVION: 075- 4911289088- IBERIA L.A.E. Localizador: TJHVAX Fec. Emisión: 25/04/2017 01/05/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 01/05/2017 MADRID-MEXICO D.F. IBE 6403 R // S: 13:15	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
12017001650	Servicio de labores de producción y regiduría realizados con motivo de la celebración de los Conciertos de la OST para Escolares del Municipio de La Laguna, en el Teatro Leal, durante los días 17, 18,	151/32000/22609	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017001652	Servicio de 30 actuaciones en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "construir una vida...construir una comunidad" a desarrollar en centros escolares del municipio, desde el día 1 de febre	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017001661	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de marzo de 2017.	130/33000/22799	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	
12017001686	ABRIL 2017//IESJSANCHIETA//GESTOR 2017016737//SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS)	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12017001691	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Fac ABRIL 2017//SDCARDONAL//GESTOR 2017016405//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de abril de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017001693	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017001708	CG2018 Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_ABRIL 2017_número de funciones: 3	130/33000/22799	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
12017001713	Servicio playas de abril 2017. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 17/04/2017 al 28/04/2017 los Mart	150/23103/22300	7.251,20	0,00	0,00	7.251,20	0,00	
12017001728	PUBLICACION DIA 1/07/16 EL PAIS ED NACIONAL / SUPLEMENTO EL VIAJERO 1 PAGINA COLOR	190/17220/22602	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	
12017001735	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo 2.017. Descripción del Servicio: "Aprovechamiento del espacio existente con el objetivo de ofre	152/23160/22799	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017001758	Servicio de 2 actuaciones del espectáculo de títeres "Cuentos de gomaespuma" en el Ceip Lope de Guerra el día 19 de abril sw 2017 con motivo de la celebración del Día del Libro	151/32000/22609	502,90	0,00	502,90	0,00	0,00	
12017001761	Jornada en el Seminario de La Laguna del 28 al 30 de 30 Abril, 400 sillas Cada día (Montaje y desmontaje incluido en el precio)	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017001777	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	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		
	los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci							
12017001778	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001779	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001781	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001782	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001783	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001784	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001785	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001790	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Abril de 2017.	130/33000/22799	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017001794	ABRIL 2017//HERRADORES//GESTOR 2017017001//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Cali	150/23101/22701	1.486,44	0,00	1.486,44	0,00	0,00	
12017001811	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22602	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	
12017001833	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE. (PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	180/43200/22799	274,97	0,00	0,00	274,97	0,00	
12017001849	GESTOR 2017017252//GESTOR PADRE 2016024919//EICUESTA//BABERO	150/23143/22699	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	
12017001863	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Asistentes zona VIP de la FINAL FOUR 29/04/2017	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017001864	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: instituto Astrofísico de Canarias con motivo del encuent	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017001918	Almuerzo de Doña María Jose Castañeda con el Embajador Israelí. 6 PAX	180/43200/22799	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
12017001992	(VRO)//GESTOR 2017011222//FAMILIA 6 MAYO//DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA: ACTIVIDADES DEL DÍA 6-05-2017: PLAZA SAN JUAN, PLAZA SECUNDINO DELGADO Y APARCAMIENTOS DE LA TRINIDAD.	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017001996	Realización Evento: Entrega de Medalla de Oro a Elfidio Alonso 14/3/2017 Entrega de Medalla de Oro a la Junta de Hermandades 22/03/2017 Desglose: Control de realización: mesa de mezcla, monitor,	100/91200/22601	2.193,50	0,00	2.193,50	0,00	0,00	
12017002009	CONVIVE TACO 2015	152/23160/22799	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	
12017002022	ENCARTE DE 4300 EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL DIA EL 9 DE ABRIL, PROGRAMA DE RADIO EL 12 DE ABRIL, PROCESION MAGNA EN EL DIA TV EL 14/04/2017	100/92005/22602	5.064,09	0,00	5.064,09	0,00	0,00	
12017002034	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017015902//Servicios de Catering prestados el día 12 de mayo de 2017 en el acto "Día de La Madre.- Asociacion de Mayores El Boqueron -	150/91200/22601	449,40	0,00	449,40	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		
12017002050	Valle Guerra.- Paella para 75 personas y p 27/04/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO LA LAGUNA/TEIDE Y REGRESO X 25 PAX	132/33800/22300	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	
12017002069	PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anc	150/23103/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12017002085	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ	150/23103/22699	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
12017002094	(VRO)//20 A 27 OCTUBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	293,55	0,00	0,00	293,55	0,00	
12017002144	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 12 Y 14 DE MAYO DE 2017 FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE FÁTIMA	132/33800/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12017002168	PANTALON FAENA REFORZADOS CON BANDAS REFLECTANTES POLO DE MANGA CORTA CON BOLSILLOS POLAR 300 CON CUELLO ALTO FORRADO BOTAS SEGURIDAD PUNTERAS Y PLANTILLAS HOMOLOGADAS GAFAS DE SEGURIDAD HOMOL	132/33800/22104	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	
12017002191	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2017/04-CHARCOS, LOS SN TENENCIA - TACO (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-CONSUMO Bloque de 1 a 15 m3-2017/04-CHARCOS, LOS SN TENENCIA - TACO (A3828596	120/92000/22101	798,34	0,00	798,34	0,00	0,00	
12017002194	ALQUILER DE UN TOBOGÁN ACUÁTICO Y UN TRAMPOLÍN CON TRES MONITORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE FIN DE VERANO 2016	101/92400/22799	754,68	0,00	754,68	0,00	0,00	
12017002225	(VRO)//GESTOR 2017020327//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA: ACTIVIDADES DEL DÍA 21-05-201, CALLE DE LA CARRERA, PLAZA DE LA CONCEPCIÓN, PLAZA DE LA CA	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017002237	(VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//((A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADO	150/23100/47201	1.222,46	0,00	0,00	1.222,46	0,00	
12017002244	(VRO)GESTOR 2017020281//AVION:96- 4912401949-AIR EUROPA Localizador: MIF9F6 Fec. Emision: 12/05/2017/03/06/2017 MADRID-TFE UX 9048 I // S: 15:00 L: 16:55 04/06/2017 TFE-MADRID UX 9047 I // S: 09:55 L	150/23101/22606	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24	0,00	
12017002246	(VRO)//MARZO 2017//GESTOR 2017021066//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento y conservación Marzo 2017 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Serv	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017002258	(VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170// Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017002261	DIN A-4 A 4/1 T. EN CARTULINA BLANCA 180 GRS. CON MICROPERFORADO EN PARTE CENTRAL T/ A-4 REF. PUESTO AUTORIZADO. INSTALACION PROVISIONAL EN LA VÍA PÚBLICA	132/33800/22602	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12017002315	(VRO)//GESTOR 2017019338//CELEBRACION DIA DE CANARIAS FECHA: 26 DE MAYO DEL 2017							

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		
	LUGAR: CAMP LA CUESTA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/22799	560,68	0,00	0,00	560,68	0,00	
12017002334	(VRO)//MAYO 2017//SDSJERÓNIMO//GESTOR 2017021214//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017002336	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017002349	Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/05/2017 al 31/05/2017 los Martes y Jueves a razón de 11 guagu	150/23103/22300	16.315,20	0,00	16.315,20	0,00	0,00	
12017002360	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2017. (Fra. 3/3)	190/16400/22700	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50	0,00	
12017002361	Area deSanidad ,Medioambiente y Servicios Municipa Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2017. (Fra. 3/3)	191/17200/22799	7.356,25	0,00	7.356,25	0,00	0,00	
12017002378	Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales. Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_MAYO 2017_número de funciones: 1	130/33000/22799	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	
12017002380	(VRO)//MAYO 2017//HERRADORES//GESTOR 2017021365//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social	150/23101/22701	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	0,00	
12017002395	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017 a razón de cuatro coberturas mensuales y su edición y distribución en abierto a través de la plataforma www.acfipress.	100/92005/22602	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017002402	(VRO)//GESTOR 2017018725//DIA DE CANARIAS, LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017 ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias co	150/23141/20300	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	
12017002402	(VRO)//GESTOR 2017018725//DIA DE CANARIAS, LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017 ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias co	150/23141/20500	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017002438	"30 DE MAYO. TRANSPORTE" _Recoger 13:00h en la plaza de San Mateo en Punta del Hidalgo para trasladar al Restaurante Las Rosas en La Esperanza. _Regreso a las 19:30h. Servicio 01 guagua para 55	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23150/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23151/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23152/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23153/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23154/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de	150/23155/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	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		
12017002445	día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017002446	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017002470	(VRO)//GESTOR 2017021842//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO: DÍA DE CANARIAS. ACTO DE MAYORES. 30 DE MAYO DE 2017. PLAZA DEL CRISTO.	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017002479	CLAVO 2 1/2 KG CLAVO 4" CLAVO ACERO ZINCADO 60X3.40 ALAMBRE NEGRO ATAR 1.2KG FLEJE PERFORADO METRO R-50/100 CLAVO ACERO ZINC. 25X3.4 TORNILLO TOR-PANEL BIC 22X60 TACO FISCHER S06 TACO FISCHER	101/92400/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12017002497	(VRO)//GESTOR 2017023172//GESTOR PADRE 2016024926//EIPÉREZSOTO//BABERO	150/23145/22699	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	
12017002522	CG 2018 (VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR 2017023177//GESTOR PADRE 2017015781//VOY//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APREN	150/23141/22799	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	0,00	
12017002524	(VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//ESTIMULACIÓN//GESTOR 2017023179//GESTOR PADRE 2017015790//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION I	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12017002555	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	
12017002555	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	
12017002614	Análisis y estudio para la elaboración de una estadísticas (balance año 2016), sobre el impacto recibido en los diferentes medios de comunicación (noticias publicadas en prensa, radio, televisión y di	140/43100/22706	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	0,00	
12017002693	Placas de metacrilato 18,5x21,5cm Placas de metacrilato 20,5x24 cm	150/23103/22699	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
12017002727	GESTOR 2017023458(RO)//ENTRADAS T/ 6 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. BARRIOS ORQUESTADOS VOLANDERAS T/ A-5 A 4/4 T. EN EST- BRILLO DE 135 GRS. REF. BARRIOS ORQUESTADOS CARTELES T/	150/23101/22602	732,95	0,00	732,95	0,00	0,00	
12017002735	SERVIVIO DE SEGURIDAD PLAZA DEL CRISTO DIA DE CANARIAS 1 VIGILANTES DE SEGURIDAD DIAS 29 y 30 DE MAYO 2017 DE 18:00 A 09:00H	132/33800/22701	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00	
12017002763	MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADO MAYO-JUNIO P-52223.	192/43120/21300	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	0,00	
12017002770	[AVION: 996- 4912538314- AIR EUROPA Localizador: Q8L48H Fec. Emision: 27/05/2017 27/05/2017 IBIZA CIUDAD-MADRID UX 6024 R // S: 14:50 L: 16:05 27/05/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 R // S: 18:15 L: 20:	100/91200/23100	150,49	0,00	0,00	150,49	0,00	
12017002774	Sonorización Plaza Antonio Mederos Día 26 de Noviembre Noche en blanco de 11:15 a							

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		
	19:00 horas	140/43100/20300	1.021,85	0,00	1.021,85	0,00	0,00	
	P.A. Autoamplificada + soportes Mesa de sonido Reproductor cd + pen drive Técnico de sonido P.A. Auta							
12017002775	Sonorización escenario Heraclio Sanchez	140/43100/20300	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
	P.A. master audio line array + subgraves 2 Shure inalambricos 1 microfono craneal inalambrico 2 Microfonos shure sm58 + soporte Mesa de Sonido Reprod							
12017002780	Alquiler de 300 sillas, Encuentros de Vicaria. La Catedral	132/33800/20500	187,25	0,00	187,25	0,00	0,00	
12017002781	Fiestas San Antonio, Valle Guerra alquiler de 150 sillas y 10 tableros	132/33800/20500	197,42	0,00	197,42	0,00	0,00	
12017002793	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO LOS DIAS 6,7,19,Y 20 DE JUNIO EN EL I.E.S. LA LABORAL MESA DE MEZCLAS YAMAHA DM1000 EQ. DBX COLUMNAS AUTOAMPLIFICADAS DAS AUDIO TRIPODE PARA COLUMNA COLUMNA T	150/23103/20300	2.817,75	0,00	0,00	2.817,75	0,00	
12017002810	SONIDO PARA LA FESTIVIDAD DE SAN JUANITO 2017. VALLE JIMENEZ. SABADO 24 DE JUNIO . 13 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA EL GRUPO CHANGÓ MANTIGA: 4 MICROFONOS. 5 MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS (2 PARA CONGAS,	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017002823	Servicio de 30 representaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" desarrollado en 29 centros escolares del municipio, perío	151/32000/22609	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	0,00	
12017002830	"23 DE JUNIO. TRANSPORTES BANDA STA. MARIA DE GRACIA" _Recoger a las 20:00h en la parada de guaguas del Instituto Pérez Minik para trasladar a la cabalgata de San Juan en La Laguna, dejarlos por la	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017002839	GESTOR 201721119//(VRO)COLABORACIÓN ALMUERZO BENÉFICO DE CÁRITAS FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2017	150/23101/22799	813,20	0,00	813,20	0,00	0,00	
	PLAZA ADELANTADO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisori							
12017002840	(VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos P	150/23143/22799	590,64	0,00	0,00	590,64	0,00	
12017002842	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017021902//COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL HOGAR PADRE ANCHIETA FIESTA INTERGENERACIONAL ABUELOS Y NIETOS FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017 GUICHO actuación a	150/23111/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12017002843	(VRO)//GESTOR 2017023461//CONCIERTO SOLIDARIO							

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		
	FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2017 LUGAR: PABELLON ANCHIETA m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel	150/23101/20300	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017002843	(VRO)//GESTOR 2017023461//CONCIERTO SOLIDARIO FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2017 LUGAR: PABELLON ANCHIETA m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel	150/23101/20500	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	0,00	
12017002844	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS DE LOS ACTOS DEL DÍA DE CA	151/32000/20300	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22609	3.716,07	0,00	0,00	3.716,07	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22799	1.878,86	0,00	0,00	1.878,86	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22799	289,96	0,00	0,00	289,96	0,00	
12017002867	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017026760// GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23141/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017002868	SERVICIO DE CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS EN LOS COLEGIOS CEIP EL ORTIGAL, CEIP CAMINO LA VILLA, CEIP SAN BARTOLOME DE TEJINA Y CEIP CAMINO LARGO (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	151/32000/22799	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00	0,00	
12017002869	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR HIJO 2017026764// GESTOR PADRE 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA CUESTA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23143/22799	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12017002870	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017026768//GESTOR PADRE 2017000020//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE TACO (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23100/22799	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12017002878	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-86 DIGITAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, MAS INSERCIÓN LOGO TURISMO CON LINK A WEB	180/43200/22602	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017002880	INSERCIÓN PUBLICITARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 MAS LOGO TURISMO EN COLABORADORES. INSERCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE EN WWW.BUSCADORCANARIO.COM	180/43200/22602	997,78	0,00	997,78	0,00	0,00	
12017002884	"ACTIVATE MUJER III" ATENCIÓN CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPANAMIENTO, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FÍSICAS, ACUÁTICAS, ETC ASÍ COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TENDENTES	150/23103/22799	9.242,22	0,00	9.242,22	0,00	0,00	
12017002893	PROEL CAJETIN 12IN 4 OUT 25 METROS EBN1204	101/92400/22199	282,05	0,00	282,05	0,00	0,00	
12017002907	Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina JUNIO 2017_ número de funciones: 1	130/33000/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
12017002921	(VRO)//JUNIO 2017//SDSANJERÓNIMO//GESTOR HIJO 2017026785//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo corresponde al mes de junio de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017002923	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017002927	Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda"	150/23103/22700	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00	
12017002936	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 28 DE JUNIO	150/23103/22699	434,42	0,00	0,00	434,42	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		
12017002954	6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA REALIZADAS EN EL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS "ROSARIO MIRANDA".	150/23103/22699	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	
12017002960	(VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017002962	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA DINAMIZACION COMERCIAL EN COLABORACION CON LA FIESTA DE LA MUSICA 24/06/17	140/43100/20300	1.387,79	0,00	1.387,79	0,00	0,00	
12017002965	ROMERIA DE SAN BENITO ASOCIACIÓN AMIGOS ROMERIA SAN BENITO	132/33800/20300	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00	
12017002966	1 DE JULIO DEL 2017 Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Inalambrica craneal / FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00	
12017002966	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30 CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320 FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	788,59	0,00	788,59	0,00	0,00	
12017002966	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30 CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320 FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	
12017002986	(VRO)//JUNIO 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017026866//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar S	150/23101/22701	1.781,76	0,00	1.781,76	0,00	0,00	
12017002997	(VRO)//JUNIO 2017//GESTOR HIJO 2017026871//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento y conservación junio 2017 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta,	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017003018	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de enero del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003019	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de febrero del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	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		
12017003020	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de marzo del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003021	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de abril del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003022	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de mayo del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003023	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de junio del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017003033	Aib. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	
12017003046	CG 2018 GESTOR 2017024170/(VRO)CREATIVE WEBCAM LIVE CAM SYNC HD ACER V226HQL MONITOR LED 21.5 1920 X 1080 FULL HD GIGABYTE N210D3.1GI 210 1GB DDR3 HDMI DX10.1 LOGITECH STEREO HEADSET HI 10	150/23100/22002	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	
12017003059	GESTOR HIJO 2017027038(RO)//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO GALA PRESENTACIÓN ELECCIÓN Y ROMERÍA DE LAS CANDIDATAS EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES.	150/23100/22699	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017003062	Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/06/2017 al 29/06/2017 los Martes y Jueves a razón de 11 guagu	150/23103/22300	16.315,20	0,00	16.315,20	0,00	0,00	
12017003064	"1 DE JULIO. PROCESSION SAN PEDRO, VALLE TABARES" _Recoger a las 20:00h en el antiguo Colegio de Montaña Pacho, a la Banda de Cornetas La Candelaria, para trasladar a Valle Tabares. _Regreso al fin	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003066	"TRANSPORTE 45 PLAZAS. 1 DE JULIO. BANDA DE CORNETAS STMO. CRISTO DE LA LAGUNA" _Recoger a las 11:30h a la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de La Laguna en el antiguo Colegio Montañ	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003067	"TRANSPORTE 2 DE JULIO. COMISIÓN DE FIESTAS SAN LUIS GONZAGA" _Recoger a las 13:00h en la plaza de San Luis Gonzaga (frente a Maderas Bordón), para trasladar a Bco. Hondo a la Sala Tenerife Sur para	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017003075	JUNIO 2017(RO)//EICUESTA//GESTOR 2017027856//GESTOR PADRE 2017020905//ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE	150/23143/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12017003077	JUNIO 2017(RO)//TASOC//GESTOR 2017027858//GESTOR PADRE 2017009081//AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS SALUDABLES CON LOSCOLECTI	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017003078	JUNIO 2017(RO)//EIPANCHIETA//ESTIMULACIÓN//GESTOR 2017027859//GESTOR PADRE 2017015790//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INF	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12017003086	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2017. Área de Sanidad, Medioambiente y Servi	193/31100/22700	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	
12017003089	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017003093	(A38285961) REGULARIZACIÓN CONSUMOS-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS	120/92000/22101	417,82	0,00	417,82	0,00	0,00	
12017003113	ACTUACIÓN DEL GRUPO EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL 7 DE OCTUBRE DE 2016	132/33800/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017003115	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, segundo	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	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		
	trimestre de 2017							
12017003123	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017003129	PRODUCCION Y EMISION DEL PREGON , FESTIVAL 7 ISLAS, GALA ROMERIA SAN BENITO, PROGRAMA FIESTAS, RADIO, PRENSA,TV	100/92005/22602	5.339,30	0,00	5.339,30	0,00	0,00	
12017003131	INSIGNIAS MERITO FUNCIONARIAL	100/91200/22601	260,01	0,00	260,01	0,00	0,00	
12017003133	“TRANSPORTE 05 DE JULIO. FESTIVAL EXALTACIÓN A LA MUJER CANARIA” Día 05/07/2017 Recoger a las 10:45h a la Parranda de Guaguas en el Aeropuerto Tenerife Norte para trasladar al Hotel Nivaria de La Lag	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017003135	BATERIA 95AH REFRIGERANTE 30%	132/33800/21400	304,21	0,00	304,21	0,00	0,00	
12017003140	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUANITO, EN LA PUNTA DEL HIDALGO 2017, POR EL MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: ESCENARIO DE 6X4 M460 € 2 CARPAS 3X31	132/33800/20300	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	
12017003143	CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO, ACTOS EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA, EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE 2 CARPAS DE 6 x 4	132/33800/20800	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12017003145	Banderas de poliéster de 130 gramos Ref: Bandera Canaria Bandera de poliéster de 130 gramos Ref: Bandera de España Banderas corporativas con escudo de La Laguna 100 x 150 de poliéster en 7 colores	132/33800/22602	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	
12017003155	CON MOTIVO DE LOS ACTOS POR LA FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO , EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA, EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS. 470 SILLAS.....	132/33800/20500	294,25	0,00	294,25	0,00	0,00	
12017003234	VALLADO DE JARDINES - PLAZA DE LA CONCEPCION BAILE DE MAGOS Y ROMERIA SAN BENITO 2017 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 75 VALLAS ELECTROSOLDADAS DE (3 m x 2 m)CON PIES DE HORMIGON PARA VALLADO DE L	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003249	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERIODO 1 AL 17 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	1.895,61	0,00	1.895,61	0,00	0,00	
12017003252	RETRANSMISION DE ELECCION DE LA ROMERA Y 7 ISLAS - SABADO 01/07/17 FIESTAS DE SAN BENITO 2017 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VARIOS MODULOS DE TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTID	132/33800/20300	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12017003258	Carteles 32 x 45 a todo color incluyendo diseños. Fiestas de Jover- Tejina 2017	132/33800/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12017003283	CERTIFICACION FINAL "Peatonalización calle Núñez de la Peña. Fase II"	160/15320/60901	8.614,58	0,00	8.614,58	0,00	0,00	
12017003290	(RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CO	150/23100/47201	1.224,70	0,00	0,00	1.224,70	0,00	
12017003293	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN JOVER LOS DIAS 8/14Y15 DE JULIO: CONCIERTO FOLKLORE Y MISA: 8000WPA,6 MONITORES,22 LIINEAS DE MICRO,4 MOVILES,MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL T	132/33800/20300	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	0,00	
12017003296	RUTA ALISIOS 2017 CELEBRADA EN EL MES DE JULIO 2017, EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE TACO Y TEJINA - EVENTO TACO: CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIO DEL 2017, EN LA PLAZA SAN MATIAS A PARTIR DE LAS 18 HORAS. T	152/23160/22699	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	
12017003305	“TRANSPORTE DESDE LA VERDELLADA A LA ESPERANZA—15 DE JULIO” _Recoger a las 20:00h en la Escuela Oficial de Idiomas de La Verdellada, a la Comisión de Fiestas y vecinos, para llevarlos al Bodegón Jua	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003307	“TRANSPORTE 16 DE JULIO” _Recoger a las 20:00H en Colegio Luther King a la Banda de Cornetas y Tambores San Miguel, para trasladar al Camino la Villa, para procesión. _Regreso al finalizar la proc	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003319	Venta de vehiculo Volkswagen Polo 1.2 TSI 80kW 110 CV BMT 6G Comfortline con							

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		
	bastidor WVVZZZ6RZHY253357 Servicios por Gestión de Matriculación Suplidos Matriculación Suplidos Matriculación	191/17200/62400	15.129,82	0,00	15.129,82	0,00	0,00	
12017003322	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA ADULTA SAN BENITO DÍA 1 DE JULIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017003323	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3ª EDAD DÍA 2 DE JULIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017003330	Realización de programa de sensibilización y acción medioambiental contra el rabo de gato	191/17200/22799	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
12017003336	EVENTO: NOCHE DE LOS BURROS LUGAR: AVDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS FECHA: 14 DE JULIO DEL 2017 HORARIO: 20 HORAS Alquiler Stand / Carpa 6x4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologad	132/33800/20500	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017003337	FERIA DE GANADO LUGAR: CASA DEL GANADERO FECHA: 16 DE JULIO DEL 2017 HORARIO: 10:30 Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Inalambrica	132/33800/20300	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017003349	GESTOR 2017022024(RO)//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL I.E.S. JOSE ANCHIETA	150/23100/22799	211,86	0,00	211,86	0,00	0,00	
12017003362	SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTAS SAN BENITO ABAD - LA LAGUNA 2017 EVENTO: Custodia de sonido y escenario FECHA: Del 28 de junio al 13 de julio 2017 LUGAR: Plaza de La Concepción-Torreón HORARIO	132/33800/22701	18.044,48	0,00	18.044,48	0,00	0,00	
12017003365	GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H.	150/23100/22706	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	
12017003366	GESTOR 2017011240(RO)//DIVERSAS ACCIONES DE LOCUCION Y ASISTENCIA EN EL DIA DE LA FAMILIA, EN RADIO EL DIA CON CARLOS DEL TORO	150/23102/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017003405	FIESTAS DEL CARMEN 2017 - JOVER - TEJINA - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS DE 2m x 1m MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (IDA - VUELTA)	132/33800/20300	984,40	0,00	984,40	0,00	0,00	
12017003411	FIESTAS DEL ORTIGAL 2017 A REALIZADA EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA LA RONDALLA: MICROFONIA, MESA DIGITAL, UN TECNICO DE SONIDO, UN OPERARIO, ALTAVOCE	132/33800/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	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		
12017003411	FIESTAS DEL ORTIGAL 2017 A REALIZADA EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA LA RONDALLA: MICROFONIA, MESA DIGITAL, UN TECNICO DE SONIDO, UN OPERARIO, ALTAVOCE	132/33800/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017003416	Sonido para la actuación de Chago Melián en el embarque de la Virgen del Carmen en el Puerto del Roquete en Punta del Hidalgo que se llevó a cabo el 23 de Julio de 2017. -04 Cajas Meyer Milo. -01	132/33800/20300	4.472,60	0,00	4.472,60	0,00	0,00	
12017003420	“TRANSPORTE GRUPO FOLC. COROS Y DANZAS DE PRADENA SEGOVIA” DÍA 19/07/2017. Recoger a las 13:30h en el Aeropuerto Tenerife Sur, almuerzo en ruta y llevarlos al Hotel Ving en Puerto de la Cruz. A las 20	132/33800/22300	875,50	0,00	875,50	0,00	0,00	
12017003454	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD EL 9 DE JULIO DE 2017	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003488	(VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA " FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/20500	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00	
12017003488	(VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA " FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017003499	[EXTRAJ]ALQUILER.MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EN EL TEATRO LEAL PARA LOS PREMIOS ROSARIO MIRANDA DE LGTB EL 28 DE JUNIO DEL 2017	150/23103/20300	894,52	0,00	0,00	894,52	0,00	
12017003512	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Vigilancia en recinto de la Piscina Municipal Punta del Hidalgo FECHA: 9, 9, 15 16, 22 y 23 de julio 2017 HORARIO: De 20:00h a 08:00h PERSONAL: 1 VIGILANTE DE S	190/17220/22701	1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	0,00	
12017003515	[EXTRAJ]Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ABRIL 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	150/23103/22700	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16	0,00	
12017003537	FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	0,00	
12017003541	FIESTAS DEL CARMEN 2017 - PUNTA DE HIDALGO - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. TAMBIEN TEND	132/33800/20300	2.456,72	0,00	2.456,72	0,00	0,00	
12017003572	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIERGEN DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO. POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DEMSONTAJE DE TABLETROS PARA EL PERRITO GIGANTE EL DIA 17 DE JULIO DE 2017: 25 TABLETROS...	132/33800/20500	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017003576	CASTILLO DE FUEGO- SAN LUIS GONZAGA 25.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003577	CASTILLO DE FUEGO- AA.VV. EL ORTIGAL 26.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003578	CASTILLO DE FUEGO- CAMINO LA VILLA 16.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	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		
12017003579	CASTILLO DE FUEGO SAN BENITO 08.07.2017	132/33800/22199	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12017003588	CASTILLO DE FUEGO A SAN CRISTOBAL- TEJINA 09.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003591	(VRO)//JULIO 2017//NAVAY GRIMÓN//GESTOR 2017030030//GESTOR PADRE 2017027876//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMED	150/23102/22799	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	0,00	
12017003592	(VRO)//JULIO 2017//CLORINDA//GESTOR 2017030032//GESTOR PADRE 2017027885//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR	150/23102/22799	5.162,75	0,00	5.162,75	0,00	0,00	
12017003593	(VRO)//JULIO 2017//ANEJA//GESTOR 2017030034//GESTOR PADRE 2017027890//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO	150/23102/22799	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	0,00	
12017003594	(VRO)//JULIO 2017//PACHO//GESTOR 2017030036//GESTOR PADRE 2017027896//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO	150/23102/22799	7.864,50	0,00	7.864,50	0,00	0,00	
12017003595	(VRO)//JULIO 2017//PRINCESA//GESTOR 2017030037//GESTOR PADRE 2017027894//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR	150/23102/22799	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017003602	Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City20	140/43100/22602	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017003604	Instalación eléctrica de tomas de corriente para carpas con motivo de la IV Feria Muestra de Las Profesiones celebrada el pasado 20 y 21 de abril de 2017.	151/32000/22609	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00	0,00	
12017003605	Instalación eléctrica de tomas de corriente para carpas con motivo de la IV Feria Regional de Las Dos Ruedas en la Plaza del Cristo el pasado 10 y 11 de junio de 2017.	101/92400/22799	752,12	0,00	752,12	0,00	0,00	
12017003617	alquiler y montaje de sonido e iluminación con motivo de los ensayos de la Comparsa los Joroperos	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003626	MATERIALES A RETIRAR POR CLIENTE LIQUIDO LAVAPARABRISAS 5 LITROS-AZUL SERCA INJECTION SAE 15W40 5 L. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD60 KIT LAMPARAS H4 AMBIENTADOR PARASOL ALUMINIO(MEDIANO	170/13500/22199	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	
12017003639	(VRO)//GESTOR 2017018696//PERIODO DEL 10 AL 28 DE JULIO DE 2017-COORDINACION Y EJECUCION DEL PROYECTO CAMPUS DE VERANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD	150/23100/22799	17.967,12	0,00	0,00	17.967,12	0,00	
12017003642	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN, 2017, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS : 16/07 MISA CARPA 6X4.....100 € DEL 14 AL 29 DE JULIO 1 CARPAS DE 3X3 1 CARPA 6X4	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017003643	Montaje y desmontaje de la instalación eléctrica de caseta con motivo de las fiestas del Gramal. Suministro de Grupo electrógeno para las fiestas del Gramal.	132/33800/22799	464,38	0,00	464,38	0,00	0,00	
12017003644	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas en la Avda. El Paso - Los Majuelos, el pasado 3 de junio de 2017 con motivo de la celebración de la "Fiesta del Comercio"	140/43100/22799	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	
12017003645	ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - DIARIO AVISOS 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - EL DIA 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA	100/91200/22601	343,14	0,00	0,00	343,14	0,00	
12017003648	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	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		
12017003650	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017003660	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO. EMISION REGIONAL. Información que interesa al municipio a través de la difusión entre la ciudadanía de las manifestaciones festivas más importantes,	100/92005/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017003661	BANDEROLA PUBLICITARIA T/ 110 X 350 CMS + BASE MASTIL DE 5 METROS CON BASE RELLENABLE DE 80 KG REF. FIESTAS	132/33800/22602	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	
12017003680	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017003688	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017003696	VARIOS	132/33800/22100	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	
12017003697	VARIOS	132/33800/22100	997,99	0,00	997,99	0,00	0,00	
12017003698	VARIOS	132/33800/22100	364,36	0,00	364,36	0,00	0,00	
12017003699	VARIOS	132/33800/22100	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	
12017003700	VARIOS	132/33800/22100	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	
12017003701	VARIOS	132/33800/22100	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	
12017003702	VARIOS	132/33800/22100	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	
12017003703	VARIOS	132/33800/22100	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	
12017003704	VARIOS	132/33800/22100	131,43	0,00	131,43	0,00	0,00	
12017003705	VARIOS	132/33800/22100	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	
12017003706	VARIOS	132/33800/22100	653,28	0,00	653,28	0,00	0,00	
12017003707	VARIOS	132/33800/22100	87,69	0,00	87,69	0,00	0,00	
12017003708	VARIOS	132/33800/22100	475,18	0,00	475,18	0,00	0,00	
12017003709	VARIOS	132/33800/22100	712,91	0,00	712,91	0,00	0,00	
12017003710	VARIOS	132/33800/22100	364,36	0,00	364,36	0,00	0,00	
12017003711	VARIOS	132/33800/22100	525,54	0,00	525,54	0,00	0,00	
12017003712	VARIOS	132/33800/22100	267,73	0,00	267,73	0,00	0,00	
12017003713	VARIOS	132/33800/22100	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00	
12017003715	VARIOS	132/33800/22100	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	0,00	
12017003716	VARIOS	132/33800/22100	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00	
12017003717	VARIOS	132/33800/22100	484,36	0,00	484,36	0,00	0,00	
12017003728	FIESTAS DE SANTA ANA EL ORTIGAL FECHA: 21 AL 27 DE JULIO DEL 2017 Alquiler montaje y desmontaje CARPA 10 X 10 Alquiler silla resina negra para eventos (22 de Julio del 2017)	132/33800/20800	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003729	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017							

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		
	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA 14 DE JULIO PREGÓN EN PLAZA DE LA PLAZ Y UNIÓN PRESENTACIÓN CANDIDAT	132/33800/22609	12.636,70	0,00	12.636,70	0,00	0,00	
12017003730	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/20300	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	
12017003731	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA GALA DE LA REINA FECHA: JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017 Sonido Tipo Gala FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017003733	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017 Alquiler silla resina negra para eventos FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/22699	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	0,00	
12017003738	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2017 FIESTA ACUATICA Castillos acuaticos (2 JULIO 2017//(VRO)GESTOR 2017030304//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de	150/23101/22701	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00	0,00	
12017003804	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, EL BATAN 2017. POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS.; 14/7 ELECCION DE REINA: SONIDO E ILUMINACI	132/33800/20300	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	
12017003805	Día de operario cualificado con maquinaria de astillado de restos vegetales, incluso transporte	132/33800/22799	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	0,00	
12017003806	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS Y GRUPOS EL 21 DE JULIO:- GRUPO INFANTIL 400 €; PATRULLA CANINA MUSICAL..... 900 ;	132/33800/22609	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	
12017003807	Suministro de astilla para la romería de San Benito 2017	132/33800/22199	320,20	0,00	320,20	0,00	0,00	
12017003808	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA. POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 21-7 SONIDO E ILUMINACION PARA LA GALA ELECCION DE REINA..	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017003811	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA , POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 X 5 M DURANTE 28 DIAS. CARPA DE 10 X 5 (28 DIAS) 2800 €	132/33800/20800	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	
12017003812	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, POR LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS EN LAS GALAS DE LAS FIESTAS: 29/7 GALA ADULTA; PRESENTADORA..... 300 €, BALLET EPSILON..... 1500 €,	132/33800/22609	6.591,20	0,00	6.591,20	0,00	0,00	
12017003817	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE PADRE ANCHIETA, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2017: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER DE MA	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017003820	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 28/07 GALA ADULTA 700 SILLAS.....	132/33800/20500	1.631,75	0,00	1.631,75	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		
12017003823	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE CANDELARIA EN EL BATAN 2017, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: DEL DIA 14 AL 29 DE JULIO) 150	132/33800/20500	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017003824	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA , TACO, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUEINTES ACTIVIDADES INFANTILES : 23/7 FIESTA DE LA ESPUMA CON ANIMACION.....400 € 17/07 1 CASTILLO +	132/33800/22699	1.262,60	0,00	1.262,60	0,00	0,00	
12017003826	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y CARPAS EL 21 DE JULIO: 300 SILLAS.....150 € 2 CARPAS 6X4.....	132/33800/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017003847	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 1/8 2 CASTILLOS 240 €; 1 TALLER MANUALIDADES 120 €; 3/8 2 CASTILLOS HINCHABLES 2	132/33800/22699	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	0,00	
12017003850	JULIO 2017//(VRO)EICUESTA//GESTOR 2017030854//GESTOR PADRE 2017020905//ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE	150/23143/22799	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	
12017003852	CG 2018 JULIO 2017//(VRO)EIPANCHIETA//GESTOR 2017030870//GESTOR PADRE 2017015781//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO	150/23141/22799	1.881,88	0,00	1.881,88	0,00	0,00	
12017003859	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE CANDELARIA, EL BATAN 2017, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 21 DE JULIO : 2 CASTILLOS ACUATICOS.....260 €	132/33800/22699	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12017003862	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION ROMERIA DE SAN BENITO 2017 EVENTO: PREGON ROMERA SAN BENITO Auxiliares de Servicios Dia 29 de juNio De 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 24:00h EVENTO	132/33800/22701	841,66	0,00	841,66	0,00	0,00	
12017003874	VARIOS	190/16500/22100	10.490,68	0,00	10.490,68	0,00	0,00	
12017003875	VARIOS	190/16500/22100	238,23	0,00	238,23	0,00	0,00	
12017003876	VARIOS	190/16500/22100	286,83	0,00	286,83	0,00	0,00	
12017003877	VARIOS	190/16500/22100	2.322,63	0,00	2.322,63	0,00	0,00	
12017003878	VARIOS	190/16500/22100	21.339,43	0,00	21.339,43	0,00	0,00	
12017003879	VARIOS	190/16500/22100	155,98	0,00	155,98	0,00	0,00	
12017003880	VARIOS	190/16500/22100	3.079,46	0,00	3.079,46	0,00	0,00	
12017003881	VARIOS	190/16500/22100	76,57	0,00	76,57	0,00	0,00	
12017003882	VARIOS	190/16500/22100	120,94	0,00	120,94	0,00	0,00	
12017003883	VARIOS	190/16500/22100	1.241,97	0,00	1.241,97	0,00	0,00	
12017003884	VARIOS	190/16500/22100	44,07	0,00	44,07	0,00	0,00	
12017003885	VARIOS	190/16500/22100	100,88	0,00	100,88	0,00	0,00	
12017003887	VARIOS	190/16500/22100	429,84	0,00	429,84	0,00	0,00	
12017003888	VARIOS	190/16500/22100	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	
12017003889	VARIOS	190/16500/22100	2.343,50	0,00	2.343,50	0,00	0,00	
12017003891	VARIOS	190/16500/22100	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	
12017003892	VARIOS	190/16500/22100	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	
12017003893	VARIOS	190/16500/22100	644,81	0,00	644,81	0,00	0,00	
12017003894	VARIOS	190/16500/22100	63,09	0,00	63,09	0,00	0,00	
12017003895	VARIOS	190/16500/22100	167,38	0,00	167,38	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		
12017003896	VARIOS	190/16500/22100	50,99	0,00	50,99	0,00	0,00	
12017003897	VARIOS	190/16500/22100	58,18	0,00	58,18	0,00	0,00	
12017003898	VARIOS	190/16500/22100	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	
12017003899	VARIOS	190/16500/22100	133,57	0,00	133,57	0,00	0,00	
12017003900	VARIOS	190/16500/22100	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	
12017003901	VARIOS	190/16500/22100	117,58	0,00	117,58	0,00	0,00	
12017003902	VARIOS	190/16500/22100	463,95	0,00	463,95	0,00	0,00	
12017003903	VARIOS	190/16500/22100	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00	
12017003904	VARIOS	190/16500/22100	157,54	0,00	157,54	0,00	0,00	
12017003905	VARIOS	190/16500/22100	35,14	0,00	35,14	0,00	0,00	
12017003950	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 28/07 PREGON SONIDO600 € 29/07 GALA AD	132/33800/20300	19.153,00	0,00	19.153,00	0,00	0,00	
12017003951	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES EN LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 27/07 GALA INFANTIL SHOW DE MAGIA.....500 € MUSICAL	132/33800/22699	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	0,00	
12017003952	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 27/07 GALA INFANTIL + MISTER SONIDO Y LUZ..... 950	132/33800/20300	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	
12017003953	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLETAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 26/07 PREGON 200 SILLAS.....100 € 5 TABLETAS...	132/33800/20500	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00	
12017003976	SERVICIO DE SEGURIDAD FARO DE BAJAMAR CUSTODIA DE ESCENARIO Y EQUIPOS DE SONIDO 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DEL DIA 11 AL DIA 14 DE AGOSTO DESDE LAS 10:00H DEL DIA 11/08 HASTA LAS 10:00H DE	132/33800/22701	1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	0,00	
12017003979	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DEL RAMAL EN TEJINA EL DIA 15 DE AGOSTO ACTUACION DE GRUPO CUBANO Y DJ: 8000WPA ,16 LINEAS DE MICRO,6 MONITORES,MESA CABLEADO	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017004021	Certificado de Instalaciones Temporales para evento Dinamización Malpei en parking anexo Avda. Trinidad - 28 julio 2017. Elaboración de Plan de Autoprotección para evento "Dinamización Malpei en pa	140/43100/22706	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	
12017004035	30/07/2017 - EXCURSION EL ORTIGAL/LA LAGUNA/TACORONTE/PUERTO CRUZ/LOS SILOS/BUENAVOSTA/LA OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX	132/33800/22300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12017004036	08/07/2017 - A.F. COROS Y DANZAS DE LA GOMERA - TRASLADO CRISTIANOS/LA LAGUNA X 33 PAX 08/07/2017 - A.F. UMIAYA - TRASLADO SANTA CRUZ/LA LAGUNA X 35 PAX 08/07/2017 - A.F. MAXORATA - TRASLADO RODEOS/	132/33800/22300	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40	0,00	
12017004039	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE (VALLE DE GUERRA) 16.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004041	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA (GUAMASA) 19.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004044	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 LAS GAVIAS m2 de Escenario homologado con baranda							

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		
12017004046	Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte FIESTAS DE CHINAMADA FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA DE CHINAMADA ALQUILER CASTILLO HINCHABLE Incluido Monit@r Tatami de protección Pesos y trinchas de anclaje Seguro de accident	132/33800/20300 132/33800/22699	5.628,20 1.177,00	0,00 0,00	5.628,20 1.177,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017004060	COLABORACIÓN CON EL ENCUENTRO DE MÚSICA ANTIGUA SACRA DE LA LAGUNA	180/43200/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017004076	ALQUILER MATERIAL EVENTOS ESCENARIO 10X10=100M2 RAMPA =8X2016M2 (Pte.12%) MESETA=2X2=4M2 (DESEMBARCO DE LA RAMPA) PASARELA=6X2=12M2 ESCALINATAS FRONTAL 4 TARIMAS ESCALERAS DE ACCESO AMBITO =0.	132/33800/20300	4.194,40	0,00	4.194,40	0,00	0,00	
12017004078	GESTOR 2017025582/(VRO)CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAYOR , DENTRO DEL ENCLAVE DE LAS FIESTAS DEL CARMEN, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EN EL PASERO MARITIMO	150/23101/20500	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00	
12017004087	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE FOLCLORE EL 20 DE AGOSTO DE 2017.	132/33800/20300	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017004088	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES : 18/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 19/08 (POR LA MAÑANA) 1 CASTILLO HINCHABLE.....	132/33800/22699	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	
12017004089	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE BAILE, EN LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 20/08 GENERACION ZERO.....900 €	132/33800/22609	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004093	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO 6X4 Y UNA CARPA - TECHO + LATERALES 6X4 PARA ESCENARIO, EL 18 DE AGOSTO DE 2017. ESCENARIO 6X4.....560 € CAR	132/33800/20800	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	
12017004128	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA ESCENARIO MOVIL 4 X 4 MT CON TECHO 2 DIAS ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 ti	132/33800/20300	2.792,70	0,00	2.792,70	0,00	0,00	
12017004129	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA Alquiler silla resina negra para eventos ALQ MESA CATERING 183 X 76	132/33800/20500	359,52	0,00	359,52	0,00	0,00	
12017004130	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017							

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		
	LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA Contratación y Cache grupo DUO JOVEN	132/33800/22609	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017004131	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/20300	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	
	PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre							
12017004132	GESTOR 2017032180/(VRO) ENCUENTRO DE MAYORES BARRIO CANDELARIA FECHA: DOMINGO 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: BARRIO CANDELARIA	150/23111/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
	Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE							
12017004133	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/20500	995,10	0,00	995,10	0,00	0,00	
	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Alquiler silla resina negra para eventos OFREN							
12017004135	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22609	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	
	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 GALA MUSICAL REINA DE LA FANTASIA COMPAÑIA HAB							
12017004136	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22699	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	0,00	
	PLAZA DEL COROMOTO FIESTA ACUATICA CASTILLOS FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2017 PACK FIESTA ACUATICA 3 castillos acuaticos 1 fies							
12017004145	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL 28 DE AGOSTO PARA EL BAILE DE MAGOS: 350 SILLAS, 175 €,40 TABLEROS...	132/33800/20500	561,75	0,00	561,75	0,00	0,00	
12017004146	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 26 DE AGOSTO: CASTILLO ACUATICO 130 €; CASTILLO TERRESTRE..... 120 €;	132/33800/22699	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	
12017004147	GESTOR 2017032275/(VRO)//POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DOMINGO DIA 27 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA ACTUACION DE LA PARRANDA "EL ABUELO", EN LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE FAT	150/23111/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017004148	Importe de los trabajos realizados en las Obras "MODIFICADO SUSTITUCIÓN DE	160/34200/63201	3.937,63	0,00	3.937,63	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		
12017004149	TARTÁN EN PISTA ATLETISMO. ESTADIO FRANCISCO PERAZA" según Certificación Final correspondiente al mes de Agosto 2017. CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8 X5 M(40 METROS CUADRADOS), EL 24 DE AGOSTO DE 2017.	132/33800/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017004150	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL , PARA EL BAILE DE MAGOS DEL DIA 26 DE AGOSTO: 2 CARPAS DE 3X3..... 100€;ESCENARIO D	132/33800/20800	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004151	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 10 TARIMAS PARA LAS FIESTAS, EL 26 DE AGOSTO DE 2017; ESCENARIO (10 TARIMAS).... 500 €	132/33800/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017004153	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL 26 DE AGOSTO DE 2017, PARA EL BAILE DE MAGOS: SONIDO E ILUMINACION..... 1200 €	132/33800/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017004154	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 26/8 BAILE DE MAGOS, 250 SILLAS..... 125 €;	132/33800/20500	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017004167	Sr/a: MRS MARIA JOSE CASTANEDA CR Billete n?: 474/5685237031: 25 de Agosto TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 25 de Agosto GRAN CANARIA - SAL / 25 de Agosto SAL - PRAIA / 29 de Agosto PRAIA - SAL / 29	140/91200/23100	1.253,51	0,00	1.253,51	0,00	0,00	
12017004168	PAPEL VERJURADO 120GR	100/91200/22000	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	
12017004173	Lenovo ThinkPad 13 - 2011001MSP Intel® Core™ i7-7500U Kaby Lake 8GB RAM DDR4, 256GB SSD, 13.3" LED FullHD 1920x1080 mate Intel® HD Graphics 620, HDMI, 3x USB 3.1, USB-C, Wi-Fi-ac, Bluetooth 4.1,	100/92004/62600	1.215,98	0,00	1.215,98	0,00	0,00	
12017004210	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-09-01 a 2017-09-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017004212	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR PADRE 2017023992//GESTOR HIJO 2017034804// Servicio "Traslados de distintos centro de Lunes a Viernes entre el 01/08/2017 al 31/08/2017" Programa "Comedor de verano 2017" _R	150/23102/22300	18.008,05	0,00	18.008,05	0,00	0,00	
12017004222	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna julio y agosto de 2017.	140/43100/22602	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	
12017004229	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 3 SEPTIEMBRE EN LA CRUZ DEL CARMEN MISA Y FOLKLORE: 8000WPA,24 LINEAS DE MICRO,6 MONITORES,MESA CABLEADO	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004231	Evento: CONCIERTO OST + CELSO ALBELO Fecha: 1 SEPTIEMBRE 2017 Lugar: PLAZA DEL CRISTO, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Pago cache técnico de sonido exigido OST (Barcelona) Pago cache técnico de sonido	132/33800/22609	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00	0,00	
12017004233	XXXIX FESTIVAL SABANDEÑOS – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL XXXIX FESTIVAL SABANDEÑOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS "FIESTAS DEL CRISTO 2017". 1. Vuelos invitados desde	132/33800/22699	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	0,00	
12017004245	FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 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		
12017004246	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Sonido Tipo Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure beta 58 Microfonia inalambri FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004247	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN CACHE GRUPO GUAYDIL + ALTAS REGIMEN ARTISTAS Mezclador de vídeo/audio Roland VR-50HD Cámara JVC HD 700 Estación base Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Petaca Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Descuento especial Técnico	132/33800/20300	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017004248	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034923//GESTOR PADRE 2017027876// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017,	150/23102/22799	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	0,00	
12017004249	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034940//GESTOR PADRE 2017027885// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017,	150/23102/22799	5.162,75	0,00	5.162,75	0,00	0,00	
12017004251	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034962// GESTOR PADRE 2017027894// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017	150/23102/22799	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017004252	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034971// GESTOR PADRE 2017027890// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017	150/23102/22799	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	0,00	
12017004260	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017004261	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12017004264	FIESTAS DE LAS CHUMBERAS FECHAS: 21 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE CHUMBERAS Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital SONIDO AMBIENTE DURANTE LAS FIESTAS	132/33800/20300	4.151,60	0,00	4.151,60	0,00	0,00	
12017004265	FIESTAS DE LAS CHUMBERAS FECHAS: 21 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PLAZA DE LAS CHUMBERAS MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO Y LUNES 28 DE AGOSTO 2017 ALQUILER JUEGOS INFANTILES FUTBOL BURBUJA Inclu	132/33800/22699	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	0,00	
12017004266	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO							

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		
12017004267	m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alq FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	3.702,20	0,00	3.702,20	0,00	0,00	
12017004268	BARRIO DEL TORNERO ALQUILER CASTILLO HINCHABLE Incluido Monit@r Tatami de protección Pesos y trinchas de anclaje Seguro de FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/22699	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017004269	BARRIO DEL TORNERO Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre torres de elevación Mesa digital Yamaha m7 Iluminació FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004277	BARRIO DEL TORNERO GALA DE LA REINA 25 DE AGOSTO DEL 2017 ARTISTAS Musical disney Nada en los bolsillos Virginia guanta 16/02/17 DESDE EL COLEGIO LUTHER KING LLEVARLOS A LA VERDELLADA, ESCUELA DE IDIOMAS	132/33800/22609	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017004279	11/03 RECOGER EN PLAZA EUROPA Y LLEVARLOS A LA LAGUNA 11/03 CRUZ DEL SEÑOR-LA LAGUNA 11/03 PLAZA EUROPA S/C TRASLADARLOS A LA LAGUNA 11/03 RECOGIDA PLAZA EUROPA S/C Y TRASLADARLOS A LA LAGUNA 11/0	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12017004281	15/07 TRASLADAR A LA BANDA DEL BATAN PARA LA PROCESION DE LA CANDELARIA Y REGR.	132/33800/22300	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	
12017004284	15/07 TRASLADAR AL GRUPO MUSICAR CREATO TEJINA A JOVER A LA PROCESION DEL CARMEN 15/07 TRASLADO DEL GRUPO MUSICAL LA FUENTE TEJINA, LLEVARLOS A LA PUNTA PARA LA PROCESIÓN 16/07 TRASLADAR A LA CORAL	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004285	21/07 TRASLADAR A LA BANDA DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA 22/07 TRASLADO DE LA BANDA DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA 25/07 TRASLADO DE LA BANDE DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA	132/33800/22300	381,10	0,00	381,10	0,00	0,00	
12017004286	26/07 TRASLADAR A LA BANDA DE TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA IGLESIA SANTA ANA EN EL ORTIGAL	132/33800/22300	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	
12017004287	23/07 TRASLADO DE LA ASOC. MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA A LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004291	19/08 TRASLADAR A LA UNIÓN MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA A BAJAMAR							

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		
	19/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA DE TEJINA A BAJAMAR 20/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA DE TEJINA A BAJAMAR 20/08 TRASLADO DE	132/33800/22300	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	
12017004294	27/08 TRASLADO DESDE EL INSTITUTO PEREZ MINIK HASTA LA CUESTA	132/33800/22300	118,45	0,00	118,45	0,00	0,00	
12017004295	27/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA AL COROMOTO	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004297	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA PARA LLEVARLOS A VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004298	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE TAMBORES DE LEÓN Y CASTRO PARA LLEVARLOS A LOS BALDIÓS	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004305	ACTUACIÓN LOS SABANDEÑOS	132/33800/22609	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	
12017004307	ACTUACION JEITA	132/33800/22609	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017004310	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	
12017004313	SELLADO CARPINTERÍA DE MADERA EN FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	160/92000/21200	1.808,62	0,00	1.808,62	0,00	0,00	
12017004333	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017004347	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017004356	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN" DURANTE EL MES DE MAYO.	180/43200/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017004358	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN" DURANTE EL MES DE ABRIL.	180/43200/22799	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	
12017004363	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017004387	ABRIL-JUNIO 2017//UTSTACO//(VRO)//GESTOR 2017034991//GESTOR PADRE 2017003486//Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en el Centro de Servicios Sociales El Polvorín.	150/23100/21200	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	
12017004389	AGOSTO 2017//(VRO)//HERRADORES//GESTOR 2017035002//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Socia	150/23101/22701	1.407,69	0,00	1.407,69	0,00	0,00	
12017004390	CG2018 AGOSTO 2017//CPCUESTA//(VRO)//GESTOR 2017035004//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21200	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12017004392	CG 2018 ABRIL-JUNIO 2017//(VRO)//HERRADORES//GESTOR 2017035007// GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017004398	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL. VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE, 200 SILLAS..... 120 €; 1 CARPA 3 X 3 60 €; DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 200	132/33800/20500	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	
12017004399	Realización de talleres de educación ambiental en varios centros ciudadanos del municipio.	191/17200/22799	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004410	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017: CASTILLO HINCHABLE....120 EUROS; UN TALLER DE PINTACARAS..	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004411	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS ACTOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE: SONIDO GINCAMA Y OBRA DE TEATRO..... 700 €; SONIDO DJ'S...	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	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		
12017004412	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL SERVICIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL SABADO 2 DE SEPTIEMBRE; CASTILLO HINCHABLE120 €; TALLER DE MANUALIDADES..... 120 €.	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004413	GESTOR 2016030769//(VRO)//CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, ACTO Y SENDERO SOLIDARIO, EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2016, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS.	150/23101/22799	992,96	0,00	0,00	992,96	0,00	
12017004415	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GALA DE ELECCION DE LA REINA INFANTIL Y ADULTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017. SONIDO E ILUMINACION	132/33800/20300	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12017004416	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL SIGUIENTE SERVICIO: SONIDO E ILUMINACION EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTIVAL FOLCLORICO.....1050	132/33800/20300	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12017004423	AGOSTO 2017//(VRO)//TASOC//GESTOR 2017035015//GESTOR PADRE 2017009081//AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE VIDA	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12017004445	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CARDONAL FESTIVAL DE FOLKLORE ACTUACION DE TACOREMI Y FAINA: 6000W PA,6MONITORES,34LINEAAS DE MICRO,MESA CABLEADO MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004450	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017004452	FIESTAS EL CARDONAL FECHA: 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE LUGAR: PLAZA CARDONAL Sábado 9 de Septiembre Castillos Acuaticos (2) 4 monitores Sonido Ambiente animación Domingo 10 de Septiembre Ca	132/33800/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017004453	DINAMIZACIÓN JUVENIL FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ENCUENTRO JOVENES DE VALLE GUERRA Gestión y entradas para parque acuático Personal de apoyo de la actividad / Monitor	152/23160/22799	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00	0,00	
12017004464	MONTAJE DE ESCENARIO MOVIL EN EL PARKING ANTIGUO MERCADO DE LA LAGUNA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE ACTUACION ABUBUKAKA	132/33800/20300	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017004469	Trabajos de instalación eléctrica: Suministro de Grupo electrogeno para las fiestas de Valle Jiménez del 25 al 27 de agosto de 2017.	132/33800/22799	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00	
12017004489	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de julio del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017004490	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de agosto del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017004495	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) C	151/32000/22101	2.496,04	0,00	2.496,04	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		
12017004508	Servicio de contratación del grupo musical LOS SALVAPANTALLAS, para actuación juvenil el día 1 de septiembre de 2017 en las Fiestas de Tejina	152/23160/22799	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017004511	BARRA HORIZ.ANTIPANICO IS 830MM IDEA CUADRAD.MANIV.9MM PART.P/ANTIPANICO 55+55 JGO.MANIVELA+CILINDRO P/IDEA CERRAD.ANTIPANICO/CORTAFUEGO ISEO-IDEA MEDIO CILINDRO WILKA Z 1410 10+35 CAR CILINDRO A	101/92400/22199	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	
12017004518	SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTAS DE LOS CORAZONES - TEJINA EVENTO: FIESTA DE LOS CORAZONES FECHA: DIAS 26 y 27 DE AGOSTO 2017 LUGAR: Plaza de Tejina HORARIO: DE 17:00H DEL DIA 26 HASTA LAS 14:0	132/33800/22701	746,33	0,00	746,33	0,00	0,00	
12017004528	CASTILLO DE FUEGO - CAMIINO EL TORNERO 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004529	CASTILLO DE FUEGO - FIESTA EL COROMOTO 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004530	CASTILLO DE FUEGO - LAS CHUMBERAS 02.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004531	CASTILLO DE FUEGO - LOS BALDIOS 02.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004532	CASTILLO DE FUEGO - EL CARDONAL 09.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004533	CASTILLO DE FUEGO - BARRIO DE LA CANDELARIA 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004534	CASTILLO DE FUEGO SAN BARTOMOLE - IRAYA 26.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004543	Servicios de Catering para 30 personas prestados el día 14 de septiembre de 2017 en el acto "Fiestas del Cristo". Pollos asados, conejo en salmorejo y papas. Transporte y entrega.	132/33800/22699	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	
12017004556	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017032109//CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CONCIERTO DEL MAYOR EN LA PLAZA DEL CRISTO EL PROXIMO DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE S	150/23101/20300	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	
12017004570	100 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE AGOSTO DE 2017.OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL TIP	130/33000/22799	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017004583	DIFERENTES REPORTAJES Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	100/92005/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017004591	AVION: 474- 5686634354- BINTER CANARIAS Localizador: V6OXRO Fec. Emisión: 18/09/2017 19/09/2017 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00 19/09/2017 LAS PALMAS DE GRAN CA	100/91200/23100	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	
12017004606	Servicio de 30 ctuaciones en el proyecto "El Batúl Volador" dentro del programa "construir una vida...construir una comunidad" desarrollado en centro escolares del municipio del 24 de abril al 22 de ju	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017004656	suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer	150/23103/22199	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	314,41	0,00	0,00	314,41	0,00	
12017004713	REPARTO EN 61 CENTROS EDUCATIVOS A 12€ CADA UNO SEGÚN LISTADO ADJUNTO REF. AGENDA EDUCATIVA REVISTA 16 PAG. T/ 15 X 17 CMS A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. TERMINACIÓN GRAPADA REF. AGENDA EDUCACTI	151/32000/22699	5.673,13	0,00	5.673,13	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		
12017004714	GESTOR 2017030775/(VRO)//PLACA CONMEMORATIVA T/ A-5 IMPRESA EN LASER CON MOTIVO DE CONCIERTO DEL MAYOR	150/23111/22199	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	
12017004719	GESTOR 2017035658/(VRO)//CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. VIII FESTIVAL SOLIDARIO "YO QUIERO UN MUNDO CONTIGO"	150/23101/22602	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017004724	MONTAJE DE SONIDOE ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE: 18000WPA,14 MONITORES,MESA M7/48,48 LINEAS DE MICRO ,AMPLI BAJO ,BATERIA,AMPLI GUITARRA,JU	132/33800/20300	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	
12017004762	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12017004763	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12017004772	CONJUNTO DE VARIOS EFECTOS - FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017	132/33800/22199	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
12017004773	CASTILLO DE FUEGO - FIESTAS EN HONOR A SAN CARLOS-C.F. EL TABLADO 17.09.2017	132/33800/22199	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	
12017004774	CASTILLO DE FUEGO FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017- CASTILLO	132/33800/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12017004776	CASTILLO DE FUEGO- FIESTAS DEL CRISTO - LA OCTAVA 21.09.2017	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017004779	AA.VV. LAS MERCEDES 24.09.2017	132/33800/22199	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12017004891	Realización audiovisual: "Nombramiento Hijo Predilecto Celso Albelo y Jorge de León" 05/09/2017 Control de Realización: mesa de mezcla, monitor, disco dura de grabación, intercom, cableado. C	100/92005/22799	1.096,75	0,00	1.096,75	0,00	0,00	
12017004892	Realización audiovisual: "Pregón de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna" 30/08/2017 Control de realización: mesa de mezcla, monitor, disco duro de grabación, intercom, cableado. Cámaras	100/92005/22799	1.096,75	0,00	1.096,75	0,00	0,00	
12017004896	AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - EXTERIOR AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - DIGITAL AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - REDES SOCIALES AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - PRENSA AREA FIES	132/33800/22602	11.998,82	0,00	11.998,82	0,00	0,00	
12017004911	JULIO-SEPTIEMBRE 2017/(VRO)//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017040989// GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 3º PLAZO (JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE	150/23141/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017004912	JULIO-SEPTIEMBRE 2017/(VRO)//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017040994// GESTOR PADRE 2017000020//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEM	150/23100/22799	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12017004913	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA. GUAMASA SONIDO,ILUMINACION , Y AUDIOVISUALES PARA GALA CORONACION DEL 18 DE	132/33800/20300	5.671,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	
12017004931	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-10-01 a 2017-10-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017004949	AVION: 075- 5687173378- IBERIA L.A.E. Localizador: OZUO9O Fec. Emisión: 30/09/2017 02/10/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3955 Y // S: 17:25 L: 21:10 04/10/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3944 Y // S: 16:20 L:	100/91200/23100	540,12	0,00	0,00	540,12	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		
12017004955	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017004956	SEPTIEMBRE 2017/(VRO)/JARDÍN//GESTOR HIJO 2017041064//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de septiembre de 2	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017004976	(VRO)//JULIO-SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041069//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-87 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA I	150/23100/22602	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12017004981	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre de 2017	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017004987	(VRO)/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/	150/23100/47201	1.230,46	0,00	0,00	1.230,46	0,00	
12017004989	EVENTO: Fiestas del Cristo 2017. LUGAR: Plaza del Cristo La Laguna. FECHA: Del 1 al 30 de Septiembre de 2017. * Alquiler y montaje de escenario de 288 m². * Alquiler y montaje de rampa de 18 m²,	132/33800/20300	11.308,99	0,00	11.308,99	0,00	0,00	
12017004990	Por la participación musical en el funeral de Don Leoncio Afonso Pérez en la Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal de la laguna celebrado el 29 de marzo de 2017	132/33800/22609	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12017004991	Por la actuación de la procesión extraordinaria de traslado del Santísimo Cristo de La Laguna, salida desde el Santuario el día 01 de julio de 2017	132/33800/22609	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
12017004992	Por la actuación de la Procesión en la víspera de San Benito el 8 de julio de 2017	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
12017004993	Por la actuación en la Procesión el día de San Cristóbal desde la Santa Iglesia Catedral de La Laguna el 27 de julio de 2017	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.100,00	100,00	0,00	
12017004995	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017041086//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienes	150/23101/22701	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	0,00	
12017004998	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2113161 Entrada: 03-10-2017 Salida: 04-10-2017	100/91200/23000	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/22199	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/62500	1.046,57	0,00	0,00	1.046,57	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/62500	1.300,56	0,00	0,00	1.300,56	0,00	
12017005004	Procesión con motivo de la festividad de San Cristóbal el 09 de julio de 2017	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005015	POLYGALAS METROSIDEROS EXCELSUS MELALEUCAS METROSIDEROS THOMASS METROSIDEROS VARIEGATA CYCAS REVOLUTA ALLAMANDAS							

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		
	CALLISTEMON ABELIA FLORIB. CASSIA DIDYMOBOTRYA MASCARENA BOTELLA MASCARENA V	190/17100/22199	17.993,89	0,00	17.993,89	0,00	0,00	
12017005016	LIBRO EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD ANTONIO GONZALEZ. TAMAÑO CERRADO 16 X 23 CM INTERIRO 136 PAGINAS IMPRESAS 4/4 TINTAS EN PAPEL CREATOR SILK 135 GRS CUBIERTA + LAMINADO BRILLO UNA CARA TERMINACION RUST	151/32000/22001	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017005023	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017	192/43120/22602	722,25	0,00	722,25	0,00	0,00	
12017005033	CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS PARA LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017; 2 CASTILLOS..... 240 €; FIESTA DE LA ESPUMA..... 300 €	132/33800/22699	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017005036	FIESTAS S.M. DE CHIMISAY FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 HORARIO: 10 A 13 HORAS PACK FIESTA DEL AGUA 1 CASTILLO ACUATICO FIESTA ESPUMA ANIMACIÓN SONIDO AMBIENTE	132/33800/22699	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017005039	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHAS: 18 AL 29 DEL 2017 SAN MIGUEL DE GENETO FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHAS: 18 AL 29 DE SPTIEMBRE DEL 2017 LUGAR: SAN MIGUEL DE GENETO 80 m2 de Escen	132/33800/20300	18.626,56	0,00	18.626,56	0,00	0,00	
12017005040	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHAS: 18 AL 29 DEL 2017 SAN MIGUEL DE GENETO Alquiler silla resina negra para eventos 21/9/2017 450 SILLAS 23/09/2017 500 SILLAS 24/09/2017 .	132/33800/20500	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	
12017005041	HOMENAJE UNIDADES MOTORIZADAS FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN Alquiler silla resina negra para eventos (2 días) ALQUILER MESA DE R	132/33800/20300	323,14	0,00	323,14	0,00	0,00	
12017005041	HOMENAJE UNIDADES MOTORIZADAS FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN							

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		
	Alquiler silla resina negra para eventos (2 días) ALQUILER MESA DE R	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017005042	(VRO)//GESTOR 2017030850//ESPECTÁCULO " LA POBRE ADELA " TEATRO UNION TEJINA FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BACLINER necesario Microfonia craneal acorde al rider Micro akg 410 Microfonia in	150/23111/22799	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12017005051	Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio	151/32000/22799	3.487,99	0,00	0,00	3.487,99	0,00	
12017005059	75 horas de Programación, planificación y reunión con los diferentes colectivos de Taco para la Dinamización Comercial de Taco 26 y 27 de mayo en la Plaza del Cruce de Taco y Zona Peatonal Carretera G	140/43100/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017005062	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES DE 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES DIAS: DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE; CASTILLO TOBOGAN ACUATICO..... 120 €; CSTILLO	132/33800/22699	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	0,00	
12017005064	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017005065	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017005071	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR HIJO 2017041137//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Taco.	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017005080	(VRO)//AGOSTO 2017//GESTOR PADRE 2017000055//GESTOR HIJO 2017040319// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Ta	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017005081	(VRO)//GESTOR 2017041367//Plasmac Ayto La Laguna	150/23101/22799	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	
12017005084	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//EDIF.IMPERIO//GESTOR HIJO 2017040301// GESTOR PADRE 2017003476//Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21200	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
12017005085	CG2018 SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017040308// GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según cont	150/23100/21200	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12017005086	SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017040309// GESTOR PADRE 2017003482//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21200	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12017005087	CG2018 (VRO)SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041153//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21200	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12017005089	CG 2018 JULIO-SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017041155//GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017005104	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. CUOTA DE SERVICIO	181/24100/22199	45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	
12017005106	BOT.11 L. REC.ENV.11L.	151/32000/22199	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	
12017005113	DIFUSION ACTOS FIESTAS DEL CRISTO LA LAGUNA - 225 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LA LAGUNA - INTERRADIO TENERIFE	100/92005/22602	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	
12017005117	(VRO)//1 A 21 DE SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041163//	150/23110/22300	1.773,66	0,00	0,00	1.773,66	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		
12017005124	GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 29*21 TRANSFER TRANSFER CHAPA IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	100/91200/22601	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	
12017005126	Metros de rafia 6 colores Impresiones/correcciones de banderas 2016 a 2017 Banderas de fieltro nuevas Cajas de pulseras 6 colores Metros de bandera canaria Bobina de tela negra de 30 metros Bobin	132/33800/22199	4.080,23	0,00	4.080,23	0,00	0,00	
12017005134	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017005138	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DE EL PUENTE VALLE DE GUERRA EL DIA 6 DE OCTUBRE ENCUESTRO DE LA VIRGEN:1600WPA,4MONITORES,16 LINEAS DE MICRO ,MESA,CABLEADO MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017005151	. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS PLASTICAS (1,98 m x 1,02 m) Y DE VALLAS ELECTROSOLDADAS DE (3,00 m x 2,00 m) CON PIES DE HORMIGON, PARA ACOTAR ZONA DEL EVENTO. MONTAJE + DESMONTAJE ALQUIL	152/23160/20800	1.206,96	0,00	1.206,96	0,00	0,00	
12017005154	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017041166//GESTOR PADRE 2017009091//POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS D	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017005158	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12017005166	GOFIO TRIGO DEL PAIS MONODOSIS	140/41000/22199	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
12017005199	MAYO-SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//PLASMAC//GESTOR HIJO 2017041167//GESTOR PADRE 2017022503//Servicio de Asesoramiento en la ejecución y justificación proyecto PLASMAC. Periodo de mayo a septiembre.	150/23101/22799	2.147,49	0,00	2.147,49	0,00	0,00	
12017005200	Alojamiento grupo de 57 personas del 28 al 30 de enero de 2017 Murga de Cádiz	132/33800/22699	2.946,78	0,00	0,00	2.946,78	0,00	
12017005207	POR EL SERVICIO REALIZADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES DE 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE, FESTIVAL, SONIDO E ILUMINACIÓN.....750 €; VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, GALA	132/33800/20300	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	
12017005208	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE , FESTIVAL 200 SILLAS 100 €; ESCENARIO DE 4 X 4 M..... 390 €; VIERNES 29 D	132/33800/20500	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
12017005208	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE , FESTIVAL 200 SILLAS 100 €; ESCENARIO DE 4 X 4 M..... 390 €; VIERNES 29 D	132/33800/20500	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	
12017005211	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE 1 CASETA DE OBRA CON 2 DEPENDENCIAS MAS 1 ASEO. ALQUILER (Septiembre 2017) TRANSPORTES (IDA + VUELTA)	132/33800/20300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12017005211	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE 1 CASETA DE OBRA CON 2 DEPENDENCIAS MAS 1 ASEO. ALQUILER (Septiembre 2017) TRANSPORTES (IDA + VUELTA)	132/33800/20300	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017005213	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE BRAZO TELESCÓPICO 18 HA PX HAULOTTE PARA COLOCACION DE RAFIA EN PARTE TRASERA DE LAS PAREDES DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA PLAZA DEL CRISTO. ALQUILER TRANSPORTES (IDA +	132/33800/20300	185,40	0,00	185,40	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		
12017005213	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE BRAZO TELESCOPICO 18 HA PX HAULOTTE PARA COLOCACION DE RAFIA EN PARTE TRASERA DE LAS PAREDES DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA PLAZA DEL CRISTO. ALQUILER TRANSPORTES (IDA +	132/33800/20300	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017005218	GESTOR 2017030773/(VRO)/DIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TALLERES DE MAYORES	150/23111/22799	401,25	0,00	401,25	0,00	0,00	
12017005219	PROGRAMA T/. A-4 DE 80 PAGINAS EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2017	132/33800/22602	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	0,00	
12017005220	(VRO)/GESTOR 2017030797//DISEÑO Y IMPRESION DE DIPTICOS T/ A-4 A 4/4 T. REF. XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA ENTRADAS CON MATRIZ, NUMERADAS Y CÓDIGO DE BARRAS REF. XIX ENCUENTRO DE MAYO	150/23100/22799	702,13	0,00	0,00	702,13	0,00	
12017005224	VOLANDERAS T/ 10 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. MUJERES EMPRENDEDORAS	140/43100/22602	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	
12017005238	Sr/a: NESTOR MIGUEL VERONA CARBALLO Sr/a: NESTOR MIGUEL VERONA CARBALLO HOTEL VIP PRAIA. 1 desde el 25 de Agosto de 2017 hasta el 29 de Agosto de 2017, en regimen de media pension.	140/43100/22699	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
12017005244	25/08/2017 - TRASLADO D ELA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA CABALGATA DE LAS CARROZAS DE TEJINA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005245	27/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL DESDE LA LAGUNA A TEJINA PARA LA PROCESION EN LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005246	27/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE GRACIA AL COROMOTO, CON MOTIVO DE LA TOCATA EN LA DIANA DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, CON MOTIVO DE LA TOCATA EN LA DIANA DE LAS FIESTAS DEL	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005247	24/08 - 27/08 - CONCEJALIA DE FIESTAS - AF ROSA DEL AZAFRAN Y AF LOS CABUQUEROS, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL FOLCLORICO EXALTACION DE LOS CORAZONES DE TEJINA	132/33800/22300	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	
12017005248	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL DESDE LAS GAVIAS HASTA SAN ROQUE PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005249	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE STMO CRISTO DESDE MONTAÑA PACHO A LAS GAVIAS PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005251	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRALADO DEL ORFEON LA PAZ DESDE LA LAGUNA HASTA BAJAMAR PARA CANTAR EN LA MISA DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005271	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285	130/33000/22101	285,45	0,00	285,45	0,00	0,00	
12017005272	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285	150/23100/22101	1.837,75	0,00	1.837,75	0,00	0,00	
12017005273	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961)	190/17220/22101	771,32	0,00	771,32	0,00	0,00	
12017005274	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I FIESTAS - LA LAGUNA							

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		
	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA (A38285961) C	132/33800/22101	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	
12017005275	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA (A38285	101/92400/22101	2.554,95	0,00	2.554,95	0,00	0,00	
12017005276	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	195,58	0,00	195,58	0,00	0,00	
12017005277	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	4.089,32	0,00	4.089,32	0,00	0,00	
12017005279	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA (A3828596	151/32000/22101	9.075,03	0,00	9.075,03	0,00	0,00	
12017005280	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) C	180/43200/22101	1.667,04	0,00	1.667,04	0,00	0,00	
12017005281	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - L	170/13500/22101	5.614,76	0,00	5.614,76	0,00	0,00	
12017005282	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT -	130/33000/22101	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	
12017005283	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA (A38285	190/16400/22101	1.910,19	0,00	1.910,19	0,00	0,00	
12017005284	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	141,81	0,00	141,81	0,00	0,00	
12017005288	FERIA DEJATE SENTIR FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2017 PLAZA DEL TORREÓN (PLAZA LA CONCEPCIÓN) ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Peso	152/23160/22699	781,10	0,00	781,10	0,00	0,00	
12017005289	FIESTAS BARRIO DEL PILAR FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: TORRES DE TACO							

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		
12017005290	m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) CARPA MODULAR 50 M2 1 SEMANA GALA INFANTIL FECHA: 8 DE OCTU FIESTAS BARRIO DEL PILAR FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: TORRES DE TACO SABADO 7 DE OCTUBRE DEL 2017 FIESTA INFANTIL 2 Castillos Hinchables Acuaticos 1 Taller maquillaje / globo	132/33800/20300 132/33800/22699	3.759,98 802,50	0,00 0,00	3.759,98 802,50	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017005292	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BAILA DE TAIFAS Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa	132/33800/20300	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	0,00	
12017005293	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 PACK INFANTIL FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE HORARIO: 10 A 14 HORAS 2 Castillos Acuaticos o Terrestres Talleres de animación	132/33800/22699	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	
12017005294	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 Alquiler silla resina negra para eventos	132/33800/20500	141,24	0,00	141,24	0,00	0,00	
12017005295	FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO QUESOS Y VINOS DE TENERIFE FECHA: 6 7 8 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 (3 DIAS) Incluye: Carpa plegable 3x3 ti	140/41000/22799	14.696,45	0,00	14.696,45	0,00	0,00	
12017005296	EVENTO: TACO SUENA 2017 FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2017 PARQUE POLVORIN DE TACO m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler tr	152/23160/20300	18.478,90	0,00	18.478,90	0,00	0,00	
12017005301	Representación de Cuneta Deluxe, de Abubukaka	132/33800/22609	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	
12017005302	GESTOR 2017030831/(VRO)//ALQUILER GRAN SALA - CAPACIDAD HASTA 2000.- PAX Rider Técnico, Luz/Sonido/Audio-Visuales, Escenario y otros. Proyecto de Auto-protección Eventos hasta 2000.- Pax Servicios	150/23100/20200	19.220,55	0,00	19.220,55	0,00	0,00	
12017005306	Digitalización de las fichas de solitud - 1218 Fichas Impresión de tarjetas identificativas - 1218 Carnets PVC doble cara Desarrollo de la aplicación de gestión	150/23103/22799	7.345,39	0,00	7.345,39	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		
12017005308	Smartphone Comunicaciones smartphon 09/09/2017 - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWANAK PARA LA PROCESION DEL CARDONAL	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005309	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO - CAMINO LAS PERAS Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005310	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO /LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005315	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA PROCESION DE LA OROTAVA	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005316	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS LA CANDELARIA A LA SUBIDA DE LOS BARCOS DE TABARES	132/33800/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	
12017005317	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA CANDELAIRA AL ENCUENTRO DE BARCOS EN VALLE JIMENEZ	132/33800/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	
12017005318	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HACIA SAN JERONIMO EN TACO CON MOTIVO DE LA PROCESION	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005319	03/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO A LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL A LA CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005322	21/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO/LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005324	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017038878//DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNAm2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estruc	150/23101/20300	374,50	0,00	0,00	374,50	0,00	
12017005324	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017038878//DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNAm2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estruc	150/23101/20500	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	
12017005334	Fiestas de la virgen del Rosario Valle guerra;29-09 ,600 sillas,01-10 600 sillas,02-10 700 sillas,03-10 ,600 sillas;06-10 300 sillas;07-10 1000 sillas;13-10 700 sillas	132/33800/20500	2.166,75	0,00	2.166,75	0,00	0,00	
12017005344	Material de Sonido Iluminación y Audiovisuales (Sólo 4 días), para las Fiestas Nuestra Señora del Rosario de Valle Guerra 2017, los días. Día 27 Septiembre.- Montaje y pruebas Día 28 Septiembre.- En	132/33800/20300	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	
12017005346	actuación de la Asociación Cultural Fanfarria Juvenil de Los Silos, el día 24 de junio de 2017 con motivo de las fiestas de Las Carboneras	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005358	. ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 50 VALLAS PLASTICAS 2m x 1m PROTECTORA PARA ACOTAR ZONA DEL EVENTO. (Desde el 20/09/17 al 14/10/17) . MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017005365	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ANIVERSARIO CONSEJO REGULADOR TACORONTE-ACENTEJO DÍA 22 DE JUNIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	140/41000/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017005366	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ENERO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
12017005367	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES FEBRERO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005368	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MARZO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	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		
12017005369	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ABRIL-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005370	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MAYO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005388	Por los siguientes servicios en el acto de entrega de la distinción honorifica a Celso Albelo y Jorge de Leon. 1. Alquiler y traslado de piano..... 385,00 € 2. Hotel (01 in	100/91200/22601	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	
12017005402	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22602	764,88	0,00	0,00	764,88	0,00	
12017005403	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación eléctrica de casetas y carpas con motivo del Concierto "Fin de Verano", celebrado en La Plaza del Cristo el pasado 30 de septiembre de 2017.	132/33800/22799	1.178,33	0,00	1.178,33	0,00	0,00	
12017005410	ALQUILER MATERIAL EVENTOS PASARELA 5X2 CON 4 ESCALONES FRONTALES, AMBITO 2M Y DOS ESCALONES DE BAJADA DESDE EL ESCENARIO PRINCIPAL. 8 TARIMAS DE 2X1 M AUXILIARES SOBRE ESCENARIO PRINCIPAL. ESCALER	132/33800/20300	3.647,10	0,00	3.647,10	0,00	0,00	
12017005435	FEBRERO-ABRIL 2017//(VRO)//GESTOR HIJO 2017041235//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017005438	MAYO-JULIO 2017//(VRO)//GESTOR 2017041238//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017005445	Concierto de Jovenes Cantadores Plaza de la Catedral	132/33800/20500	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	
12017005449	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE FATIMA , DE BARRIO NUEVO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 14 DE OCTUBRE Y 15 DE OCTUBRE: 14 DE OCTUBRE: - DOS CASTILLOS 2	132/33800/22699	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017005450	FIESTAS DEL CRISTO 2017 . VALLAS ELECTROSOLDADAS: ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTJE DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (3m x 2m) CON PIES DE HORMIGON PARA ACOTAR LAS DIFERENTES ZONAS: . VALLADO EN PLAZA DEL CRISTO	132/33800/20300	5.282,59	0,00	5.282,59	0,00	0,00	
12017005451	REALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL DE OCT NOV DIC PARA L PROMOCION DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22602	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	
12017005456	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 29.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005457	FIESTAS EN HONOR A SAN JERONIMO 30.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005458	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL DE GENETO 30.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005459	FIESTAS DE SAN MIGUEL - CHIMISAY - 29.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005460	FIESTA BARRIO DEL PILAR 12.10.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005461	FIESTA BARRIO NUEVO 15.10.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005466	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR 2017037368//MAYORES//DIPTICOS T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ACTIVIDADES EN CENTROS DE MAYORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	150/23101/22602	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	
12017005467	GESTOR 2017030859//(VRO)//METRACRILATOS T/ 125 X 60 CMS CON AGUJEROS EN LAS ESQUINAS PARA TORNILLOS IMPRESOS A 4/0 T. INTERIOR (PARA EXTERIOR CENTRO)	150/23111/22199	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	
12017005468	(VRO)//GESTOR 2017030857//PVC T/ 125 X 60 CMS CON AGUJEROS EN LAS ESQUINAS PARA TORNILLOS IMPRESOS A 4/0 T. INTERIOR (PARA INTERIOR CENTRO)	150/23111/22799	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	0,00	
12017005470	CG 2018 CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES PORTAFERETROS. Importe correspondiente a las revisiones de mantenimiento del tercer trimestre del año 2017.	190/16400/21300	722,25	0,00	722,25	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		
12017005473	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MERCADO DE LA LAGUNA REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 CODIGOS: OFICINA CONTABLE DES	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	0,00	0,00	
12017005483	(VRO)//GESTOR 2017036380//PRESENTACIÓN XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA, EN EL MAGMA ARTE & CONGRESOS DE ADEJE, DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 2017.	150/23100/22799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12017005484	(VRO)//GESTOR 2017030798// ACTUACIÓN GALA LÍRICA DE ZARZUELA DE LA RONDALLA DEL ORFEÓN "LA PAZ" EN EL MAGMA EL DÍA 1 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
12017005485	(VRO)//GESTOR 2017040184//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE ACTOS DE MAYORES: PLAZA DEL CRISTO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 1 DE OCTUBRE DE 2017.	150/23100/22699	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig	150/23101/20300	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig	150/23101/20500	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12017005495	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005496	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12017005497	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005498	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005499	AVION: 996- 5687796103- AIR EUROPA Localizador: K4HA35 Fec. Emisión: 19/10/2017 24/10/2017 TENERIFE-MADRID UX 9117 R // S: 17:55 L: 21:40 25/10/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 R // S: 18:15 L: 20:1	100/91200/23100	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	
12017005500	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005502	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005503	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUITO EN VALLE DEGUERRA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	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		
12017005504	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005505	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005506	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005507	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JERÓNIMO EN TACO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005509	MTO - CSL CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad	190/16400/21300	410,17	0,00	410,17	0,00	0,00	
12017005510	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005511	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005512	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 24, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO, SAN MIGUEL DE CHIMISAY Y SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
12017005513	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 15 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER EN TEJINA	132/33800/22609	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
12017005514	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005515	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005516	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS EN BAJAMAR	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005517	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS EN BAJAMAR	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005518	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
12017005520	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN TEJINA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005521	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005522	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005524	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 21, 22 Y 25 DE JULIO DE 2017 DE LA UNIÓN Y LA PAZ EN LA CUESTA	132/33800/22609	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12017005525	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005526	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005527	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005528	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CAMINO TORNERO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005529	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN TEJINA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005530	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005531	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE LA CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005532	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	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		
12017005533	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL BATAN SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 20147 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005534	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DELAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005535	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005536	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005537	Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2133449 Entrada: 24-10-2017 Salida: 25-10-2017 Habitacion individual	100/91200/23000	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	
12017005539	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005540	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005542	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005543	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2017CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005545	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN EN LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005546	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDÍOS	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005551	GESTOR 2017030828/(VRO)/Detalles paisaje de madera, Taras medianas y grandes para el homenaje a los mayores del municipio en el XIX Encuentro de Mayores Ciudad de La Laguna, el día 1 de octubre de 2	150/23100/22199	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	
12017005553	SERVICO DE SEGURIDAD FIESTAS DEL RORARIO - VALLE DE GUERRA FECHA: 12 y 13 de octubre de 2017 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 08:00h del día 12 a las 08:00h del día 14. PERONAL: 1	132/33800/22701	796,08	0,00	796,08	0,00	0,00	
12017005554	SERVICO DE SEGURIDAD FIESTAS DEL RORARIO - VALLE DE GUERRA FECHA: Del 07 al 09 de octubre de 2017 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 20:00h del día 07 a las 10:00h del día 09. PERON	132/33800/22701	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00	
12017005558	SERVICIOS DE SEGURIDAD FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO LA LAGUNA 2017 COCIERTO ORQUETA SINFONICA DE TENERIFE 01 DE SEPTIEMBRE 3 VIGILANTES DE 19:00H A 01:00H XXXIX FESTIVAL SABANDEÑO 02 DE SEPT	132/33800/22701	6.003,77	0,00	6.003,77	0,00	0,00	
12017005559	SERVICIOS DE SEGURIDAD							

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		
	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO LA LAGUNA 2017 CUSTODIA DE SONIDO Y ESCENARIO CENTRAL DEL 21 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE PLAZA DEL CRISTO 1 VIGILANTE DE SEGRUIDAD	132/33800/22701	17.314,74	0,00	17.314,74	0,00	0,00	
12017005575	II Encuentro de boleros del centro de ciudadano vistamar La Higuera 4 de Octubre P.A. Line array master audio stack 5000 w. Microfonía según rider Mesa de sonido 32 canales Monitor de escenario	101/92400/22799	844,23	0,00	844,23	0,00	0,00	
12017005578	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005579	GESTOR 2017025566/(VRO)//FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 2851, NÚMERO DE SERIE V8204616806, FAX RICOH 3310L INSTALADOS EN LA OFICINA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	150/23101/62500	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
12017005587	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: CONCIERTO TACO SUENA FECHA: DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2017 LUGAR: PARQUE DEL POLVORIN DE TACO (LA LAGUNA) PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD REFUERZO: DIA 07 DE 19:0	132/33800/22701	1.724,84	0,00	1.724,84	0,00	0,00	
12017005598	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA EL "CONSEJO DE LA MUJER" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2017	150/23103/22606	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
12017005599	Por los servicios prestados como controladores en el camping punta hidalgo.Horas extras los meses,julio,agosto,septiembre por descanso del encargado del camping	190/17220/22701	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017005606	CG 2018 (VRO)//PRIMER 50%//GESTOR 2017039039//DINAMIZACION DE EQUIPOS. DIAGNOSTICO Y 30 SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50%	150/23101/22706	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12017005608	REF. NOCHE EN BLANCO 2017 CARTELES TAMANO A-3 IMPRESOS A	140/43100/22602	181,90	0,00	181,90	0,00	0,00	
12017005611	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES CABALLITOS DE LA PANDORGA 13.09.2017	132/33800/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005613	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES - LLEGADA DEL CRISTO A LA CONCEPCION 14.09.2017	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005614	LLEGADA DEL CRISTO A SU SANTUARIO 14.09.2017	132/33800/22199	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12017005615	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES OCTAVA DEL CRISTO 21.09.2017	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017005623	Bota seguridad S1P. Pantalón multibolsillos. Camiseta básica. Polo 100% algodón. Chubasquero de agua a.v. amarillo, EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 CLASE 3:1. Sudadera básica. Guante de nylon con p	191/17200/22104	4.991,05	0,00	4.991,05	0,00	0,00	
12017005625	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTA DE VALLE DE GUERRA - 06.10.2017	132/33800/22199	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12017005628	UTS TACO/(VRO)//GESTOR HIJO 2017043247/(VRO)//GESTOR PADRE 2017003486//Asistencia Técnica para la resolución de avería en instalaciones de climatización en el Centro de servicios Sociales.	150/23100/21200	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	
12017005667	GESTOR HIJO 2017041770/(VRO)//GESTOR PADRE 2017032334//COPIA DE LLAVE COPIA DE LLAVE SEGURIDAD LJJA BOSH 75X533 3 UNDS .60							

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		
	CERRADURA TESA S2210-28 A120MM L1JA BANDA B&D 75X533 GR100X33196 ARAND	150/23101/22199	124,54	0,00	124,54	0,00	0,00	
12017005679	EVENTO: CONCIERTO XII PREMIOS DE LA MÚSICA FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con p	132/33800/20300	1.703,44	0,00	1.703,44	0,00	0,00	
12017005687	ALQUILER, MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL CONCIERTO NIK WEST	180/43200/21300	1.491,37	0,00	1.491,37	0,00	0,00	
12017005693	Seguimientos Proyectos Educativos 2017. La Laguna Educa Nino y Nina Jornadas de grabación (Equipo ENG HD) Microfonía inalámbrica Iluminación Jornadas de post producción. * 5 reportajes de	151/32000/22799	6.045,50	0,00	6.045,50	0,00	0,00	
12017005694	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-01 a 2017-11-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017005702	ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	925,02	0,00	0,00	925,02	0,00	
12017005714	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna octubre de 2017	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017005719	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017005720	(VRO)/OCTUBRE 2017//JARDÍN//GESTOR HIJO 2017041788//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017005722	PASEO CANINO	101/92400/22799	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	
12017005723	MONTAJE DE HINCHABLE ACUÁTICO, SONIDO AMBIENTE Y FIESTA DE LA ESPUMA CON MONITORES INCLUIDOS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CARDONAL	101/92400/22799	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	
12017005732	RECOGIDA IMPRESION ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO LNB 2017	140/43100/22602	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
12017005746	SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016	100/92005/22602	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	
12017005749	LA NOCHE EN BLANCO 2017 VOLANDERAS IMPRESAS A 4/4	140/43100/22602	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00	
12017005752	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 10 DEL NUMERO 37 DE LA REVISTA AGROPALCA (ABRIL-JUNIO)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017005753	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 8 DEL NUMERO 38 DE LA REVISTA AGROPALCA (JULIO-SEPTIEMBRE)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017005755	ALOJAMIENTO HABITACIONES DOBLES FERIA DEL DISCO CANARIO ALOJAMIENTO HABITACIONES INDIVIDUALES FERIA DEL DISCO CANARIO	140/43100/22799	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
12017005757	DIVERSOS REPORTAJES SOBRE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y ACCIONES DESARROLLADAS POR EL AYTO	191/17200/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	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		
12017005759	(VRO)//OCTUBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017041886//GESTOR PADRE 2017009091// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE M	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017005760	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/11/2017 30/11/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	
12017005764	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de septiembre del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017005765	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO2015/02	101/92400/22101	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	
12017005766	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/03	101/92400/22101	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	
12017005767	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/04	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005768	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/06	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005769	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/05	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005770	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/01	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005771	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/02	101/92400/22101	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	
12017005772	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/03	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
12017005773	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 07/01/2015 A 04/03/2015	101/92400/22100	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	
12017005774	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 04/03/2015 A 05/05/2015	101/92400/22100	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	
12017005775	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 02/07/2015 A 02/09/2015	101/92400/22100	33,37	0,00	0,00	33,37	0,00	
12017005776	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/04	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
12017005780	POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	732,95	0,00	732,95	0,00	0,00	
12017005784	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 1 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIESTAS DEL ORTIGAL Y SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017005786	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
12017005787	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARDONAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005797	CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS PARA LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ; SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DIA 24 DE SEPTIEMBRE.....900 € SONID	132/33800/20300	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	0,00	
12017005798	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL: 320 SILLAS DURANTE 16 DIAS.....2560 € 40 MESAS DE ENVITE DURANTE 16 D	132/33800/20500	7.875,20	0,00	7.875,20	0,00	0,00	
12017005808	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	100/91200/22199	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	
12017005810	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017005815	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 6 Y 8 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
12017005817	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2015	101/92400/22699	2.387,15	0,00	0,00	2.387,15	0,00	
12017005820	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2016	101/92400/22699	2.259,27	0,00	0,00	2.259,27	0,00	
12017005827	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SAN MARTIN DE PORRES (LOS ANDENES) 03.11.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005838	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	0,00	121,20	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		
12017005839	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
12017005841	Alquiler y montaje de equipos de sonido e iluminación para el espacio del callejón Ernesto Ascanio y León Huerta con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, celebrado el día	140/43100/20300	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00	0,00	
12017005845	Cache Vega Life Fiesta Fin Verano La Laguna	152/23160/22699	8.797,54	0,00	0,00	8.797,54	0,00	
12017005846	ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	1.205,90	0,00	0,00	1.205,90	0,00	
12017005851	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EN EL EJERCICIO 2017	101/92400/22699	2.151,69	0,00	0,00	2.151,69	0,00	
12017005852	PROYECTO REDES PARA TODOS 10/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.473,50	0,00	1.473,50	0,00	0,00	
12017005856	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 4 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DEL ADELANTADO CON MOIVO DE LA NOCHE EN BLANCO ACUACIONES DE GRUPO VERODE.SAVOR AVOZ, TIGARAY Y ATLANTES 18000WPA,16 MONITORES,MESA Y	140/43100/20300	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	
12017005859	PHOTOCALL EN LA NOCHE EN BLANCO 2017. PARA LA ZONA COMERCIAL DE LA LAUNA CASCO EN LA NOCHE EN BLANCO.	140/43100/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GÚARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS Nº 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GÚARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS Nº 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00	
12017005864	Representación del espectáculo Lazarillo de Tormes en La Noche en Blanco de La Laguna el 4 de noviembre de 2017	140/43100/22609	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
12017005866	Alquiler, montaje y desmontaje de las necesidades de infraestructuras en los espacios de la plaza del Cristo, la plaza Víctor Zurita y el parking del antiguo mercado con motivo de la celebración de la	140/43100/20300	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	
12017005867	ACTUACIÓN DE ANSIOLÍTICOS EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA Caché por la actuación de la Ansiolíticos en el espacio de la Catedral dentro de la programación de la Noche en Blanco de La Laguna 201	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017005871	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017005873	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017005893	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	
12017005897	Por la contratación de: COLUMNAS AUTOAMPLICADAS (2X25€ C/U=50 €), MESA DE SONIDO DIGITAL (1X40€=40 €), REPRODUCTOR DE CD CON USB (1X15€=15€)SISTEMA DE CRANEALES (2X35€/U=70 €), ILUMINACION BLANCA M	140/43100/20300	914,85	0,00	914,85	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		
12017005900	Por la contratación de: TORRES ELEVADORAS (2X30€/U=60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30 €/U=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€/U=120 €), RACK DE AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA (1X80€=80 €), M	140/43100/20300	1.642,45	0,00	1.642,45	0,00	0,00	
12017005901	Por la contratación de: TORRES ELEVADORAS (2X30€/U= 60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30€=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€/U=120 €), RACK DE AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA LS932 (1X80€/U=80	140/43100/20300	1.529,03	0,00	1.529,03	0,00	0,00	
12017005902	(VRO)//OCTUBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017044342//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Los días 3,10,17,24, y 31 de octubre, en horario de 7:00 horas de 1	150/23101/22701	1.747,31	0,00	1.747,31	0,00	0,00	
12017005903	09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE VALLE DE GUERRA A LA LAGUNA 09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA A LA LAGUNA 10/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TEJINA A LA LAGUNA	132/33800/22300	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	
12017005904	ALQUILER MATERIAL EVENTOS 1 CARPA DE 5X5m BLANCA CON SISTEMA SEGURIDAD LATERAL, LASTRES. UBICACION: CALLE HERACLEO SANCHEZ. EVENTO: NOCHE EN BLANCO DEL 03/11 AL 05/11 DESMONTAJE DE MADRUGADA	140/43100/20800	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12017005905	14/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TEJINA A LA LAGUNA 14/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA HASTA LA LAGUNA	132/33800/22300	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	
12017005908	21/09 TRASLADO A LA UNIÓN MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA HASTA PUNTA DEL HIDALGO 24/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	
12017005909	24/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN DE TEJINA HASTA LAS MERCEDES	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017005910	ALQUILER MATERIAL EVENTOS ESCENARIO REALIZADO CON TARIMA MODULAR HOMOLOGADA, MODELO MOTT METALLWAREN S=4X4=16m2 altura 0.40cm, Incluye, escalera de acceso, barandillas de protección anticaída, fald	140/43100/20800	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017005911	29/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL DE CHIMISAY 30/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL	132/33800/22300	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	
12017005912	Noche en Blanco, alquiler de 350 Sillas y 75 Tableros. (Concejalia de Comercio)	140/43100/20500	529,65	0,00	0,00	529,65	0,00	
12017005915	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMAS AUTOESTABLE PARA CAMARAS DE TV PARA RETRASMITIR LA NOCHE EN BLANCO 217. DICHOS MODULOS ESTAN COMPUESTO PORTARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTES E	140/43100/20800	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	
12017005918	1 TOCATA (PASACALLE CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 2017.	140/43100/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005921	SERVICIOS DE REGIDURÍA DE LOS ESCENARIOS SITUADOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN Y EN LA ZONA DEL CUADRILÁTERO, CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO 2017.	140/43100/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017005925	Alquiler y montaje de equipos de sonido e iluminación para el espacio del parking del antiguo mercado con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, el día 4 de noviembre de 201	140/43100/20300	5.164,36	0,00	5.164,36	0,00	0,00	
12017005926	Servicio de Alquiler y montaje de equipos para el espacio Parking Antiguo Mercado, zona Acrobacias Aéreas con el grupo Vértice con motivo de la celebración de la Noche en Blanco a celebrar el día 4 de	140/43100/20300	2.163,01	0,00	2.163,01	0,00	0,00	
12017005927	CONTRATACIÓN DE LOS D'JS ROCKABILLY MAN, ROCKIN'BARBER, BABY JANE, ENMASCARADO, PINCHADISCOS, TALLER CREATIVO PINTACARAS Y TALLER SWING CON RUSTY&DUSTY. NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22799	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005930	BANNERS LA NOCHE EN BLANCO 2017. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	845,30	0,00	0,00	845,30	0,00	
12017005934	SUPLEMENTO ANUAL NOCHE EN BLANCO. DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017	140/43100/22602	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
12017005936	LA NOCHE EN BLANCO 2017 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJA Y DESMONTAJE DE TARIMAS SOBRE TARIMAS DE 2m x 1m PARA LAS ACTURACIONES LLEVADAS A CABO EN EL ESCENARIO DE LA PLAZA DEL ADELANTADO CON MOTIVO DE	140/43100/20800	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017005944	ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES INFANTILES EN PLAZA VÍCTOR ZURITA PARA LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2017 EQUIPO DE SONIDO ADECUADO AL ESPACIO MES	140/43100/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017005945	Alquiler de carpa 15x30 con laterales con pesos incluye transporte, montaje y desmontaje	140/43100/20300	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	
12017005946	Alquiler de tarimas para escenario 8x6x40 cm Alquiler de peldaño Metros cuadrados de faldon para escenario Trasportes para entrega y recogida de material	140/43100/20800	788,59	0,00	788,59	0,00	0,00	
12017005947	Certificacion de carpa 15x30, escenario 8x6 instalados en PLAZA del Cristo y carpa 10x15 instalda en Plaza Secundino Delgado	140/43100/20300	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12017005948	aLQUILER DE CARPA 10X15 EN PLAZA SECUNDINO DELGADO INCLUYE TRASNORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	140/43100/20800	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017005950	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2017//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017044365//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrat	150/23100/21200	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12017005952	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2017//EILLAURISILVA//GESTOR HIJO 2017044368//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21200	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	
12017005953	(VRO)//OCTUBRE 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017044371//GESTOR PADRE 2017003482//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21200	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12017005954	(VRO)//OCTUBRE 2017//EDIF. IMPERIO//GESTOR 2017044399//GESTOR PADRE 2017003476//Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21200	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
12017005965	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//CPCUESTA//GESTOR 2016006641//500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500401 - MANTENIMIENTO DE DETECCION INCENDIO 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - 1 ENERO-31 DICIEM	150/23101/22701	953,12	0,00	0,00	953,12	0,00	
12017005966	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//EIPANCHIETA//GESTOR 2016006628//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . - 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2016	150/23141/22701	607,55	0,00	0,00	607,55	0,00	
12017005967	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//UTSTACO//GESTOR 2016006636//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . - 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2016	150/23101/22701	607,55	0,00	0,00	607,55	0,00	
12017005969	(VRO)//GESTOR 2017003358//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500401 - MANTENIMIENTO DE DETECCION INCENDIO .- . - CENTRO POLIVALENTE LA CUESTA . - PERIODO	150/23101/22701	953,12	0,00	953,12	0,00	0,00	
12017005970	(VRO)//GESTOR 2017003350//EIPÉREZSOTO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .-							

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		
12017005971	. - ESCUELA INFANTIL PEREZ SOTO . - 01.01.2017 A 31.07.2017 (VRO)//GESTOR 2017003349//EIVERDELLADA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL LA VERDELLADA . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23145/22701 150/23144/22701	354,38 354,38	0,00 0,00	354,38 354,38	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017005972	(VRO)//GESTOR 2017003355//EDIF.IMPERIO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- SERVICIOS SOCIALES CL 6 DE DICIEMBRE . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.20	150/23101/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005973	(VRO)//GESTOR 2017003362//UTSTACO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- CENTRO SERV. SOC. EL POLVORIN . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	150/23101/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005974	(VRO)//GESTOR 2017003342//EICUESTA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL LA CUESTA . - PERIODO DEL 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23143/22701	354,38	0,00	354,38	0,00	0,00	
12017005975	(VRO)//GESTOR 2017003345//EIPANCHIETA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHETA . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	150/23141/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005984	Pantalón stretch multibolsillo. 16% poliéster - 46% algodón - 38% EMET Polo JHK 100% algodón. Bordado en pecho izquierdo y vinilo en espalda a un solo color Parka acolchada con capucha 100% poliéster	101/92400/22104	3.804,84	0,00	3.804,84	0,00	0,00	
12017005988	REF LA NOCHE EN BLANCO 2017 POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	1.214,45	0,00	1.214,45	0,00	0,00	
12017005989	Caché por la actuación de Disco Kids en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a celebrar el día 4 de noviembre de 2017.	140/43100/22609	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017005992	Pago certificación de montaje de estructura y sonido por la actuación de Forever Young en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a cele	140/43100/22706	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017005993	Sonido y microfonia por la actuación de ABUBUKAKA en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a celebrar el día 4 de noviembre de 2017.	140/43100/20300	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017006003	(VRO)//OCTUBRE 2017//HDOLORES//GESTOR HIJO 2017044691//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	2.790,27	0,00	0,00	2.790,27	0,00	
12017006006	ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL ESPACIO DE LA PLAZA ANTONIO MEDEROS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017	140/43100/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017006007	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8 X 6 M (24 TARIMAS) Y CUBIERTA DE ESCENARIO PARA LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN EL ESPACIO DE LA P	140/43100/20300	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	0,00	
12017006009	POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL ESPACIO							

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		
	INFANTIL DE LA PLAZA DE LA CATEDRAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. PA M	140/43100/20300	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017006011	2 REPRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO PIEL CANELA. TRASPUNTE PRODUCCIONES	140/43100/22609	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017006012	ACTIVIDADES INFANTILES DE LA NOCHE EN BLANCO 4/11/2017	140/43100/22609	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	0,00	
12017006015	TALLERES Y ACTUACIONES EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE (NOCHE EN BLANCO)	140/43100/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017006016	(VRO)//GESTOR 2017004586//CARPIINTERIA DE ALUMINIO Puerta aluminio anonizado plata, formada por 1 hoja abatible de 900x2165mm, fijo lateral 373x 2165mm y fijo superior, de 1273x790mm para unas medidas	150/23101/21200	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25	0,00	
12017006020	Refuerzo dinamizacion y azafatas LNB 2017	140/43100/22799	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
12017006021	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS ANDENES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017006024	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO "YIYOLO STRATTO" EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DENTRO DEL EVENTO DÍA DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22609	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017006025	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA COVERAMA EN EL ESPACIO DE LA CONCEPCIÓN DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006034	1 ACTUACIÓN DENTRO DE LOS ACTOS DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 ESPECTÁCULO "A" GENETO AL BAILE".	140/43100/22609	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
12017006036	Instalación de señalización informativa urbana de carreteras tipo Aimpe.	170/13400/60900	49.262,98	0,00	49.262,98	0,00	0,00	
12017006040	(VRO)//OCTUBRE 2017//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2017044692//GESTOR>2017025198//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Factura correspondiente al mes de Octubre	150/23130/22799	3.451,79	0,00	3.451,79	0,00	0,00	
12017006044	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/20300	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	
12017006047	ESCENARIOS CON TECHO UBICACIÓN: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN ESCENARIO MOVIL 4 X 4 MT CON TECHO UBICACIÓN: CUADRILATERO ESCENARIO MOVIL 7 X 6 MT LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/22609	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12017006050	ACTUACIONES PLAZA CATEDRAL 13:00 - 14.00 Animador FAMILIAR GUICHO PLAZA CATEDRAL 12:00 - 12:45 Actuación Magia Dragter Ex convento Santo LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/22699	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	0,00	
	DIFERENTES: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN ESPACIOS PLAZA JUNTA SUPREMA ALQUILER JUEGOS DE BOLOS Incluido monit@r Seguro de accidentes y R.C. EXC							

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		
12017006051	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DINAMIZACIÓN CALLE SAN JUAN ALQUILER JUEGOS INFANTILES Talleres infantiles Tematica DINOSAURIOS Fotocool, Talleres manualidades, disfraces 6	140/43100/22609	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017006052	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 INFRAESTRUCTURAS UBICACIÓN: PLAZA ADELANTADO / CALLE SAN AGUSTIN / PLAZA ERNESTRO ASCANIO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegabl	140/43100/20800	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	0,00	
12017006053	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS CARPAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES VARIAS UBICACIONES (CASCO LA LAGUNA) DETALLE ADJUNTO ALQUILER STAND / CA	140/43100/20800	1.626,40	0,00	1.626,40	0,00	0,00	
12017006054	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MONTAJE DE SONIDO CALLE HERACLIO SANCHEZ Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure	140/43100/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017006065	MALLA ANTIHERBA 3,30X100 NEGRA MALLA ANTIHERBA 2,10X100 NG MALLA ANTIHERBA 1,5X100 NG PAPEL SECAMANOS 2R	132/33800/22199	3.280,34	0,00	3.280,34	0,00	0,00	
12017006079	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006084	Cachet de músicos del XVI Festival Cultural de Música Antigua de la Laguna del 27 al 29 de octubre de 2017.	130/33000/22799	8.468,24	0,00	8.468,24	0,00	0,00	
12017006108	Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22701	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00	
12017006113	Realización de trabajo de decoración institucional de la fachada principal del Ayto. con motivo de la celebración de San Benito 2017	100/91200/22799	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017006119	IMPRESIÓN DE 15 FOTOGRAFÍAS EN VINILO LAMINADO MATE MONTADAS EN CARTÓN. NOCHE EN BLANCO A REALIZAR EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	295,71	0,00	295,71	0,00	0,00	
12017006123	SONIDO NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017 EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA.	140/43100/20300	1.617,84	0,00	1.617,84	0,00	0,00	
12017006125	ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO. "LA NOCHE EN BLANCO 2017". 1 PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR DE 254 X 334MM. PUBLICACIÓN MES DE OCTUBRE.	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	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		
12017006126	AREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: "LA NOCHE EN BLANCO 2017"	140/43100/22602	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017006127	CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK NEPTVNO EN EL ESCENARIO DEL CUADRILÁTERO A LAS 21:30 DURANTE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA (LNB 04/11/2017)	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006130	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGUS LLAMAZARES, EN EL ESPACIO DE LA CATEDRAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL LA NB.	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006131	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PÁGINA 10 DEL NÚMERO 37 DE LA REVISTA AGROPALCA (ABRIL-JUNIO)	140/41000/22602	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
12017006138	(VRO)//GESTOR 2017003303//CREACIÓN DEL TRAJE DE LA REPRESENTANTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MAYORES A CANDIDATA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.	150/23111/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017006140	(VRO)//GESTOR HJO 2017043214//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE: TALLER DE ABUELAS EN CASA DE LOS CAPITANES, 16/10/2017; TALLER DE MADRES EN CASA DE LOS CAPITANES, 23/10/2017; TALLE	150/23100/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006141	MANT. SEPTIEMBRE - OCTUBRE CAMARAS	192/43120/21300	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	0,00	
12017006143	Encuentro de Murgas en el Rocío "El transporte, montaje y desmontaje incluido en el precio"	132/33800/20500	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00	
12017006148	ENCUETRO DE MURGAS 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	
12017006153	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-13 a 2017-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	100/91200/21300	265,36	0,00	0,00	265,36	0,00	
12017006158	Importe Servicio de Limpieza Piscinas de Bajamar correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2017	190/17220/22700	4.227,06	0,00	4.227,06	0,00	0,00	
12017006160	TARJETAS DE VISITA EN 1 MOD. A 4/0 T. EN ACQUARELLO AVORIO 240 GRS. REF. JOSE ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ SOBRE T/ 11 X 22 CMS EN ACQUARELLO AVORIO A 4/0 T. REF. EXCMO. AYT. DE LA LAGUNA	100/91200/22000	2.156,05	0,00	2.156,05	0,00	0,00	
12017006161	LONAS 80 X 214 CMS A 4/4 T. CON TRES OLLADOS LATERALES + DOBLADILLO SUPERIOR REF. NOVIEMBRE MES DEL VINO (P.U. 120 EUROS) POLIDIPTICO T/ 50 X 21 CMS ABIERTO T/ 10 X 21 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 G	140/41000/22602	4.510,05	0,00	4.510,05	0,00	0,00	
12017006163	GAME OF THE S.K.A.T.E. NOCHE EN BLANCO DE 2017.	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006164	DOS PASES DEL LARGOMETRAJE CINEMATOGRAFICO "EL BOMBAZO RODADO EN LA LAGUNA Y DE 90 MINUTOS DE DURACIÓN DURANTE LA NOCHE EN BLANCO".	140/43100/22799	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006165	Promoción bicimárketing (publicidad con soporte en sendos remolques de dos bicicletas) de actividades relacionadas con este área, desde febrero de 2017 hasta octubre de 2017. De jueves a domingo en ho	180/43200/22602	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017006179	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CONSISTORIO,EL 8 null - LA LAGUNA - 2017/11	101/92400/22101	3.553,30	0,00	0,00	3.553,30	0,00	
12017006187	Cuota Asociado Red Clima 2017 Federación Española de Municipios y Provincias	100/91200/48000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12017006193	NOCHE EN BLANCO 2017 REPARTO DE FLYERS LA LAGUNA SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE HORARIO: DE 12.00 A 20.00 HORAS 9 AZAFATOS	140/43100/22602	1.078,56	0,00	1.078,56	0,00	0,00	
12017006194	FUNCIÓN DE LA OBRA "PIRATAS ILUSTRADOS" EN LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006198	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN MUSICAL DE "OMAR XERACH" EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006223	Sesión de Estimulación Prenatal a través del Cuento.Barriguitas. Noviembre de 2017.	130/33210/22799	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12017006227	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica de notas informativas para la Alcaldía, en Medios y Redes, durante el mes de septiembre de 2017	100/92005/22602	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	0,00	
12017006229	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa.Cobertura gráfica de notas informativas para la Alcaldía, en Medios y Redes, durante el mes de julio de 2017.	100/92005/22602	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	0,00	
12017006230	Servicio Fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica de 5 notas informativas para Medios y Redes, durante el mes de mayo de 2017	100/92005/22602	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	0,00	
12017006235	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	262,73	0,00	262,73	0,00	0,00	
12017006236	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	235,44	0,00	235,44	0,00	0,00	
12017006237	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	356,33	0,00	356,33	0,00	0,00	
12017006238	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	167,01	0,00	167,01	0,00	0,00	
12017006239	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	671,72	0,00	671,72	0,00	0,00	
12017006248	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE SAN DIEGO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017006250	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE SAN DIEGO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017006264	RECOPIACIÓN DE PRENDAS EN LAS TIENDAS, BRIEFING Y FITTING, COORDINACIÓN DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO".	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006265	MODELOS PROFESIONALES, FOTÓGRAFO-AYUDANTE, GRABACIÓN VÍDEO-EDICIÓN, MAQUILLADOR-ESTILISTA.	140/43100/22799	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	
12017006266	ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL MARIACHI ATLÁNTICO EN LA PLAZA DEL ADELANTADO DE LA LAGUNA.	140/43100/22609	581,54	0,00	581,54	0,00	0,00	
12017006267	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE KUAREMBÓ EN EL ESPACIO DE EL CUADRILÁTERO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017.	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006271	EXHIBICIÓN DE ARRASTRE DE GANADO FEMENINO, E YUNTAS DE GANADO, ORGANIZACIÓN DEL EVENTO Y GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL NOCHE EN BLANCO EL 4 DE NOVIEMBRE.	140/43100/22799	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
12017006272	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE BILONGO EN EL ESPACIO DE LA CONCEPCIÓN, DENTRO DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017.	140/43100/22609	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017006273	CONCIERTO JESÚS GARRIGA NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 4 NOVIEMBRE.	140/43100/22609	588,23	0,00	588,23	0,00	0,00	
12017006297	HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACIÓN DE DANZA ORIENTAL EN LA NOCHE EN BLANCO 2017.	140/43100/22799	465,21	0,00	465,21	0,00	0,00	
12017006298	ACTUACIÓN DEL GRUPO EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 04/11/2017	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006299	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA DACTAH CHANDO EN EL ESPACIO DE LA PLAZA VÍCTOR ZURITA/ESCENARIO GUAJARA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2017.	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006300	POR PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "RITMOS DE LAS DOS ORILLAS". CASA SABANDEÑOS 04/11/2017.	140/43100/22799	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	
12017006308	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017006310	BAJAMAR Y EL MAR							

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2017

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		
	LUGAR: PISCINAS DE BAJAMAR Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Mesas y sillas Ex	140/41000/22799	3.056,99	0,00	3.056,99	0,00	0,00	
12017006311	FIESTA DE LA CASTAÑA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 LAS MERCEDES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 JARDINA (CANCHA LA FOGALERA) 10 NOVIEMBRE 2017 LAS MERCEDES ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Car	140/41000/20500	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12017006312	FIESTAS SAN DIEGO FECHA: 28 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE DEL 2017 LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO SABADO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ENCUENTRO DE PARRANDAS Alquiler silla resina negra para eventos ALQ	132/33800/20500	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12017006313	FIESTAS SAN DIEGO FECHA: 28 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE DEL 2017 LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO Pack Infantil 2 Castillos Hinchables con monit@r 2 Talleres animación (carpas mesas sillas monit	132/33800/22699	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017006314	FIESTAS SAN DIEGO FECHA: 28 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO CARPA MODULAR 200 M2 (20 DIAS) m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) (20 DIAS	132/33800/20300	9.668,52	0,00	9.668,52	0,00	0,00	
12017006321	Equipamiento de sonido, backline, y caché de banda "We are not" y Dj "we are trash y santee" en la celebración del evento "PLANET BEER ROCK"	140/43100/20300	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006322	(VRO)//AGOSTO-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044822//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. DE ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017006329	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//TEATRO//GESTOR HIJO 2017044834//GESTOR PADRE 2017030848//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 3 TALLERES DE ARTES ESCENAICAS EN LOS	150/23111/22799	1.232,64	0,00	1.232,64	0,00	0,00	
12017006330	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044859//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS DIFERE	150/23111/22799	6.163,20	0,00	0,00	6.163,20	0,00	
12017006331	CG2018 (VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//PINTURA-MEMORIA//GESTOR HIJO 2017044867// GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA	150/23111/22799	1.643,52	0,00	1.643,52	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		
12017006348	CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAHYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMAC PUBLICIDAD A COLOR DEL MERCADO INSERTADA EN EL LIBRO DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2017 OFIC. CONTABLE LA0002213 / GESTOR LA0002105 / TRAMITADORA LA0002106	192/43120/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017006350	(VRO)//GESTOR 2017040942//LONA T/. 4 X 1 METRO CON OLLADOS CADA 50 CMS REF. JORNADA DE EMIGRACION Y RETORNO (P.U. 90€) CARTEL T/. A-4 A 4+0 T EN PAPEL REF. JORNADA DE EMIGRACION Y RETORNO (P.U. 0,80€)	150/23101/22602	787,52	0,00	787,52	0,00	0,00	
12017006354	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	264,57	0,00	264,57	0,00	0,00	
12017006369	25/03/17 PUNTA DEL REY-DISPOSICIÓN HASTA LAS 18.00 30/03 GUAJARA-LA LAGUNA Y REC. 23.30 30/03 GUAJARA-LA LAGUNA Y REC. 23.30 02/04 EXC. LA LAGUNA-ZONA NORTE T/D 02/04 EXC. LA LAGUNA-ZONA NORT	180/43200/22300	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	
12017006385	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	
12017006391	Centro Floral para pregón. Fiestas del Cristo 2017	100/91200/22601	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	
12017006392	Enmarcado 30x45	100/91200/22601	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	
12017006394	(VRO)//GESTOR 2017030765//CONCIERTO ARTISTA JOSEFINA ALEMAN EN LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	150/23111/22799	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006397	Concierto lírico Orfeón La Paz, acto institucional día San Cristóbal, a celebrar el 27 de Julio de 2017	100/91200/22706	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12017006401	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para Encuentro de Gestores de Residencias Estudiantiles de Uni	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006411	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	
12017006415	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	360,52	0,00	360,52	0,00	0,00	
12017006416	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	331,97	0,00	331,97	0,00	0,00	
12017006420	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	749,36	0,00	749,36	0,00	0,00	
12017006421	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	222,35	0,00	222,35	0,00	0,00	
12017006422	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	458,94	0,00	458,94	0,00	0,00	
12017006423	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	212,37	0,00	0,00	212,37	0,00	
12017006424	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	870,78	0,00	870,78	0,00	0,00	
12017006425	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	283,41	0,00	283,41	0,00	0,00	
12017006426	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	334,74	0,00	334,74	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		
12017006427	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	280,13	0,00	280,13	0,00	0,00	
12017006428	1-' VARIOS - LA LA (VRO)/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	1.219,26	0,00	0,00	1.219,26	0,00	
12017006429	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	274,03	0,00	274,03	0,00	0,00	
12017006430	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	157,33	0,00	157,33	0,00	0,00	
12017006432	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA -	132/33800/22101	331,44	0,00	331,44	0,00	0,00	
12017006440	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	227,05	0,00	227,05	0,00	0,00	
12017006441	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	417,34	0,00	0,00	417,34	0,00	
12017006443	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	
12017006444	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	315,05	0,00	315,05	0,00	0,00	
12017006451	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Seminario Radiología 11/05/2017	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006453	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Asistentes a Congreso de JORNADAS CIENTIFICAS DE LA ULL	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006454	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Encuentro de estudiantes de MEDICINA en La Laguna 20/07/	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006455	1-' VARIOS - LA LA POLO M/C CANARIAS 2014	170/13200/22104	4.109,64	0,00	4.109,64	0,00	0,00	
12017006473	1-' VARIOS - LA LA CG 2018 PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTTUUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	
12017006474	1-' VARIOS - LA LA PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	
12017006477	1-' VARIOS - LA LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL. Información que interesa al municipio a través de la difusión entre la ciudadanía de las manifestaciones festivas más importantes,	100/92005/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006478	1-' VARIOS - LA LA Contratación de sonido para la FIESTA DE LA MÚSICA - LA LAGUNA 2016 en la CALLE LA CARRERA (Casa de los Capitanes), celebrada el Sábado día 24 de Junio de 2017 en La Laguna P.A. line array Master au	140/43100/20300	609,90	0,00	609,90	0,00	0,00	
12017006486	1-' VARIOS - LA LA CALLE CAPITÁN BROTONS. GIMKAMA NOCHE EN BLANCO DE 17 A 19.	140/43100/22609	465,23	0,00	465,23	0,00	0,00	
12017006488	1-' VARIOS - LA LA CACHÉ POR ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO CHARLIE & THE DAMN GOOD BAND EN EL ESPACIO DE LA PLAZA SECUNDINO DELGADO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006495	1-' VARIOS - LA LA POR INCLUIR PUBLICIDAD DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 EN LA FANPAGE DE FACEBOOK "CANARIAS TE QUIERO" Y EN LA WEB "CANARIAS TE QUIERO.NET"	140/43100/22602	203,30	0,00	203,30	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		
12017006496	REALIZACIÓN DE DOS TALLERES DIDÁCTICOS (INFANTIL Y ADULTO) DE SILVO GOMERO EN EL MARCO DE LA NOCHE EN BLANCO: A CARGO DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA DE SILBO GOMERO "ACENTEJO".	140/43100/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12017006497	NOCHE EN BLANCO JMOTOR, EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS.	140/43100/22799	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017006498	ESPECTÁCULO "2 PAYASOS" DE LA CÍA CLOWNBARET, ACTUACIONES LNB.	140/43100/22609	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017006499	TALLER Y DINAMIZACIÓN "ADOPTA UN DINOSAURIO" NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 2017.	140/43100/22609	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006500	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AMY REMEMBER EN EL ESPACIO DE LA CATEDRAL DENTRO DE LA PROGAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO, 04/11/2017	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006509	(VRO)//GESTOR 2017039476//Desarrollo de las actividad "Jugar a aprender es un derecho", organizada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a celebrar en la Casa de los Capitanes el día 20 d	150/23102/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017006512	Adquisición de electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	
12017006513	Adquisición de pequeños electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/22199	6.686,50	0,00	6.686,50	0,00	0,00	
12017006550	FIESTA DE LA PREVENCIÓN	153/23170/22799	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	
12017006564	Campaña en prensa digital "Jornada Cambio Climático en Canarias". Prensa DigitalFormatoImportewww.laopinion.esBanner digital 300x300 600 ¿www.eldia.es Banner digital 300x250700 ¿www.d	191/17200/22602	3.231,40	0,00	3.231,40	0,00	0,00	
12017006566	Diseño gráfico del buzón que se instala durante la feria Fitur 2017. Diseño de cintas colgantes para acreditación en la feria Fitur 2017.	180/43200/22706	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017006572	Diseño gráfico (carteles, flyers, aplicación de marca a merchandising, preparación de archivos para fabricación y redes sociales y asesoramiento para el desarrollo de acciones promocionales de carác	180/43200/22706	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	
12017006577	Diseño, fotografía, producción y montaje de Photocall/ escenario para fotografía recreación del Teatro Leal- Dinamización zona heraclio sánchez. Dentro de las acciones de evento la Noche en Blanco 201	140/43100/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006586	CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF. TO-02 MED. 1.2x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED.2.41x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED:2.35x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF	192/43120/21300	2.553,04	0,00	2.553,04	0,00	0,00	
12017006588	CON MOTIVO DEL "ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD" EN LA LAGUNA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION (SEGUN RAIDER) PARA EL GRUPO ATLANTE	140/43100/20300	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006591	TROLLEY PARA PORTATIL 4COMP	180/43200/22000	84,26	0,00	84,26	0,00	0,00	
12017006592	(VRO)//GESTOR 2017039644//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108	150/23141/22199	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	
12017006597	Inserción de un Mega Banner (1069x288 pixels) fijo en portada durante la campaña de Navidad 2017 en la página web ElCulturalPress.com	140/43100/22602	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12017006598	PINCEL AMIG PLANO 4210 N°6 TITAN ALMONTE ANTIG. BLANCO 15 BARNIZ JUNO JUNOLAC 4LTR BRIL BRUGUER ACRILICO BTE.BCO PER 750 BARNIZ CREMA 5002 SAT.750ML TIT TITAN ALMONTE ANTIG.VERDE 15L RODILLO ANT	101/92400/22199	6.000,07	0,00	6.000,07	0,00	0,00	
12017006607	[EXTRAJ]SERVIOS AUXILIARES CENTRO SAN AGUSTIN MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL DIA 01 AL DIA 31							

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		
	Control de Accesos e Informacion. 1 Auxiliar de Servicios De 14:00h a 20:30h de lunes a viernes	150/23103/22700	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
12017006608	REVESTIMIENTO CUBIERTAS 9 PABELLONES CEMENTERIO DE SAN LUIS SEGÚN PRESUPUESTO	190/16400/21200	1.293,87	0,00	1.293,87	0,00	0,00	
12017006616	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12017006624	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CR.GRAL. DEL NORTE SN C. AEROP.- GUAMASA - 2017/12 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VEN	190/17100/22101	533,97	0,00	533,97	0,00	0,00	
12017006652	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017045844// GESTOR PADRE 2017011776//Contrato de apoyo al servicio de Atención Telefónica Municipal para la cita previa y Orientación telefónica a los usuarios de S	150/23100/22799	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017006662	PRESENTACIÓN Y 3 PROYECCIONES DE LA PELÍCULA "AMARO PARGO" ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA, EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	
12017006665	03/04 CEIP LAS MERCEDES-EXC. LA LAGUNA 1/2 DIA Y REC. 06/04 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN-CRUZ DEL CARMEN Y REC. 07/04 CEIP ALFONSO III EL SANTO- EXC. LA LAGUNA 1/2 DIA 18/04 IES MARINA CEBRIÁN- CRUZ	180/43200/22300	4.284,80	0,00	4.284,80	0,00	0,00	
12017006667	POR 30 TRANSPORTES PARA VISITAS EDUCATIVAS AL CASCO DE LA LAGUNA DE ESCOLARES DEL MUNICIPIO SOBRE EDUCACIÓN DEL PATRIMONIO DE NUESTRA CIUDAD, REALIZADAS DEL 17 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017	151/32000/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017006673	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
12017006674	Proyección de cine al aire libre, el día 25 de septiembre de 2017, dentro de la Semana Cultural de Geneto.	130/33000/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
12017006675	COPA DORADA 7102-1 COPA DORADA 7102-2 COPA DORADA 7102-3 SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 40CM SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 38CM SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 36CM FERIA 16 BITONO PTL+ZUL 45CM FERIA 16 BITON	101/92400/22609	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	
12017006693	Estudio de mercado del comercio minorista en Santa Cruz de Tenerife - Fase 1	140/43100/22706	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	
12017006696	Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M	150/23103/22300	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	0,00	
12017006697	Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 30/10/2017 los L	150/23103/22300	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	
12017006698	CILINDRO WILKA Z1463 30+40 CAR.D.EMBR. CGO.AMAESTRAR CLIND.WILKA Z1463 (2 LADOS)	101/92400/22199	163,95	0,00	163,95	0,00	0,00	
12017006699	Laminado transparente 5+5	101/92400/22199	31,73	0,00	31,73	0,00	0,00	
12017006701	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CANTERAS 2017, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO Y ESCENARIO LOS SIGUIENTES DIAS: 3/06 FESTIVAL DE VARIEDADES SONIDO E ILUMINACION.....750 € 10/06	132/33800/20300	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017006703	Servicio de difusión y promoción mediante gabinete de comunicación externa (prensa y comunicación), plan de acción y relaciones con los medios de comunicación para las actividades del Área de Promoción	180/43200/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006704	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	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		
12017006705	las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide DEL 30/09 AL 13/10/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	488,03	0,00	488,03	0,00	0,00	
12017006705	DEL 30/09 AL 13/10/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	
12017006707	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017006708	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento I de MAYO de 2017 a 31 de MAYO de 2017	130/33000/21200	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	
12017006709	(VRO)//MAYO 2017//GESTOR HIJO 2017046117//GESTOR PADRE 2017000055//// Mantenimiento mesual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Taco	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017006710	Mantenimiento mesual de ascensor de Biblioteca Municipal en calle San Juan. Periodo de mantenimiento I de SEPTIEMBRE de 2017 a 30 de SEPTIEMBRE de 2017	130/33210/21200	121,76	0,00	121,76	0,00	0,00	
12017006713	(VRO)//OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046128//GESTOR PADRE 2017000055//Mantenimiento mesual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimien	150/23100/21200	232,64	0,00	232,64	0,00	0,00	
12017006718	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA NOVIEMBRE	151/32600/22799	65.662,69	0,00	0,00	65.662,69	0,00	
12017006720	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/12/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	
12017006722	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna noviembre de 2017.	180/43200/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12017006724	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna noviembre de 2017.	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017006725	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23103/22700	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	
12017006728	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046138//GESTOR>2017025196// RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	4.607,74	0,00	4.607,74	0,00	0,00	
12017006729	ACTUACIÓN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA PROCESIÓN DE SAN MIGUEL PARROQUIA DE SAN TO DOMINGO DE GUZMAN	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
12017006730	(VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142// GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	390,55	0,00	0,00	390,55	0,00	
12017006731	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-12-01 a 2017-12-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	168,04	0,00	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	2.796,87	0,00	2.796,87	0,00	0,00	
12017006734	SERVICIO DE ALOJAMIENTO LOS DÍAS 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE TUNAS	132/33800/22699	5.449,72	0,00	0,00	5.449,72	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		
12017006737	Servicio de Reparto de Flyers publicitario_del 20 oct. al 4 de nov. 2017_NOCHE EN BLANCO - LA LAGUNA	140/43100/22799	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	0,00	
12017006738	ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE LOS PONENTES LOURDES TERRON BARBOSA, PILAR GARCES Y FERMIN HIGUERA, EN EL PROYECTO DE SURREALISMO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2017	130/33000/22699	284,99	0,00	0,00	284,99	0,00	
12017006739	ALOJAMIENTO SR. BARTOLOME SEGUI NICOLAU, HISTORIETISTA LIBRERIA LEMUS	140/41000/22799	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
12017006743	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica con motivo de la celebración de la Feria del Vino, el pasado 30 de noviembre en la Plaza de La Concepción".	140/41000/22799	1.103,69	0,00	1.103,69	0,00	0,00	
12017006744	POLOS FINISHER CAMISAS GRABADAS	180/43200/22602	2.417,50	0,00	2.417,50	0,00	0,00	
12017006745	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006746	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍA REGIONAL SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006747	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍAS DE EL PICO, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006748	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORPUS CHRISTI 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006749	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE VERANO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006750	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006751	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75	0,00	
12017006752	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIESTAS DE SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75	0,00	
12017006757	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//JARDÍN//GESTOR HIJO 2017046169//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 201	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017006758	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017006760	Honorarios profesionales en relación con los servicios de elaboración de la estrategia ? DUSI La Cuesta- Taco. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1, letra e) del Real Decreto 1619/2012, d	100/92004/22799	19.153,00	0,00	19.153,00	0,00	0,00	
12017006764	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	
12017006765	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12017006766	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	
12017006767	(VRO)//29-30 NOVIEMBRE 2017//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2017046178//GESTOR>2017046176//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo del 29 al 30 de nov	150/32500/22799	1.360,65	0,00	1.360,65	0,00	0,00	
12017006772	500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL .- PUNTO TURISTICO PUNTA HIDALGO .- PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017	180/43200/21300	567,91	0,00	567,91	0,00	0,00	
12017006781	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°3 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA OBRA "PLUVIALES Y REPAVIMENTACION CALLE JUAN PEDRO GARCIA"	160/16000/60900	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	0,00	
12017006784	Publicidad de las actividades Culturales de la Concejalía de Cultura de La Laguna en la página web ElCulturalPress.com durante el mes diciembre 2017.	130/33000/22602	532,86	0,00	532,86	0,00	0,00	
12017006787	BOT20LAGUA ? REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
12017006791	Concierto del Frío "Plaza de la Torre de la Concepción"	152/23160/20500	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	
12017006792	Servicio Fauna Exótica Noviembre	193/31100/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006801	SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DIA DEL VINO							

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		
	TORRE DE LA CONCEPCION - LA LAGUNA	140/41000/22701	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00	
	VIGILANTES DE SEGURIDAD							
12017006808	Alquiler de 600 sillas Concierto de Música Sacra, Catedral de La Laguna "Incluido el montaje y del desmontaje"	132/33800/20500	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	
12017006809	Alquiler de 350 sillas del programa de Noche de Taifa, en el pico de Tejina "Incluido el montaje y desmontaje de las sillas"	132/33800/20500	168,53	0,00	168,53	0,00	0,00	
12017006812	Desayuno, comida, merienda y cena para 115 personas. - Almuerzo y cena para 20 personas Incluye uso de instalaciones, comedor, sala de proyección, piscina, seguro y wifi. Días 23,24,25 y 26 de junio	153/23170/22799	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	
12017006813	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER EN BAJAMAR	132/33800/22609	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12017006816	Servicio de Sonido Iluminación y Estructuras para el Concierto de "El Frío" que se llevó a cabo el día 3 de Diciembre de 2017 en la Torre de La Concepción de La Laguna. Montaje 2 Diciembre	152/23160/20300	5.794,59	0,00	5.794,59	0,00	0,00	
	SONIDO							
12017006819	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	101/92400/62500	294,25	0,00	294,25	0,00	0,00	
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL MICROCADENA PIONEER MICROCADENA PANASONIC MICROCADENA SUNSTECH TELEVISOR LG 42	150/23141/62500	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL MICROCADENA PIONEER MICROCADENA PANASONIC MICROCADENA SUNSTECH TELEVISOR LG 42	150/23141/62500	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	
12017006821	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046656//GESTOR PADRE 2017040332// HORNILLO 2F EL	150/23141/22199	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	
12017006823	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	437,21	0,00	437,21	0,00	0,00	
12017006823	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	
12017006824	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI	130/33210/22100	16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	
12017006824	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3							

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		
12017006825	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	130/33210/22100 151/32000/22100	975,35 610,70	0,00 0,00	975,35 610,70	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017006825	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	151/32000/22100	21.987,95	0,00	21.987,95	0,00	0,00	
12017006826	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Im	150/23100/22100	68,91	0,00	68,91	0,00	0,00	
12017006826	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Im	150/23100/22100	1.923,44	0,00	1.923,44	0,00	0,00	
12017006827	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	130/33000/22100	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	
12017006827	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	130/33000/22100	1.136,25	0,00	1.136,25	0,00	0,00	
12017006828	NOVIEMBRE 2017FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales							

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		
	Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	120/92000/22100	18.021,96	0,00	18.021,96	0,00	0,00	
12017006828	NOVIEMBRE 2017FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	120/92000/22100	646,92	0,00	646,92	0,00	0,00	
12017006832	Actuación musical el 23 de noviembre de 2017, en el Centro Ciudadano de El Coromoto, con motivo del Plan Cultural Por Barrios 2017.	130/33000/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017006836	Realización de talleres de jugos verdes con inclusión de frutas, verduras y utensilios	191/17200/22799	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006838	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046659//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017040332//CUCHILLO TENEDOR PEQ CUCHARA CAFE	150/23141/22199	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	
12017006839	051-17	151/32000/22602	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12017006840	ALQUILER DEPOSITO DESTINADO ALMACEN DE CULTURA DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/20200	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	0,00	
12017006844	Suministro de prensa y revistas para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas durante el mes de noviembre de 2017.	130/33210/22001	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	
12017006850	Dípticos abiertos A4 en papel estucado brillo de 135 gramos, medidas 21 x 14,80 a 4 tintas.	101/92400/22602	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12017006852	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//ABS//GESTOR HIJO 2017045842//GESTOR>2017025193//ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCION,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAREN	150/32500/22799	18.934,70	0,00	0,00	18.934,70	0,00	
12017006857	ALOJAMIENTO HAB INDIVIDUAL DEL SR. JUEZ RUEDA DE CASINO DEL 25 AL 26 NOVIEMBRE	140/43100/22799	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
12017006862	Importe correspondiente a la Certificación única de la obra denominada "156 nichos osarios. Parcela 12. Fase IV. Cementerio San Luis"	190/16400/62200	42.270,10	0,00	42.270,10	0,00	0,00	
12017006866	INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CARPAS 3X3 MT DE TITULARIDAD MUNICIPAL FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2017 Trasnorte montaje desmontaje y mantenimiento Incluye: Carpa plegable 3x3	140/43100/22799	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	
12017006876	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017046686//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienest	150/23101/22701	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	0,00	
12017006878	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017046689//GESTOR PADRE 2017001445//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en l	150/23101/22701	1.550,43	0,00	0,00	1.550,43	0,00	
12017006882	20040B - KIT-LITE 2GP MODULO TRANS. GPRS/GSM + FUENTE BAT-12V0.8A - BATERIA DE PB 12 VOTIOS 0.8 A/H MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - COLEGIO PRIMARIA CLORINDA SALAZAR . - PPTO	160/32000/22701	324,21	0,00	324,21	0,00	0,00	
12017006886	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMING Billete n?: 030/5687932354: 18 de Noviembre TENERIFE NORTE - BILBAO / 20 de Noviembre BILBAO -	100/91200/23100	140,82	0,00	0,00	140,82	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		
12017006888	TENERIFE NORTE Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL REGENTE. 1 DUI desde el 13 de Noviembre de 2017 hasta el 14 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	
12017006889	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZSr/a: Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL EUROSTAR CONQUISTADOR. desde el 12 de Noviembre de 2017 hasta el 13 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	56,14	0,00	0,00	56,14	0,00	
12017006892	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017046694//GESTOR PADRE 2017009091//POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017006893	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	97.325,50	0,00	0,00	97.325,50	0,00	
12017006894	SUSTITUIR RELÉ CALENTADORES RELE CALENTADORES	160/45000/21400	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	
12017006895	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO REVISAR FILTRO AIRE, LIMPIEZA FILTRO DE ACEITE WYNNS LONGLIFE GOLD 5W30 - 5L	160/45000/21400	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	
12017006896	SUSTITUCIÓN CUBIERTAS DL. SUSTITUIR ESPEJO RETRO. DCHO. COLOCAR COMO RUEDA DE ESTERPE LA MEJOR QUE ESTÉ NEUMATICOS BRIDGESTONE 195/70R15 104/102 GESTION NFU INTERMITENTE RETROVISOR DER. ALINEADO	160/45000/21400	379,66	0,00	379,66	0,00	0,00	
12017006897	SUSTITUCIÓN BATERÍA BATERIA TUDOR 12V 70AMP STAR STOP	160/45000/21400	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	
12017006898	NEUMATICO PEXLAS 12,5/80-18 TRACCION GESTION NFU SUSTITUCIÓN NEUMÁTICO	160/45000/21400	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00	
12017006899	REPARAR PISO CAJA CARGA PARTE DL DCHA. REPARAR PUERTA LATERAL DCHA. DE CAJA DE CARGA REPARAR PUERTA FIJA DE CAJA CARGA FRENTE SANEAR ÓXIDOS PISO CAJA DE CARGA DL IZDO. CORTAR TORNILLOS DE BARANDAS	160/45000/21400	598,46	0,00	598,46	0,00	0,00	
12017006900	SUSTITUIR ACEITE CAJA VELOCIDADES DESMONTAR Y MONTAR CÁRTER ACEITE SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR FILTRO AIRE SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN SUSTITUIR JGO ESCOBI	160/45000/21400	740,34	0,00	740,34	0,00	0,00	
12017006901	SUSTITUIR PILOTO TR DR SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR FILTRO AIRE SUSTITUIR MATRÍCULA DL 1422-BRD DESMONTAR Y MONTAR CONJ BANQUETA ASIENTO DL IZ SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR SBLOCK	190/16400/21400	1.306,99	0,00	1.306,99	0,00	0,00	
12017006903	VEHIC 7942 CZV SUSTITUIR FILTRO ACEITESUSTITUIR BOMBA AGUA SUSTITUIR CORREA COMPRESOR A/C SUSTITUIR CALENTADOR Nº 1 / SUSTITUIR CALENTADOR N SUSTITUIR TAPA FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR GUARDAPOLV	190/16400/21400	2.122,79	0,00	2.122,79	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006905	Emisión de vídeos documentales para la promoción del comercio en la Laguna en los Canales Descubre Tenerife, Discover Tenerife y Entdecke Teneriffa	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017006907	Tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante los meses de septiembre	130/33000/22799	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
12017006908	Tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante los meses de septiembre	130/33000/22799	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
12017006909	JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL LITORAL, MONITORES, MATERIALES Y SEGURO ACCIDENTES, DISEÑO, MARKETING Y COMUNICACIÓN	191/17200/22799	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
12017006910	Edición e impresión de trípticos a color con consejos de movilidad en la calle durante las compras de navidad en la zona urbana de La Laguna.	170/13200/22602	3.220,70	0,00	3.220,70	0,00	0,00	
12017006913	Paquete de cuñas para diferentes campañas publicitarias según indicaciones de Alcaldía y Programa Especial La Laguna Ciudad de la Ciencia a realizar y emitir antes de fin de año 2017	100/92005/22602	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	
12017006916	CARPA PLEGABLE CEBÚ PARA ACTIVIDADES DE DINAMIZACION JUVENIL	152/23160/62900	3.993,03	0,00	3.993,03	0,00	0,00	
12017006924	Importe Servicio de Limpieza Piscina de Bajamar correspondiente al mes de noviembre de 2017	190/17220/22700	1.056,76	0,00	1.056,76	0,00	0,00	
12017006925	SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. MES: OCTUBRE 2017 Y NOVIEMBRE 2017	190/17100/22701	4.269,30	0,00	0,00	4.269,30	0,00	
12017006927	Suplemento:-Cultural anual- Banner enlace a la página de cultural. Noviembre de 2017.	130/33000/22602	140,88	0,00	140,88	0,00	0,00	
12017006928	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica con motivo de la celebración de la Feria de Navidad, del pasado 30 de noviembre al 07 de diciembre en la Plaza de La Catedral".	140/43100/22799	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00	
12017006932	CON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 10 TALLERES DE CONCIENCIACION EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SILLAS PARA LOS SIGUIENTES CENTROS: JUEVES 3	170/13200/20300	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	0,00	
12017006940	Pavimento de caucho de 500x500x43mm.	190/17100/22199	17.917,52	0,00	17.917,52	0,00	0,00	
12017006942	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	264,57	0,00	264,57	0,00	0,00	
12017006943	56 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE SEPTIEMBRE DE 2017. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL	130/33000/22799	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
12017006944	100 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE OCTUBRE DE 2017. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL T	130/33000/22799	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017006946	(VRO)//GESTOR 2017043820//Por la divulgación de la actividad del area social y calidad de vida en Tribuna de Tenerife del 1 noviembre y del 1 de diciembre de 2017	150/23100/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006948	(VRO)//GESTOR 2017038418//Pedido. P0000911449 UTS LAS CUESTA Y TACO CENTRO ACTIVIDADES OCEANO, DE MADERA BALDOSA FOAM, AZULES, 100 X 100 X 2,50 CM. UTC TEJINA MESA BAJA AVENTURA OCEÁNICA BALDOSA	150/23101/62500	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03	0,00	
12017006950	PROYECTO REDES PARA TODOS 11/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU	140/43100/22799	1.473,50	0,00	1.473,50	0,00	0,00	
12017006953	SERVICIO DE PROSPECCION Y FORMACION A LA CARTA 2017	181/24100/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12017006954	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR 2017047150//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimiento 1	150/23100/21200	232,64	0,00	232,64	0,00	0,00	
12017006955	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento 1 de NOVIEMBRE de 2017 a 30 de NOVIEMBRE de 2017	130/33000/21200	119,58	0,00	0,00	119,58	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		
12017006957	Adquisición de 100 ejemplares del LIBRO: "BAJAMAR UN PUEBLECITO NORTEÑO" AUTORES: Carlos Garcia, Carmen González y Carmen Toral	130/33000/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006958	(VRO)//GESTOR 2017037000//BONOS CAMPAÑA NAVIDAD	150/23102/22199	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12017006959	FLOR DE PASCUA - POINSETTIAS - MAC. 11 ROJAS	190/17100/22199	11.819,25	0,00	11.819,25	0,00	0,00	
12017006962	PROGRAMA ESPECIAL VIAJAR EN CANARIAS "NOCHE EN BLANCO"	180/43200/22602	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	0,00	
12017006963	SERVICIO DE SEGURIDAD	140/43100/22701	1.740,68	0,00	1.740,68	0,00	0,00	
12017006965	EVENTO: VIGILANCIA FERIA DE NAVIDAD 2017 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE HORARIO: DE 20:00H 10:00H PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION EN EL EXCONVENTO SANTO DOMINGO, EXTRA TEATRO UNION TEJINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	130/33000/22701	1.861,81	0,00	1.861,81	0,00	0,00	
12017006968	[EXTRAJ]Recemción CENTRO SAN AGUSTIN EVENTO: Recepción FECHA: Del 01 al 30 de noviembre 2017 HORARIO: De 14:00h a 20:30h PERSONAL: 1 Auxiliar de Servicios	150/23103/22700	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
12017006969	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CASA DE LOS CAPITANES MES DE JUNIO DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DE 09:30H A 14:30H SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS	180/43200/22701	1.311,46	0,00	1.311,46	0,00	0,00	
12017006970	"ACTIVARE MUJER III" ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENT	150/23103/22799	7.664,13	0,00	7.664,13	0,00	0,00	
12017006971	Orden 00573 Presupuesto 2590 DE ALUMINIO DE 30X30 MM (ENTRADA) CARTEL EN METACRILATO DE 3MM ROTULADO EN VINILO IMP. TINTAS LATEX + LAMINIADO UV DE 500X105 CMS. DE ALUMINIO DE 30X30 MM (LADO CARRE	101/92400/22199	2.111,54	0,00	2.111,54	0,00	0,00	
12017006972	Orden 00585 presupuesto 2627 DE 375X50 CMS. BASTIDOR RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 40X20 MM DE 375X50 CMS. DESMONTAJE, APLICACION E INSTALACION "CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS" VINILO POLIMERICO IM	101/92410/22799	558,63	0,00	558,63	0,00	0,00	
12017006974	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (septiembrediciembre 2017)	140/43100/22799	1.541,01	0,00	1.541,01	0,00	0,00	
12017006977	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació	120/92000/22100	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	
12017006977	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1							

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		
12017006978	Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	120/92000/22100 190/16500/22100	2.856,25 1.044,68	0,00 0,00	2.856,25 1.044,68	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017006978	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	190/16500/22100	56.941,30	0,00	56.941,30	0,00	0,00	
12017006979	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE	192/43120/22100	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	
12017006979	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE	192/43120/22100	8.444,56	0,00	8.444,56	0,00	0,00	
12017006980	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES	130/33000/22100	610,73	0,00	610,73	0,00	0,00	
12017006980	Abono consumo estím Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Potencia Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electric NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES	130/33000/22100	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	
	Abono consumo estím Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Potencia Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electric							

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		
12017006981	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	
12017006981	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	6.056,31	0,00	6.056,31	0,00	0,00	
12017006982	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	
12017006982	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
12017006983	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	
12017006983	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	
12017006984	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Abono	190/16500/22100	452,54	0,00	452,54	0,00	0,00	
12017006984	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Abono	190/16500/22100	59.206,00	0,00	59.206,00	0,00	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	460,71	0,00	460,71	0,00	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	11,24	0,00	11,24	0,00	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia							

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		
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	61,79	0,00	61,79	0,00	0,00	
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	120/92000/22100	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	120/92000/22100	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	7.014,95	0,00	7.014,95	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	101/92400/22100	44,87	0,00	44,87	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	101/92400/22100	3.463,75	0,00	3.463,75	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006990	PARQUE JOSE RODRIGUEZ MELIAN (ENTRADA VALLE TABARES) PARQUE DE LAS CHUMBERAS PARQUE DE LA FURNIA EN PUNTA DEL HIDALGO PARQUE DE SAN DIEGO PARQUE GUAJARA PARQUE DE LA VEGA SUMINISTRO Y REPOSICION	190/17100/21000	17.886,12	0,00	17.886,12	0,00	0,00	
	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA DE VALLE DE GUERRA, PLAN DE ACTUACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12017006997	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de octubre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados, Domingos y	180/43200/22701	1.053,06	0,00	0,00	1.053,06	0,00	
12017006998	Campaña para difundir entre la ciudadanía la gestión que se realiza en los barrios desde diferentes áreas del Ayuntamiento de La Laguna y, propiciar además, la participación ciudadana desde el 15 de n	100/92005/22602	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017006999	Por la dinamización del Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de mayo al 30 de junio de 2017. Descripción del Servicio: Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio existente con el	152/23160/22799	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017007000	Impresión CARTELES DIN3 para la publicidad de las actividades que se desarrollan en la Biblioteca Municipal de La Laguna durante el último trimestre de 2017.	130/33210/22799	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	
12017007001	IMPRESIÓN DE LAS LÁMINAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EXPOSICIÓN: CELEBRANDO DICIEMBRE. EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33210/22799	212,93	0,00	212,93	0,00	0,00	
12017007002	(VRO)//GESTOR HIJO 2017047144/GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL PLENO INFANTIL CELEBRADO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	150/23100/22602	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017007007	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DE SANTA CECILIA EN TEJINA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017007008	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DEL PILAR EN LAS TORRES TACO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	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		
12017007009	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017007011	SUMINISTRO DE 13 SILLONES BRIDGE 01, PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONCEJALÍA	190/92000/62500	4.611,86	0,00	4.611,86	0,00	0,00	
12017007017	17/011 SERVICIO RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	170/13300/22799	41.923,27	0,00	41.923,27	0,00	0,00	
12017007018	COPA DORADA 7102-1 COPA DORADA 7102-2 COPA DORADA 7102-3 FERIA 16 CONETO ASA GOTA 37CM FERIA 16 CONETO ASA GOTA 29CM ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 25+19 IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	153/23170/22799	262,05	0,00	0,00	262,05	0,00	
12017007024	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2017047332//GESTOR>201744893//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Factura correspondiente al mes de Noviem	150/23130/22799	3.471,11	0,00	3.471,11	0,00	0,00	
12017007025	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMA	101/92400/22701	1.777,25	0,00	0,00	1.777,25	0,00	
12017007029	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGÚN EXPEDIENTE 20170049110	101/92400/21300	1.862,48	0,00	1.862,48	0,00	0,00	
12017007030	Realización de la XXV Noche de los Cuentos 2017 durante los días 24 y 25 de noviembre de 2017.	130/33000/22799	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017007032	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE LA CREACION DE UNA BASE DE DATOS DE FRAFFITIS VANDALICOS	170/13200/22706	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017007033	ACCIONES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO.	100/92005/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017007034	Auxiliar de acceso en el CEIP Clorinda Zalazar en horario de lunes a jueves de 17:15 a 20:15 del 15 de octubre al 15 de diciembre	151/32000/22701	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00	0,00	
12017007036	FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO: "ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO GONZALÍNEZ ENTRE EL CAMINO DE SAN ROQUE Y EL PALACIO DE JUSTICIA".	160/16100/22706	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	
12017007038	FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO: "ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NÚCLEOS DE LA LAGUNA: LADERAS DE SAN ROQUE" PRESCRITAS POR EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TE	160/16100/22706	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	
12017007039	Estancia grupo de México del 11 al 18 de Julio de 2017	100/91200/22601	831,39	0,00	0,00	831,39	0,00	
12017007040	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMING Billete de tren numero 7088400816059 de CORDOBA a MADRID 12/11 Billete de tren numero 7243400819831 de CORDOBA a MADRID 13/11 - BILLETE NO USADO PERO QUE RENFE NO P	100/91200/23100	130,10	0,00	0,00	130,10	0,00	
12017007041	Realización de las labores de producción, coordinación y regiduría realizados en el Teatro Leal de La Laguna el día 25 de noviembre de 2017, con motivo de la actuación de la celebración del Certamen d	100/91200/22601	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12017007042	REALIZACION DE 36 TALLERES DE PREVENCION EN CEIP Y EN IES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE EN EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE	153/23170/22799	11.912,67	0,00	11.912,67	0,00	0,00	
12017007043	RECOVITA DE NAVIDAD. PLAZA DE LOS REMEDIOS DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017.	140/43100/22799	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	
12017007044	POR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE DIFERENTES DINAMIZACIONES COMERCIALES ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR LA CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO-COMERCIO.	140/43100/22799	963,00	0,00	963,00	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		
12017007045	PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y REDACCIÓN DE ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA CONECTAR EL CASCO HISTÓRICO CON EL RESTO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO.	140/43100/22706	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	
12017007046	Publicidad: A0000000448 DIFUSION DE CONCIERTO LOS SABANDEÑOS 15 DICIEMBRE - 15/12/2017	130/33000/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12017007047	Impresión de Carteles, Dúpticos y Diplomas para el Concurso de Belenes 2017.	130/33000/22602	206,27	0,00	206,27	0,00	0,00	
12017007048	Banco modelo BCN21, ref. UB2 papelera Modelo Biela Ref. UP33	160/15100/60902	11.592,52	0,00	11.592,52	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	100/91200/22200	1.221,31	0,00	1.221,31	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	110/93100/22200	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	120/92000/22200	297,14	0,00	297,14	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	130/33000/22200	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	131/33600/22200	313,68	0,00	313,68	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	132/33800/22200	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	150/23100/22200	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	170/13200/22200	843,25	0,00	843,25	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	181/24100/22200	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	191/17200/22200	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00	
12017007051	(A38285961) AGUA-Nº CONTADOR D09TA292319-Nº CONTADOR D09TA292319 Bloque único /m³-2017/10-AV.MENCEYES LOS SN SN-JARD.FRENTE Nº 285 - LA LAGUNA - AV.MENCEYES LOS SN SN-JARD	190/17100/22101	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	0,00	
12017007052	Curso: "OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA"	181/24100/22799	2.006,25	0,00	2.006,25	0,00	0,00	
12017007053	FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE - SAN MATIAS - 09.12.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017007054	TALLER FOLCLÓRICO, MÚSICA, BAILE Y VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA EN LA NOCHE EN BLANCO 2017. PLAZA DEL ADELANTADO.	140/43100/22609	1.122,81	0,00	1.122,81	0,00	0,00	
12017007055	Actuación musical en la Semana Cultural de San Matías el día 10 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017007056	COORDINACIÓN TÉCNICA DEL TEATRO UNIÓN DE TEJINA DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Sujeto Pasivo, según el artículo 19.1.2º							
12017007058	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	
12017007059	Gateway de comunicación Convertor Modbus/ Zigbee							

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		
	Analizador de red / contador de energía eléctrica trifásico Trafos de núcleo partido para analizador de red Contador de pulsos zigbee para controla	151/32000/22799	9.141,12	0,00	9.141,12	0,00	0,00	
12017007060	Licencia de uso del sistema de monitorización anual y auditoría energética de seguimiento	151/32000/22799	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	
12017007064	(VRO)//GESTOR 2017032163//PROYECTO DE SENDERISMO PARA MAYORES DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017	150/23111/22799	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017007065	DIFERENTES PARAJES NATURALES DE TENERIFE Guía y acompañantes de senderos Incluido Se CENTRO CIUDADANO VILLA HILARIA FECHA: DICIEMBRE 2017	101/92410/22799	1.037,90	0,00	1.037,90	0,00	0,00	
12017007066	TALLERES MOTIVOS NAVIDEÑOS Talleres motivos navideños Megafonia con vehiculo (VRO)//GESTOR 2017032112//Servicios de catering prestados en el acto "fiesta Aniversario de La Asociacion de Mayores El Granero". Paella para 125 personas. Transporte y menaje.	150/23111/22799	601,88	0,00	0,00	601,88	0,00	
12017007068	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	22.654,54	0,00	22.654,54	0,00	0,00	
12017007069	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD	120/92000/22101	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	
12017007070	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS	132/33800/22101	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	
12017007071	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC	120/92000/22101	235,35	0,00	235,35	0,00	0,00	
12017007072	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL	120/92000/22101	4.683,90	0,00	4.683,90	0,00	0,00	
12017007073	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO	180/43200/22101	476,83	0,00	476,83	0,00	0,00	
12017007074	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO	190/16400/22101	1.338,52	0,00	1.338,52	0,00	0,00	
12017007076	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION	151/32000/22101	11.240,18	0,00	11.240,18	0,00	0,00	
12017007077	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN	101/92400/22101	3.194,16	0,00	3.194,16	0,00	0,00	
12017007078	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT	130/33000/22101	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	
12017007079	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	503,53	0,00	503,53	0,00	0,00	
12017007080	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO	190/17220/22101	1.008,61	0,00	1.008,61	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		
12017007081	1 PISCINAS (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES	170/13500/22101	5.611,48	0,00	5.611,48	0,00	0,00	
12017007082	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL	190/17220/22101	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00	0,00	
12017007084	Programa de yincana ambiental, ideación, diseño y ejecución de la actividad más monitores de educación ambiental, materiales para la realización de la actividad, seguro de accidentes y RC y transporte	191/17200/22799	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	
12017007085	TRANSPORTES PARA VISITAS EDUCATIVAS DE ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017	151/32000/22300	2.605,90	0,00	0,00	2.605,90	0,00	
12017007086	TRASLADOS DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	152/23160/22300	18.488,50	0,00	18.488,50	0,00	0,00	
12017007087	TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS SANTISIMO CRISTO HASTA EL BARRIO DEL PILAR EN LAS TORRES DE TACO PARA PARTICIPAR EN LA PROCESION Y RGRESO A LA FINALIZACION DE LA MISMA	132/33800/22300	180,25	0,00	180,25	0,00	0,00	
12017007088	TRASLADOS DE LA BANDA DE CORNETAS SAN MIGUEL A VALLE TABARES PARA SU PARTICIPACION EN LA PROCESION Y REGRESO A SU FINALIZACION	132/33800/22300	180,25	0,00	180,25	0,00	0,00	
12017007089	2 jornadas de grabación de "Cambio climático y su repercusión en Canarias" mas tres vídeos uno previo al evento, otro in situ y un tercero resumen del evento	191/17200/22799	930,90	0,00	930,90	0,00	0,00	
12017007090	Mantenimiento del Sistema de Gestion de Accidentes y Atestados. Inversion sujeto pasivo. Año 2017	170/13200/22002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12017007091	ANUNCIO EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22602	836,92	0,00	836,92	0,00	0,00	
12017007092	NOCHE EN BLANCO. Periodo de noviembre de 2017. Papel de vallas 8x3 según cambios 1 vez al mes. Valla La Laguna Club Hipico La Atalaya 1, Valla La Laguna Ctra. Gral. entrada Las Mercedes, Valla SC Avd	140/43100/22602	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	
12017007094	SERVICIO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE N° 2016007865 SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2016	192/43120/22701	19.210,35	0,00	19.210,35	0,00	0,00	
12017007095	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD DE LOS SABANDEÑOS, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12017007096	(VRO)//GESTOR 2017043326//Servicio de Sonido Iluminación Audiovisuales y Estructuras para la Feria de la Solidaridad y Voluntariado que se llevó a cabo el 16 Diciembre de 2017 en la Torre de La Conc	150/23100/20300	17.997,94	0,00	17.997,94	0,00	0,00	
12017007097	CENTRO LA CANDELARIA MESA SONIDO 12CH 8 MIC YAMAHA CENTRO LAS MANTECAS COLUMNAS LD MIC INAL	101/92410/62500	1.580,49	0,00	1.580,49	0,00	0,00	
12017007098	Por la actuación en la procesión de la Santísima Virgen del Rosario, salida de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de La Laguna el día 8 de octubre de 2017	132/33800/22609	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
12017007099	Decoración trono Fiestas San Miguel Patrón del Ayuntamiento el día 29/09/2017	132/33800/22699	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	
12017007100	04/11/17 VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA Y REC. 04/11/17 MUELLE SANTA CRUZ-LA LAGUNA 04/11/17 LA CUESTA-LA LAGUNA Y REC. 20.30 05/11/17 LA LAGUNA-MUELLE SANTA CRUZ	180/43200/22300	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	
12017007101	11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR 11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR	180/43200/22300	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00	
12017007102	(VRO)//GESTOR 2017032177//CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE 5 TALLERES DE BELLEZA EN DIFERENTES CENTROS DE MAYORES DEL	150/23111/22799	321,00	0,00	321,00	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		
12017007104	MUNICIPIO DE LA LAGUNA , DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, DE 2 HOR							
12017007104	Prestación de Servicio de Orientación y Empleo para mujeres (SOEM) del municipio de San Cristóbal de La Laguna, con una duración de 6 meses	181/24100/22799	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	
12017007106	Adquisición de 6 motocicletas BMW todo terreno	170/13200/62400	66.205,93	0,00	66.205,93	0,00	0,00	
12017007111	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTO PROTECCIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	170/13200/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017007113	PANTALON INVIERNO MOSTOLES	170/13200/22104	5.971,50	0,00	5.971,50	0,00	0,00	
12017007114	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	170/13200/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017007115	COMERCIANTE MINORISTA CONCEJALIA DROGODEPENDENCIA TROFEO DEPORTIVO VARIOS GRABADOS CAMISA TECNICA MC GRABADA EXPENDIENTE 2017/ 040958	153/23170/22199	16.000,03	0,00	0,00	16.000,03	0,00	
12017007116	Corona funeraria D. Antonio Bethencourt Massieu GC 31 de marzo	100/91200/22601	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	
12017007117	Actividades infantiles, castillos hinchables, taller y monitores realizadas en La Barranquera los días 29 y 30 de julio de 2017, 2 horas cada día	191/17200/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017007122	PRESUPUESTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE PULSADORES PARA APERTURA DE PUERTA EN LA POLICIA LOCAL DE TACO	160/92000/21200	600,54	0,00	600,54	0,00	0,00	
12017007124	Alcalde Reomienda en Tenerife Express 5x8 módulos (página) en Tenerife Express	180/43200/22602	4.983,53	0,00	4.983,53	0,00	0,00	
12017007125	(VRO)//GESTOR 2017031218//PODIUM TATAMICUNA ROBLE 120X60PROTECTOR CUNA 60X60X60BAJERA CUNA AJUSTABLE 120X60SABANA ENCIMERA CUNA 110X150FUNDA COLCHON 120X160COLCHON CUNA 120X60HAMACA MULTIPOSICIONPROTE	150/23101/62500	19.168,79	0,00	0,00	19.168,79	0,00	
12017007131	Lavado Super Bono 20 Lav Vehículo 9560JXL Nissan Alcaldía	100/91200/21400	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	
12017007132	Adquisición de 76 ejemplares del libro de actas de II Congreso Historia del Periodismo Canario. De la autarquía franquista a la globalización, 1936-2016	100/91200/22601	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12017007133	BANDERAS WIND FLAG T/ L IMPRESA A 4/0 T. CON BASE EN CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIAS DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. CAMPAÑA DE PREVENCI	153/23170/22602	6.987,10	0,00	6.987,10	0,00	0,00	
12017007136	IMPARTICIÓN DEL CURSO "MUJERES EMPRENDEDORAS" DEL PROYECTO PROPIO FLOWORK.	140/43100/22799	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	
12017007137	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS CENTROS CIUDADANOS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	101/92410/22199	6.732,06	0,00	6.732,06	0,00	0,00	
12017007138	Control científico e integral de insectos arastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Teatro Unión de Tejina, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.	130/33000/22700	368,02	0,00	368,02	0,00	0,00	
12017007139	ALQUILER,MONTAJE Y PERONAL TECNICO LOS DIAS 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL TEATRO LEAL PARA LA FUNCION DE HAIRSPRAY	152/23160/20300	6.828,13	0,00	6.828,13	0,00	0,00	
12017007142	ADQUISICIÓN DE 60 SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/22199	4.108,80	0,00	4.108,80	0,00	0,00	
12017007143	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON DESTINO A LOS CENTROS CIUDADANOS DEL BRONCO, LOMO LARGO, EL ORTIGAL I, JARDINA, SALUD ALTO-EL ROCÍO, SAN LUIS GONZAGA Y LAS MERCEDES I DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPA	101/92400/62500	4.049,99	0,00	4.049,99	0,00	0,00	
12017007144	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NAVIDAD 2017	140/43100/22602	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017007147	CG2018 DEL 25/10 AL 14/12/17 99 SERVICIOS DE BUSES DE 55 PLAZAS PARA TRASLADO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA A LA PLAYA DE LAS TERESITAS, ZONA LA CUESTA. PROGRAMA MUNICIPAL DE MUJERES DE LA PLAYA	150/23103/22300	17.334,90	0,00	17.334,90	0,00	0,00	
12017007149	(VRO)//GESTOR 2017036998//01/10 2 BUSES DE 55 PL. PARA LA ASOC. DE							

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		
	MAYORES CHIMISAY. LLEVARLOS AL MAGMA DE ADEJE Y ALMUERZO EN ARMENIME	150/23100/22300	2.688,30	0,00	0,00	2.688,30	0,00	
12017007150	1 BUS DE 55 PLAZAS PARA LA ASOC. DE MAYORES STMO. CRISTO MONTA 15/12/17 20 TRANSPORTES DE 55 PLAZAS. CLAUURA PROGRAMA MUJERES DE LA PLAYA	150/23103/22300	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	
12017007151	(VRO)//GESTOR 2017025801//Redacción del Plan de Infancia para la ciudad de San Cristobal de La Laguna 2018/2018. Según aplicación presupuestaria 150/23102/2279904.	150/23102/22799	17.812,29	0,00	17.812,29	0,00	0,00	
12017007153	CURSO: COMEDOR ESCOLAR	181/24100/22799	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12017007154	CURSO: MONITOR SOCIOCULTURAL Y DE LUDOTECA	181/24100/22799	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12017007155	CURSO: COMEDOR ESCOLAR	181/24100/22799	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12017007156	PLACAS VARIOS TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	190/17100/22199	1.144,90	0,00	1.144,90	0,00	0,00	
12017007157	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL (ENTREGA PREMIOS CONCURSO DE BELENES 2017)	130/33000/22799	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017007160	REPARACION	101/92410/21200	14.910,88	0,00	14.910,88	0,00	0,00	
12017007161	Transporte viajeros (IES Marina Cebrian y IES gENETO a Plaza del Cristo) + regreso	153/23170/22300	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	
12017007162	Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO	153/23170/22300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12017007163	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017043551//Dinamización y apoyo en materia de participación adolescente en el municipio durante los meses de noviembre y diciembre de 2017	150/23102/22799	17.231,00	0,00	17.231,00	0,00	0,00	
12017007166	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017007167	500164 - CUOTA CONEXION MTT0 Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . - . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100	160/32000/22701	4.769,25	0,00	0,00	4.769,25	0,00	
12017007168	POR TRABAJOS CONSISTENTES EN EL AYUNTAMIETNO DE LA LAGUNA EN LOS CEMENTERIOS DE SAN JUA, SAN LUIS, TEJINA, PUNTA DEL HIDALGO Y VALLE DE GUERRA	190/16400/21000	17.865,86	0,00	17.865,86	0,00	0,00	
12017007170	2 Sesiones de bebecuentos en la Biblioteca Municipal "Adrián Alemán de Armas" los días 7 y 14 diciembre de 2017.	130/33210/22799	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12017007171	Actuación dentro del proyecto "Celebrando Diciembre". Taller-Invierno-Rincon de Estación el día 20 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017007172	GESTOR 2017040004//PERCEPCIONES Y VALORACIONES QUE SUSCITAN LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	150/23100/22706	17.976,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	
12017007173	COPIAS B/N COPIAS COLOR	151/32000/20300	182,35	0,00	0,00	182,35	0,00	
12017007174	ALQUILER.MONTAJE Y PERSONAL TECNICO LOS DIAS 3DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL TEATRO LEALPARA LA FUNCION DE HAIRSPRAY	152/23160/20300	6.828,13	0,00	6.828,13	0,00	0,00	
12017007175	(Vab)//CAJA FIJA//6448BZB EXT. REP 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 6448BZB OA SUS 4 BUJIAS DE ENCENDIDO 6448BZB REVISION PRE ITV 6448BZB TEST VEHICULO 6448 BZB OA EXT. REPOS BOMBA DEL LAVACRISTAL ITV +	150/23100/21400	533,81	0,00	0,00	533,81	0,00	
12017007177	1ª Y 2ª FASE del contrato de Asistencia técnica para la redacción del expediente de licitación del contrato de gestión del transporte urbano público de viajeros del Municipio de La Laguna. Seguridad c	170/13300/22799	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007179	Instalación fotovoltaica en edificio municipal	190/92000/63201	12.577,02	0,00	12.577,02	0,00	0,00	
12017007180	Actuación de Cuentacuentos -A lo que ha llegado el lobbo-, con motivo del Plan Cultural por Barrios 2017, el 15 de diciembre de 2017, en el CC de Valle de Guerra.	130/33000/22799	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017007181	(VRO)//GESTOR 2017032160//BAILE DE NAVIDAD ASOCIACION MAYORES CANDELARIA ROMÁN FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 Grupo de baile + sonido	150/23111/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017007182	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS DE LOS ACTOS DE NAVIDAD	151/32000/20300	17.783,40	0,00	17.783,40	0,00	0,00	
12017007183	ALQUILER DE MESA DE SONIDO PARA EL TEATRO DE TEJINA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/20800	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017007184	(VRO)//GESTOR 2017038803//DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fe	150/23101/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017007184	(VRO)//GESTOR 2017038803//DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fe	150/23101/20500	751,14	0,00	751,14	0,00	0,00	
12017007185	CG 2018 (VRO)//ENERO 2017//GESTOR 2017000664//30 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. FACTURA PRO FORMA N° 0002	150/23111/22799	8.497,50	0,00	8.497,50	0,00	0,00	
12017007186	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017021114//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE JULIO PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007187	(VRO)//GESTOR 2017030763//CONCIERTO MAYOR//TRASLADO DE LOS MAYORES DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO HASTA LA PLAZA DEL CRISTO, CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL MAYOR	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007188	SUMINISTRO DE ESCENARIO 60 M2 INCLUIDO TRANSPORTE A ALMACÉN.	130/33000/62300	16.978,76	0,00	16.978,76	0,00	0,00	
12017007189	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017030851//TEATRO TEJINA//TRASLADOS DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO AL TEATRO UNION DE TEJINA.	150/23111/22300	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	
12017007190	(VRO)//GESTOR 2017030779//ENCUENTRO-COSTA/CASCO//TRASLADOS DE LOS MAYORES DE LA ZONA DE LA COSTA Y CASCO AL SUR DE LA ISLA CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22300	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	
12017007191	(VRO)//GESTOR 2017030788//ENCUENTRO-TACO/CUESTA//TRASLADOS DE LOS MAYORES DE LA ZONA DE TACO Y LA CUESTA AL SUR DE LA ISLA CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22300	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	
12017007192	(VRO)//OCTUBRE 2017//GESTOR 2017030759//SERVICIOS A REALIZAR EN LA ISLA EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007193	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR 2017030852//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22799	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007194	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR 2017030824//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22799	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007195	COLEGIO ANEJA: Electroválvula seg corte de gas 1/2" Sonda detectora de gas 12V ANGELES BERMEJO: Reductor con dispositivo de seguridad de 4 kg/h a 37 mbar SAN MATIAS: Válvula 20x150 cromada con b	160/32000/63200	1.048,60	0,00	1.048,60	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		
12017007196	(VRO)//GESTOR 2017032115//CANDELARIA-S.ROMÁN//Servicios de Catering prestados el día 22 de diciembre de 2017 en el acto "Fiesta de navidad de la Asociación de Mayores Candelaria San Roman". Embutidos,	150/23111/22799	695,50	0,00	0,00	695,50	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	100/91200/22200	709,45	0,00	709,45	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	120/92000/22200	2.914,83	0,00	2.914,83	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	130/33000/22200	244,53	0,00	244,53	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	131/33600/22200	25,34	0,00	25,34	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	150/23100/22200	1.098,68	0,00	1.098,68	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	170/13200/22200	607,65	0,00	607,65	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	191/17200/22200	311,69	0,00	311,69	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	100/91200/22200	1.476,90	0,00	1.476,90	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	110/93100/22200	140,73	0,00	140,73	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	120/92000/22200	5.448,96	0,00	5.448,96	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	130/33000/22200	599,24	0,00	599,24	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	131/33600/22200	247,08	0,00	247,08	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	150/23100/22200	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	170/13200/22200	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	181/24100/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	191/17200/22200	286,74	0,00	286,74	0,00	0,00	
12017007199	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22799	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	
12017007200	Ud. de desmonte de intercambiador de calor M3FM, del ACS-Paneles Solares, limpieza con acido BREX, de todas las placas y volver a montarlo. Totalmente instalado y funcionando. Ud. revisión y reparaci	160/32000/21200	681,48	0,00	681,48	0,00	0,00	
12017007202	841651 AF MPC3002SD TONER NEGRO 841653 AF MPC3002AD TONER MAGENTA 841652 AF MPC3002AD TONER AMARILLO ENVIO RICONET	160/45000/20500	557,88	0,00	0,00	557,88	0,00	
12017007203	Alquiler de teclado y sonido para acutación el el Centro Ciudadano de la Verdellada con motivo de Plan Cultural por Barrios 2017, el día 22 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017007204	(VRO)//GESTOR 2017043879//DÍPTICOS ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22602	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	
12017007205	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048535//EIPANCHIETA//GESTOR>2017025212//Comedor Padre Anchieta	150/23141/22105	1.902,89	0,00	1.902,89	0,00	0,00	
12017007206	PACK GBH18V EC+GSB 18+GWS 18+3X4.0 PLATO MACETA 38CM BARBOSA MACETA TERRACOTA 38CM BARBOSA CONEXION TELEFONO 10 MTR PROLONGADOR CABLE TFNO 10MT TURBA SUBSTRATO UNIVERSAL 10 LT ARANDELA 9021 ALA/	170/13200/22199	722,85	0,00	722,85	0,00	0,00	
12017007207	(VRO)//GESTOR HIJO 2017048537//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017032334//WINDANET MALLA CORTAVIENT 1X3M VERD BRIDA VERDE 2.5X150 FISCHER CANDADO LATON ARCO NORMAL 60MM PT01	150/23101/22199	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	
12017007208	(VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//TEATRO//GESTOR HIJO 2017048554//GESTOR PADRE 2017030848//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 3 TALLERES DE ARTES ESCENAICAS EN LOS	150/23111/22799	616,32	0,00	616,32	0,00	0,00	
12017007209	(VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2017048555//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD E	150/23111/22799	3.081,60	0,00	3.081,60	0,00	0,00	
12017007210	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//PINTURA//GESTOR HIJO							

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		
	2017048559//TALLERES//GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMA	150/23111/22799	821,76	0,00	821,76	0,00	0,00	
12017007211	POR LA ACTUACION DEL GRUPO "QUINTETO" PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE BELENES, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,00	
12017007212	Ampliación de acera en calle Obispo Pérez Cáceres en Barrio Nuevo	160/15320/60900	43.656,00	0,00	43.656,00	0,00	0,00	
12017007213	(VRO)//GESTOR 2017043315//REPORTAJE VIDEOGRÁFICO PARA DIFERENTES ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23102/22799	17.227,00	0,00	0,00	17.227,00	0,00	
12017007214	(VRO)//GESTOR 2017040485//PRIMER CERTAMEN DE VILLANCICOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 LUGAR: PARANINFO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Sonido Tipo Gala Festiva	150/23111/22799	4.654,50	0,00	4.654,50	0,00	0,00	
12017007215	Raúl Gómez III Jornadas la Laguna en Positivo	153/23170/22799	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
12017007216	1 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CENTRO CIUDADANO LAS MADRES 11 Y 12 DE DICIEMBRE.	181/24100/22799	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017007217	2 CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 1ER CURSO CENTRO CIUDADANOS LAS MADRES 19 Y 20 DE OCTUBRE. 2º CURSO CENTRO CIUDADANO URBAN LOS MAJUELOS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE.	181/24100/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017007218	TALLER FORMATIVO "COCINA NATURAL, DE LA HUERTA AL PLATO" OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	181/24100/22799	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
12017007219	MANTENIMIENTO CAMARAS MERCADO NOVIEMBRE-DICIEMBRE	192/43120/21300	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	0,00	
12017007220	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048562//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-88 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OCTUBRE A DICIEMBRE, MAS LA	150/23100/22602	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12017007221	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-88 DIGITAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 E INSERCIÓN LOGO TURISTICO CON LINK A WEB	180/43200/22602	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017007222	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-88 DIGITAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 E INSERCIÓN LOGO COMERCIO CON LINK A WEB	140/43100/22602	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017007225	(VRO)//GESTOR 2017043905//ANTENA 3 T.V.. Emisión de 31 spot del 20" del 11 al 16 de diciembre.T.V. EL DIA: Emisión de sobre impresiones y reportaje PANTALLAS LED: Avda. Trinidad (2 semanas)EL DIA: Fa	150/23100/22602	12.989,80	0,00	12.989,80	0,00	0,00	
12017007227	841654 AF MPC3002AD TONER CYAN	160/45000/20500	227,61	0,00	0,00	227,61	0,00	
12017007228	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	169,06	0,00	0,00	169,06	0,00	
12017007229	Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 14/02/2017 por un importe de 3.500,00 € Período facturado: cuarto trimestre que comprende del 01/09/2017 al 31/12/2017 que equivale a	160/32000/21200	936,25	0,00	936,25	0,00	0,00	
12017007230	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12017007231	SERVICIO CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS EN LOS COLEGIOS CEIP EL ORTIGAL, CEIP CAMINO LA VILLA, CEIP CAMINO LARGO Y CEIP SAN BARTOLOME DE TEJINA (PLAZO 4º OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	151/32000/22799	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00	0,00	
12017007232	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (SEGUNDO 50% DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)	151/32000/22799	8.766,08	0,00	0,00	8.766,08	0,00	
12017007233	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017048612//GESTOR PADRE 2017000020//20SERVICIOS DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LA U.T.S. DE TACO (4º PLAZO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017)	150/23100/22799	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12017007234	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO							

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		
	2017048630//GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (4º PLAZO OCTUBRE, NOVIEMBRE)	150/23141/22799	112,37	0,00	112,37	0,00	0,00	
12017007235	Proyecto señalización turística de dos ciudades y acondicionamiento energético de dos oficinas turísticas en Senegal. Proyecto INTERREG IV MAC - Proyecto CITY-2020	180/43200/22706	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	
12017007237	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017043886//PROMOCIÓN STAND AREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22199	4.405,19	0,00	4.405,19	0,00	0,00	
12017007238	REPRESENTACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CASA DE LOS CAPITANES DE LA COMEDIA GRIEGA CLÁSICA. LAS ASAMBLEÍSTAS DE ARISTÓFANES A CARGO AGRUPACIÓN TEATRAL DE FILOLOGÍA DE LA	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017007239	Sesiones de Cuentos en Inglés STORY TIME BABY y STORY TIME llevadas a cabo el día 22 de diciembre de 2017 en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	
12017007240	Importe Mensual del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2017). En prórroga extraordinaria	190/17100/21000	119.754,77	0,00	119.754,77	0,00	0,00	
12017007241	Actuación de cuentacuentos -Emocionario, por Héctor Ruiz- con motivo del Plan Cultural por Barrios 2017, en el Centro Ciudadano El Ortigal II el día 24 de noviembre de 2017.	130/33000/22799	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	
12017007245	Producción 19 Actividades Plan Cultural por Barrios 2017	130/33000/22799	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12017007248	200 TARJETAS IMPRESAS 4/O TINTAS ROLL-UP IMPRESAS A 4/O TINTAS SEÑALES DE PROHIBIDO HOMOLOGACION EN PVC TAMAÑO A4 DISTINTOS MODELOS PROHIBIDO SEÑALES PROHIBIDOS HOMOLOGADAS EN A3 SEÑALES HOMOLOGA	192/43120/22199	691,13	0,00	691,13	0,00	0,00	
12017007250	N.:002728315/_/Matr.:6035-DPH/_/PERIODICA N.:002728315/_/Matr.:6035-DPH/_/EMISIONES TASAS	170/13200/21400	22,28	0,00	22,28	0,00	0,00	
12017007254	ROTULACIÓN DEL VEHICULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	101/92400/22199	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	
12017007255	SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE SEIS CONCIERTOS DE NAVIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOA CONCEJALÍA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN	101/92400/22799	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12017007256	ADQUISICIÓN DE RTÓTULO DE VINO LAMINADO SOBRE PVC DE 5 mm. CON DESTINO AL CENTRO CIUDADANO VISTAMAR	101/92400/22199	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	
12017007257	SERVICIO DE TALLER "GESTIONANDO MI SOLEDAD" A IMPARTIR EN EL CENTRO CIUDADANO SAN DIEGO LOS DÍA 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 7, 14 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2017	101/92400/22799	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
12017007259	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CENTRO CDIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/62500	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
12017007260	(VRO)//GESTOR 2017038441//ANÁLISIS sociodemográfico del municipio de San Cristóbal de la Laguna, de la FASE 1(Planificación) del proyecto de "Ciudad Amigable con las personas mayores": Análisis inicia	150/23110/22799	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	0,00	
12017007263	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2015	132/33800/22699	2.413,93	0,00	2.413,93	0,00	0,00	
12017007264	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2016	132/33800/22699	3.643,79	0,00	3.643,79	0,00	0,00	
12017007265	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2014	132/33800/22699	2.932,87	0,00	2.932,87	0,00	0,00	
12017007266	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2013	132/33800/22699	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00	0,00	
12017007267	CESIÓN DE LA ANTIGUAS COCHERAS DE SAN BENITO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN BENITO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/6/2017 Y 02/08/2017	132/33800/20200	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00	
12017007268	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017025017//SERVICIO DE TRANSPORTE PARA							

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		
	MENORES ASISTENTES A LOS TALLERES LÚDICOS CON COMEDOR, DESDE EL COLEGIO LAS CARBONERAS/TABORNO HASTA SU CENTRO DE CABECERA C.E.I. PRÁC	150/23102/22799	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	0,00	
12017007269	Realización de talleres de salud para niños y adolescentes, de psicomotricidad para adultos y de Chi-Kung entre los meses de septiembre y noviembre de 2017	193/31100/22799	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12018000061	Emisión de vídeos documentales para la promoción del comercio en la Laguna en los Canales Descubre Tenerife, Discover Tenerife y Entdecke Teneriffa	140/43100/22602	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	
12018000066	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	100/92001/22000	0,00	882,75	0,00	882,75	0,00	
12018000112	PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. FECHA INICIO 11/12/2017 Y FIN 15/12/2017.	181/24100/22799	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
12018000135	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	0,00	1.690,61	0,00	1.690,61	0,00	
12018000138	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00	
12018000257	Agua s/g 1.5 Pack 6 Un.	140/43100/22199	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	
12018000359	Sr/a: JOSE A. DIAZ DOMINGUEZ HOTEL PASEO DEL ARTE. desde el 17 de Enero de 2018 hasta el 18 de Enero de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	210,70	0,00	210,70	0,00	
12018000402	REPARACION DE LA CUBIERTA DEL TEATRO UNIÓN DE TEJINA.	130/33000/63200	0,00	37.504,23	37.504,23	0,00	0,00	
12018000497	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES ENERO 2018	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12018000593	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO P	101/92400/22701	0,00	336,09	0,00	336,09	0,00	
12018000840	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato:	170/13200/21200	0,00	821,15	0,00	821,15	0,00	
12018000892	[EXTRAJ]ALMUERZO	150/23103/22799	0,00	2.148,03	0,00	2.148,03	0,00	
12018000908	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato:	170/13200/21300	0,00	826,87	0,00	826,87	0,00	
12018001124	MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO	170/13200/21300	0,00	478,83	0,00	478,83	0,00	
12018001138	Servicio de Mantenimiento del Ascensor de la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas del 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2017.	130/33210/21200	0,00	121,76	0,00	121,76	0,00	
12018001169	EVENTO DIA DE LA MUJER CELEBRADO EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018, ENTRE LAS 18:00 Y 22:00 HORAS EN EL CUADRILATERO DE LA LAGUNA. INCLUYE: -CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA EN LA QUE MUJERES EMPRENDEDO	140/43100/22799	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
12018001219	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL PEDREGAL	191/17200/22706	0,00	2.883,65	0,00	2.883,65	0,00	
12018001307	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de marzo de 2018	140/43100/22700	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	
12018001333	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-01-01 a 2018-03-31	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	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		
	Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen							
12018001356	AVERIA AVISO DE POCO FRIO EN CAMARA REFRIGERACION	192/43120/21300	0,00	1.584,70	0,00	1.584,70	0,00	
12018001357	AVERIA CAMARA FRIGORIFICA FRUTAS Y VERDURAS	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	0,00	
12018001359	PUERTA CAMARA Nº -2, DESCOLGADA	192/43120/21300	0,00	199,45	0,00	199,45	0,00	
12018001362	AVERIA CAMARA PESCADO SALADO	192/43120/21300	0,00	269,47	0,00	269,47	0,00	
12018001363	AVISO DIAS DESALOJO CAMARA REFRI. Nº-2 REPARACION	192/43120/21300	0,00	2.297,77	0,00	2.297,77	0,00	
12018001364	AVERIA CAMARA PESCADO FRESCO, CARGA NITROGENO, SOLDADURA, VACIO, CARGA GAS, IMPUESTO GAS FLUORADO MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	704,48	0,00	704,48	0,00	
12018001366	AVERIA CAMARA MANTTO CARNE EVAPORADOR CON HIELO, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	0,00	
12018001367	AISLAMIENTO CAMARA PESCADO SALADO, COLOCAR ARMAFLEX , CINTA IDEM, MANO OBRA Y TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	186,29	0,00	186,29	0,00	
12018001370	AVISO AVERIA AIRE ACONDICIONADO, DISYUNTORES ELECTRICOS GENERALES DESCONECTADOS MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS	192/43120/21300	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00	
12018001371	CAMARA REFRIGERADO DE POLLOS,, DESCONGELAR EVAPORADOR, RELOJ, KG. GAS 134A, IMPUESWTO GAS KG. 134A + MANO OBRA + DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	327,74	0,00	327,74	0,00	
12018001376	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: Horas normales Intervención de 2017-11-14 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la La	101/92400/21200	0,00	1.133,34	0,00	1.133,34	0,00	
12018001379	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-04-01 a 2018-06-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018001386	AVERIA CAMARA REFRIGERACION CARNE, PROGRAMAR LIMPIEZA EVAPORADOR MANO OBRA DESPLAZAMIENTOS + SONDA TERMOSTATO	192/43120/21300	0,00	237,93	0,00	237,93	0,00	
12018001455	Divulgación de los actos culturales durante el primer trimestre del 2018.	130/33000/22602	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
12018001570	AIRE ACONDICIONADO SCAV VERTICAL CORREA TRAP 1000-1025 CORREA TRAP SPA 31 1/2 / 38 M2 FILTRO FOAM PARA AIRE A. MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	297,96	0,00	297,96	0,00	
12018001571	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	0,00	483,44	0,00	483,44	0,00	
12018001574	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	0,00	483,44	0,00	483,44	0,00	
12018001618	SELLO GRINTER 35	180/43200/22000	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
12018001643	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/5330740180: 05 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	279,85	0,00	279,85	0,00	
12018001795	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU B	100/91200/23000	0,00	59,29	0,00	59,29	0,00	
12018001795	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU B	100/91200/23100	0,00	53,46	0,00	53,46	0,00	
12018001796	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	25,29	0,00	25,29	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		
12018001796	Sr/a: JOSE ALBERTRO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23100	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	
12018001832	Sr/a: JOSE ALBERTRO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de abril de 2018	140/43100/22700	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	
12018001876	Importe correspondiente a los trabajos realizados en la obra denominada "CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS DEN	192/43120/63201	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
12018002087	FACTURA PARCIAL Nº1 CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	33.646,69	0,00	33.646,69	0,00	
12018002202	Primera Inserción de un Mega Banner (1069x288 pixels) fijo en portada durante la campaña Hidrosfera y Cursos 2018 Mujeres Emprendedoras en la página web ElCulturalPress.com	140/43100/22602	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	
12018002203	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de MARZO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002204	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de FEBRERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002206	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes ENERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002222	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2018/04-CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC - LA LAGUNA - CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC- LA LAGUNA - 2018/4	120/92000/22101	0,00	3.337,40	0,00	3.337,40	0,00	
12018002367	Diseño de imagen y prepaación de archivos para soportes publicitarios de la programación y eventos mensuales de la Biblioteca Municipal de La Laguna de mayo de 2018.	130/33210/22799	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12018002407	Banderas señalítica de poliéster 100 x 150 en colores rojo, verde y amarillo Carteles en pvc de 3mm de medidas 30 x 70 impresos en vinilo de corte Carteles A4 reflectante	190/17220/22199	0,00	637,72	0,00	637,72	0,00	
12018002453	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2580457926: 30 de Mayo TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 31 de Mayo GRAN CANARIA - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00	
12018002454	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ AC HOTEL GRAN CANARIA. 1 GUEST ROOM desde el 30 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	117,70	0,00	117,70	0,00	
12018002491	FACTURA PARCIAL Nº2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	66.561,90	0,00	66.561,90	0,00	
12018002595	Montaje y desmontaje de instalación eléctrica para kiosko con material eléctrico aportado por EFFICO, con motivo del evento "Hidrosfera 2018" en Punta del Hidalgo.	140/41000/22799	0,00	250,38	0,00	250,38	0,00	
12018002618	ANIMACIÓN TEATRAL SEGÚN PRESUPUESTO 22/2018 CON MOTIVO DEL IZADO DE BANDERA AZUL EN BAJAMAR.	190/17220/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	
12018002644	Agrupacion Revista Esp. Dcho. Administrat R JURISPRUDENCIA GUAFLEX	100/92001/22001	0,00	2.386,48	0,00	2.386,48	0,00	
12018002668	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	
12018002669	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	0,00	9.084,30	0,00	9.084,30	0,00	
12018002725	SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMÁTICO TR DR SUSTITUIR NEUMÁTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV							

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		
	ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNNS TDI-	190/16400/21400	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00	
12018002903	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-07-01 a 2018-09-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018002960	25 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE NOVIEMBRE. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL TIPO IMPO	130/33000/22799	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	
12018002993	Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA HOTEL MEDIODIA . desde el 19 de Junio de 2018 hasta el 20 de Junio de 2018, en regimen de solo alojamiento.	100/91200/23000	0,00	88,49	0,00	88,49	0,00	
12018002994	Sr/a: MR ERNESTO JULIO PADRON HERR Billete n?: 996/2580457960: 19 de Junio TENERIFE NORTE - MADRID / 20 de Junio MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	162,35	0,00	162,35	0,00	
12018003128	FACTURA PARCIAL N°3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA OBRA "REPARACION DEL MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	21.326,51	0,00	21.326,51	0,00	
12018003191	Divulgación de los actos culturales durante el segundo trimestre del 2018.	130/33000/22602	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
12018003195	Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018	101/92400/22699	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69	0,00	
12018003258	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	886,50	0,00	886,50	0,00	
12018003288	CAMARA REFRIGERADA CARNES / POLLO, COLOCACION VENTILADOR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	494,06	0,00	494,06	0,00	
12018003308	ASISTENCIA TECNICA POR REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SENDERO AZUL EN BAJAMAR EXPEDIENTE: 2017040930	191/17200/22706	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12018003455	COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUMNA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 T	101/92400/22199	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
12018003540	Importe Servicio de Limpieza Baños de las Piscina de Bajamar del 01 de julio de 2018 al 27 de julio de 2018	190/17220/22700	0,00	606,17	0,00	606,17	0,00	
12018003595	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	0,00	78.106,95	0,00	78.106,95	0,00	
12018003617	FACTURA PARACIAL N°4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	31.263,76	0,00	31.263,76	0,00	
12018003672	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de abril del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018003673	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de junio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018003674	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018003688	LETRAS FRESADAS EN PANEL FENOLICO DE 6 MM ENCOLOR NEGRO DE 675X22 CMS.Ref. Centro Ciudadano de Tejina" Francisco Gonzalez Hernandez "	160/92000/21200	0,00	502,90	0,00	502,90	0,00	
12018003764	PROYECTO 2018-011 - SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS.	130/33210/22001	0,00	1.914,34	0,00	1.914,34	0,00	
12018003931	Factura rectificativa de la I-000004 AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS CAMPING PUNTA DEL HIDALGO REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE D	190/17220/21300	0,00	815,86	0,00	815,86	0,00	
12018004076	LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR	101/92400/22300	0,00	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	
12018004241	Promoción bicimarketing (publicidad con soporte en sendos remolques de dos bicicletas) de actividades relacionadas con este área, en diciembre de 2017. De jueves a domingo en horario de 11:00 a 13:00h	180/43200/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018004263	FACTURA PARCIAL Nº5 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	22.116,75	0,00	22.116,75	0,00	
12018004278	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Enero del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018004279	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018004496	AVERIA CAMARA REFRIGERADOS NO ENFRIA MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	135,89	0,00	135,89	0,00	
12018004499	REP.MOTO 1149DMT	170/13200/21400	0,00	982,39	0,00	982,39	0,00	
12018004500	REP. MOTO 1176DMT	170/13200/21400	0,00	969,61	0,00	969,61	0,00	
12018004523	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	192/43120/21200	0,00	762,38	0,00	762,38	0,00	
12018004573	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-13 a 2017-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	265,36	0,00	265,36	0,00	
12018004598	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018	192/43120/22602	0,00	787,89	0,00	787,89	0,00	
12018004673	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-10-01 a 2018-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018004767	Dirección letrada en procedimiento de derechos fundamentales 247/18 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo núm.1 de Santa Cruz de Tenerife.	100/92001/22604	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	
12018004790	2 SESIONES DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA EN OCTUBRE DE 2018.	130/33210/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018004900	Frasco lavador en polietileno. Tapon a rosca, tubo de salida con obturador. Tapones muy reforzados. Cap. 1000ml. Diam. boca. Unidad FILTROS DE MEMBRANA 47 MM, 0.45u, cuadrulado. Paquete de 100 uds.	193/31100/22106	0,00	298,17	0,00	298,17	0,00	
12018004964	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	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		
12018004966	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	
12018005000	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	21.948,09	0,00	21.948,09	0,00	
12018005005	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS	190/17220/22101	0,00	1.688,15	0,00	1.688,15	0,00	
12018005006	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	819,49	0,00	819,49	0,00	
12018005014	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete	100/91200/23000	0,00	74,63	0,00	74,63	0,00	
12018005014	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete	100/91200/23100	0,00	48,68	0,00	48,68	0,00	
12018005040	340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR OPTOMA DS316L 340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR HITACHI CP-X505 120-Cable APPROX VGA a HDMI M-H (APPC25) 120-Adaptador APPROX HDMI a VGA (APPC11V2) 180-NANOCABLE AD	101/92400/22199	0,00	377,90	0,00	377,90	0,00	
12018005062	Instalación eléctrica de 27 carpas para el evento de Bodypaint celebrado en la Plaza del Adelantado el pasado 8 de septiembre de 2018.	140/43100/22799	0,00	1.715,22	0,00	1.715,22	0,00	
12018005071	Importe del periodo correspondiente a la mensualidad de Octubre de 2018, del día 1 al 18 de dicho mes,del Servicio de Conservación y Mantenimiento del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según ac	190/17100/21000	0,00	71.852,87	0,00	71.852,87	0,00	
12018005097	Actuacion de TRIO ALMA DE BOLERO 19 de Octubre de 2018, 21,00h, plaza anexa al Cc Vistamar (c/Anatael Cabrera, 4,(38320, La Laguna -ENCUENTRO DE BOLEROS-	130/33000/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12018005121	ACTUACIÓN DE LUIS ALMEIDA Y SU BANDA 4 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
12018005156	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE	170/13300/21300	0,00	4.425,27	0,00	4.425,27	0,00	
12018005157	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Orden d	170/13300/21300	0,00	27.372,86	0,00	27.372,86	0,00	
12018005281	SERV AZAFATAS EVENTOS HIDROSFERA + HORA DEL PLANETA	193/31100/22799	0,00	620,60	0,00	620,60	0,00	
12018005379	ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	130/33000/20200	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	
12018005383	VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OB	170/13200/20500	0,00	11.449,00	0,00	11.449,00	0,00	
12018005417	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Orden de t	170/13300/21300	0,00	27.888,83	0,00	27.888,83	0,00	
12018005435	HABITACIÓN	180/43200/22699	0,00	1.852,48	0,00	1.852,48	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		
12018005460	HABITACIÓN HABITACIÓN Vestuario para el personal del Servicio de Cultura.	130/33000/22104	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	
12018005473	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00	
12018005496	ORGANIZACION JORNADAS DE SALUD LA LAGUNA 2018	193/31100/22799	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10	0,00	
12018005497	IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA	170/13200/22606	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
12018005534	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	809,71	0,00	809,71	0,00	
12018005540	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS	190/17220/22101	0,00	1.221,33	0,00	1.221,33	0,00	
12018005542	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	23.786,32	0,00	23.786,32	0,00	
12018005549	Suministro periódicos y Revistas a la Biblioteca Municipal en el mes de Octubre de 2018.	130/33210/22001	0,00	332,60	0,00	332,60	0,00	
12018005567	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre y octubre de 2018	192/43120/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12018005583	ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA	170/13500/22199	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	
12018005620	Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro	170/13200/22104	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	
12018005654	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de julio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018005655	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de AGOSTO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005656	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de SPETIEMBRE del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005657	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de octubre del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Lagun	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005662	Bota Alta 2BE Cuero Negro con Membrana	170/13200/22104	0,00	27.086,40	0,00	27.086,40	0,00	
12018005663	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40	0,00	
12018005664	CAMISETA ALGODON AZUL CUELLO REDONDO Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC pecho POLICIA LOCAL OCEANO CANARIAS c/velcro y nº 72	170/13200/22104	0,00	4.547,07	0,00	4.547,07	0,00	
12018005671	ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION	170/13200/20500	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	
12018005826	PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO	192/43120/22199	0,00	277,35	0,00	277,35	0,00	
12018005828	Es.Paño galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon o	170/13200/22104	0,00	495,00	0,00	495,00	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		
12018005849	Es.Paño galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon o	170/13200/22104	0,00	18.863,47	0,00	18.863,47	0,00	
12018005869	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MITTO	190/17220/21000	0,00	10.220,79	0,00	10.220,79	0,00	
12018005900	* FECHA 08.11.18 Y 09.11.18, AVISO AVERIA CAMARA PESCADO SALADO. REPARAR LA MISMA	192/43120/21300	0,00	774,43	0,00	774,43	0,00	
12018005915	Alb. 2018/49. OT: 36182. Matrícula: 8303JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/51. OT: 36239. Matrícula: 1340HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/54. OT: 3628	170/13200/21400	0,00	5.806,27	0,00	5.806,27	0,00	
12018005916	Alb. 2018/45. OT: 36142. Matrícula: 1273DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/46. OT: 36141. Matrícula: 1222DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/48. OT: 3618	170/13200/21400	0,00	10.357,33	0,00	10.357,33	0,00	
12018005918	*** CENTRO CIUDADANO EL TRANVIA *** ASH-7512UB -AMPLIF. PORTATIL 75W USB BT 1MIC . *** CENTRO CIUDADANO GUAMASA *** KIT PEM-73 AMPLIF.+ MICRO+ ALTAVOCES + SAV-4 SOPORTE . *** CENTRO CIUDADANA	101/92410/62500	0,00	1.466,06	0,00	1.466,06	0,00	
12018005966	Por los servicios de limpieza durante el mes Noviembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22700	0,00	536,96	0,00	536,96	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	101/92400/22700	0,00	33.055,61	0,00	33.055,61	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	120/92000/22700	0,00	27.422,18	0,00	27.422,18	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	130/33000/22700	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	131/33600/22700	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	132/33800/22700	0,00	1.192,26	0,00	1.192,26	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	150/23101/22700	0,00	12.459,18	0,00	12.459,18	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	151/32000/22700	0,00	190.762,84	0,00	190.762,84	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018							

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		
	Participación Ciudadana Administración General	152/23160/22700	0,00	5.126,73	0,00	5.126,73	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	160/45000/22700	0,00	2.742,29	0,00	2.742,29	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	170/13000/22700	0,00	6.825,71	0,00	6.825,71	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	180/43200/22700	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	190/16400/22700	0,00	2.533,55	0,00	2.533,55	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	190/17220/22700	0,00	1.162,41	0,00	1.162,41	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	192/43120/22700	0,00	4.709,49	0,00	4.709,49	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006022	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS. NOVIEMBRE 2018.	130/33210/22199	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	
12018006065	Actuación del grupo en el antiguo Convento de Santo Domingo de la Laguna y en el Festival de San Andrés en el Edif. Multifuncional el Tranvía de la Cuesta, La Laguna los días 9 y 30 de noviembre de 20	130/33000/22799	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12018006077	ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	120/92500/20200	0,00	2.395,26	0,00	2.395,26	0,00	
12018006125	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Perio	120/92000/22100	0,00	530,35	0,00	530,35	0,00	
12018006125	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Perio	120/92000/22100	0,00	15.290,88	0,00	15.290,88	0,00	
12018006129	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad	151/32000/22100	0,00	14.958,82	0,00	14.958,82	0,00	
12018006129	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2							

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		
	Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad	151/32000/22100	0,00	423,69	0,00	423,69	0,00	
12018006131	Mensualidad Noviembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macarone	140/43100/22706	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	
12018006140	ALQUILER ALMACEN DEPOSITO DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2018.	130/33000/20200	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	
12018006148	POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE SEGURIDAD VIAL (PASO SEGURO) A REALIZAR EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA : Talleres de representación teatral de 45 minutos , con el título	170/13200/22799	0,00	7.784,25	0,00	7.784,25	0,00	
12018006159	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	
12018006161	ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	0,00	1.002,02	0,00	1.002,02	0,00	
12018006165	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22701	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00	
12018006171	Control científico e integral de cucarachas, hormigas, ratas y ratones en todas las dependencias de las oficinas de la Concejalía de Cultura. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	
12018006172	Control científico e integral de cucarachas, pulgones, arañas y ratas y ratones en todas las instalaciones incluyendo cuartos electricos, jardines y patio interior de la Biblioteca Municipal - septiemb	130/33210/22700	0,00	601,68	0,00	601,68	0,00	
12018006173	Control científico e integral de insectos arrastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Cine Teatro Tejina. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	0,00	276,01	0,00	276,01	0,00	
12018006176	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Orden de	170/13300/21300	0,00	25.969,78	0,00	25.969,78	0,00	
12018006177	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	16.082,55	0,00	16.082,55	0,00	
12018006178	Importe correspondiente a exceso de la obra "Reparación hundimiento urbanización Porlier. Bajamar"	160/15320/60900	0,00	21.384,04	0,00	21.384,04	0,00	
12018006214	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE AL	100/91200/23000	0,00	101,49	0,00	101,49	0,00	
12018006214	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE AL	100/91200/23100	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	
12018006224	Suministro periódicos y Revistas para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas durante el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22001	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	
12018006231	Certificación nº 67 noviembre 2018	170/13300/21000	0,00	33.659,02	0,00	33.659,02	0,00	
12018006232	SISTEMA DE P.A. D&B SERIEV SUBGRAVES D&B SERIEJ ETAPAS D80 MESA DE SONIDO DE P.A. YAMAHA CL5 RIOS 3224 SIDEFILL D&B T10 SIDEFILL D&B VSUB DRUMFILL VT112 DRUMFILL HL 118 MONITORES D&B M4 ETAP	140/43100/20300	0,00	10.702,14	0,00	10.702,14	0,00	
12018006234	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	0,00	220,47	0,00	220,47	0,00	
12018006239	1 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE							

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		
	REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE DE LAS PISCINAS DEL ARENISCO Y	190/17220/22706	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12018006280	ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL THE CURE GREENLAB ESCAPE ROOM	191/17200/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12018006292	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	898,29	0,00	898,29	0,00	
12018006294	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES	170/13500/22101	0,00	5.608,20	0,00	5.608,20	0,00	
12018006295	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	12.383,47	0,00	12.383,47	0,00	
12018006299	NOVIEMBRE 2018 Regularizac energia reactiva FACT. ENER ENTRE REALES COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACT.CONS ENTRE REALES REACT Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES	190/16500/22100	0,00	638,75	0,00	638,75	0,00	
12018006299	NOVIEMBRE 2018 Regularizac energia reactiva FACT. ENER ENTRE REALES COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACT.CONS ENTRE REALES REACT Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES	190/16500/22100	0,00	86.245,17	0,00	86.245,17	0,00	
12018006328	Impermeabilización de nueve módulos de nichos en el Cementerio de San Luis (Fase II Patio del Carmen) Impermeabilización de cubierta no transitable	190/16400/21000	0,00	24.050,93	0,00	24.050,93	0,00	
12018006333	Precio fijo correspondiente a la conservación general del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal e instalació	190/16500/22799	0,00	311.330,75	0,00	311.330,75	0,00	
12018006338	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Noviembre de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006340	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Agosto de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006341	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Septiembre de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006342	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Julio de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006386	Sesión de DJ a cuenta de Víctor Carballeira el día 4 de noviembre de 2017 en el marco de la programación de La Noche en Blanco en La Laguna en la carpa ubicada en la Calle Herradores.	140/43100/22799	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	
12018006388	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000101700862 FECHA EFECTO RECIBO:02/12/2018 FECHA VTO. RECIBO:01/12/2019 PRODUCTO: SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	192/43120/22400	0,00	5.685,86	0,00	5.685,86	0,00	
12018006394	SUMINISTRO, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA Y PROPUESTA OFERTA CURSO 2018-2019 DE ACTIVIDADES SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO	170/13200/22799	0,00	13.482,00	0,00	13.482,00	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		
12018006400	PRECIO UNITARIO 0.42 SUMINISTROS DE TOTEM INFOTACTIBLE MAQUETACION Y DISEÑO	180/43200/62300	0,00	16.040,79	0,00	16.040,79	0,00	
12018006402	CAMISETA TERMICA FINA M/C PANTALON ALDAN PANTALON ALDAN VERANO	170/13500/22104	0,00	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	
12018006403	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	3.837,24	0,00	3.837,24	0,00	
12018006404	GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	0,00	8.898,12	0,00	8.898,12	0,00	
12018006406	PASACALLE NOCHE EN BLANCO	140/43100/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12018006416	IMPRESION GRAN FORMATO GRAFICO	160/45000/22000	0,00	133,48	0,00	133,48	0,00	
12018006417	GRAPAS 22/6-24/6 GRAPADORA DE TENAZA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/22000	0,00	39,89	0,00	39,89	0,00	
12018006421	MINICHEF 3.5 HORAS PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA 3.5 HORAS TALLER MANUALIDAD TEMÁTICO 3.5 HORAS PERSONAJES ACOMPAÑANTES PERSONAJES	192/43120/22602	0,00	3.648,70	0,00	3.648,70	0,00	
12018006432	Importe del periodo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según acuerdo adoptado por la Jun	190/17100/21000	0,00	171.226,62	0,00	171.226,62	0,00	
12018006434	ALOJAMIENTO DE LOS INTERVINIENTES EN EL SEMINARIO SURREALISMO.	130/33000/22799	0,00	221,48	0,00	221,48	0,00	
12018006445	INSTALACION Y MONTAJE DE PANTALLA LED INDOOR INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO (PABELLON PALOS ABRIL)	160/34200/63200	0,00	34.479,00	0,00	34.479,00	0,00	
12018006446	Alb. 2018/106. OT: 36756. Matrícula: 1193HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/107. OT: 36694. Matrícula: 3826JVM. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/110. OT: 3	170/13200/21400	0,00	12.169,39	0,00	12.169,39	0,00	
12018006449	DECORACION Y MONTAJE NAVIDEÑO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22199	0,00	3.194,99	0,00	3.194,99	0,00	
12018006453	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	0,00	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00	
12018006472	BOTA ROBUSTA MOTO GTX ANTRACITA CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	
12018006478	FACTURA PARCIAL N°6 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	46.638,40	0,00	46.638,40	0,00	
12018006487	C.C. Geneto C.C. Taco C.C. Tejina C.C. Las Madres- La Laguna C.C. Tranvia- La Cuesta MANTENIMIENTO SEMESTRAL mes de Febrero	101/92400/21300	0,00	1.302,74	0,00	1.302,74	0,00	
12018006491	PANTALON ALDAN II GORRA AZUL FAENA CANARIAS INVIERNO E.BASICA	170/13200/22104	0,00	29.753,46	0,00	29.753,46	0,00	
12018006492	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	
12018006493	Impermeabilizacion	101/92400/21200	0,00	4.729,97	0,00	4.729,97	0,00	
12018006499	FASTENER C/S FUNDA TRANS.MULTITALADRO FOLIO AGENDA E5 DIA PAGINA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/21200	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico							

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		
12018006501	Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	100/91200/22200	0,00	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	110/93100/22200	0,00	135,47	0,00	135,47	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	120/92000/22200	0,00	6.190,66	0,00	6.190,66	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	130/33000/22200	0,00	576,84	0,00	576,84	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	131/33600/22200	0,00	237,83	0,00	237,83	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	150/23100/22200	0,00	2.166,65	0,00	2.166,65	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	170/13200/22200	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil	181/24100/22200	0,00	19,84	0,00	19,84	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		
12018006501	Aplicateca Línea FTTH Circunstanc Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	191/17200/22200	0,00	276,02	0,00	276,02	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	682,93	0,00	682,93	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	0,00	235,39	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	0,00	24,39	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	0,00	584,94	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	0,00	300,04	0,00	
12018006503	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570 PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG	160/45000/22199	0,00	638,76	0,00	638,76	0,00	
12018006503	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570	190/16400/22199	0,00	2.034,99	0,00	2.034,99	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		
12018006504	PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-581 L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-511 L2-027 PINT SILIC EXT-INT. 15L C-206 L2-003 PINT.PLAST INT/EXT. 15L C-706 L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT-AMAR. C 4L L2-018P	160/45000/22199	0,00	1.992,98	0,00	1.992,98	0,00	
12018006506	Piezas informativas sobre las siguientes acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: Inauguración del espacio creativo y "Fab Lab" (18.12.18). Informe sobre el proceso de r	100/92005/22602	0,00	703,61	0,00	703,61	0,00	
12018006510	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MTTO	190/17220/21000	0,00	9.790,09	0,00	9.790,09	0,00	
12018006516	CARPINTERÍA DE MADERA ABETO LAMINADO V09 4920X1930 MM, DE APERTURA OSCIOBATIENTE, ACRISTALAMIENTO: 4-16-4, UG=1,1 W/M2K, HERRAJES: ROTO COMPACTS, PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 3, ESTANQUIDAD AL AGUA:	160/92000/21200	0,00	17.423,15	0,00	17.423,15	0,00	
12018006525	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES LALAGUNA 2018 Y ACTUACIONES MUSICALES.	130/33000/22799	0,00	2.225,60	0,00	2.225,60	0,00	
12018006528	COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRENSA COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - RADIO COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRODUCCI	140/43100/22602	0,00	11.998,32	0,00	11.998,32	0,00	
12018006533	Vista Cultural guiada por historiador al casco hitórico de La Laguna con motivo del proyecto Belenes por el Casco	130/33000/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018006536	Presupuesto/s: P17120001232 Impartición curso: PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA FECHA INICIO 10/12/2018 FECHA FIN 14/12/2018 MODALIDAD PRESENCIA HORAS 20,00 LUGAR IMPARTICIÓN LA LAGUNA TENERI	181/24100/22799	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
12018006542	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Agosto	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006543	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Septiembre	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006544	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Octubre	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006547	EVENTO: BAJAMAR Y EL MAR FECHA: AGOSTO 2018 LUGAR: PISCINAS BAJAMAR Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Extintor según normativa E	140/41000/20800	0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	
12018006550	EVENTO: SANBETINTO" FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2018 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN EXPEDIENTE 8264 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 con mantelería TNT Neveras tipo botellero EVENTO:"III FESTI	140/41000/20500	0,00	2.049,27	0,00	2.049,27	0,00	
12018006551	Suministro de agua y vasos para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán durante el mes de septiembre de 2018.	130/33210/22199	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	
12018006554	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. C.VASOS 500U	181/24100/22199	0,00	13,25	0,00	13,25	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		
12018006554	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. C.VASOS 500U	181/24100/22199	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	
12018006557	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	
12018006567	GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL	160/45000/21000	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00	
12018006568	TALLER DE HAMA TALLER PINTACARAS Y GLOFOFLEXIA TALLER MINICHEF TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA PERSONAJES	192/43120/22602	0,00	3.054,85	0,00	3.054,85	0,00	
12018006569	TALLER DE MANUALIDAD TALLER PINTACARAS	140/43100/22609	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	101/92400/22199	0,00	390,29	0,00	390,29	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	150/23100/22199	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	160/45000/22199	0,00	1.653,46	0,00	1.653,46	0,00	
12018006579	CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN MARCHA FM: Zona Metropolitana: 91.7, Zona Norte: 92.1, 101.0, Zona Sur: 92.2, 95.6, 90.6. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (a realizarse entre el 15 de Marzo al 31)	100/92005/22602	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	
12018006581	REVISIONES 2.018	170/13200/21300	0,00	2.822,24	0,00	2.822,24	0,00	
12018006589	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	
12018006591	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizad	190/16210/22700	0,00	511.290,18	0,00	511.290,18	0,00	
12018006591	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizad	190/16300/22700	0,00	804.772,07	0,00	804.772,07	0,00	
12018006594	TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h.	101/92400/22300	0,00	803,40	0,00	803,40	0,00	
12018006595	INSERCIÓN PUBLICITARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 EN LA EDICIÓN DIGITAL, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO CON LINK A LA PÁG. WEB EN ESPACIO COLABORADORES	140/43100/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12018006596	Servicio Integral de Control Horario (Diciembre 2018)	120/92000/22799	0,00	1.488,37	0,00	1.488,37	0,00	
12018006598	Suministro de material higiénico durante el mes Diciembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22110	0,00	60,99	0,00	60,99	0,00	
12018006601	LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D (RESERVA 2018006943)	180/43200/22300	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12018006608	Por los servicios realizados de diógenes en la C/ Enrique Castillo nº 10, San Matías, el día 03/10/2018. Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	193/31100/22799	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
12018006611	Taller de relatos de terror a celebrar en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas en el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22799	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12018006612	Mensualidad Diciembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macarone	140/43100/22706	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	
2/201100001523	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS	170/15100/60900	462.978,80	0,00	0,00	462.978,80	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		
2/201200001438	PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2010	170/44100/46100	122.246,11	0,00	0,00	122.246,11	0,00	
2/201200001438	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2012	120/92000/22699	28.114,59	0,00	0,00	28.114,59	0,00	
2/201200001438	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA	120/92000/22699	14.307,90	0,00	0,00	14.307,90	0,00	
2/201200001438	PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2010 (DECRETO 2637/2012)	160/44100/46100	192.733,13	0,00	0,00	192.733,13	0,00	
2/2013000013271	DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMALIZA COMO PAGO PDTE.APLICACION POR INEXISTENCIA CREDITO 2013	170/92000/22706	31.307,47	0,00	0,00	31.307,47	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,42	0,00	0,00	81.155,42	0,00	
2/201500001613	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	110/93400/22699	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	
2009004142	CERTIFICACIÓN FINAL LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS RESTAURACIÓN IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN LA LAGUNA,	160/33600/22706	44.356,52	0,00	0,00	44.356,52	0,00	
2011007779	1 PGINA DE PUBLIREPORTAJE EN REVISTA TRIBUNA-DICIEMBRE 2011	110/41000/22602	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	
2012002103	RECIBO COMUNIDAD LOCAL CALLE CONSISTORIO, 5. BAJO, MES DE ABRIL DE 2012	120/92000/20200	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	
2012002447	EVENTUALES POR FIESTAS CELEBRADAS EN VALLE DE GUERRA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	132/33800/22100	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	
2012002718	SERVICIO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ANIMACION JUVENIL EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2007 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DEL PILAR	153/23270/22602	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
2012005722	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE ZONAS CERCANAS A COLEGIOS DEL MUNICIPIO (CALLE TOMILLO) EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	151/32000/22700	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
2012006088	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SUBPROGRAMA DENOMINADO "BUEN ROLLITO" DENTRO DEL PROGRAMA "VIVIRENPOSITIVO.COM" LLEVADO A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2011	153/23270/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2012006260	SERVICIO DE LITOGRAFIA PARA ELABORACION DE DIPTICOS Y							

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		
	CARTELES CON REFERENCIA AL PROGRAMA "EL BAUL VOLADOR" DESARROLLADO EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2011/2012	152/23260/22699	2.078,54	0,00	0,00	2.078,54	0,00	
2012008100	EVENTUALES POR FIESTAS CELEBRADAS EN C/ PINTO JOSÉ AGUIAR (PERÍODO DEL 07/09/ AL 01/10/2012), SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	132/33800/22100	1.929,40	0,00	0,00	1.929,40	0,00	
2013000172	MES DE NOVIEMBRE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	132,74	0,00	0,00	132,74	0,00	
2013000305	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DENOMINADO "DEPORTE ES VIDA" DENTRO DEL PROYECTO DE PREVENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS Y HABITOS SALUDABLES LLEVADOS A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO DESDE EL 15 DE ENERO HASTA EL 30 DE MARZO DE 2013	153/23270/48018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
2013000331	PUBLICIDAD PARA LA SEMANA TIBETANA, 2013.-	130/33000/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
2013000392	INTERESES DE DEMORA DE DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012 DEVENGADOS POR RETRASO EN EL PAGO DE FACTURAS POR MANTEN.INSTALAC. SEMAFORICAS	190/16500/22100	3.581,84	0,00	0,00	3.581,84	0,00	
2013001311	MES DE FEBRERO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	158,95	0,00	0,00	158,95	0,00	
2013001562	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO EN LA OMIC EN HORARIO DE 14:00 A 20:30 DE LUNES A VIERNES MES DE MARZO DE 2013	140/49300/22701	1.530,10	0,00	0,00	1.530,10	0,00	
2013002309	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002310	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002311	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002366	MES DE MARZO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	1.646,02	0,00	0,00	1.646,02	0,00	
2013002579	Obra Menor "IMPERMEABILIZACIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO AL PABELLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUESTA"	160/34200/63204	6.779,52	0,00	0,00	6.779,52	0,00	
2013004223	MES DE MAYO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	2.235,01	0,00	0,00	2.235,01	0,00	
2013004224	MES DE MAYO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: EDUCACIÓN	151/32000/22101	8.218,87	0,00	0,00	8.218,87	0,00	
2013004380	MAYO-JUNIO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A:	120/92000/22100	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	
2013004482	BIMESTRE MARZO-ABRIL 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL	120/92000/22101	4.724,42	0,00	0,00	4.724,42	0,00	
2013005287	DIFERENCIA POR REVISION DEL IPC AÑO 2013 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL SITO EN BAJAMAR, EDIFICIO MARIANE CON DESTINO A LA ESCUELA INFANTIL DE BAJAMAR (MESES DE ENERO A JULIO DE 2013)	151/32000/20200	103,46	0,00	0,00	103,46	0,00	
2013005606	JULIO-AGOSTO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A	120/92000/22100	28,94	0,00	0,00	28,94	0,00	
2013005621	DERECHO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EVENTUALES (CAMINO DE LAS PERAS-CGP8)	120/92000/22100	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
2013005622	DERECHOS DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EVENTUALES (CAMINO LA RUA, FIESTA 7/09/2013)	132/33800/22100	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
2013006383	DERECHOS DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EVENTUALES (FIESTAS EN VALLE DE GUERRA)	132/33800/22100	185,53	0,00	0,00	185,53	0,00	
2013006775	REAJUSTE DE ANUALIDADES PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B. (ANUALIDAD 2013)	160/15100/60901	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67	0,00	
2013006776	SUMINISTRO DE BOLSAS DE PVC PARA RESTOS CON DESTINO A LOS CEMENTERIOS	190/16400/22199	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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		
2013006878	DEL 22/08 AL 21/10/2013 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A	120/92000/22100	33,07	0,00	0,00	33,07	0,00	
2013007286	INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE PARA CAÑÓN EN AULAS EN COLEGIO DE PUNTA HIDALGO	160/45000/21200	1.256,66	0,00	0,00	1.256,66	0,00	
2013008833	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Laurisilva.	150/23206/22799	15.845,20	0,00	0,00	15.845,20	0,00	
2013008834	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Guamasa.	150/23206/22799	10.841,45	0,00	0,00	10.841,45	0,00	
2014000153	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX MOD.DC242 POR COPIAS REALIZADAS DEL 30/09/2013 A 31/12/2013	160/45000/20600	1.934,81	0,00	0,00	1.934,81	0,00	
2014000268	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 21/10/2013 AL 27/12/2013	132/33800/22100	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	
2014001037	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 27/12/2013 AL 21/02/2014	132/33800/22100	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	
2014001084	MONTAJE CUBIERTA CAMION RENAULT MATRICULA TF-4958AN	160/45000/21400	60,01	0,00	0,00	60,01	0,00	
2014001443	21/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (PLAZA DE TEJINA) DCHOS DE CONTRATO	132/33800/22100	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00	
2014001545	DEL 26/031 AL 27/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES CNO.DE LAS PERAS-PLZ.CRISTO MARZO 2014	132/33800/22100	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	
2014001959	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2364335)	132/33800/22100	4.690,75	0,00	0,00	4.690,75	0,00	
2014002048	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) CNO. LA RUA, CONCIERTO PZA. CRISTO	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002053	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) CNO.LAS PERAS ACTO CULTURA-CONCIERTO	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002054	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS EN LA PLAZA DE TEJINA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002055	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTA NOCHE EN BLANCO CNO. LA RUA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002056	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS-CNO.LAS PERAS	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002057	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS NAVIDAD-VALLE DE GUERRA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002125	LIMPIEZA DE ARQUETAS TUPIDAS EN CEIP PRINCESA TEJINA	160/32000/21200	530,30	0,00	0,00	530,30	0,00	
2014002183	DEL 21/02 AL 23/04/2014 POR SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	132/33800/22100	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	
2014002407	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES, POR FIESTAS 2014 EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22100	138,55	0,00	0,00	138,55	0,00	
2014002484	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2366765) C/OBISPO REY REDONDO 1	132/33800/22100	892,16	0,00	0,00	892,16	0,00	
2014002831	ACTUACION DEL QUINTETO PERTENECIENTE A ESTA AGRUPACIÓN EL DIA 23 DE ABRIL DE 2014 EN EL TEATRO UNION TEJINA CON MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO-	140/41000/22799	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2014003552	CANARIAS DESDE AQUI, LA LAGUNA.ÍA DE CANARIAS CELEBRADO EN TEJINA EL DIA 31 DE MAYO A PARTIR DE LAS 12 HORAS	100/92001/22706	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
2014003709	OBRA: REPARAR BAÑO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO LA LAGUNA	160/92000/21200	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	
2014003971	DEL 23/04 AL 23/05/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A:	132/33800/22100	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	
2014004955	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE	132/33800/22100	126,74	0,00	0,00	126,74	0,00	
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/32000/21300	514,14	0,00	0,00	514,14	0,00	
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/92000/21300	846,72	0,00	0,00	846,72	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		
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/92400/21300	358,46	0,00	0,00	358,46	0,00	
2014005386	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2014	160/45000/22799	14.260,28	0,00	0,00	14.260,28	0,00	
2014005387	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERA AÑO 2014	160/45000/22799	6.127,46	0,00	0,00	6.127,46	0,00	
2014005388	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERAS AÑO 2013	160/45000/22799	4.734,86	0,00	0,00	4.734,86	0,00	
2014005389	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2013.	160/45000/22799	3.286,55	0,00	0,00	3.286,55	0,00	
2014005621	REVISIÓN E INSPECCIÓN DE ITV DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP 1743BFC	160/45000/21400	944,86	0,00	0,00	944,86	0,00	
2014005628	FESTIVAL DINAMIZACION CORAZONES DE TEJINA EL 20 DE AGOSTO DE 2014	100/92001/22706	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	
2014005999	EMISION DE CUÑAS AYUDAS AL ESTUDIO	140/43100/22602	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2014006171	DEL 02/05 AL 01/07/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: MERCADO (AGRUPACIÓN 0657131)	192/16910/22100	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	
2014006184	ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL 23 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA DEL HIDALGO	140/43100/22799	3.960,05	0,00	0,00	3.960,05	0,00	
2014006913	PEQUEÑOS BRINDIS Y PICOTEOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE	140/43100/22699	5.384,61	0,00	0,00	5.384,61	0,00	
2014007024	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ANALÍTICA CONTRA LEGIONELOSIS EN LOS COLEGIOS MUNICIPALES QUE SE DETALLAN EN EL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA A LA PROPUESTA.	160/32000/22700	14.926,50	0,00	0,00	14.926,50	0,00	
2014007287	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2380811)	132/33800/22100	18.537,78	0,00	0,00	18.537,78	0,00	
2014007288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2380811)	132/33800/22100	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89	0,00	
2014007422	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA OPINION DE TENERIFE EL DIA DE LA JUVENTUD "LA LAGUNA ES UN REFERENTE EUROPEO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2014	152/23260/22602	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
2014008499	POR TRABAJOS DE REPARACIONES EN GENERAL (ELECTRICIDAD). MECÁNICA EN GENERAL. DIAGNOSTICOS DE FALLOS). REV.MANTENIMIENTO. REV.PRE ITV. PARA LOS VEHICULOS MASTER MATRICULA 1340-BFZ Y M-110 MATRICULA TF-4958AN (se adjunta diligencia del O.G.E.F. de fec	160/45000/21400	131,91	0,00	0,00	131,91	0,00	
2014008804	SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA MERCADO MES DE NOVIEMBRE	192/43120/22701	4.094,27	0,00	0,00	4.094,27	0,00	
2014008854	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS (CONTRAPESOS VÁLVULAS, CRUCES, ALINEADO DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE PINCHAZOS , ETC.) DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. (SE ADJUNTA DILIGENCIA DEL O.G.E.F.DE FECHA	160/45000/21400	238,07	0,00	0,00	238,07	0,00	
2014008872	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOCAL LAS CANTERAS	160/92000/63200	7.596,08	0,00	0,00	7.596,08	0,00	
2014008898	MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOVIEMBRE MES DEL VINO	100/92001/22706	2.488,50	0,00	0,00	2.488,50	0,00	
2014009423	SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA KIOSKOS CON MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "FESTIVAL DE MURGAS" ENMARCADO DENTRO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA "EVOLVE" DESARROLLADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y, EN CONCRETO DE	152/23260/22799	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	
2014009436	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER) PARA PERFIL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE EDUCACION. (se adjunta informe del J.S.necesidad de crear espacios de consultas para la dinamizacion y mantenimiento diario del perfil de l	151/32000/22602	1.473,62	0,00	0,00	1.473,62	0,00	
2014009583	SERVICIO DE SEGURO PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL PARTICIPANTES EN EL EVENTO LA NOCHE EN BLANCO 2014	152/23260/22400	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	
2014009592	SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTA DEL VINO EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN EL 27/11/2014 DESDE LAS 13:00 A 09:30 HORAS	140/41000/22701	256,25	0,00	0,00	256,25	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		
2015000158	DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta.	150/23100/21300	124,55	0,00	0,00	124,55	0,00	
2015000309	MONTAJE DE MEGAFONÍA (HILO MUSICAL) Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN TEJINA DEL 22/12/2014 AL 07/01/2015	140/41000/20300	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	
2015000696	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 27 DE FEBRERO EN EL POLVORIN DE TACO FESTIVAL DE MURGAS:12000WPA.38 LINEAS DE MICRO,12 MONITORES,MESA ,CABLEADO, 8 BARRAS DE LED, 4000WIANIROS / PRESUPUESTO N 20/15. N° Registro FACe: 201501350065	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
2015001141	INSTALACION DE ESCENARIO DE 12 x 12 = 144 m2 Y 15 VALLAS ELECTROSOLDADAS PARA EL EVENTO DEL 27 DE FEBRERO 2015 - FESTIVAL DEL MURGAS 2015 EN EL POLVORIN TACO - Factura rectificativa a la factura 152096. La cual fue rechazada por no poner fecha del ev	152/23160/20300	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
2015001867	ACTUACIÓN MUSICAL EN BAJAMAR, EL DÍA 28 DE MARZO A LAS 20:00H, EN EL EVENTO :LA HORA BAJAMAR	100/92001/22706	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
2015002029	N° Registro FACe: 2015011246600 TJERA 21CM / LAPICERO STAEDTLER / GOMAS ELASTICAS 10X200 / BOLIGRAFO MILAN P1 AZUL / ROTULADOR LUMOCOLOR M AZUL / ROTULADOR LUMOCOLOR M AZUL / FUNDA MULTITALADRO / CD-RW SPINDLE 10 / MARCADOR TEXTMARKER 490 AMARILLO	140/43100/22000	203,52	0,00	0,00	203,52	0,00	
2015002157	SERVICIO DE PROYECCIÓN DEL FILM CANARIO "MUCHACHOS" EN VARIOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015	152/23160/22699	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23110	77,48	0,00	0,00	77,48	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23120	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	
2015003290	Factura número 0020150279 - Rynair.com Cantidad 2 Parcial 115,00 Subtotal 230,00 Heli Air Monaco Cantidad 1 Parcial 133,98 Subtotal 113,98 Heli Air Monaco Cantidad 1 Parcial 133,98 Subtotal 113,98 2 B/BCN TFN BCN 28APR15 A NOMBRE DE Pedro Fco Garc	152/23160/22699	535,96	0,00	0,00	535,96	0,00	
2015003793	SERVICIO DE MONITORA SALUDABLE EN LA DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE 22 TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN ESPACIOS NOCTURNOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL PROYECTO "ME SIENTO RESPONSABLE" DESDE EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DURANTE LAS FIE	153/23170/22799	3.295,60	0,00	0,00	3.295,60	0,00	
2015003990	N° Registro FACe: 2015012329506 SERVICIO DE SEGURIDAD CUSTODIA AUTO DE LOS REYES MAGOS DE TEJINA (SEGÚ CONTRATO 334)	100/92001/22706	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00	
2015003992	N° Registro FACe: 2015012329508 SERVICIO DE SEGURIDAD FERIA OPORTUNIDADES EN LA PLAZA DE VALLEGUERRA DEL 09/01/2015 AL 12/01/2015	100/92001/22706	815,88	0,00	0,00	815,88	0,00	
2015004068	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN JUVENIL CON LA ASOCIACION A.J.AWAÑAC DE TACO LUGAR: PLAZA SAN LUIS GONZAGA FECHA:13/06/2015 / Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje / INFRAESTRUCTURA HINCHABLE DEPORTIVA / Montaje Sonido acorde al acto tip	152/23160/22699	2.062,96	0,00	0,00	2.062,96	0,00	
2015004159	SUMINISTRO DE 150 GR. CON SERIGRAFIA PARA COLECTIVO DE JOVENES DEL MUNICIPIO	152/23160/22199	1.265,81	0,00	0,00	1.265,81	0,00	
2015004492	ABRIL-JUNIO 2015//HERRADORES//.- Aveman.- Pres. 434.- c/Herradores, nº 11.- Servicio de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, nº 11.	150/23100/21300	406,60	0,00	0,00	406,60	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		
2015004612	Nº Registro FACe: 2015012752914 PROYECTO CAMPAMENTO SALUDABLE - DESARROLLO ACTUACIONES CAMPAMENTO SALUDABLE. Nº Registro FACe: 2015012632741	152/23160/22799	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	
2015004701	Nº Registro FACe: 2015012862245 Certificación Final "ACTUACIONES DE PLUVIALES EN EL MUNICIPIO"	160/16100/60900	14.964,29	0,00	0,00	14.964,29	0,00	
2015005777	Nº Registro FACe: 2015013203056 Dinamización comercial de La Cuesta en los barrios de Las Mantecas, Valle Tabares, Plaza de El Tranvía y Barrio de El Rocío. Del 2 de junio al 20 de julio 2015	140/43100/20300	5.927,80	0,00	5.927,80	0,00	0,00	
2015005867	Nº Registro FACe: 2015013252920 DINAMIZACION COMERCIAL EN LA ZONA DE LA CUESTA DEL 27 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2015, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: PLAZA EL TRANVIA MONTAJE DE SONIDO...700 € 2 CARPAS 6X4.....200 € 300 SILLAS.....	100/92001/22706	15.461,50	0,00	0,00	15.461,50	0,00	
2015007330	Nº Registro FACe: 2015015302964 Instalación de video portero en Colegio Lópe de Guerra - Colegio Lope de Guerra	160/32000/21200	667,58	0,00	0,00	667,58	0,00	
2015007365	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO	151/32000/21200	8.167,14	0,00	0,00	8.167,14	0,00	
2015007366	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO	151/32000/21200	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00	
2015008116	Suministro de boquillas para alcoholímetro Evitec 6020 de la Policía Local - SA-153582-2060 / Gastos de envío y seguro - SA-153582-2060. (Nº Registro FACe: 2015015832404)	170/13200/22199	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	
2015008128	Nº Registro FACe: 2015015846635 IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO "RICCA" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN "LA NOCHE EN BLANCO" DE LA LAGUNA 2015.	100/92001/22706	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
2015008230	PASAJERO: ALFONSO ANTONIO VEGARA GOMEZ - COMPAÑIA: AIR EUROPA - BILLETE AÉREO Nº : 6594097938 - TRAYECTO : MADTFN - ORIGEN: MAD-MADRID - DESTINO: TFN-TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - FECHA SALIDA: 26/03/2015 - FECHA LLEGADA: 26/03/2015 - CLASE: H - L	100/91200/23100	475,49	0,00	0,00	475,49	0,00	
2015008305	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE	101/92400/22101	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
2015008326	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO WORLD ISLAND SHAKE	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2015008342	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales), contemplando el envío de sms para alertas importa	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
2015008345	Ayto. de La Laguna, Concejalía de Patrimonio, publicidad emitida en el programa de La Mañana en Cope Tenerife. (Nº Registro FACe: 2015016015475)	103/33401/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
2015008351	PREGÓN DE NAVIDAD Y FIESTA DE LA INMACULADA.	103/33401/22799	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
2015008352	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN VOICE RALENTIZER. PERIODO: DEL 01/10/14 AL 30/09/15.	100/91200/22799	1.198,36	0,00	0,00	1.198,36	0,00	
2015008399	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	
2015008470	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSERCIÓN PUBLICITARIA LA LAGUNA MENSUAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE	101/92410/22602	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	
2015008635	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000 - 120128	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008640	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008641	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000 - 120128	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008642	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	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		
2015008794	Nº 309629 aire acond.V.3000 Antiguo nº contrato 0830000819 - 120128 BANDERA FABRICADA EN RASO DE INTERIOR DE LA LAGUNA DE 150 X 100 CMS.	100/92001/22706	201,05	0,00	0,00	201,05	0,00	
2015008809	Talleres Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre 2015 - Talleres Infantiles en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre de 18:00 a	101/92410/22799	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	
2015008912	UN JAULÓN TRAMPA PALOMAR PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS, UBICADO EN CALLE BETHOVEN, 22 , PERIODO 18/06/2015 AL 18/09/2015 - 15893	193/31100/22700	372,36	0,00	0,00	372,36	0,00	
2015009211	Nº Registro FACe: 2015016302211 G5 TRAMITACION / 107 DOCUMENTOS.FOTOCOPIAS / P01 TASAS TRAFICO-DERECHOS COLEGIALES	160/45000/21400	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00	
2015009250	Nº Registro FACe: 2015016327464 GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/22300	6.107,56	0,00	0,00	6.107,56	0,00	
2015009303	Auxiliares de Servicio - Servicio de Control de Accesos e información para la exposición "LA LAGUNA, PATRIMONIO MUNDIAL", la cual estará espuesta en el Polvorín de Taco del 04 al 30 de Diciembre de 2015. 1 Auxiliar de Servicios del 04 al 30 de Diciem	131/33600/22701	1.471,25	0,00	0,00	1.471,25	0,00	
2015009306	TRADUCCION INGLÉS-ESPAÑOL ID.929 ARCHIVO UNESCO REF.WHC-14/38.COM/8E Nº Registro FACe: 2015016194974	131/33600/22799	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	
2015009307	C.F. LAS CARBONERAS(SAN JUAN BAUTISTA 27.06.2015) Nº Registro FACe: 2015015688427	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
TOTAL			5.790.871,91	3.580.809,63	3.311.475,83	6.060.205,71	0,00	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	22.827,60	22.827,60
11200	IBI Naturaleza Rústica	2.216,75	0,00	969,47	3.186,22
11300	IBI Naturaleza Urbana	1.641.379,48	366.706,50	270.365,82	2.278.451,80
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	146.977,71	2.930,79	23.379,64	173.288,14
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	256.075,47	257.564,73	134.700,28	648.340,48
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	78.378,49	45.672,10	3.214,62	127.265,21
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	4.453,99	4.453,99
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	2.308,55	2.308,55
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	13,68	13,68
29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	7.007,28	0,00	0,00	7.007,28
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	244.304,28	64.111,98	46.401,70	354.817,96
30901	Otras tasas por prestac. serv.básico (Cementerio Municipal)	0,00	0,00	728,04	728,04
32500	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	90,25	90,25
32600	Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	362,15	362,15
33100	Tasa por entrada de vehículos	28.043,97	6.455,03	5.708,37	40.207,37
33701	Tasa por cajeros automáticos	180,00	0,00	0,00	180,00
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	0,00	896,07	896,07
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	555,19	0,00	0,00	555,19
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	233,02	0,00	0,00	233,02
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	0,00	7.226,47	0,00	7.226,47
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	18.520,00	430,00	610,85	19.560,85
39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	0,00	59,89	59,89
39190	Otras multas y sanciones (a taxis)	167,13	0,00	0,00	167,13
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.148.612,16	1.148.612,16
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	4.305,10	4.305,10
45080	Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	0,00	0,00	13.958,06	13.958,06
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	403,40	0,00	0,00	403,40
76100	Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife)	0,00	0,00	31.861,45	31.861,45
TOTAL		2.424.442,17	751.097,60	1.715.827,74	4.891.367,51



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.128.120,05	22.827,60	2.105.292,45
11200	IBI Naturaleza Rústica	77.957,49	969,47	76.988,02
11300	IBI Naturaleza Urbana	26.530.249,49	270.365,82	26.259.883,67
11400	IBI características especiales	1.075.008,47	0,00	1.075.008,47
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5.218.194,35	23.379,64	5.194.814,71
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	4.088.078,19	134.700,28	3.953.377,91
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.173.622,15	3.214,62	7.170.407,53
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	30.827,04	4.453,99	26.373,05
22001	Impuesto sobre la cerveza	12.792,54	2.308,55	10.483,99
22006	Impuesto sobre productos intermedios	800,16	13,68	786,48
29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	714.468,18	0,00	714.468,18
29200	Arbitrio sobre importac. y entrega de mercancías en Canarias (AIEM)	2.561.104,80	0,00	2.561.104,80
29300	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	25.637.398,77	0,00	25.637.398,77
29901	Compensación por la desaparición del IGTE	1.444.436,00	0,00	1.444.436,00
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	8.086.761,40	46.401,70	8.040.359,70
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	211.169,52	728,04	210.441,48
32500	Tasa por expedición de documentos	77.623,56	90,25	77.533,31
32600	Tasa por retirada de vehículos	856.265,52	362,15	855.903,37
32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	38.699,37	0,00	38.699,37
33100	Tasa por entrada de vehículos	789.055,91	5.708,37	783.347,54
33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadoras serv. suministros	871.286,41	0,00	871.286,41
33400	Tasa por apertura de calas y zanjás	1.591,69	0,00	1.591,69
33701	Tasa por cajeros automáticos	6.420,00	0,00	6.420,00
33800	Compensación de Telefónica España S.A.	568.281,32	0,00	568.281,32
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	38.474,56	0,00	38.474,56
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	896,07	-896,07
33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	35.158,10	0,00	35.158,10
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	28.455,77	0,00	28.455,77
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	8.596,99	0,00	8.596,99
33905	Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo	102.240,46	0,00	102.240,46
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	3.324,00	0,00	3.324,00
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	703.009,20	0,00	703.009,20
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	617.751,15	610,85	617.140,30
39190	Otras multas y sanciones	31,48	59,89	-28,41
39190	Otras multas y sanciones	320,00	0,00	320,00
39190	Otras multas y sanciones	1.130,64	0,00	1.130,64
39211	Recargo de apremio	1.083.919,81	0,00	1.083.919,81
39300	Intereses de demora	381.394,05	0,00	381.394,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39900	Otros ingresos diversos	684,56	0,00	684,56
39910	Ingresos por daños patrimoniales	12.178,37	0,00	12.178,37
39920	Reintegro anuncios particulares	5.290,67	0,00	5.290,67
42010	Fondo Complementario de Financiación	31.202.151,17	1.148.612,16	30.053.539,01
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	12.389,17	0,00	12.389,17
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	233.127,51	4.305,10	228.822,41
44140	De sociedades mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputad	70.076,67	0,00	70.076,67
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida	1.639.693,51	0,00	1.639.693,51
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	7.548.629,95	0,00	7.548.629,95
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón	2.117.093,57	13.958,06	2.103.135,51
45100	De Organismos Autónomos y agencia de las Comunidades Autónomas	18.901,12	0,00	18.901,12
46100	Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife	164.089,68	0,00	164.089,68
46101	Participación impt. REF Canarias	301.577,15	0,00	301.577,15
47000	De Empresas privadas	19.773,16	0,00	19.773,16
48001	Convenio con Ecoembes	326.637,02	0,00	326.637,02
52000	Intereses de depósitos	354,24	0,00	354,24
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	304.879,40	0,00	304.879,40
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	6.221,12	0,00	6.221,12
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local. Transferencias	161.516,47	0,00	161.516,47
72000	De la Administración General del Estado	792.211,97	0,00	792.211,97
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	2.679.038,85	0,00	2.679.038,85
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	7.548.629,97	0,00	7.548.629,97
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	2.300.626,69	31.861,45	2.268.765,24
TOTAL		148.669.790,58	1.715.827,74	146.953.962,84



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	22.827,60	22.827,60	0,00	22.827,60	0,00
11200	IBI Naturaleza Rústica	50,72	0,00	969,47	1.020,19	0,00	969,47	50,72
11300	IBI Naturaleza Urbana	397.902,04	0,00	419.635,30	817.537,34	0,00	270.365,82	547.171,52
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	14.559,26	0,00	23.283,55	37.842,81	0,00	23.379,64	14.463,17
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	34.187,48	0,00	144.809,80	178.997,28	0,00	134.700,28	44.297,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.560,81	0,00	3.931,07	11.491,88	0,00	3.214,62	8.277,26
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	4.453,99	4.453,99	0,00	4.453,99	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	2.308,55	2.308,55	0,00	2.308,55	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	13,68	0,00
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	68.598,27	0,00	57.654,83	126.253,10	0,00	46.401,70	79.851,40
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	86,00	0,00	956,04	1.042,04	0,00	728,04	314,00
32500	Tasa por expedición de documentos	120,00	0,00	36,25	156,25	0,00	90,25	66,00
32600	Tasa por retirada de vehículos	55,51	0,00	362,15	417,66	0,00	362,15	55,51
33100	Tasa por entrada de vehículos	7.356,99	0,00	4.906,43	12.263,42	0,00	5.708,37	6.555,05
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	666,88	0,00	1.208,63	1.875,51	0,00	896,07	979,44
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	4.152,96	0,00	0,00	4.152,96	0,00	0,00	4.152,96
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.922,94	0,00	574,64	3.497,58	0,00	610,85	2.886,73
39190	Otras multas y sanciones	810,78	0,00	810,78	810,78	0,00	59,89	750,89
39900	Otros ingresos diversos	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.148.612,16	1.148.612,16	0,00	1.148.612,16	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	4.305,10	4.305,10	0,00	4.305,10	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	13.958,06	13.958,06	0,00	13.958,06	0,00
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	0,00	0,00	42.449,67	42.449,67	0,00	31.861,45	10.588,22
TOTAL		580.444,44	0,00	1.897.256,97	2.477.701,41	0,00	1.715.827,74	761.873,67



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	233.127,51	233.127,51	233.127,51	0,00
45002	Transf.ctes.en cumplim.de conv.con CCAA en mat.Serv.Soc.y Polit.Igualdad	0,00	451.907,34	451.907,34	451.907,34	0,00
45080	Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	0,00	1.738.503,09	1.738.503,09	1.243.959,76	494.543,33
45100	De Organismos Autónomos y agencia de las CCAA	0,00	19.606,12	19.606,12	18.901,12	705,00
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	585.820,00	585.820,00	0,00	585.820,00
72000	De la Administración General del Estado	0,00	118.292,81	118.292,81	0,00	118.292,81
74100	De sociedades mercantiles. Transferencias	0,00	395.428,32	395.428,32	0,00	395.428,32
75080	Otras transf. de la Admón Gral de la CCAA	0,00	56.015,96	56.015,96	0,00	56.015,96
76100	Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife)	0,00	1.421.910,06	1.421.910,06	814.009,59	607.900,47
TOTAL		0,00	5.020.611,21	5.020.611,21	2.761.905,32	2.258.705,89



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2004							
2004 - 110 / 12100 / 14100	HCDA SER ECO-ADM.GRAL-OTRO PERSONAL	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
2004 - 130 / 45100 / 22608	CULTURA-PROM.Y D.CULTURA-GTOS DIV.FUNCIONAMIENTO	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
	Total 2004	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
Ejercicio: 2005							
2005 - 120 / 12100 / 16505	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-P.FUN.Y NO LAB- AYD.NAT.FINANC	750,37	0,00	750,37	0,00	0,00	750,37
2005 - 120 / 12100 / 16605	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-PERS.LAB- AYD.NAT.FINANCIERA	3.443,41	0,00	3.443,41	0,00	0,00	3.443,41
2005 - 120 / 12100 / 20200	PRES Y PLANIF-AD.GR-ARRENDAM-EDIF.Y OTR.CONSTR.	3.266,76	0,00	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
2005 - 160 / 51100 / 20200	OBR E INF.-CARRETERAS-ARREND.EDIF.Y OTR.CONSTR.	5.769,72	0,00	5.769,72	0,00	0,00	5.769,72
2005 - 160 / 51100 / 60000	OBR INFR-CARRETERAS-ADQ.SUELO EXPTE.PERMUTAS	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
2005 - 200 / 43400 / 22706	PARQ.Y J-PARQUES Y JARD-ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2005 - 200 / 44200 / 22500	SERV.MUNIC-BASURA Y LIMP.VIARIA-TASAS PIRS	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
	Total 2005	69.428,35	0,00	69.428,35	0,00	0,00	69.428,35
Ejercicio: 2006							
2006 - 110 / 01100 / 31037	HCDA.SERV.ECO-DEUD.P.-INT.CAJACAN.PTM.9610002039	1.291,18	0,00	1.291,18	0,00	0,00	1.291,18
2006 - 120 / 12100 / 16505	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-P.FUN.Y NO LAB- AYD.NAT.FINANC	423,76	0,00	423,76	0,00	0,00	423,76
2006 - 120 / 12100 / 16605	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-PERS.LAB- AYD.NAT.FINANCIERA	1.041,09	0,00	1.041,09	0,00	0,00	1.041,09
2006 - 133 / 45200 / 62301	E.F,DEP.Y E-DEPOR-INST.DEPORTIVA LA VERDELLADA	12.432,46	0,00	12.432,46	0,00	0,00	12.432,46
2006 - 170 / 22200 / 15100	SEG CIUD-SEGUR-INC.AL RTO-GRATIFICACIONES	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2006 - 170 / 22200 / 21400	SEG CIUD-SEGUR-REP.MANT.Y CON-MAT.TRANSPORTE	2.163,44	0,00	2.163,44	0,00	0,00	2.163,44
	Total 2006	17.447,93	0,00	17.447,93	0,00	0,00	17.447,93
Ejercicio: 2007							
2007 - 100 / 46300 / 21200	ORG. GOB-COM.S.Y PAR.CIUD-REP.M.Y CON-ED.Y O.C.	216,26	0,00	216,26	0,00	0,00	216,26
2007 - 100 / 46301 / 22706	ORG. GOB-PPTO PART.CTROS CIUDADAN-EST.Y TRAB.TECN.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2007 - 110 / 32250 / 14100	PROM DES LOC-PROM DES LOC-OTRO PNAL(PROMETEO)	1.094,69	0,00	1.094,69	0,00	0,00	1.094,69
2007 - 112 / 45400 / 22607	PHA Y FIESTAS- FIESTAS- FESTEJOS POPULARES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2007 - 120 / 12100 / 16505	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-P.FUN.Y NO LAB- AYD.NAT.FINANC	1.146,41	0,00	1.146,41	0,00	0,00	1.146,41
2007 - 120 / 12100 / 16605	PRES.Y PLAN-ADM.GRAL-PERS.LAB- AYD.NAT.FINANCIERA	4.500,08	0,00	4.500,08	0,00	0,00	4.500,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2007							
2007 - 120 / 31400 / 16000	PRES Y PLANIF-PEN.Y OT.PR-CUOT SOC-S.SOC	7.289,16	0,00	7.289,16	0,00	0,00	7.289,16
2007 - 160 / 51100 / 20200	OBR E INF.-CARRETERAS-ARREND.EDIF.Y OTR.CONSTR.	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2007 - 160 / 51100 / 21200	OBR INFR-CARRET-REP.,MANT.Y CONS.EDF.Y OT.CONST.	333,90	0,00	333,90	0,00	0,00	333,90
2007 - 200 / 62200 / 22101	PARQ.Y J-COMERCIO INTERIOR-SUMINISTROS-AGUA	5.225,71	0,00	5.225,71	0,00	0,00	5.225,71
	Total 2007	35.028,21	0,00	35.028,21	0,00	0,00	35.028,21
Ejercicio: 2008							
2008 - 100 / 11100 / 23000	De cargos electivos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2008 - 105 / 46300 / 22709	Trabajos realizados por otras empresas	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
2008 - 120 / 12100 / 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32
2008 - 125 / 12100 / 16605	AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	941,58	0,00	941,58	0,00	0,00	941,58
2008 - 140 / 75100 / 22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
2008 - 150 / 46371 / 22709	Trabajos realizados por otras empresas	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2008 - 160 / 42200 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	124,08
2008 - 170 / 22200 / 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.880,48	0,00	1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
	Total 2008	8.819,36	0,00	8.819,36	0,00	0,00	8.819,36
Ejercicio: 2009							
2009 - 110 / 12100 / 22603	ADM.GRAL - GASTOS JURÍDICOS	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	378,72
2009 - 112 / 45300 / 22709	PATR.HIST.ART. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
2009 - 112 / 46100 / 48903	LA MUJER. CONV. FUNDESCAN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2009 - 120 / 12120 / 22000	AD.GRAL (CONV SCE).-MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009 - 125 / 12100 / 16500	ADM.GRAL. ASISTENCIA MEDICA	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2009 - 125 / 12100 / 16505	ADM.GRAL. AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	3.727,75	0,00	3.727,75	0,00	0,00	3.727,75
2009 - 125 / 12100 / 16605	ADM.GRAL. AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	1.186,53	0,00	1.186,53	0,00	0,00	1.186,53
2009 - 130 / 45110 / 22706	P.Y D.CULT.(BIBLIOT.). GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2009 - 140 / 45400 / 22607	FIESTAS. FESTEJOS POPULARES	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2009 - 170 / 22200 / 21400	SEGURIDAD - REP. MANT. Y CONS. - MATERIAL DE TRANSPORTE	772,24	0,00	772,24	0,00	0,00	772,24
	Total 2009	16.795,24	0,00	16.795,24	0,00	0,00	16.795,24
Ejercicio: 2010							
2010 - 105 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2010 - 125 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.- Acción social	4.470,59	0,00	4.470,59	0,00	0,00	4.470,59
2010 - 160 / 15100 / 60100	URB.Y ARQ.OTRAS INVERSIONES. PRESTAMOS	7.819,72	0,00	7.819,72	0,00	0,00	7.819,72
2010 - 160 / 15500 / 60000	Vías públicas.-Inversión nueva en Terrenos.- PRESTAMO	14.702,96	0,00	14.702,96	0,00	0,00	14.702,96
	Total 2010	27.393,27	0,00	27.393,27	0,00	0,00	27.393,27
Ejercicio: 2011							
2011 - 105 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana.-Rep.mtno.y cons.-Maq.inst.y utilil. REC.EXTRA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2011 - 125 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.- Acción social	2.918,79	0,00	2.918,79	0,00	0,00	2.918,79
2011 - 135 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2011 - 150 / 23310 / 48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2011 - 160 / 33600 / 22799	Patrim.Histórico Artíst.- Otros trabajos realiz.otras empr.	1.979,25	0,00	1.979,25	0,00	0,00	1.979,25
	Total 2011	11.523,04	0,00	11.523,04	0,00	0,00	11.523,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2012							
2012 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2012 - 121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.- Acción social	1.799,83	0,00	1.799,83	0,00	0,00	1.799,83
2012 - 150 / 23310 / 48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2012 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gr.Educación- Limpieza y Aseo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2012 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70
	Total 2012	6.913,63	0,00	6.913,63	0,00	0,00	6.913,63
Ejercicio: 2013							
2013 - 110 / 93100 / 22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Estudios y trabajos técnicos	928,58	0,00	928,58	0,00	928,58	0,00
2013 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2013 - 130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	90,58
2013 - 130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2013 - 150 / 23100 / 13002	Acción Social (PCPB)- Productividad	178,03	0,00	178,03	0,00	0,00	178,03
2013 - 150 / 23100 / 13100	Acción Social (PCPB)- Laboral temporal	1.040,05	0,00	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05
2013 - 150 / 23100 / 14300	Acción Social (PCPB)- Retribuciones otro personal	24.868,12	0,00	24.868,12	0,00	0,00	24.868,12
2013 - 150 / 23101 / 22699	Acción Social (Serv.Gr.)-Otros gastos diversos.REC.EXTRAJUD	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2013 - 150 / 23102 / 14300	Acción Social (Menores y Fam)- Retribuciones otro personal	19.484,68	0,00	19.484,68	0,00	0,00	19.484,68
2013 - 151 / 32000 / 13002	Adm.Gr.Educación- Productividad	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40
2013 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gr.Educación- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	0,00	1.378,62
2013 - 160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	1.130,63	0,00	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63
2013 - 190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funer.- Productividad	849,53	0,00	849,53	0,00	0,00	849,53
2013 - 190 / 16400 / 13100	Cementerio y serv.funer.-Laboral temporal	537,21	0,00	537,21	0,00	0,00	537,21
2013 - 190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	768,33	0,00	768,33	0,00	0,00	768,33
	Total 2013	52.381,76	0,00	52.381,76	0,00	928,58	51.453,18
Ejercicio: 2014							
2014 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	392,61	-92,61	300,00	0,00	0,00	300,00
2014 - 131 / 33600 / 22799	Patrim.Histórico Artíst.- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
2014 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	2.910,97	0,00	2.910,97	0,00	0,00	2.910,97
	Total 2014	3.303,65	-92,61	3.211,04	0,00	0,00	3.211,04
Ejercicio: 2015							
2015 - 110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	3.334,26	0,00	3.334,26	0,00	0,00	3.334,26
2015 - 112 / 93202 / 22604	Nombre	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
2015 - 120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	629,04	0,00	629,04	0,00	629,04	0,00
2015 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	118,16	0,00	118,16	0,00	118,16	0,00
2015 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
2015 - 132 / 33800 / 20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
2015 - 132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	525,06	0,00	525,06	0,00	525,06	0,00
2015 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00
2015 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	759,50
2015 - 150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
2015 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	63,48	0,00	63,48	0,00	0,00	63,48
2015 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	866,50	0,00	866,50	0,00	0,00	866,50
	Total 2015	8.303,55	0,00	8.303,55	0,00	1.387,76	6.915,79

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 110 / 15100 / 41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	306.420,99	0,00	306.420,99	0,00	306.420,99	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	928,56	0,00	928,56	0,00	928,56	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	72,02	0,00	72,02	0,00	0,00	72,02
2016 - 150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	4.756,70	0,00	4.756,70	0,00	0,00	4.756,70
2016 - 150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00
2016 - 151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	138,78
2016 - 160 / 33700 / 76100	Inst. ocup. tiempo libre - Parque Urbano anexo Polo Científico y Tecnológico	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	48.372,47	581.627,53
2016 - 160 / 33700 / 76100	Instalac.ocup. tiempo libre- Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológ.de La laguna	1.155.697,13	0,00	1.155.697,13	0,00	0,00	1.155.697,13
	Total 2016	2.098.446,68	0,00	2.098.446,68	0,00	356.154,52	1.742.292,16
Ejercicio: 2017							
2017 - 100 / 91200 / 21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	840,20	0,00	840,20	0,00	840,20	0,00
2017 - 100 / 91200 / 21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	183,51	0,00	183,51	0,00	183,51	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22002	Org.Gobierno- Material informático no inventariable	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22199	Org.Gobierno- Otros suministros	566,74	0,00	566,74	0,00	566,74	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	8.373,23	0,00	8.373,23	0,00	8.373,23	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	15.274,43	0,00	15.274,43	0,00	15.274,43	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22606	Org.Gobierno- Reuniones, conferencias y cursos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 48000	Org.Gobierno- Cuota afiliación F.E.M.P.	8.605,06	0,00	8.605,06	0,00	8.605,06	0,00
2017 - 100 / 91200 / 48001	Org.Gobierno- Transf. Grupos Políticos Municipales	26.063,94	0,00	26.063,94	0,00	26.063,94	0,00
2017 - 100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	672,26	0,00	672,26	0,00	672,26	0,00
2017 - 100 / 92000 / 23020	Adm. Gral.- Dietas del personal no directivo	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00
2017 - 100 / 92000 / 23120	Adm. Gral.- Locomoción del personal no directivo	161,50	0,00	161,50	0,00	161,50	0,00
2017 - 100 / 92001 / 22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	797,07	0,00	797,07	0,00	797,07	0,00
2017 - 100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	2.773,98	0,00	2.773,98	0,00	2.773,98	0,00
2017 - 100 / 92001 / 22799	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	256,16	0,00	256,16	0,00	256,16	0,00
2017 - 100 / 92004 / 22799	Foro ES-Pyto "Situación económica actual y posibilidades y potencialidades estratégicas en mpio"	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
2017 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	2.789,68	0,00	2.789,68	0,00	2.789,68	0,00
2017 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	14.324,42	0,00	14.324,42	0,00	14.324,42	0,00
2017 - 100 / 92005 / 22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	832,70	0,00	832,70	0,00	832,70	0,00
2017 - 101 / 92400 / 21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.862,50	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	7.226,84	0,00	7.226,84	0,00	7.226,84	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22101	Part.Ciudadana- Agua	2.922,44	0,00	2.922,44	0,00	2.922,44	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	429,84	0,00	429,84	0,00	429,84	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	3.694,34	0,00	3.694,34	0,00	3.694,34	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22300	Part.Ciudadana- Transporte	679,80	0,00	679,80	0,00	679,80	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22300	Part.Ciudadana- Transporte	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22700	Part.Ciudadana-.Limpieza y Aseo	33.055,63	0,00	33.055,63	0,00	33.055,63	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22701	Particip. Ciudadana - Seguridad	18.108,59	0,00	18.108,59	0,00	18.108,59	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	36.754,50	0,00	36.754,50	0,00	36.754,50	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana.-Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	131.568,25	0,00	131.568,25	0,00	131.568,25	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana.-Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	47.011,07	0,00	47.011,07	0,00	47.011,07	0,00
2017 - 101 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 - 101 / 92400 / 62600	Particip. Ciudadana - Inv. nueva. Equip. para procesos información	11.212,53	0,00	11.212,53	0,00	11.212,53	0,00
2017 - 101 / 92410 / 22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	6.181,51	0,00	6.181,51	0,00	6.181,51	0,00
2017 - 101 / 92410 / 22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	3.094,26	0,00	3.094,26	0,00	3.094,26	0,00
2017 - 101 / 92410 / 22602	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Publicidad y propaganda	824,97	0,00	824,97	0,00	824,97	0,00
2017 - 101 / 92410 / 22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00
2017 - 101 / 92410 / 62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00
2017 - 101 / 92410 / 62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.	6.122,20	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20	0,00
2017 - 102 / 46300 / 48001	Investigación científica, técnica y aplicada- Campus América	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
2017 - 110 / 15100 / 41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	3.640.735,46	0,00	3.640.735,46	0,00	3.640.735,46	0,00
2017 - 110 / 15100 / 41001	Urbanismo- Aportación extraordinaria para PGO	371.823,11	0,00	371.823,11	0,00	371.823,11	0,00
2017 - 110 / 33000 / 41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	332.188,32	0,00	332.188,32	0,00	332.188,32	0,00
2017 - 110 / 34000 / 41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	2.026.467,12	0,00	2.026.467,12	0,00	2.026.467,12	0,00
2017 - 110 / 34000 / 71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2017 - 110 / 93100 / 22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	239,56	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
2017 - 110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	604,02	0,00	604,02	0,00	604,02	0,00
2017 - 110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	417,30	0,00	417,30	0,00	417,30	0,00
2017 - 110 / 93102 / 20500	Presupuestos-.Arrendam. mobiliario y enseres	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00
2017 - 110 / 93102 / 22000	Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable	50,33	0,00	50,33	0,00	50,33	0,00
2017 - 110 / 93103 / 62500	Intervención- Inv.nueva. Mobiliario	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00
2017 - 110 / 93400 / 20500	Gestión deuda y tesorería- Arrendam. mobiliario y enseres	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2017 - 110 / 93400 / 22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	11.957,25	0,00	11.957,25	0,00	11.957,25	0,00
2017 - 110 / 93400 / 22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	295,97	0,00	295,97	0,00	295,97	0,00
2017 - 110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	44.673,65	0,00	44.673,65	0,00	44.673,65	0,00
2017 - 110 / 93401 / 20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	649,71	0,00	649,71	0,00	649,71	0,00
2017 - 110 / 93401 / 21300	Recaudación- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	196,20	0,00	196,20	0,00	196,20	0,00
2017 - 110 / 93401 / 22000	Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable	130,74	0,00	130,74	0,00	130,74	0,00
2017 - 111 / 93101 / 22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	101,49	0,00	101,49	0,00	101,49	0,00
2017 - 111 / 93101 / 22002	Hacienda- Material informático no inventariable	29,91	0,00	29,91	0,00	29,91	0,00
2017 - 111 / 93101 / 22199	Hacienda- Otros suministros	221,98	0,00	221,98	0,00	221,98	0,00
2017 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio - Otros gastos diversos	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00
2017 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	5.276,08	0,00	5.276,08	0,00	4.976,08	300,00
2017 - 112 / 93200 / 22201	Gtión.sist.tributario.-.Postales	2.822,07	0,00	2.822,07	0,00	2.822,07	0,00
2017 - 112 / 93200 / 22799	Gtión.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	195,12	0,00	195,12	0,00	195,12	0,00
2017 - 112 / 93201 / 20500	Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres	912,93	0,00	912,93	0,00	912,93	0,00
2017 - 112 / 93201 / 22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.583,04	0,00	2.583,04	0,00	2.583,04	0,00
2017 - 112 / 93201 / 22002	Gestión de Ingresos- Material informático no inventariable	117,86	0,00	117,86	0,00	117,86	0,00
2017 - 112 / 93201 / 22602	Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda	813,20	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00
2017 - 112 / 93201 / 22799	Gestión de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	431,17	0,00	431,17	0,00	431,17	0,00
2017 - 112 / 93202 / 22000	Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab	326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00
2017 - 112 / 93202 / 22001	Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 112 / 93202 / 22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	1.462,29	0,00	1.462,29	0,00	1.462,29	0,00
2017 - 112 / 93202 / 22199	Inspección de Ingresos- Otros suministros	111,85	0,00	111,85	0,00	111,85	0,00
2017 - 112 / 93202 / 22604	Inspección de Ingresos - Jurídicos, contenciosos	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
2017 - 120 / 33220 / 22704	Archivo Municipal-.Custodia, depósito y almacenaje	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00
2017 - 120 / 91200 / 48000	Cuota FEMP Red E.L. por la Transparencia y Particip. Ciudadana	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 - 120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	404,63	0,00	404,63	0,00	404,63	0,00
2017 - 120 / 92000 / 20200	Admon.Gral.-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.821,25	0,00	6.821,25	0,00	6.821,25	0,00
2017 - 120 / 92000 / 21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00
2017 - 120 / 92000 / 21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
2017 - 120 / 92000 / 21600	Admon.Gral.-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	17.053,21	0,00	17.053,21	0,00	17.053,21	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	990,38	0,00	990,38	0,00	990,38	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	19.506,83	0,00	19.506,83	0,00	19.506,83	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	130.630,09	0,00	130.630,09	0,00	130.630,09	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22101	Admon.Gral.- Agua	4.991,94	0,00	4.991,94	0,00	4.991,94	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22103	Admon.Gral.-.Combustibles y carburantes	621,97	0,00	621,97	0,00	621,97	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	850,84	0,00	850,84	0,00	850,84	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.-. Números de Gobierno	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	9.340,21	0,00	9.340,21	0,00	9.340,21	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	2.868,81	0,00	2.868,81	0,00	2.868,81	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22201	Admon.Gral.-.Postales	5.669,59	0,00	5.669,59	0,00	5.669,59	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	9.305,49	0,00	9.305,49	0,00	9.305,49	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22700	Admon.Gral.-.Limpieza y Aseo	27.422,16	0,00	27.422,16	0,00	27.422,16	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90	0,00
2017 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-.Servicio de Atención Telefónica	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00
2017 - 120 / 92000 / 23020	Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
2017 - 120 / 92000 / 23120	Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00
2017 - 120 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	82.063,65	0,00	82.063,65	0,00	82.063,65	0,00
2017 - 121 / 22100 / 16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	7.261,60	0,00	7.261,60	0,00	7.261,60	0,00
2017 - 121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	240.367,73	0,00	240.367,73	0,00	240.367,73	0,00
2017 - 121 / 22100 / 16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	57.201,91	0,00	57.201,91	0,00	57.201,91	0,00
2017 - 121 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	3.442,20	0,00	3.442,20	0,00	3.442,20	0,00
2017 - 121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
2017 - 130 / 33000 / 21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	571,59	0,00	571,59	0,00	571,59	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22000	Adm.Gr.Cultura- Mat.oficina ordinario no inventariable	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	847,50	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	11.042,84	0,00	11.042,84	0,00	11.042,84	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	469,42	0,00	469,42	0,00	469,42	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	290,71	0,00	290,71	0,00	290,71	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	805,32	0,00	805,32	0,00	805,32	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	1.157,55	0,00	1.157,55	0,00	1.157,55	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22400	Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros	1.335,41	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	5.129,10	0,00	5.129,10	0,00	5.129,10	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	484,98	0,00	484,98	0,00	484,98	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	10.058,89	0,00	10.058,89	0,00	10.058,89	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	12.532,73	0,00	12.532,73	0,00	12.532,73	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00	2.777,45	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	2.280,57	0,00	2.280,57	0,00	2.280,57	0,00
2017 - 130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Productividad	1.060,96	0,00	1.060,96	0,00	1.060,96	0,00
2017 - 130 / 33210 / 21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	243,52	0,00	243,52	0,00	243,52	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22000	Biblioteca- Mat.oficina ordinario no inventariable	73,15	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.939,81	0,00	2.939,81	0,00	2.939,81	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22100	Biblioteca- Energía eléctrica	5.085,19	0,00	5.085,19	0,00	5.085,19	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22199	Biblioteca- Otros suministros	379,44	0,00	379,44	0,00	379,44	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22602	Biblioteca- Publicidad y propaganda	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22700	Bibliotecas.-Limpieza y aseo	2.206,13	0,00	2.206,13	0,00	2.206,13	0,00
2017 - 130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00
2017 - 130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Productividad	70,09	0,00	70,09	0,00	70,09	0,00
2017 - 131 / 33600 / 20300	Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	5.213,75	0,00	5.213,75	0,00	5.213,75	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22300	Protecc. y gestión PHA. - Transporte	2.307,20	0,00	2.307,20	0,00	2.307,20	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22700	Protecc. y gestión PHA.-Limpieza y Aseo	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	3.183,68	0,00	3.183,68	0,00	3.183,68	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	21.017,00	0,00	21.017,00	0,00	21.017,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	28.059,75	0,00	28.059,75	0,00	28.059,75	0,00
2017 - 131 / 33600 / 48002	Protecc. y gestión PHA- CICOP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 48003	Protecc.y gestión PHA-Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 78001	Rehabilitación Convento Sta.Catalina de Siena	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2017 - 131 / 33600 / 78003	Rehabilitación Santuario Stmo. Cristo de La Laguna	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.379,48	0,00	6.379,48	0,00	6.379,48	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	40.826,26	0,00	40.826,26	0,00	40.826,26	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	2.311,20	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	518,95	0,00	518,95	0,00	518,95	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	3.338,40	0,00	3.338,40	0,00	3.338,40	0,00
2017 - 132 / 33800 / 21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.522,49	0,00	1.522,49	0,00	1.522,49	0,00
2017 - 132 / 33800 / 21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	32.311,07	0,00	32.311,07	0,00	32.311,07	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22101	Fiestas.- Agua	42,73	0,00	42,73	0,00	42,73	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22103	Fiestas.-.Combustibles y carburantes	752,73	0,00	752,73	0,00	752,73	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	3.900,93	0,00	3.900,93	0,00	3.400,93	500,00
2017 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	7.473,71	0,00	7.473,71	0,00	7.473,71	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	277,48	0,00	277,48	0,00	277,48	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	633,79	0,00	633,79	0,00	633,79	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	959,60	0,00	959,60	0,00	959,60	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 132 / 33800 / 22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	14.487,00	0,00	14.487,00	0,00	14.487,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	2.241,65	0,00	2.241,65	0,00	2.241,65	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	34.550,00	0,00	34.550,00	0,00	34.550,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	14.348,00	0,00	14.348,00	0,00	14.348,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	6.783,80	0,00	6.783,80	0,00	6.783,80	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22700	Fiestas.-.Limpieza y Aseo	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	3.645,91	0,00	3.645,91	0,00	3.645,91	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	1.116,55	0,00	1.116,55	0,00	1.116,55	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	97,58	0,00	97,58	0,00	97,58	0,00
2017 - 140 / 41000 / 20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	8.041,99	0,00	8.041,99	0,00	8.041,99	0,00
2017 - 140 / 41000 / 20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	9.250,15	0,00	9.250,15	0,00	9.250,15	0,00
2017 - 140 / 41000 / 22002	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Material informático no inventariab	179,46	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
2017 - 140 / 41000 / 22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	2.986,78	0,00	2.986,78	0,00	2.986,78	0,00
2017 - 140 / 41000 / 22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	4.337,60	0,00	4.337,60	0,00	4.337,60	0,00
2017 - 140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	15.132,02	0,00	15.132,02	0,00	15.132,02	0,00
2017 - 140 / 41900 / 48002	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón El Pico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 - 140 / 41900 / 48005	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Abajo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 - 140 / 41900 / 48006	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Arriba	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	69.029,37	0,00	69.029,37	0,00	69.029,37	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	4.090,99	0,00	4.090,99	0,00	4.090,99	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20500	Comercio - Arrendam. mobiliario y enseres	1.570,31	0,00	1.570,31	0,00	1.570,31	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22199	Comercio- Otros suministros	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22199	Comercio- Otros suministros	133,75	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte	751,34	0,00	751,34	0,00	751,34	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte. AFECTADO	1.611,14	0,00	1.611,14	0,00	1.611,14	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	61.999,45	0,00	61.999,45	0,00	61.999,45	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	12.786,50	0,00	12.786,50	0,00	12.786,50	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	14.985,81	0,00	14.985,81	0,00	14.985,81	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. AFECTADO	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22700	Comercio- Limpieza y Aseo	662,54	0,00	662,54	0,00	662,54	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	231,12	0,00	231,12	0,00	231,12	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	48.211,05	0,00	48.211,05	0,00	48.211,05	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	557,47	0,00	557,47	0,00	557,47	0,00
2017 - 140 / 49300 / 22799	Protecc. de consumidor y usar.- Otros trabajos realiz.otra	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00
2017 - 150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	1.162,91	0,00	1.162,91	0,00	1.162,91	0,00
2017 - 150 / 23100 / 20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	69.996,64	0,00	69.996,64	0,00	69.996,64	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	147,98	0,00	147,98	0,00	147,98	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	2.001,10	0,00	2.001,10	0,00	2.001,10	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	7.553,38	0,00	7.553,38	0,00	7.553,38	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	1.886,46	0,00	1.886,46	0,00	1.886,46	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	314,64	0,00	314,64	0,00	314,64	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	3.874,38	0,00	3.874,38	0,00	3.874,38	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	173,35	0,00	173,35	0,00	173,35	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00
2017 - 150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	15.328,91	0,00	15.328,91	0,00	15.328,91	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	46.487,05	0,00	46.487,05	0,00	46.487,05	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48002	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para alquiler de vivien	17.398,00	0,00	17.398,00	0,00	17.398,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	80.646,17	0,00	80.646,17	0,00	80.646,17	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	28.617,50	0,00	28.617,50	0,00	24.309,50	4.308,00
2017 - 150 / 23100 / 48021	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed	68.254,80	0,00	68.254,80	0,00	68.254,80	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	2.713,18	0,00	2.713,18	0,00	2.713,18	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48060	Asist.social primaria (PCPB)- Alojamiento alternativo	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48063	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para guarderías privada	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48902	Asist. social primaria (PCPB) -A familias e Instituciones sin fines de lucro	13.705,00	0,00	13.705,00	0,00	13.705,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv. directas	19.461,91	0,00	19.461,91	0,00	19.461,91	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48914	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Familiar Manolo Torrás	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48916	Asist.social primaria (PCPB)- Hermanos de Belén	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48918	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Familiares de Parkinson d	7.246,58	0,00	7.246,58	0,00	7.246,58	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48920	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Tinerfeña Trisómico	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48927	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Tutela Sonsoles Sori	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48932	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Oliver Fibrosis Quís	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48935	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48938	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Centro Aca	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48939	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Trisómicos	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48951	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Enfermos Reumático - ASTER	7.064,75	0,00	7.064,75	0,00	7.064,75	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48954	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR "Proy.Centro Asistenc	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48956	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tfe.: "P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48958	Asist.social primaria (PCPB)-AMATE Asoc.Muj.Cancer mama	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 78010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social	10.571,98	0,00	10.571,98	0,00	10.571,98	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Limpieza y Aseo	15.455,04	0,00	15.455,04	0,00	15.455,04	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	169,01	0,00	169,01	0,00	169,01	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros trabajos realizad	14.461,45	0,00	14.461,45	0,00	14.461,45	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	2.439,84	0,00	2.439,84	0,00	2.439,84	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Institucio	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	7.864,50	0,00	7.864,50	0,00	7.864,50	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Día de la familia	2.172,10	0,00	2.172,10	0,00	2.172,10	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) - Otros suministros	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	19.028,73	0,00	19.028,73	0,00	19.028,73	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	5.248,35	0,00	5.248,35	0,00	5.248,35	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 150 / 23103 / 22700	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Limpieza y aseo	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	146,38	0,00	146,38	0,00	146,38	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	9.432,04	0,00	9.432,04	0,00	9.432,04	0,00
2017 - 150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	797,22	0,00	797,22	0,00	797,22	0,00
2017 - 150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte Hospital de Dolores	5.444,58	0,00	5.444,58	0,00	5.444,58	0,00
2017 - 150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio	570.610,91	0,00	570.610,91	0,00	570.610,91	0,00
2017 - 150 / 23110 / 78000	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas individuales Tercera Edad	47.588,83	0,00	47.588,83	0,00	47.588,83	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	8.126,70	0,00	8.126,70	0,00	8.126,70	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Proy. Dinamización Ctro.Mayores de La Laguna	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00
2017 - 150 / 23120 / 48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00
2017 - 150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	120.962,07	0,00	120.962,07	0,00	120.962,07	0,00
2017 - 150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	14.600,83	0,00	14.600,83	0,00	14.600,83	0,00
2017 - 150 / 23131 / 22799	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p	24.303,34	0,00	24.303,34	0,00	24.303,34	0,00
2017 - 150 / 23141 / 21300	E.I.Padre Anchieta.- Rep.mant.y conserv.-Maq.inst.y utillaje	1.178,10	0,00	1.178,10	0,00	1.178,10	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	15.180,37	0,00	15.180,37	0,00	15.180,37	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	4.999,44	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44	0,00
2017 - 150 / 23142 / 22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00	3.073,90	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22701	E.I. La Cuesta- Seguridad	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	9.409,40	0,00	9.409,40	0,00	9.409,40	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.146,52	0,00	11.146,52	0,00	11.146,52	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Serv. educac. infantil 1ª infancia	28.531,27	0,00	28.531,27	0,00	28.531,27	0,00
2017 - 150 / 23144 / 22799	E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia	20.953,82	0,00	20.953,82	0,00	20.953,82	0,00
2017 - 150 / 23145 / 22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	36.109,03	0,00	36.109,03	0,00	36.109,03	0,00
2017 - 150 / 23146 / 22799	E.I. Guamas- Serv.educación infantil 1ª infancia	33.534,82	0,00	33.534,82	0,00	33.534,82	0,00
2017 - 150 / 23147 / 22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Serv.educación infantil 1ª infanc	19.838,48	0,00	19.838,48	0,00	19.838,48	0,00
2017 - 150 / 23148 / 22602	E.I. San Matias - Publicidad y Propaganda	517,13	0,00	517,13	0,00	517,13	0,00
2017 - 150 / 23150 / 22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00
2017 - 150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00
2017 - 150 / 23152 / 22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00
2017 - 150 / 23153 / 22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00
2017 - 150 / 23154 / 22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00
2017 - 150 / 23155 / 22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00
2017 - 150 / 32500 / 22799	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	40.574,36	0,00	40.574,36	0,00	40.574,36	0,00
2017 - 151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Productividad	1.564,35	0,00	1.564,35	0,00	1.564,35	0,00
2017 - 151 / 32000 / 20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	1.578,84	0,00	1.578,84	0,00	1.578,84	0,00
2017 - 151 / 32000 / 20300	Adm. Gral. Educación - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	609,90	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22002	Adm.Gral. Educación- Material informático no inventariable	162,43	0,00	162,43	0,00	162,43	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	73.410,07	0,00	73.410,07	0,00	73.410,07	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	11.737,47	0,00	11.737,47	0,00	11.737,47	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22103	Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes	220,53	0,00	220,53	0,00	220,53	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	1.396,73	0,00	1.396,73	0,00	1.396,73	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 151 / 32000 / 22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	716,90	0,00	716,90	0,00	716,90	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	11.307,23	0,00	11.307,23	0,00	11.307,23	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	190.762,83	0,00	190.762,83	0,00	190.762,83	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación-. Seguridad	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	920,63	0,00	920,63	0,00	920,63	0,00
2017 - 151 / 32600 / 22799	Serv.compl.educación-.Actividades extraescolares	56.939,79	0,00	56.939,79	0,00	56.939,79	0,00
2017 - 151 / 32600 / 48003	Serv.compl.educación- Asociación RECREAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2017 - 152 / 23160 / 20300	Juventud - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	6.848,00	0,00	6.848,00	0,00	6.848,00	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22000	Juventud - Ordinario no inventariable	284,31	0,00	284,31	0,00	284,31	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22199	Juventud - Otros suministros	65,45	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	1.173,30	0,00	1.173,30	0,00	1.173,30	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22699	Juventud - Otros gastos diversos	415,82	0,00	415,82	0,00	415,82	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	5.126,76	0,00	5.126,76	0,00	5.126,76	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	33.714,77	0,00	33.714,77	0,00	33.714,77	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22199	Drogodependencias - Otros suministros	2.512,90	0,00	2.512,90	0,00	2.512,90	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22300	Drogodependencias- Transporte	3.712,90	0,00	3.712,90	0,00	3.712,90	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22701	Drogodependencias- Seguridad	1.621,21	0,00	1.621,21	0,00	1.621,21	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22799	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	19.923,66	0,00	19.923,66	0,00	19.923,66	0,00
2017 - 155 / 15201 / 78001	Urb. Chumberas - A familias e instituc. sin fines lucro. REM.AFECTADO	230.909,35	0,00	230.909,35	0,00	230.909,35	0,00
2017 - 155 / 15221 / 78001	Proy. Rehabilitación Urbanización Las Chumberas	531.406,65	0,00	531.406,65	0,00	531.406,65	0,00
2017 - 155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas- A familias e inst.sin fin.lucro AFECTADO	8.747.629,44	0,00	8.747.629,44	0,00	3.314.292,10	5.433.337,34
2017 - 155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas - A fam. e Instituc. sin fines lucro. AFECTADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2017 - 155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	149.220,62	0,00	149.220,62	0,00	149.220,62	0,00
2017 - 155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	113.316,93	0,00	113.316,93	0,00	113.316,93	0,00
2017 - 155 / 15225 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	2.654.880,00	0,00	2.654.880,00	0,00	2.654.880,00	0,00
2017 - 155 / 15226 / 22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	57.995,95	0,00	57.995,95	0,00	57.995,95	0,00
2017 - 155 / 15226 / 22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	16.085,37	0,00	16.085,37	0,00	16.085,37	0,00
2017 - 155 / 15226 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	411.284,45	0,00	411.284,45	0,00	411.284,45	0,00
2017 - 155 / 15227 / 22706	ARRU Princesa Yballe-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	8.562,61	0,00	8.562,61	0,00	8.562,61	0,00
2017 - 155 / 15227 / 22706	ARRU Princesa Yballe-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	35.397,58	0,00	35.397,58	0,00	35.397,58	0,00
2017 - 155 / 15229 / 22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	18.302,27	0,00	18.302,27	0,00	18.302,27	0,00
2017 - 155 / 15229 / 22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	26.968,28	0,00	26.968,28	0,00	26.968,28	0,00
2017 - 155 / 15229 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	309.880,10	0,00	309.880,10	0,00	309.880,10	0,00
2017 - 160 / 13000 / 63202	A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Rehabilitación Sede Policía Local	14.439,65	0,00	14.439,65	0,00	14.439,65	0,00
2017 - 160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	716.767,80	0,00	716.767,80	0,00	716.767,80	0,00
2017 - 160 / 15320 / 60900	R.A.M. en vías y espacios públicos	405.795,59	0,00	405.795,59	0,00	405.795,59	0,00
2017 - 160 / 15320 / 60900	Pavimentación vías públicas- Repos.y manten.correctivo en vías y espacios públicos	1.463,24	0,00	1.463,24	0,00	1.463,24	0,00
2017 - 160 / 16000 / 60900	Actuaciones urgentes de drenajes, pluviales y/o saneamiento	64.729,77	0,00	64.729,77	0,00	64.729,77	0,00
2017 - 160 / 31100 / 63201	Muros albergue comarcal "Valle Colino"	66.905,49	0,00	66.905,49	0,00	66.905,49	0,00
2017 - 160 / 31100 / 63201	Muros albergue comarcal Valle Colino. AFECTADO	223.665,65	0,00	223.665,65	0,00	223.665,65	0,00
2017 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	5.863,60	0,00	5.863,60	0,00	5.863,60	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 160 / 32000 / 21300	Adm.Gral.Educación- Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.co	849,23	0,00	849,23	0,00	849,23	0,00
2017 - 160 / 32000 / 63200	R.A.M. Colegios	95.435,49	0,00	95.435,49	0,00	95.435,49	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63200	R.A.M. en Instalaciones Deportivas	75.635,40	0,00	75.635,40	0,00	75.635,40	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63201	Instal.dep. - Sustituc. tartán pista atletismo Estadio Fco Peraza- REM AFECTADO	50.668,67	0,00	50.668,67	0,00	50.668,67	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63208	Adecuación zona de juegos Antigua Filial El Cardonal	11.598,32	0,00	11.598,32	0,00	11.598,32	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63210	Instal.deportivas- Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos Tejera y Alberto Delgado	21.980,78	0,00	21.980,78	0,00	21.980,78	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63210	Rep. pabellones Alberto Delgado y Ríos Tejera	19.104,79	0,00	19.104,79	0,00	19.104,79	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63212	Instalac.deportivas- Impermeablización Complejo Deportivo Islas Canarias	18.416,87	0,00	18.416,87	0,00	18.416,87	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63212	Reparación techo cubierta Pabellón Islas Canarias	23.961,74	0,00	23.961,74	0,00	23.961,74	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63233	Saneamiento grada campo de fútbol de Tejina	19.204,78	0,00	19.204,78	0,00	19.204,78	0,00
2017 - 160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	1.375,80	0,00	1.375,80	0,00	1.375,80	0,00
2017 - 160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	965,37	0,00	965,37	0,00	965,37	0,00
2017 - 160 / 45000 / 20300	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
2017 - 160 / 45000 / 20600	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam. equipos proc. informac.	722,62	0,00	722,62	0,00	722,62	0,00
2017 - 160 / 45000 / 21300	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	598,02	0,00	598,02	0,00	598,02	0,00
2017 - 160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	1.472,90	0,00	1.472,90	0,00	1.472,90	0,00
2017 - 160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	3.773,45	0,00	3.773,45	0,00	3.773,45	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	1.556,93	0,00	1.556,93	0,00	1.556,93	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes	2.039,20	0,00	2.039,20	0,00	2.039,20	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22111	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sum. repuestos maquinaria, utillaj	2.155,62	0,00	2.155,62	0,00	2.155,62	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	425,61	0,00	425,61	0,00	425,61	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22699	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos	297,46	0,00	297,46	0,00	297,46	0,00
2017 - 160 / 45000 / 22700	Adm.Gr.Infraestructuras.- Limpieza y Aseo	2.742,22	0,00	2.742,22	0,00	2.742,22	0,00
2017 - 160 / 45000 / 62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00
2017 - 160 / 45000 / 62400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Renove vehículos Obras e Infraestr	43.694,52	0,00	43.694,52	0,00	43.694,52	0,00
2017 - 160 / 45000 / 62600	Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información	3.335,48	0,00	3.335,48	0,00	3.335,48	0,00
2017 - 160 / 45300 / 60001	Avda.de los Menceyes 2ª Fase	4.334,39	0,00	4.334,39	0,00	4.334,39	0,00
2017 - 160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	53.641,85	0,00	53.641,85	0,00	53.641,85	0,00
2017 - 160 / 92000 / 21300	Admon.Gral.-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra in	1.433,08	0,00	1.433,08	0,00	1.433,08	0,00
2017 - 160 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra	819,48	0,00	819,48	0,00	819,48	0,00
2017 - 170 / 13000 / 22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	6.825,73	0,00	6.825,73	0,00	6.825,73	0,00
2017 - 170 / 13200 / 12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00
2017 - 170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	3.350,53	0,00	3.350,53	0,00	3.350,53	0,00
2017 - 170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	2.488,12	0,00	2.488,12	0,00	2.488,12	0,00
2017 - 170 / 13200 / 20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	216,72	0,00	216,72	0,00	216,72	0,00
2017 - 170 / 13200 / 20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	908,66	0,00	908,66	0,00	908,66	0,00
2017 - 170 / 13200 / 20400	Seguridad y O. Públ. - Arrendam. material transporte. REC. EXTRAJUDICIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	2.611,77	0,00	2.611,77	0,00	2.611,77	0,00
2017 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	12.827,51	0,00	12.827,51	0,00	12.747,30	80,21
2017 - 170 / 13200 / 22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	941,60	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22001	Seguridad y O.Publ.- Prensa, revistas, libros y otras public	723,69	0,00	723,69	0,00	723,69	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	867,77	0,00	867,77	0,00	867,77	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Publ.-Mat.informático no invent. REC.EXTRAJUDICIAL	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22103	Seguridad y O.Publ.-.Combustibles y carburantes	6.744,10	0,00	6.744,10	0,00	6.744,10	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	5.481,85	0,00	5.481,85	0,00	5.481,85	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	4.756,69	0,00	4.756,69	0,00	4.756,69	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-.Servicios de Telecomunicaciones	9.155,40	0,00	9.155,40	0,00	9.155,40	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-.Servicios de Telecomunicaciones	6.084,25	0,00	6.084,25	0,00	6.084,25	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	6.741,00	0,00	6.741,00	0,00	6.741,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22604	Seguridad y O.Public.- Jurídicos, contenciosos	3.952,79	0,00	3.952,79	0,00	3.952,79	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22699	Seguridad y O.Publ.- Gastos análisis drogas	223,29	0,00	223,29	0,00	0,00	223,29
2017 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	11.581,20	0,00	11.581,20	0,00	11.581,20	0,00
2017 - 170 / 13200 / 23120	Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00
2017 - 170 / 13200 / 62400	Seguridad y O.Public.-.Inv. nueva. Elementos de transporte	125.110,82	0,00	125.110,82	0,00	125.110,82	0,00
2017 - 170 / 13200 / 62500	Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario	19.227,60	0,00	19.227,60	0,00	19.227,60	0,00
2017 - 170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	53.898,79	0,00	53.898,79	0,00	53.898,79	0,00
2017 - 170 / 13300 / 22103	Ord.Tráfico y estac.-.Combustibles y carburantes	194,47	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00
2017 - 170 / 13300 / 22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros	923,11	0,00	923,11	0,00	923,11	0,00
2017 - 170 / 13300 / 22201	Ord.Tráfico y estac.-.Postales	3.729,67	0,00	3.729,67	0,00	3.729,67	0,00
2017 - 170 / 13500 / 20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	2.004,04	0,00	2.004,04	0,00	2.004,04	0,00
2017 - 170 / 13500 / 21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	462,85	0,00	462,85	0,00	462,85	0,00
2017 - 170 / 13500 / 22101	Protección Civil- Agua	5.614,76	0,00	5.614,76	0,00	5.614,76	0,00
2017 - 170 / 13500 / 22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	215,95	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00
2017 - 170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
2017 - 170 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.198,40	0,00	1.198,40	0,00	1.198,40	0,00
2017 - 180 / 43200 / 21300	Inform.y prom.turística-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	74,16	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22101	Inform.y prom.turística-. Agua	807,58	0,00	807,58	0,00	807,58	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	3.434,70	0,00	3.434,70	0,00	3.434,70	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	379,22	0,00	379,22	0,00	379,22	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22700	Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	3.934,38	0,00	3.934,38	0,00	3.934,38	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	1.487,30	0,00	1.487,30	0,00	1.487,30	0,00
2017 - 180 / 43200 / 46100	Inform.y prom.turística-. A Cabildos Insulares	3.010,28	0,00	3.010,28	0,00	3.010,28	0,00
2017 - 181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	1.539,04	0,00	1.539,04	0,00	1.539,04	0,00
2017 - 181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	131.688,73	0,00	131.688,73	0,00	131.688,73	0,00
2017 - 181 / 24100 / 22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable	310,31	0,00	310,31	0,00	310,31	0,00
2017 - 181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	188,31	0,00	188,31	0,00	188,31	0,00
2017 - 181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	386,86	0,00	386,86	0,00	386,86	0,00
2017 - 181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	12.065,71	0,00	12.065,71	0,00	12.065,71	0,00
2017 - 190 / 16200 / 22100	Recogida, gtion.y tratam.resíduos- Energía eléctrica	58,23	0,00	58,23	0,00	58,23	0,00
2017 - 190 / 16210 / 22700	Recogida de Residuos- Limpieza y Aseo	1.022.580,39	0,00	1.022.580,39	0,00	1.022.580,39	0,00
2017 - 190 / 16300 / 22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	1.609.544,08	0,00	1.609.544,08	0,00	1.609.544,08	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 190 / 16400 / 21200	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	23.740,07	0,00	23.740,07	0,00	23.740,07	0,00
2017 - 190 / 16400 / 21300	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	7.202,06	0,00	7.202,06	0,00	7.202,06	0,00
2017 - 190 / 16400 / 21400	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	1.977,82	0,00	1.977,82	0,00	1.977,82	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22000	Cementerio y serv.funer.- Mat.oficina ordinario no inventari	540,27	0,00	540,27	0,00	540,27	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22002	Cementerio y serv.funer.- Material informático no inventaria	258,51	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22100	Cementerio y serv.funer.- Energía eléctrica	934,62	0,00	934,62	0,00	934,62	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22101	Cementerio y serv.funer.- Agua	2.053,23	0,00	2.053,23	0,00	2.053,23	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22103	Cementerio y serv.funer.-Combustibles y carburantes	395,92	0,00	395,92	0,00	395,92	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22104	Cementerio y serv.funer.- Vestuario	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funer.- Otros suministros	1.828,03	0,00	1.828,03	0,00	1.828,03	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funer.- Otros suministros	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22602	Cementerio y serv.funer.- Publicidad y propaganda	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funer.-Limpieza y Aseo	2.533,57	0,00	2.533,57	0,00	2.533,57	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22701	Cementerio y serv.funer.- Seguridad	1.661,18	0,00	1.661,18	0,00	1.661,18	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22706	Cementerio y serv.funer.- Estudios y trabajos técnicos	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22799	Cementerio y serv.funer.- Otros trabajos realiz.otras empr.	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
2017 - 190 / 16500 / 22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	262.673,99	0,00	262.673,99	0,00	262.673,99	0,00
2017 - 190 / 16500 / 22799	Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst	547.304,29	0,00	547.304,29	0,00	547.304,29	0,00
2017 - 190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	1.197,95	0,00	1.197,95	0,00	191,16	1.006,79
2017 - 190 / 17100 / 14300	Parques y jardines.- Retribuciones otro personal. AFECTADO	52.180,46	0,00	52.180,46	0,00	52.180,46	0,00
2017 - 190 / 17100 / 21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	239.509,54	0,00	239.509,54	0,00	239.509,54	0,00
2017 - 190 / 17100 / 21400	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport	20.996,46	0,00	20.996,46	0,00	20.996,46	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	1.591,84	0,00	1.591,84	0,00	1.591,84	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22101	Parques y jardines- Agua	54.569,92	0,00	54.569,92	0,00	54.569,92	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	1.845,10	0,00	1.845,10	0,00	1.845,10	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22104	Parques y jardines- Vestuario	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	82.968,55	0,00	82.968,55	0,00	82.968,55	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22701	Parques y jardines- Seguridad	19.211,85	0,00	19.211,85	0,00	19.211,85	0,00
2017 - 190 / 17220 / 21000	Playas y Piscinas- Mantenimiento piscinas Bajamar, Arenisco	23.453,95	0,00	23.453,95	0,00	23.453,95	0,00
2017 - 190 / 17220 / 21300	Playas y Piscinas - . Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	1.639,78	0,00	1.639,78	0,00	1.639,78	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22100	Playas y Piscinas - . Energía eléctrica	275,46	0,00	275,46	0,00	275,46	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22101	Playas y Piscinas - . Agua	1.629,82	0,00	1.629,82	0,00	1.629,82	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22199	Playas y Piscinas - . Otros suministros	12.875,68	0,00	12.875,68	0,00	12.875,68	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22602	Playas y Piscinas - . Publicidad y propaganda	988,72	0,00	988,72	0,00	988,72	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas - . Limpieza y Aseo	1.742,02	0,00	1.742,02	0,00	1.742,02	0,00
2017 - 190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Serv.vigilancia, salvamento, socorr.y as	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00
2017 - 190 / 17220 / 23020	Playas y Piscinas - Dietas del personal no directivo	131,70	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
2017 - 190 / 17220 / 23120	Playas y Piscinas - Locomoción del personal no directivo	95,30	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22199	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros	832,50	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	1.713,70	0,00	1.713,70	0,00	1.713,70	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	2.479,66	0,00	2.479,66	0,00	2.479,66	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22602	Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda	337,05	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22701	Prot.y mej.medio ambiente- Seguridad	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
2017 - 191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	4.885,76	0,00	4.885,76	0,00	4.885,76	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 191 / 17200 / 62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	19.198,99	0,00	19.198,99	0,00	19.198,99	0,00
2017 - 191 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	524,30	0,00	524,30	0,00	524,30	0,00
2017 - 192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	3.866,38	0,00	3.866,38	0,00	3.866,38	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22100	Mercados- Energía eléctrica	32.528,68	0,00	32.528,68	0,00	32.528,68	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22199	Mercados- Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	3.715,04	0,00	3.715,04	0,00	3.715,04	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	10.193,69	0,00	10.193,69	0,00	10.193,69	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	32.450,00	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	0,00
2017 - 192 / 43120 / 62300	Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	490,70	0,00	490,70	0,00	490,70	0,00
2017 - 193 / 31100 / 22000	Protecc.salubridad públ.-. Ordinario no inventariable	759,22	0,00	759,22	0,00	759,22	0,00
2017 - 193 / 31100 / 22002	Protecc. salubridad públic - Material informática no inventariable	598,80	0,00	598,80	0,00	598,80	0,00
2017 - 193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Total 2017	36.595.482,29	0,00	36.595.482,29	0,00	26.148.406,66	10.447.075,63
	TOTAL	38.951.267,70	-92,61	38.951.175,09	0,00	26.506.877,52	12.444.297,57



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986							
1986 11500	IMPTO.S/CIRC.VEHICULOS 86	24.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,19
1986 18000	Impuestos directos extinguidos	189.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	189.953,36
1986 28000	IMPTO.S/PUBLICIDAD 86	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	783,67
1986 30500	TASAS DE CEMENTERIOS 86	558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	558,34
1986 30600	MERCADO Y MATADEROS 86	2.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,82
1986 32100	LICENCIAS URBANISTICAS 86	8.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,10
1986 32900	LIC.APERTURA ESTABL.86	2.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,35
1986 33100	ENT.VEHICULO Y R.APARC.86	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
1986 33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,17
1986 35100	CONTRIB.ESPECIALES 86	87.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.828,60
1986 39920	ANUNCIOS, OBR.CGO.PART.86	5.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,86
	Total 1986	322.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	322.858,31
1987							
1987 11500	IMPTO.S/CIRC.VEHICULOS 87	32.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,76
1987 18000	Impuestos directos extinguidos	46.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.492,75
1987 28000	IMPTO.S/PUBLICIDAD 87	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	862,57
1987 30500	TASA DE CEMENTERIOS 87	11.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,13
1987 30600	TASA DE MERCADO 87	3.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,73
1987 32100	LICENCIAS URBANISTICAS 87	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
1987 32900	LIC.APERTURA ESTABL.87	13.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,25
1987 33100	ENT.VEHICUL. Y R.APARC.87	457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	457,67
1987 33700	TOLDOS Y MARQUESINAS 87	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
1987 33901	MESAS Y SILLAS 87	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
1987 39920	ANUNCIOS CGO.PARTIC.87	1.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,20
	Total 1987	110.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.875,20
1988							
1988 11500	IMPTO.S/CIRC.VEHICULOS 88	12.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,59
1988 18000	Impuestos directos extinguidos	173.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173.577,45
1988 28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	274,67
1988 30000	ABASTECIMIENTOS AGUA 88	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70
1988 30500	TASA CEMENTERIOS 88	8.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,63
1988 30600	MERCADO Y MATADEROS 88	15.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,23
1988 32100	LICENCIAS URBANISTICAS 88	17.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,32
1988 33100	ENT.VEHICULOS Y R.APAR.88	816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	816,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1988							
1988 33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70
1988 33902	PUESTOS,BARRACAS,ETC. 88	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
1988 34900	PERROS 88	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1988 35100	CONTRIB.ESPECIALES 88	169.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169.394,53
	Total 1988	399.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	399.229,16
1989							
1989 11500	IMPTO.S/CIRC.VEHICULOS 89	22.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.852,94
1989 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,54
1989 18000	Impuestos directos extinguidos	253.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253.627,28
1989 28000	IMPTO.S/PUBLICIDAD 89	3.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,98
1989 33100	ENTR.VEHIC.Y R.APARC. 89	3.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,93
1989 33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02
1989 33900	RELACION DEUDORES A 31-12	28.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.714,00
1989 35100	CONTRIB.ESPECIALES 89	237.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	237.439,43
	Total 1989	550.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	550.607,12
1990							
1990 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38
1990 11300	IBI NATURALEZA URBANA	666.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	666.175,98
1990 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	600.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600.828,20
1990 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	350.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350.152,55
1990 18000	Impuestos directos extinguidos	241.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	241.186,26
1990 28000	IMPTO.S/PUBLICIDAD 90	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	129,82
1990 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,07
1990 30100	TASA DE ALCANTARILLADO	738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	738,33
1990 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	8.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,43
1990 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	28.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,46
1990 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	33.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.740,78
1990 34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	40.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.545,15
1990 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	19.616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.616,37
1990 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	1.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,96
	Total 1990	1.994.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.534,74
1991							
1991 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	225,65
1991 11300	IBI NATURALEZA URBANA	614.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	614.727,60
1991 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	752.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	752.247,16
1991 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	457.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457.425,53
1991 18000	Impuestos directos extinguidos	557.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	557.491,47
1991 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	25.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,76
1991 30100	TASA DE ALCANTARILLADO	1.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,70
1991 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	4.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,49
1991 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	3.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,31
1991 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	38.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.642,44
1991 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	34.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991							
1991 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	13.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.383,88
1991 36000	VTA. BIENES PROD. CORPORAC.	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57
1991 39900	INGRESOS NO PREVISTOS PPTO.	1.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,26
1991 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	930,36
1991 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	611,04
	Total 1991	2.505.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.811,14
1992							
1992 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	23.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.788,10
1992 11300	IBI NATURALEZA URBANA	955.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	955.404,72
1992 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	800.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800.033,13
1992 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	151.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	151.874,42
1992 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	510.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	510.840,19
1992 18000	Impuestos directos extinguidos	208.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	208.289,78
1992 28000	Impuestos indirectos extinguidos	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200,99
1992 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	62.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.131,64
1992 30100	TASA DE ALCANTARILLADO	816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	816,35
1992 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	3.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,69
1992 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,65
1992 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	4.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,82
1992 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	1.448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,43
1992 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	34.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.418,09
1992 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	79.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79.459,82
1992 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	61.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61.425,36
1992 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	858,55
1992 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	14.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,68
1992 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,71
1992 45080	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	9.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,69
1992 48000	OTR. TRANSF. FAM. INT. S.F.L.	13.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,27
1992 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	4.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,28
1992 60900	COMP. EC. SUST. A. URB.L.8/90	8.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,07
1992 75060	DE CONSJ. DE INFR. TR7ANSP Y VVDA (PLAN VIVIENDA)	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,61
1992 76200	DE AYTO.ADQ.T.DEP.V.GU.92	30.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,78
1992 78000	OT. TRANS. FAM. E INS. S/F. LUCRO	174.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174.242,98
1992 83100	REINT.PRES.M/L PER.LAB.92	3.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,03
	Total 1992	3.189.767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.767,83
1993							
1993 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	17.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445,34
1993 11300	IBI NATURALEZA URBANA	967.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	967.954,73
1993 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	748.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	748.295,27
1993 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	50.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,54
1993 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	665.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	665.850,04
1993 18000	Impuestos directos extinguidos	140.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140.724,45
1993 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	19.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993							
1993 30100	TASA DE ALCANTARILLADO	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
1993 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	961.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	961.808,62
1993 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	2.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,97
1993 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	1.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,45
1993 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	30.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,04
1993 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	46.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.154,27
1993 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	16.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,92
1993 39900	INGRESOS NO PREVISTOS PPTO.	3.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,15
1993 42100	O. TRANSF. ORG. AUT. AD. ESTAD.	23.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,12
1993 60900	COMP. EC. SUST. A. URB.L.8/90	4.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,41
	Total 1993	3.701.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.281,82
1994							
1994 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	8.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,33
1994 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.224.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.729,46
1994 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	908.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	908.396,79
1994 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	35.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,77
1994 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	699.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699.897,26
1994 18000	Impuestos directos extinguidos	52.432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.432,68
1994 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	216.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216.017,89
1994 30100	TASA DE ALCANTARILLADO	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
1994 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.073.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.461,11
1994 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	9.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,55
1994 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	776,58
1994 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21
1994 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	40.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.615,64
1994 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	55.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,95
1994 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	7.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,55
1994 36000	VTA. BIENES PROD. CORPORAC.	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
1994 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	76.067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76.067,41
1994 39900	INGRESOS NO PREVISTOS PPTO.	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270,74
1994 60900	COMP. EC. SUST. A. URB.L.8/90	4.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,94
1994 75001	PART. F. REG. COOPERACION CON MPIO.	102.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	102.172,06
1994 75080	DE OTRO CONSJ. CDAD. AUTON.	157.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157.088,92
	Total 1994	4.673.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.293,84
1995							
1995 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.245.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.102,05
1995 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	960.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	960.338,25
1995 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	39.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361,89
1995 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	761.807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	761.807,09
1995 18000	Impuestos directos extinguidos	40.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,40
1995 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	82.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82.713,94
1995 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.171.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.228,57
1995 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	4.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995							
1995 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	755,56
1995 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	6.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,35
1995 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	57.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57.103,34
1995 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	7.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,14
1995 36000	VTA. BIENES PROD. CORPORAC.	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
1995 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17
1995 39900	INGRESOS NO PREVISTOS PPTO.	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	370,22
1995 45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GRAL DE LA CCAA	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,61
1995 75080	DE OTRO CONSJ. CDAD. AUTON.	103.053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103.053,91
1995 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	7.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,65
	Total 1995	4.518.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.616,98
1996							
1996 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	16.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,32
1996 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.357.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.492,36
1996 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.043.616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.616,04
1996 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	135.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.466,14
1996 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	873.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	873.095,70
1996 18000	Impuestos directos extinguidos	59.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	59.866,19
1996 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	17.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,26
1996 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.345.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.934,23
1996 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	413,98
1996 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
1996 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	988,36
1996 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	87.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87.092,74
1996 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	383,19
1996 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	5.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,80
1996 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
1996 45080	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	71.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71.716,95
	Total 1996	5.015.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.124,01
1997							
1997 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	17.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,42
1997 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.435.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.391,77
1997 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.066.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.531,85
1997 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	32.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,84
1997 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.177.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.037,58
1997 18000	Impuestos directos extinguidos	13.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,12
1997 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	42.693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.693,27
1997 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.501.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.922,77
1997 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	383,74
1997 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	4.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,19
1997 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	10.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,83
1997 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	58.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,43
1997 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	388,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997							
1997 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
1997 42100	O. TRANSF. ORG. AUT. AD. ESTAD.	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1997 46100	OTRAS TRANS. CTES. E.E.L.L.	34.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.865,69
1997 49100	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,88
1997 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	2.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,88
1997 72001	TRANSF. AD. GRAL ESTA/PLAN VVDA 2005-2008	144.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	144.170,08
1997 75300	Transferencias de Empresas públicas y otros Entes públicos	135.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135.227,72
1997 77000	TRANSF.CAPITAL EMPRESAS PRIVAD	132.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	132.260,15
	Total 1997	5.818.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.415,87
1998							
1998 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	23.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,57
1998 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.343.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.899,54
1998 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.152.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.731,46
1998 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	76.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.248,87
1998 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.067.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.618,97
1998 18000	Impuestos directos extinguidos	2.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,57
1998 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	18.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,41
1998 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.712.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.477,11
1998 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	679,56
1998 32500	TASA EXP. DOC. ADMINISTRAT.	533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	533,58
1998 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
1998 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	548,61
1998 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	3.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,51
1998 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	55.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,71
1998 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	1.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54
1998 38902	REINT. GTOS. OC. CENT. DETEN.	406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	406,13
1998 39211	POR PROD. RECARGOS APREMIO	5.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,81
1998 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
1998 42100	O. TRANSF. ORG. AUT. AD. ESTAD.	85.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.064,42
1998 45003	PART. F. REG. COOP. CON MPIO.	96.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96.161,96
1998 46100	OTRAS TRANS. CTES. E.E.L.L.	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1998 46103	Transferencias del IAASS	7.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,16
1998 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	3.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,42
1998 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	32.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.454,65
	Total 1998	5.692.504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692.504,61
1999							
1999 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	21.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,05
1999 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.422.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.770,33
1999 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.318.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.852,39
1999 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	165.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,16
1999 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.040.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.058,50
1999 18000	Impuestos directos extinguidos	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
1999 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	114.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114.133,69

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999							
1999 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.813.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.976,17
1999 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83
1999 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	15.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,66
1999 32100	TASA LIC. URBANISTICAS	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	149,22
1999 32500	TASA EXP. DOC. ADMINISTRAT.	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
1999 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135,18
1999 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	929,71
1999 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	17.298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,32
1999 33100	TASA ENTRADA VEHIC.Y RESERVA A	34.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,56
1999 33900	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUEL	631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06
1999 33904	TASA INSTALACION QUIOSCOS EN V	7.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,02
1999 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	9.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,38
1999 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	1.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,03
1999 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	232,23
1999 38902	REINT. GTOS. OC. CENT. DETEN.	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
1999 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
1999 42100	O. TRANSF. ORG. AUT. AD. ESTAD.	2.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,32
1999 45080	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	6.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,39
1999 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	1.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,87
1999 72001	TRANSF. AD. GRAL ESTA/PLAN VVDA 2005-2008	22.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,41
1999 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	17.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,60
	Total 1999	6.032.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032.851,80
2000							
2000 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	19.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,47
2000 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.434.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.963,31
2000 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.170.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.254,61
2000 11600	IMPT. I.V.T. NAT. URBANA	61.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.681,76
2000 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.146.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.419,13
2000 18000	Impuestos directos extinguidos	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
2000 29000	IMPOTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
2000 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.480.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.882,93
2000 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,66
2000 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	15.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.839,73
2000 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	322,95
2000 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	717,07
2000 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
2000 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	4.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,82
2000 33100	TASA ENTRADA VEHIC.Y RES.APARC	38.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,04
2000 33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	649,09
2000 33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
2000 33902	TASA INST.PUESTOS,BARRAC,CASET	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67
2000 33904	TASA INSTAL.QUIOSCOS EN V.PUBL	6.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,20
2000 34400	PREC. PUBL. EVENT. CULTURAL	2.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000							
2000 34900	P.P.OC.T.MERC.,ESCOM,VALLAS (E	6.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,34
2000 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	85.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.142,93
2000 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34
2000 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
2000 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	2.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,40
2000 72190	TRANSF. CAP. ORG. AUT. AD. EST.	7.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,48
	Total 2000	5.488.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.867,63
2001							
2001 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	19.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,57
2001 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.511.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.018,18
2001 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.167.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.366,78
2001 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.180.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.280,01
2001 18000	Impuestos directos extinguidos	3.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,69
2001 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
2001 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.572.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.510,81
2001 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,48
2001 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	12.526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,31
2001 32500	TASA EXP. DOC. ADMINISTRAT.	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20
2001 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	2.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,24
2001 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	3.743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,98
2001 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL. Y RESERV. APARCAM.	36.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,13
2001 33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	2.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,83
2001 33904	TASAS INSTALAC. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	8.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,67
2001 34900	P.P.ENTR.VEH.Y RESER.APAR. (EX	493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	493,31
2001 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	10.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,25
2001 36000	VTA. BIENES PROD. CORPORAC.	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2001 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	502,48
2001 38902	REINT.GTOS OC.CENT.DETEN.	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,98
2001 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	39.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.435,25
2001 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92
2001 45080	OTRAS TRANSF.DE CAD.AUTON	8.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,98
2001 45100	OTRAS TRANSF.CORR.OR.AUT.CC.AA	691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,01
2001 46100	OTRAS TRANS. CTES. E.E.L.L.	117.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.949,26
2001 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	1.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,04
2001 72000	TRANSF. CAP. ADMON. G. ESTADO	66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,33
2001 75060	DE CONSJ. DE INFR. TR7ANSP Y VVDA (PLAN VIVIENDA)	2.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,55
2001 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	3.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,57
2001 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001 91300	ANT. Y PREST. ENT. FUERA S. PUBL. M/L PLAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total 2001	5.776.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776.622,34
2002							
2002 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	10.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,55
2002 11300	I.B.I.NAT.URBANA	895.019,16	0,00	19.750,46	0,00	251,55	875.017,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002							
2002 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	339.607,06	0,00	0,00	0,00	274,08	339.332,98
2002 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	17.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,96
2002 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	695.780,30	0,00	0,00	0,00	456,69	695.323,61
2002 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	79.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712,51
2002 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.277.991,73	0,00	0,00	0,00	5,45	1.277.986,28
2002 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	828,33
2002 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,19
2002 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	430,47
2002 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	19.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,98
2002 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54
2002 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	34.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,43
2002 33902	TASAS INSTAL.PUESTOS,BARRAC.,C	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
2002 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	3.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,49
2002 39211	POR PROD.RECARGOS APREMIO	2.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,07
2002 39300	POR PROD.INTERESES DEMORA	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
2002 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	2.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,70
2002 52000	INT. DEPOS. ENTID. FINANCIER.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002 55000	PROD.CONCESIONES ADMVAS	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	498,77
2002 72000	TRANSF.CAP.ADMON.G.ESTADO	425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	425,24
2002 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2002 75300	Transferencias de Empresas públicas y otros Entes públicos	67.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.613,86
2002 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	1.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,07
	Total 2002	3.463.583,64	0,00	19.750,46	0,00	987,77	3.442.845,41
2003							
2003 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	19.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,96
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	1.024.041,82	0,00	18.602,69	0,00	0,00	1.005.439,13
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	398.755,20	0,00	44,29	0,00	257,69	398.453,22
2003 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	31.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,11
2003 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	83.455,05	0,00	75,40	0,00	0,00	83.379,65
2003 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	61.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.069,71
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.073.910,89	0,00	415,04	0,00	0,00	1.073.495,85
2003 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	2.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,45
2003 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,82
2003 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	4.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,02
2003 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	29.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,77
2003 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	12.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,26
2003 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
2003 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	24.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,18
2003 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	5.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,20
2003 35000	CONT.ESPEC.EJEC.DE OBRAS	45.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579,19
2003 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	9.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,08
2003 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	1.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,02
2003 42090	OTRAS TRANSF.ADMON.ESTADO	44.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003							
2003 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	44.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,09
2003 75060	CONSEJ.POLIT.TERRIT. (CT-2004)	232.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.677,40
2003 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	60.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.897,30
2003 79000	OTR.TRANS.CORRIENTES DEL EXTER	10.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,37
	Total 2003	3.233.629,62	0,00	19.137,42	0,00	257,69	3.214.234,51
2004							
2004 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	12.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,77
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	775.013,03	0,00	22.894,10	0,00	264,83	751.854,10
2004 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	379.654,65	0,00	0,00	0,00	299,00	379.355,65
2004 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.046,00
2004 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	63.771,48	0,00	579,17	0,00	0,00	63.192,31
2004 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	29.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.525,09
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	602.952,27	0,00	713,22	0,00	589,17	601.649,88
2004 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	2.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,04
2004 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	6.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,46
2004 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	26.530,12	0,00	327,98	0,00	0,00	26.202,14
2004 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	563,99
2004 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
2004 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	36.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.401,84
2004 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	3.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,09
2004 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	303.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	303.520,17
2004 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	164,87
2004 46100	INSTITUTO INSULAR DE ATT.SOCIA	49.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.444,88
2004 49100	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	28.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,31
2004 75002	DE CONSJ.SANIDAD Y S.SOC.,EQUI	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,06
	Total 2004	2.392.727,46	0,00	24.514,47	0,00	1.153,00	2.367.059,99
2005							
2005 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	13.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,42
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	845.204,48	0,00	22.421,18	0,00	1.232,70	821.550,60
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	394.759,59	0,00	47,71	0,00	894,78	393.817,10
2005 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	95.674,01	0,00	0,00	0,00	532,67	95.141,34
2005 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	70.632,32	0,00	579,17	0,00	0,00	70.053,15
2005 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	1.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	735.201,22	0,00	803,22	0,00	2.664,50	731.733,50
2005 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	1.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,26
2005 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	16.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,33
2005 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
2005 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	35.474,56	0,00	208,06	0,00	11,71	35.254,79
2005 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
2005 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	493,94
2005 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	8.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,96
2005 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	4.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,92
2005 36000	VTA.BIENES PROD.CORPORAC.	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	4.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,12
2005 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	296.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	296.701,04
2005 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2005 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	1.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,34
2005 75060	DE CONSJ.DE INFRAESTRUCTURAS,T	13.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,06
2005 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total 2005	2.549.053,18	0,00	24.059,34	0,00	5.336,36	2.519.657,48
2006							
2006 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	5.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,88
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	742.978,93	0,00	20.289,34	0,00	8.378,23	714.311,36
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	387.854,14	0,00	47,71	0,00	1.297,49	386.508,94
2006 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	126.503,51	0,00	0,00	0,00	2.867,26	123.636,25
2006 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	118.045,19	0,00	579,17	0,00	0,00	117.466,02
2006 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	878.357,96	0,00	2.596,32	0,00	14.491,49	861.270,15
2006 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	16.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,73
2006 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV.APARCAM.	23.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,49
2006 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PARA ANUNCIOS PUBLICIT	16.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,24
2006 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,61
2006 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	3.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,64
2006 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	240.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	240.201,17
2006 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,58
2006 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	1.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,62
2006 46100	OTRAS TRANS.CTES E.E.L.L.	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
2006 55000	PROD.CONCESIONES ADMVAS	1.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,14
2006 75001	PART. F. REG. COOPERACION CON MPIO.	252.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252.495,90
2006 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
	Total 2006	2.846.217,43	0,00	23.512,54	0,00	27.034,47	2.795.670,42
2007							
2007 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,76
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	682.084,84	0,00	21.227,44	0,00	5.412,73	655.444,67
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	548.600,74	0,00	712,07	0,00	2.036,08	545.852,59
2007 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	164.708,76	0,00	0,00	0,00	2.996,37	161.712,39
2007 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	86.744,14	0,00	579,17	0,00	0,00	86.164,97
2007 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	791.268,31	0,00	2.731,46	0,00	5.700,14	782.836,71
2007 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,57
2007 33100	Tasa por entrada de vehículos	34.607,18	0,00	245,14	0,00	0,00	34.362,04
2007 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	40.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,32
2007 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,88
2007 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,13
2007 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	5.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,72
2007 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	133.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133.450,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007							
2007 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	30.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,61
2007 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2007 39190	Otras multas y sanciones	32.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,76
2007 39300	Intereses de demora	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
2007 45080	Otras subvenciones corrientes de	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2007 49100	PROGRAMA INICIATIVA COMUNITARI	38.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,05
2007 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	1.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,76
2007 75080	DE OTRO CONSJ. CDAD. AUTON.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total 2007	2.719.000,42	0,00	25.495,28	0,00	16.145,32	2.677.359,82
2008							
2008 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,67
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.005.626,03	0,00	21.816,93	0,00	7.244,57	976.564,53
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	512.122,54	0,00	245,26	0,00	6.044,53	505.832,75
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	128.938,35	0,00	0,00	0,00	9.944,44	118.993,91
2008 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	125.271,72	0,00	579,17	0,00	2.833,86	121.858,69
2008 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	980.489,32	0,00	4.368,72	0,00	3.492,16	972.628,44
2008 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,52
2008 33100	Tasa por entrada de vehículos	39.225,61	0,00	251,75	0,00	35,49	38.938,37
2008 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	16.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,69
2008 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,70
2008 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,28
2008 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,09
2008 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	5.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,55
2008 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	198.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.021,11
2008 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	106.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	106.377,65
2008 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2008 39190	Otras multas y sanciones	4.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,25
2008 39300	Intereses de demora	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
2008 42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	6.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,60
2008 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	1.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,76
2008 75060	Otras transferencias convenios suscritos CA	189.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	189.783,26
2008 76100	Transferencias de capital Cabildo Insular Tenerife	5.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,59
	Total 2008	3.347.482,38	0,00	27.261,83	0,00	29.595,05	3.290.625,50
2009							
2009 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,70
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	996.527,79	0,00	23.194,50	0,00	9.875,01	963.458,28
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	466.564,86	0,00	245,26	0,00	6.781,31	459.538,29
2009 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	279.682,67	0,00	0,00	0,00	1.797,37	277.885,30
2009 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	162.708,25	0,00	579,17	0,00	1.038,21	161.090,87
2009 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	2.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,39
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	883.839,18	0,00	2.871,34	0,00	7.609,20	873.358,64
2009 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 32500	Tasa por expedición de documentos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2009 33100	Tasa por entrada de vehículos	41.667,70	0,00	38,08	0,00	127,15	41.502,47
2009 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56
2009 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,01
2009 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2009 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80
2009 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	4.857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,49
2009 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	6.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,76
2009 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	186.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	186.823,85
2009 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	247.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247.057,85
2009 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00
2009 39190	Otras multas y sanciones	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009 45080	Otras subvenciones corrientes de	14.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,01
2009 45100	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	28.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,97
2009 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	2.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,97
2009 72001	TRANSF. AD. GRAL ESTA/PLAN VVDA 2005-2008	14.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,83
2009 72092	TRANSF. CAP. ADMON. G. ESTADO	269.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.365,00
2009 75060	Otras transferencias convenios suscritos CA	82.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82.810,79
2009 78002	CONV. AYTO-ECOEMBES.-STRO. CONTENEDORES BASURA	5.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,22
	Total 2009	3.726.550,87	0,00	26.928,35	0,00	27.228,25	3.672.394,27
2010							
2010 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,72
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.811.426,70	0,00	25.593,76	0,00	16.069,82	1.769.763,12
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	572.422,91	0,00	324,16	0,00	12.039,99	560.058,76
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	579.506,06	0,00	0,00	0,00	11.550,67	567.955,39
2010 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	870.412,90	0,00	579,17	0,00	1.236,41	868.597,32
2010 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	2.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,46
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.197.737,15	0,00	2.756,72	0,00	11.650,59	1.183.329,84
2010 30500	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,08
2010 33100	Tasa por entrada de vehículos	44.237,22	0,00	38,08	0,00	62,41	44.136,73
2010 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29
2010 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2010 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,07
2010 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,72
2010 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,02	3.063,04
2010 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	222.802,81	0,00	0,00	0,00	1.306,95	221.495,86
2010 39130	Multas por consumo de estupefacientes	189.887,20	0,00	0,00	0,00	4,34	189.882,86
2010 39131	Multas por consumo de alcohol	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2010 39920	Reintegro anuncios particulares	4.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,55
2010 42092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	124.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124.139,14
2010 72092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	75.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.301,58
2010 75082	Transferencias de capital obras de emergencia (Consej.obras	32.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,04
	Total 2010	5.763.147,66	0,00	29.291,89	0,00	54.221,20	5.679.634,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,99
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.409.728,94	0,00	9.764,99	0,00	21.280,53	1.378.683,42
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	630.542,07	0,00	354,30	0,00	15.315,86	614.871,91
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	670.056,24	0,00	33.865,81	0,00	10.723,05	625.467,38
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.866.923,39	0,00	594,88	0,00	4.613,65	1.861.714,86
2011 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.049.345,37	0,00	8.573,64	0,00	12.268,18	1.028.503,55
2011 30500	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,91
2011 33100	Tasa por entrada de vehículos	50.073,98	0,00	38,08	0,00	167,07	49.868,83
2011 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2011 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,30
2011 33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
2011 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,45
2011 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,55
2011 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	157.132,78	0,00	0,00	0,00	1.037,50	156.095,28
2011 39130	Multas por consumo de estupefacientes	150.955,07	0,00	0,00	0,00	2.052,15	148.902,92
2011 39131	Multas por consumo de alcohol	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
2011 39190	Otras multas y sanciones	2.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,85
2011 39920	Reintegro anuncios particulares	848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	848,91
2011 42092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	187.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187.340,40
2011 52000	Intereses de depósitos	6.881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,97
2011 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,90
	Total 2011	6.217.117,26	0,00	53.191,70	0,00	67.463,63	6.096.461,93
2012							
2012 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,60
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.430.263,96	0,00	3.336,55	0,00	64.090,11	2.362.837,30
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	823.520,05	0,00	551,25	0,00	24.139,21	798.829,59
2012 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	626.745,71	0,00	0,00	0,00	95.332,50	531.413,21
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.437.675,23	0,00	908,85	0,00	1.934,64	3.434.831,74
2012 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.400.257,83	0,00	9.593,26	0,00	27.690,02	1.362.974,55
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	392.671,35	0,00	38,08	0,00	4.307,53	388.325,74
2012 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	681,93
2012 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,65
2012 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,94
2012 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.333,87	0,00	0,00	0,00	156,62	3.177,25
2012 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	354.967,45	0,00	0,00	0,00	13.071,95	341.895,50
2012 39190	Multas por consumo de estupefacientes	108.602,93	0,00	0,00	0,00	2.621,05	105.981,88
2012 39190	Multas por consumo de alcohol	37.625,53	0,00	0,00	0,00	1.445,38	36.180,15
2012 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	46.321,50	0,00	0,00	0,00	3.181,79	43.139,71
2012 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,76
	Total 2012	9.684.866,43	0,00	14.427,99	0,00	237.970,80	9.432.467,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 11200	IBI Naturaleza Rústica	13.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,01
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.995.381,14	0,00	9.992,38	0,00	152.049,09	2.833.339,67
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	779.836,70	0,00	936,60	0,00	28.846,58	750.053,52
2013 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.027.666,31	0,00	0,00	0,00	31.020,71	996.645,60
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.374.530,60	0,00	14.384,01	0,00	13.871,10	2.346.275,49
2013 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	547,24	0,00	0,00	0,00	18,08	529,16
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.554.312,89	0,00	6.802,02	0,00	46.517,09	1.500.993,78
2013 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	812,30	0,00	0,00	0,00	33,75	778,55
2013 32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	346.789,05	0,00	38,08	0,00	1.179,44	345.571,53
2013 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24
2013 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,23
2013 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,19
2013 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.691,73	0,00	0,00	0,00	312,89	5.378,84
2013 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	14.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,15
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	241.923,24	0,00	0,00	0,00	11.872,31	230.050,93
2013 39190	Multas por consumo de estupefacientes	66.546,36	0,00	0,00	0,00	2.331,13	64.215,23
2013 39190	Multas por consumo de alcohol	9.008,33	0,00	0,00	0,00	304,66	8.703,67
2013 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	38.234,32	0,00	0,00	0,00	530,95	37.703,37
2013 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	4.325,28	0,00	0,00	0,00	781,64	3.543,64
2013 72000	De la Administración General del Estado	866.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	866.540,50
2013 75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comu	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
	Total 2013	10.716.345,81	0,00	32.153,09	0,00	289.669,42	10.394.523,30
2014							
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	9.911,23	0,00	86,25	0,00	556,41	9.268,57
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.696.615,55	0,00	60.137,34	0,00	199.087,44	2.437.390,77
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	756.562,08	0,00	1.138,77	0,00	60.380,09	695.043,22
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.817.557,54	0,00	12.643,20	0,00	74.946,83	1.729.967,51
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.128.393,67	0,00	4.281,18	0,00	15.445,20	1.108.667,29
2014 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.466.741,05	0,00	10.839,28	0,00	96.411,19	1.359.490,58
2014 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	919,09	0,00	0,00	0,00	256,09	663,00
2014 32500	Tasa por expedición de documentos	86,00	0,00	0,00	0,00	65,00	21,00
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	164.260,66	0,00	213,08	0,00	2.073,74	161.973,84
2014 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09
2014 33701	Tasa por cajeros automáticos	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2014 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.714,74	0,00	0,00	0,00	2.106,04	2.608,70
2014 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.360,88	0,00	0,00	0,00	255,97	6.104,91
2014 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.040,04	0,00	0,00	0,00	707,86	4.332,18
2014 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	27.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,93
2014 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	328.050,23	0,00	0,00	0,00	23.199,15	304.851,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 39190	Multas por consumo de estupefacientes	82.160,44	0,00	0,00	0,00	8.826,87	73.333,57
2014 39190	Multas por consumo de alcohol	7.537,59	0,00	0,00	0,00	126,45	7.411,14
2014 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	5.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,62
2014 39190	Sanciones a taxis	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,94
	Total 2014	8.511.986,96	0,00	89.339,10	0,00	484.444,33	7.938.203,53
2015							
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	10.432,63	0,00	12,84	0,00	431,37	9.988,42
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.374.156,75	0,00	76.146,82	0,00	375.635,71	2.922.374,22
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	826.375,42	0,00	1.519,61	0,00	97.017,52	727.838,29
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.611.839,16	0,00	5.223,35	0,00	132.898,43	1.473.717,38
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	766.632,82	0,00	3.927,44	0,00	29.537,87	733.167,51
2015 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	199,35	0,00	0,00	0,00	63,47	135,88
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.491.281,18	0,00	17.127,50	0,00	222.194,33	1.251.959,35
2015 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	209,32	0,00	0,00	0,00	104,66	104,66
2015 32500	Tasa por expedición de documentos	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	69.693,08	0,00	213,08	0,00	5.800,73	63.679,27
2015 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	109,94	0,00	0,00	0,00	43,20	66,74
2015 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.769,12	0,00	0,00	0,00	2.637,93	2.131,19
2015 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,09
2015 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	6.986,91	0,00	0,00	0,00	676,05	6.310,86
2015 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2015 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	13.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,63
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	437.459,88	0,00	1.580,00	0,00	88.336,15	347.543,73
2015 39190	Multas por consumo de estupefacientes	68.701,97	0,00	0,00	0,00	8.149,98	60.551,99
2015 39190	Multas por consumo de alcohol	13.243,75	0,00	0,00	0,00	982,71	12.261,04
2015 39190	Sanciones a taxis	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015 39211	Recargo de apremio	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137,33
2015 39900	Otros ingresos diversos	1.491,49	0,00	0,00	0,00	1.491,49	0,00
2015 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	9.343,81	0,00	0,00	0,00	4.262,36	5.081,45
	Total 2015	8.714.046,63	0,00	105.750,64	0,00	970.263,96	7.638.032,03
2016							
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	24.682,65	0,00	6.585,49	0,00	6.869,34	11.227,82
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	4.043.953,61	0,00	440.077,37	0,00	453.576,45	3.150.299,79
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.634.688,86	0,00	4.362,62	0,00	468.433,81	1.161.892,43
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	3.213.752,16	0,00	70.458,57	0,00	262.983,92	2.880.309,67
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	914.611,82	0,00	2.259,62	0,00	76.768,99	835.583,21
2016 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	6.736,16	0,00	210,90	0,00	103,24	6.422,02
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.237.409,94	0,00	137.963,45	0,00	383.299,82	1.716.146,67
2016 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.562,73	0,00	0,00	0,00	368,00	1.194,73
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	218.360,13	0,00	11.070,00	0,00	27.478,78	179.811,35
2016 33701	Tasa por cajeros automáticos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.205,95	0,00	0,00	0,00	820,64	2.385,31
2016 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	7.428,61	0,00	0,00	0,00	2.780,47	4.648,14
2016 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	6.553,74	0,00	866,36	0,00	0,00	5.687,38
2016 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	95.262,68	0,00	0,00	0,00	1.200,00	94.062,68
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	792.890,56	0,00	15.076,39	0,00	174.943,26	602.870,91
2016 39190	Multas por consumo de estupefacientes	73.215,50	0,00	0,00	0,00	7.030,85	66.184,65
2016 39190	Multas por consumo de alcohol	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 39930	Costas Procesales	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,71
	Total 2016	13.283.200,81	0,00	688.930,77	0,00	1.866.657,57	10.727.612,47
2017							
2017 11200	IBI Naturaleza Rústica	42.653,09	0,00	9.950,71	0,00	7.020,33	25.682,05
2017 11300	IBI Naturaleza Urbana	6.178.800,19	0,00	584.475,32	0,00	1.056.487,07	4.537.837,80
2017 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.645.058,13	0,00	11.626,04	0,00	387.501,53	1.245.930,56
2017 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.172.994,70	0,00	234.307,85	0,00	291.210,40	647.476,45
2017 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	963.477,39	0,00	25.844,52	0,00	145.180,32	792.452,55
2017 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	1.569,28	0,00	344,50	0,00	764,44	460,34
2017 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	3.077.267,22	0,00	342.492,78	0,00	532.208,25	2.202.566,19
2017 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	3.922,00	0,00	314,00	0,00	2.918,00	690,00
2017 32500	Tasa por expedición de documentos	84,00	0,00	21,00	0,00	21,00	42,00
2017 32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
2017 33100	Tasa por entrada de vehículos	515.990,31	0,00	21.748,51	0,00	27.593,38	466.648,42
2017 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	252,15	0,00	0,00	0,00	145,79	106,36
2017 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.903,42	0,00	27,34	0,00	60,75	6.815,33
2017 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	7.518,27	0,00	0,00	0,00	2.884,00	4.634,27
2017 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.942,83	0,00	0,00	0,00	357,96	5.584,87
2017 33905	Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
2017 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	423.905,31	0,00	245,00	0,00	26.757,73	396.902,58
2017 39190	Multas por consumo de estupefacientes	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
2017 39190	Multas por consumo de alcohol	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	751,02
2017 39190	Sanciones a taxis	3.106,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.906,00
2017 39910	Ingresos por daños patrimoniales	2.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,58
2017 39920	Reintegro anuncios particulares	1.952,22	0,00	0,00	0,00	1.952,22	0,00
2017 39930	Costas Procesales	4.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,48
2017 44140	De sociedades Mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio	31.906,89	0,00	0,00	0,00	31.906,89	0,00
2017 45080	Otras subvenciones corrientes de	92.491,52	0,00	0,00	0,00	92.491,52	0,00
2017 53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	501.436,41	0,00	0,00	0,00	501.436,41	0,00
2017 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	12.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,95
	Total 2017	14.699.300,83	0,00	1.231.397,57	0,00	3.109.109,39	10.358.793,87
	TOTAL	157.659.519,79	0,00	2.435.142,44	0,00	7.187.538,21	148.036.839,14



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					



Ayuntamiento de LA LAGUNA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2018

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-2.435.142,44	-92,61	-2.435.049,83
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-2.435.142,44	-92,61	-2.435.049,83
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-2.435.142,44	-92,61	-2.435.049,83



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEATIVOS
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	89.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92002 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92002 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92002 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	4.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	10.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	690.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110 / 93400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	11.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 22201	Postales	60.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22104	Vestuario	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	37.289,88	37.289,88	37.289,88	9.322,47	0,00
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	18.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	19.666,60	19.618,45	13.043,30	0,00	0,00
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	123.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22201	Postales	12.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	74.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 35800	Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	9.921,68	6.553,35	2.977,27	160,00	0,00
120 / 92000 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62205	Edificios y otras construcciones	214.651,00	214.651,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	54.612,16	57.980,49	61.556,57	15.973,65	0,00
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	61.593,12	2.395,26	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 22104	Vestuario	298,54	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	24.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	3.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	2.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	32.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	7.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	9.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	34.099,44	2.841,62	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	53.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	14.647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	199.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	11.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construccion.	77.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	6.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	61.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	625.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	110.700,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22300	Transporte	259.718,94	90.898,78	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	26.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.959.457,68	3.959.457,68	3.959.457,68	2.584.645,99	0,00
150 / 23111 / 46101	CONVENIO IASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	103.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	71.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	167.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	137.809,15	9.953,44	0,00	0,00	0,00

150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	201.413,38	14.547,33	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	243.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.348,72	529,06	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22104	Vestuario	14.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	303.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	10.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	462.467,52	167.077,30	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 74000	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	338.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	34.797,16	46.519,62	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	1.595.276,69	775.326,97	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 13600 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15100 / 61911	Otras invers. de reposic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	2.206.960,61	2.206.960,61	982.550,96	0,00	0,00
160 / 15320 / 61912	Otras inversiones de reposición en infraestrec. y bienes dest. uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160 / 45000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	25.300,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	46.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	125.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	83.726,35	83.726,35	83.726,35	47.712,55	0,00
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	47.900,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	229.999,34	90.739,47	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	10.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	56.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	464.156,21	464.156,21	464.156,21	338.135,30	0,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22104	Vestuario	5.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	9.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22201	Postales	18.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	10.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	3.330,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	16.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	14.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16210 / 22700	Limpieza y Aseo	2.556.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16300 / 22700	Limpieza y Aseo	4.023.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	3.700,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22104	Vestuario	6.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	21.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.746.426,44	3.746.426,44	3.746.426,43	2.809.819,83	0,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	2.795.722,75	1.630.838,27	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	13.900,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	33.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22104	Vestuario	4.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17000 / 22104	Vestuario	731,88	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	15.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	1.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	4.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.794.388,89	13.764.252,58	9.351.184,65	5.805.769,79	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2018

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	2016	2	42.378,61	42.378,61	42.378,61	0,00	42.378,61	0,00	1
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	2016	2	50.122,46	50.122,46	50.122,46	0,00	50.122,46	0,00	1
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RIOS TEJERA	2016	2	45.396,43	45.396,43	45.396,43	0,00	45.396,43	0,00	1
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	2016	2	41.085,57	41.085,57	41.085,57	0,00	41.085,57	0,00	1
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	2015	4	38.921,43	38.921,43	38.921,43	0,00	38.921,43	0,00	1
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	2015	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	2015	4	548.412,76	548.412,76	548.412,76	0,00	548.412,76	0,00	1
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	2015	3	7.017.358,34	7.017.358,34	6.371.761,37	645.596,96	7.017.358,33	0,01	1
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	2015	4	574.946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	1
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	2015	3	1.604.512,26	1.604.512,26	1.437.715,34	166.796,92	1.604.512,26	0,00	1
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	1998	21	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	1
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	1998	21	282.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,82	1
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	2008	11	1.606.440,38	1.606.440,38	1.606.440,38	0,00	1.606.440,38	0,00	1
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B CI. 97101049 (***) PRESTAMO 98)	1998	21	24.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,59	1
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	1998	21	527.264,21	527.264,21	527.264,21	0,00	527.264,21	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	1998	21	14.524,40	0,01	0,00	0,00	0,00	14.524,40	1
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	1998	21	493.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	493.633,07	1
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	1998	21	60.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,42	1
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	1998	21	4.355,72	1.037,40	1.037,40	0,00	1.037,40	3.318,32	1
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	1998	21	6.484,66	6.484,66	0,00	0,00	0,00	6.484,66	1
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	1998	21	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	1
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	2007	12	648.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	648.041,60	1
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	2016	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	2016	3	1.056.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.411,16	1
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	2016	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	1998	21	25.620,23	24.192,60	0,00	0,00	0,00	25.620,23	1
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (***) PRESTAMO 98)	1998	21	168.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	168.772,44	1
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	2007	12	1.759.082,94	1.759.082,94	1.759.082,94	0,00	1.759.082,94	0,00	1
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	2008	11	1.035.263,99	1.035.263,99	1.035.263,99	0,00	1.035.263,99	0,00	1
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	2007	12	2.515.137,46	2.515.137,46	2.515.137,46	0,00	2.515.137,46	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	2017	1	514.545,62	514.545,62	514.545,62	0,00	514.545,62	0,00	1
2017-002	PROY. DE COOP INTERREG V-A MAC 2014-2020 PLATAFORMA EN LA NUBE AT.SOCIOASISTENCIAL MACARONESIA	2017	2	11.701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,62	1
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	2017	2	1.068.490,40	1.040.768,91	1.040.768,91	0,00	1.040.768,91	27.721,49	1
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	2017	2	800.000,00	436.704,36	118.223,88	237.109,26	355.333,14	444.666,86	1
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	2017	1	209.780,19	209.780,19	209.780,19	0,00	209.780,19	0,00	1
2017-006	PROY.CAUCES. LA LAGUNA 2017	2017	1	214.502,93	214.502,93	214.502,93	0,00	214.502,93	0,00	1
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	2017	2	93.359,93	69.550,00	0,00	0,00	0,00	93.359,93	1
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	2017	1	25.436,50	25.436,50	25.436,50	0,00	25.436,50	0,00	1
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	2017	2	129.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129.049,69	1
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	2017	2	334.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	334.463,10	1
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	2017	1	290.571,14	290.571,14	290.571,14	0,00	290.571,14	0,00	1
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	2017	2	39.717,55	39.717,55	0,00	37.504,23	37.504,23	2.213,32	1
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	2018	1	652.020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	652.020,27	1
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	2018	1	1.031.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.612,23	1
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	2018	1	734.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	734.809,76	1
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	2018	1	366.171,90	300.240,60	0,00	300.240,60	300.240,60	65.931,30	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	2018	1	277.560,69	274.236,21	0,00	274.236,21	274.236,21	3.324,48	1
2018-006	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	2018	1	760.898,47	748.397,49	0,00	748.397,49	748.397,49	12.500,98	1
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	2018	1	1.337.798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.798,67	1
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	2018	1	2.000.000,00	26.068,45	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1
2018-009	PROY.REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA SAN MIGUEL	2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	2018	1	258.292,81	87.726,19	0,00	37.616,19	37.616,19	220.676,62	1
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	2018	1	3.920,61	3.920,61	0,00	1.692,58	1.692,58	2.228,03	1
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	2018	1	500.000,00	213.835,33	0,00	201.336,77	201.336,77	298.663,23	1
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	2018	1	279.000,00	181.544,95	0,00	181.544,94	181.544,94	97.455,06	1
2018-014	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2017	2018	1	1.358.114,31	40.459,13	0,00	1.343.569,39	1.343.569,39	14.544,92	1
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	2018	1	172.907,34	143.548,10	0,00	143.548,10	143.548,10	29.359,24	1
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	2018	1	233.127,51	230.526,64	0,00	230.526,64	230.526,64	2.600,87	1
2018-017	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2018-2019	2018	1	1.009.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.942,59	1
2018-018	Proy. ARRU Conjunto Urbano de La Verdellada VII	2018	5	481.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	481.181,57	1
2018-019	Proy. ARRU S. Luis Gonzaga II	2018	5	140.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.738,24	1
2018-020	Proy. ARRU Princesa Iballa - La Florida III	2018	5	527.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	527.576,49	1
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	2018	5	223.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	223.998,95	1
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	2018	5	768.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	768.791,24	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	2018	5	512.880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	512.880,36	1
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	2017	2	380.709,11	362.680,83	0,00	0,00	0,00	380.709,11	1
2018-025	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y FORMACION 2018	2018	1	517.203,79	54.026,15	0,00	54.026,15	54.026,15	463.177,64	1
2018-026	PLAN DE EMPLEO GRANDES CIUDADES DE CANARIAS 2018-2019	2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018-027	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2018	2018	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	2009	10	399.505,38	286.335,70	177.947,90	0,00	177.947,90	221.557,48	1
TOTAL				39.097.852,23	22.658.215,09	18.611.797,42	4.603.742,43	23.215.539,85	15.882.312,38	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2018

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RÍOS TEJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	0,01	0,00	0,00	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	574.946,28	0,00	0,00	0,00
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	246.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	282.345,82	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B CL. 97101049 (***) PRESTAMO 98)	24.528,59	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	14.524,40	0,00	0,00	0,00
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	493.633,07	0,00	0,00	0,00
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	60.050,42	0,00	0,00	0,00
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	3.318,32	0,00	0,00	0,00
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	6.484,66	0,00	0,00	0,00
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	380,04	0,00	0,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	648.041,60	0,00	0,00	0,00
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	1.056.411,16	0,00	0,00	0,00
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	25.620,23	0,00	0,00	0,00
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (***) PRESTAMO 98)	168.772,44	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-002	PROY. DE COOP INTERREG V-A MAC 2014-2020 PLATAFORMA EN LA NUBE AT.SOCIOASISTENCIAL MACARONESIA	11.701,62	0,00	0,00	0,00
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	27.721,49	0,00	0,00	0,00
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	444.666,86	0,00	0,00	0,00
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-006	PROY.CAUCES. LA LAGUNA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	93.359,93	0,00	0,00	0,00
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	129.049,69	0,00	0,00	0,00
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	334.463,10	0,00	0,00	0,00
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	2.213,32	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	647.895,88	4.124,39	0,00	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	1.022.571,80	9.040,43	0,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	693.302,10	41.507,66	0,00	0,00
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	65.931,30	0,00	0,00	0,00
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	3.324,48	0,00	0,00	0,00
2018-006	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	12.500,98	0,00	0,00	0,00
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	1.337.798,67	0,00	0,00	0,00
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-009	PROY.REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	220.676,62	0,00	0,00	0,00
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	2.228,03	0,00	0,00	0,00
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	298.663,23	0,00	0,00	0,00
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	97.455,06	0,00	0,00	0,00
2018-014	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2017	14.544,92	0,00	0,00	0,00
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	29.359,24	0,00	0,00	0,00
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	2.600,87	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018-017	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2018-2019	1.009.942,59	0,00	0,00	0,00
2018-018	Proy. ARRU Conjunto Urbano de La Verdellada VII	146.675,13	268.733,79	65.772,65	0,00
2018-019	Proy. ARRU S. Luis Gonzaga II	40.473,40	67.516,12	32.748,72	0,00
2018-020	Proy. ARRU Princesa Iballa - La Florida III	135.282,09	297.402,15	94.892,25	0,00
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	76.221,23	141.716,30	6.061,42	0,00
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	118.336,61	512.681,40	137.773,23	0,00
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	122.640,61	284.382,50	105.857,25	0,00
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	380.709,11	0,00	0,00	0,00
2018-025	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y FORMACION 2018	463.177,64	0,00	0,00	0,00
2018-026	PLAN DE EMPLEO GRANDES CIUDADES DE CANARIAS 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-027	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	221.557,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.812.102,12	1.627.104,74	443.105,52	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	8.663,69	0,00	0,00
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	59,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RIOS TEJERA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	301,78	0,00	0,00
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	18.207,21	0,00	0,00
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	51,39%	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	66.150,65	0,00
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	0,00	0,00	274.206,38
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	10,00%	581.037,26	0,00	0,00	0,00
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	33,97%	0,00	219.328,00	0,00	0,00
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	23,35%	0,00	150.736,79	0,00	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	ES-A3828596-1 TEIDAGUA SA	74100	52,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	47,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	10,40%	149.637,10	0,00	0,00	0,00
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	246.000,00	0,00
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	282.345,82	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	44,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	11,16%	179.251,46	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	18,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE	91300	100,00%	0,00	0,00	24.528,59	0,00

	TORNERO FASE B CI. 97101049 (***) PRESTAMO 98)	AHORROS DE CANARI							
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45080	2,80%	14.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	15,71%	82.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	27,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	14.524,40	0,00
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	493.633,07	0,00
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	6.484,66	0,00
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-A3801056-7 FRED OLSEN SA	77000	0,86%	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3557423-5 SEYMA GESTIONES Y PROMOCIONES SL	77000	11,85%	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3841577-4 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES VALLE COLINOS SL	77000	12,69%	0,00	0,00	0,00	82.240,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3854507-5 CONSTRUCCIONES SOCAS Y PERERA SL	77000	34,94%	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3865897-7 8 CABELLA SL	77000	1,80%	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3878645-5 TEPROAR SL	77000	37,86%	0,00	0,00	0,00	245.321,60	0,00
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	0,00	54.910,00	0,00
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	0,00	0,00	391.620,00	0,00
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	25.620,23	0,00
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	16,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	5,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72001	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	33,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	14,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	11,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	98,87%	0,00	7.484,29	0,00	0,00
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	49,93%	0,00	0,00	13.840,39	0,00
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	ES-510928374-A AGENCIA PARA O DESENVOLVIMETO E COESAO (PORTUGAL AGENCIA C	49100	85,00%	0,00	201.542,87	0,00	302.033,17
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	41,34%	0,00	232,48	0,00	0,00
2017-006	PROY.CAUCES. LA LAGUNA 2017	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	97,50%	0,00	4.305,10	0,00	0,00
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	79.295,90	0,00	0,00
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	ES-Q8850001-B INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA.CONSEJ. DE PRESID	45100	100,00%	18.901,12	0,00	0,00	0,00
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	76,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	18.752,12	1.106,66	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,22%	73.182,34	0,00	73.182,34	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,87%	214.341,57	0,00	214.341,57	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	28,18%	183.721,36	0,00	183.721,36	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,11%	114.632,05	0,00	114.632,05	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION							

	URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,55%	335.742,40	0,00	335.742,40	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	27,90%	287.779,20	0,00	287.779,20	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,25%	82.669,42	0,00	82.669,42	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,95%	242.128,00	0,00	242.128,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	28,24%	207.538,29	0,00	207.538,29	0,00
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	100,00%	65.931,30	0,00	65.931,30	0,00
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	44,31%	0,00	121,21	0,00	121,21
2018-006	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	99,41%	12.426,78	0,00	12.426,78	0,00
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	89,70%	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	100,00%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2018-009	PROY.REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA SAN MIGUEL	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	ES-S2811001-C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	72000	45,80%	0,00	17.227,44	0,00	17.227,44
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	2.228,03	0,00	2.228,03	0,00
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	100,00%	298.663,23	0,00	298.663,23	0,00
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45002	100,00%	97.455,06	0,00	97.455,06	0,00
2018-014	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2017	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45060	50,00%	7.272,46	0,00	7.272,46	0,00
2018-014	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2017	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	50,00%	7.272,46	0,00	7.272,46	0,00
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45002	100,00%	29.359,24	0,00	29.359,24	0,00
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	100,00%	2.600,87	0,00	2.600,87	0,00
2018-018	Proy. ARRU Conjunto Urbano de La Verdellada VII	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-018	Proy. ARRU Conjunto Urbano de La Verdellada VII	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-018	Proy. ARRU Conjunto Urbano de La Verdellada VII	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	36,58%	139.245,90	0,00	139.245,90	0,00
2018-025	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE	45080	95,31%	0,00	54.026,15	0,00	54.026,15

27	FORMACION 2018 ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	EMPLEO ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO. Y FINANZAS.	60100	100,00%	0,00	0,00	221.557,48	0,00
				TOTAL	6.630.616,70	840.175,03	8.327.074,73	667.614,35



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2002				
2002 11300	I.B.I.NAT.URBANA	19.750,46	0,00	19.750,46
	Total 2002	19.750,46	0,00	19.750,46
2003				
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	18.602,69	0,00	18.602,69
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	44,29	0,00	44,29
2003 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	75,40	0,00	75,40
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	415,04	0,00	415,04
	Total 2003	19.137,42	0,00	19.137,42
2004				
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	22.894,10	0,00	22.894,10
2004 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	579,17	0,00	579,17
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	713,22	0,00	713,22
2004 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	327,98	0,00	327,98
	Total 2004	24.514,47	0,00	24.514,47
2005				
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	22.421,18	0,00	22.421,18
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	47,71	0,00	47,71
2005 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	579,17	0,00	579,17
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	803,22	0,00	803,22
2005 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	208,06	0,00	208,06
	Total 2005	24.059,34	0,00	24.059,34
2006				
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	20.289,34	0,00	20.289,34
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	47,71	0,00	47,71
2006 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	579,17	0,00	579,17
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	2.596,32	0,00	2.596,32
	Total 2006	23.512,54	0,00	23.512,54
2007				
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	21.227,44	0,00	21.227,44
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	712,07	0,00	712,07
2007 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	579,17	0,00	579,17
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.731,46	0,00	2.731,46
2007 33100	Tasa por entrada de vehículos	245,14	0,00	245,14
	Total 2007	25.495,28	0,00	25.495,28
2008				
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	21.816,93	0,00	21.816,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008				
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	245,26	0,00	245,26
2008 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	579,17	0,00	579,17
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	4.368,72	0,00	4.368,72
2008 33100	Tasa por entrada de vehículos	251,75	0,00	251,75
	Total 2008	27.261,83	0,00	27.261,83
2009				
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	23.194,50	0,00	23.194,50
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	245,26	0,00	245,26
2009 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	579,17	0,00	579,17
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.871,34	0,00	2.871,34
2009 33100	Tasa por entrada de vehículos	38,08	0,00	38,08
	Total 2009	26.928,35	0,00	26.928,35
2010				
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	25.593,76	0,00	25.593,76
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	324,16	0,00	324,16
2010 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	579,17	0,00	579,17
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.756,72	0,00	2.756,72
2010 33100	Tasa por entrada de vehículos	38,08	0,00	38,08
	Total 2010	29.291,89	0,00	29.291,89
2011				
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	9.764,99	0,00	9.764,99
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	354,30	0,00	354,30
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	33.865,81	33.865,81
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	594,88	0,00	594,88
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	8.573,64	0,00	8.573,64
2011 33100	Tasa por entrada de vehículos	38,08	0,00	38,08
	Total 2011	19.325,89	33.865,81	53.191,70
2012				
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.336,55	0,00	3.336,55
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	551,25	0,00	551,25
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	908,85	0,00	908,85
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	9.593,26	0,00	9.593,26
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	38,08	0,00	38,08
	Total 2012	14.427,99	0,00	14.427,99
2013				
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	9.992,38	0,00	9.992,38
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	936,60	0,00	936,60
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	14.384,01	0,00	14.384,01
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	6.802,02	0,00	6.802,02
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	38,08	0,00	38,08
	Total 2013	32.153,09	0,00	32.153,09
2014				
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	86,25	0,00	86,25
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	60.137,34	0,00	60.137,34
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.138,77	0,00	1.138,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014				
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	12.643,20	0,00	12.643,20
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.281,18	0,00	4.281,18
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	10.839,28	0,00	10.839,28
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	213,08	0,00	213,08
	Total 2014	89.339,10	0,00	89.339,10
2015				
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	12,84	0,00	12,84
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	75.836,06	310,76	76.146,82
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.519,61	0,00	1.519,61
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	3.079,95	2.143,40	5.223,35
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.927,44	0,00	3.927,44
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	17.127,50	0,00	17.127,50
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	213,08	0,00	213,08
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.580,00	0,00	1.580,00
	Total 2015	103.296,48	2.454,16	105.750,64
2016				
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.585,49	0,00	6.585,49
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	437.624,81	2.452,56	440.077,37
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	4.362,62	0,00	4.362,62
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	70.458,57	0,00	70.458,57
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.259,62	0,00	2.259,62
2016 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	210,90	0,00	210,90
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	137.963,45	0,00	137.963,45
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	11.070,00	0,00	11.070,00
2016 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	866,36	0,00	866,36
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	15.076,39	0,00	15.076,39
	Total 2016	686.478,21	2.452,56	688.930,77
2017				
2017 11200	IBI Naturaleza Rústica	9.950,71	0,00	9.950,71
2017 11300	IBI Naturaleza Urbana	560.300,21	24.175,11	584.475,32
2017 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	11.626,04	0,00	11.626,04
2017 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	196.024,62	38.283,23	234.307,85
2017 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	25.844,52	0,00	25.844,52
2017 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	344,50	0,00	344,50
2017 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	340.817,12	1.675,66	342.492,78
2017 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	314,00	0,00	314,00
2017 32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	21,00
2017 33100	Tasa por entrada de vehículos	21.748,51	0,00	21.748,51
2017 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	27,34	0,00	27,34
2017 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	200,00	45,00	245,00
	Total 2017	1.167.218,57	64.179,00	1.231.397,57
	TOTAL	2.332.190,91	102.951,53	2.435.142,44

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		45.130.845,56		48.205.865,06
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		167.826.499,04		161.027.267,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.947.152,11		14.699.300,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	148.036.839,14		142.960.218,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.842.507,79		3.367.747,50	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		57.595.975,73		62.346.948,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	21.557.322,57		36.595.482,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.444.297,57		2.355.785,41	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.594.355,59		23.395.681,04	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.864.559,64		-2.689.690,56
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.614.655,64		5.631.528,40	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.750.096,00		2.941.837,84	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		153.496.809,23		144.196.493,05
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		123.819.836,66		117.105.986,84
	III. Exceso de financiación afectada		8.327.074,73		3.403.409,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.349.897,84		23.687.096,65

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
45.130.845,56	74.983.826,73	0,60

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
45.130.845,56	167.826.499,04	74.983.826,73	2,84

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
94.917.027,00	74.983.826,73	1,27

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
74.983.826,73	12.941.313,67	153.655,00	572,22

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
74.983.826,73	12.941.313,67	167.081.692,58	0,34

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
74.983.826,73	12.941.313,67	5,79

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
12.941.313,67	27.559.682,17	74.983.826,73	3,19

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
3.167.633.959,00	49.891.856,35	63,49

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
4.790.878.264,51	91.228.393,31	52,52

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
160.280.583,70	0,63	0,36	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
122.326.799,17	0,35	0,19	0,00	0,47

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
122.326.799,17	160.280.583,70	0,76

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
151.165.748,94	196.365.288,93	0,77

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
129.608.426,37	151.165.748,94	0,86

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
151.165.748,94	153.655,00	983,80

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
7.718.978,58	153.655,00	50,24

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
7.718.978,58	151.165.748,94	0,05

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
162.901.114,95	196.365.288,93	0,83

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
146.953.962,84	162.901.114,95	0,90

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
136.925.219,63	162.901.114,95	0,84

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
102.277.438,01	162.901.114,95	0,63

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
29.346.516,45	153.655,00	190,99

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
26.506.877,52	38.951.175,09	0,68

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
7.187.538,21	155.224.377,35	0,05

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	42.757.039,63	42,13
Sueldos y salarios	32.725.512,41	32,25
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.805.946,02	8,68
Otros costes sociales	1.161.596,84	1,14
Indemnizaciones por razón del servicio	63.984,36	0,06
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	671.818,21	0,66
Coste de materiales de reprografía e imprenta	65.434,76	0,06
Coste de otros materiales	606.383,45	0,60
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	47.647.346,20	46,95
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.101.993,86	1,09
Reparaciones y conservación	5.430.562,20	5,35
Servicios de profesionales independientes	35.352.034,30	34,83
Transportes	272.211,57	0,27
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	2.911.386,97	2,87
Comunicaciones	484.700,73	0,48
Costes diversos	2.094.456,57	2,06
TRIBUTOS	2.862.201,91	2,82
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	1.114.258,76	1,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.434.131,32	6,34
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	101.486.796,03	100,00

ACTIVIDAD:

100A00-ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

101A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	125.119,60	125.119,60	38,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.857,45	8.857,45	2,72
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	190.268,65	190.268,65	58,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	128,62	128,62	0,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.848,50	1.848,50	0,57
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	326.222,82	326.222,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	125.119,61	125.119,61	9,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.857,46	8.857,46	0,70
SERVICIOS EXTERIORES	937.563,04	190.268,52	1.127.831,56	89,24
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	128,65	128,65	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.848,49	1.848,49	0,15
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	937.563,04	326.222,73	1.263.785,77	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	125.119,60	125.119,60	30,41
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.857,45	8.857,45	2,15
SERVICIOS EXTERIORES	85.231,72	190.268,65	275.500,37	66,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	128,62	128,62	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.848,50	1.848,50	0,45
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.231,72	326.222,82	411.454,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	41.706,54	41.706,54	21,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.952,49	2.952,49	1,52
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	63.422,90	63.422,90	32,63
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	42,87	42,87	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	85.638,50	616,17	86.254,67	44,37
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.638,50	108.740,97	194.379,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	4.242,72	4.242,72	6,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11,87	11,87	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.102,71	1.102,71	1,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	16,69	16,69	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	60.243,63	60.243,63	91,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	65.617,62	65.617,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	877.784,19	877.784,19	96,82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.761,24	5.761,24	0,64
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.250,30	19.250,30	2,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	251,71	251,71	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.610,74	3.610,74	0,40
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	906.658,18	906.658,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	244.570,81	244.570,81	89,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.470,55	5.470,55	2,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.250,14	19.250,14	7,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	251,69	251,69	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.610,74	3.610,74	1,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	273.153,93	273.153,93	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	356.860,49	356.860,49	92,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.470,62	5.470,62	1,42
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.362,05	19.362,05	5,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	251,71	251,71	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.610,74	3.610,74	0,94
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	385.555,61	385.555,61	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.071.145,45	1.071.145,45	38,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.470,62	5.470,62	0,20
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	628.679,03	628.679,03	22,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	1.091.209,34	1.091.209,34	38,97
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.610,74	3.610,74	0,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.800.115,18	2.800.115,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	411.232,72	411.232,72	87,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.066,53	1.066,53	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	53.503,85	53.503,85	11,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	102,25	102,25	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.471,65	1.471,65	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	467.377,00	467.377,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	342.693,98	342.693,98	87,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	888,82	888,82	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.586,53	44.586,53	11,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	85,23	85,23	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.226,39	1.226,39	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	389.480,95	389.480,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	137.077,60	137.077,60	87,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	355,52	355,52	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	17.834,59	17.834,59	11,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,10	34,10	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,55	490,55	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.792,36	155.792,36	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	137.077,60	137.077,60	43,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	355,52	355,52	0,11
SERVICIOS EXTERIORES	155.959,73	17.834,59	173.794,32	55,75
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,10	34,10	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,55	490,55	0,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.959,73	155.792,36	311.752,09	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	342.693,98	342.693,98	87,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	888,82	888,82	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.586,53	44.586,53	11,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	85,23	85,23	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.226,39	1.226,39	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	389.480,95	389.480,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	97.511,68	0,00	97.511,68	83,08
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	19.745,93	0,00	19.745,93	16,82
TRIBUTOS	120,00	0,00	120,00	0,10
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.377,61	0,00	117.377,61	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	322.026,60	0,00	322.026,60	92,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	583,97	583,97	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	27.280,35	27.280,35	7,80
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	322.026,60	27.864,32	349.890,92	100,00

ACTIVIDAD:

120A00-ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCIA Y
PLANIFICACION

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	473.710,24	0,00	473.710,24	96,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11.221,71	0,00	11.221,71	2,28
SERVICIOS EXTERIORES	7.811,00	0,00	7.811,00	1,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	492.742,95	0,00	492.742,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	171.708,05	0,00	171.708,05	98,92
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.876,33	0,00	1.876,33	1,08
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.584,38	0,00	173.584,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	267.374,75	0,00	267.374,75	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	267.374,75	0,00	267.374,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

130A00-ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y
COOPERACIÓN CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

130A0001-FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN
CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	50.630,03	50.630,03	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.720,91	1.720,91	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	40.560,19	40.560,19	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,04	19,04	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.763,19	14.763,19	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	107.693,36	107.693,36	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	50.630,02	50.630,02	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.720,90	1.720,90	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	40.560,22	40.560,22	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,01	19,01	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.763,20	14.763,20	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	107.693,35	107.693,35	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ACTIVIDAD:

130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	309.756,11	309.756,11	80,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.565,59	7.565,59	1,96
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	56.818,72	56.818,72	14,72
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	3,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	385.966,18	385.966,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.897,79	155.897,79	72,63
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.029,09	4.029,09	1,88
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.892,70	42.892,70	19,98
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	5,50
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	214.645,34	214.645,34	100,00

ACTIVIDAD:

130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES,
TEATRO_{ii})

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ACTIVIDAD:

130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.504,04	40.504,04	47,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	1,60
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	32.448,17	32.448,17	37,66
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,20	15,20	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.810,56	11.810,56	13,71
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.154,68	86.154,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	581.473,91	581.473,91	60,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.665,36	4.665,36	0,48
SERVICIOS EXTERIORES	242.104,48	69.603,34	311.707,82	32,26
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	211,42	211,42	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	28.039,99	68.039,99	7,04
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	282.104,48	683.994,02	966.098,50	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	581.473,98	581.473,98	82,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.665,42	4.665,42	0,66
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	69.603,48	69.603,48	9,82
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	211,43	211,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.000,00	28.040,00	53.040,00	7,48
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000,00	683.994,31	708.994,31	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	295.211,20	295.211,20	48,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	25.952,70	25.952,70	4,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	288.387,03	288.387,03	47,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	172,53	172,53	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.479,16	2.479,16	0,40
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	612.202,62	612.202,62	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	59.042,25	59.042,25	49,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.190,54	5.190,54	4,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	55.064,25	55.064,25	45,95
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,51	34,51	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	495,83	495,83	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	119.827,38	119.827,38	100,00

ACTIVIDAD:

132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS
CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	59.042,25	59.042,25	49,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.190,54	5.190,54	4,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	55.064,25	55.064,25	45,95
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,51	34,51	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	495,83	495,83	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	119.827,38	119.827,38	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	115.132,36	115.132,36	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.121,55	10.121,55	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	111.948,27	111.948,27	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	67,28	67,28	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	966,87	966,87	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	238.236,33	238.236,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	38.377,46	38.377,46	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.373,85	3.373,85	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	37.316,11	37.316,11	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,43	22,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	322,29	322,29	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.412,14	79.412,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	38.377,46	38.377,46	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.373,85	3.373,85	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	37.316,11	37.316,11	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,43	22,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	322,29	322,29	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.412,14	79.412,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	115.132,36	115.132,36	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.121,55	10.121,55	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	111.948,27	111.948,27	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	67,28	67,28	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	966,87	966,87	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	238.236,33	238.236,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	115.132,28	115.132,28	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.121,53	10.121,53	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	111.948,23	111.948,23	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	67,28	67,28	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	966,88	966,88	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	238.236,20	238.236,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	115.132,36	115.132,36	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.121,55	10.121,55	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	111.948,27	111.948,27	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	67,28	67,28	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	966,87	966,87	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	238.236,33	238.236,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	38.377,46	38.377,46	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.373,85	3.373,85	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	37.316,11	37.316,11	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,43	22,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	322,29	322,29	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.412,14	79.412,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	115.132,36	115.132,36	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.121,55	10.121,55	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	111.948,27	111.948,27	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	67,28	67,28	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	966,87	966,87	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	238.236,33	238.236,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	38.377,46	38.377,46	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.373,85	3.373,85	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	37.316,11	37.316,11	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,43	22,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	322,29	322,29	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.412,14	79.412,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	38.377,46	38.377,46	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.373,85	3.373,85	4,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	37.316,11	37.316,11	46,99
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,43	22,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	322,29	322,29	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.412,14	79.412,14	100,00

ACTIVIDAD:

140A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
LOCAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	46.241,82	46.241,82	83,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	60,69	60,69	0,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.021,70	8.021,70	14,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	84,13	84,13	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.211,13	1.211,13	2,18
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	55.619,47	55.619,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	46.241,84	46.241,84	8,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.274,14	12.274,14	2,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	394.368,39	394.368,39	69,84
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	84,09	84,09	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	111.711,13	111.711,13	19,78
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	564.679,59	564.679,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	113.564,61	113.564,61	29,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.722,73	1.722,73	0,45
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	270.308,23	270.308,23	70,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,76	27,76	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	399,67	399,67	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	386.023,00	386.023,00	100,00

ACTIVIDAD:

140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL
COLABORACIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	113.564,61	113.564,61	29,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.722,73	1.722,73	0,45
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	270.308,23	270.308,23	70,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,76	27,76	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	399,67	399,67	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	386.023,00	386.023,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	117.005,93	117.005,93	29,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.774,94	1.774,94	0,45
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	278.499,41	278.499,41	70,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	28,61	28,61	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	411,79	411,79	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	397.720,68	397.720,68	100,00

ACTIVIDAD:

150A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	63,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,19
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.988,81	42.988,81	34,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.789,83	2.789,83	2,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.035,69	126.035,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	135,00	79.826,61	79.961,61	31,59
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7,70	240,96	248,66	0,10
SERVICIOS EXTERIORES	121.940,30	42.988,81	164.929,11	65,16
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.000,00	2.789,83	7.789,83	3,08
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.083,00	126.035,69	253.118,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	63,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,19
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.988,81	42.988,81	34,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.789,83	2.789,83	2,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.035,69	126.035,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.841.837,26	102.634,12	2.944.471,38	74,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	794,64	309,84	1.104,48	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	79.020,48	55.271,03	134.291,51	3,39
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	243,73	243,73	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	877.560,06	3.586,99	881.147,05	22,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.799.212,44	162.045,71	3.961.258,15	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	930.560,25	79.826,61	1.010.386,86	72,63
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	333.001,92	42.988,81	375.990,73	27,03
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.545,00	2.789,83	4.334,83	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265.107,17	126.035,69	1.391.142,86	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	21,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,06
SERVICIOS EXTERIORES	193.524,21	42.988,81	236.513,02	62,95
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,05
COSTES DE TRANSFERENCIAS	56.176,50	2.789,83	58.966,33	15,69
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.700,71	126.035,69	375.736,40	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	47,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,14
SERVICIOS EXTERIORES	41.277,09	42.988,81	84.265,90	50,36
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,11
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.789,83	2.789,83	1,67
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.277,09	126.035,69	167.312,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	5,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.988,81	42.988,81	2,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.457.700,95	2.789,83	1.460.490,78	92,22
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.457.700,95	126.035,69	1.583.736,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	79.826,61	79.826,61	63,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	240,96	240,96	0,19
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.988,81	42.988,81	34,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	189,48	189,48	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.789,83	2.789,83	2,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.035,69	126.035,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE
MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.913,27	39.913,27	2,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.996,00	120,45	3.116,45	0,16
SERVICIOS EXTERIORES	125.601,84	1.621.640,28	1.747.242,12	91,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	94,73	94,73	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	115.906,52	1.394,91	117.301,43	6,15
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.504,36	1.663.163,64	1.907.668,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.913,34	39.913,34	2,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	120,51	120,51	0,01
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.913.280,46	1.913.280,46	97,88
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	94,75	94,75	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.394,92	1.394,92	0,07
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.954.803,98	1.954.803,98	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	183.631,82	183.631,82	39,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	835,01	835,01	0,18
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	273.175,23	273.175,23	59,36
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	119,72	119,72	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	715,00	1.728,40	2.443,40	0,53
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715,00	459.490,18	460.205,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	557.920,05	557.920,05	31,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.291,08	6.291,08	0,35
SERVICIOS EXTERIORES	298.558,24	919.011,14	1.217.569,38	68,26
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	119,72	119,72	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.728,40	1.728,40	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.558,24	1.485.070,39	1.783.628,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.469.054,51	1.469.054,51	34,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.680,01	6.680,01	0,16
SERVICIOS EXTERIORES	604.738,31	2.185.401,73	2.790.140,04	65,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	957,74	957,74	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.827,18	13.827,18	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	604.738,31	3.675.921,17	4.280.659,48	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	220.965,05	220.965,05	49,30
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	348,85	348,85	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	222.791,51	222.791,51	49,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	264,09	264,09	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.860,55	3.860,55	0,86
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	448.230,05	448.230,05	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	218.460,91	218.460,91	53,72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	288,17	288,17	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	157.972,49	157.972,49	38,84
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	254,55	254,55	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	29.721,33	29.721,33	7,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	406.697,45	406.697,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	318.275,34	318.275,34	26,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	740,53	740,53	0,06
SERVICIOS EXTERIORES	726.179,76	73.415,52	799.595,28	66,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	996,25	996,25	0,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	84.246,91	84.246,91	7,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726.179,76	477.674,55	1.203.854,31	100,00

ACTIVIDAD:

155A000102-REHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no
ejecutado)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.273.101,37	1.273.101,37	66,63
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.962,16	2.962,16	0,16
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	293.662,07	293.662,07	15,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	3.985,01	3.985,01	0,21
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	336.987,67	336.987,67	17,64
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.910.698,28	1.910.698,28	100,00

ACTIVIDAD:

160A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	491.815,45	491.815,45	88,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	966,92	966,92	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	34.240,00	28.466,88	62.706,88	11,22
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	215,66	215,66	0,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.100,68	3.100,68	0,55
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.240,00	524.565,59	558.805,59	100,00

ACTIVIDAD:

160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	751.774,50	751.774,50	76,36
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11.812,63	1.486,00	13.298,63	1,35
SERVICIOS EXTERIORES	170.883,29	45.301,01	216.184,30	21,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	215,64	215,64	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.100,69	3.100,69	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.695,92	801.877,84	984.573,76	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	751.774,57	751.774,57	23,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.486,06	1.486,06	0,05
SERVICIOS EXTERIORES	2.417.814,69	45.301,10	2.463.115,79	76,50
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	215,66	215,66	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.100,68	3.100,68	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.417.814,69	801.878,07	3.219.692,76	100,00

ACTIVIDAD:

160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	204.003,57	204.003,57	90,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	392,18	392,18	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	18.743,60	18.743,60	8,28
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	215,66	215,66	0,10
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.100,68	3.100,68	1,37
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	226.455,69	226.455,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

170A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	7.796.012,01	7.796.012,01	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	154.550,81	154.550,81	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	503.517,85	503.517,85	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	1.876,55	1.876,55	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	26.977,62	26.977,62	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.482.934,84	8.482.934,84	100,00

ACTIVIDAD:

170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.133.965,38	1.133.965,38	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	22.480,13	22.480,13	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	73.238,97	73.238,97	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	272,96	272,96	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.924,02	3.924,02	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.233.881,46	1.233.881,46	100,00

ACTIVIDAD:

170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	28.349,13	28.349,13	5,82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	562,01	562,01	0,12
SERVICIOS EXTERIORES	456.540,00	1.831,01	458.371,01	94,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,82	6,82	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	98,10	98,10	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	456.540,00	30.847,07	487.387,07	100,00

ACTIVIDAD:

170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	70.872,83	70.872,83	7,61
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	807,54	1.405,01	2.212,55	0,24
SERVICIOS EXTERIORES	853.761,39	4.577,43	858.338,82	92,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	17,06	17,06	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	245,26	245,26	0,03
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	854.568,93	77.117,59	931.686,52	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	113.396,52	113.396,52	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.248,01	2.248,01	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.323,90	7.323,90	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,29	27,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	392,40	392,40	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.388,12	123.388,12	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	283.491,36	283.491,36	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.620,04	5.620,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	18.309,75	18.309,75	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	68,24	68,24	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	981,00	981,00	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	308.470,39	308.470,39	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	28.349,13	28.349,13	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	562,01	562,01	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.831,01	1.831,01	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,82	6,82	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	98,10	98,10	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.847,07	30.847,07	100,00

ACTIVIDAD:

170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO
Y ACOMPAÑAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	354.364,20	354.364,20	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.025,04	7.025,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.887,19	22.887,19	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	85,29	85,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.226,26	1.226,26	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	385.587,98	385.587,98	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	42.523,68	42.523,68	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	842,99	842,99	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.746,44	2.746,44	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	10,24	10,24	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	147,15	147,15	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.270,50	46.270,50	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.745,69	141.745,69	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.810,03	2.810,03	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	9.154,86	9.154,86	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,12	34,12	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,50	490,50	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.235,20	154.235,20	100,00

ACTIVIDAD:

170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE
ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.745,69	141.745,69	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.810,03	2.810,03	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	9.154,86	9.154,86	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,12	34,12	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,50	490,50	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.235,20	154.235,20	100,00

ACTIVIDAD:

170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL
ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA
DE ESPACIO LIMITADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	212.618,49	212.618,49	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.215,02	4.215,02	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	13.732,31	13.732,31	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	51,18	51,18	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	735,76	735,76	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	231.352,76	231.352,76	100,00

ACTIVIDAD:

170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS
(MUVISA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	28.349,13	28.349,13	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	562,01	562,01	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.831,01	1.831,01	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,82	6,82	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	98,10	98,10	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.847,07	30.847,07	100,00

ACTIVIDAD:

170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	283.491,36	283.491,36	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.620,04	5.620,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	18.309,75	18.309,75	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	68,24	68,24	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	981,00	981,00	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	308.470,39	308.470,39	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	340.189,63	340.189,63	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.744,05	6.744,05	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.971,68	21.971,68	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	81,89	81,89	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.177,20	1.177,20	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	370.164,45	370.164,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	368.538,75	368.538,75	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.306,04	7.306,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.802,68	23.802,68	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	88,72	88,72	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.275,31	1.275,31	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	401.011,50	401.011,50	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	283.491,36	283.491,36	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.620,04	5.620,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	18.309,75	18.309,75	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	68,24	68,24	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	981,00	981,00	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	308.470,39	308.470,39	100,00

ACTIVIDAD:

170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.700.948,07	1.700.948,07	91,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	9.331,47	33.720,20	43.051,67	2,31
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	109.858,44	109.858,44	5,91
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	409,43	409,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.886,03	5.886,03	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.331,47	1.850.822,17	1.860.153,64	100,00

ACTIVIDAD:

170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	354.364,20	354.364,20	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.025,04	7.025,04	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.887,19	22.887,19	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	85,29	85,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.226,26	1.226,26	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	385.587,98	385.587,98	100,00

ACTIVIDAD:

170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	113.396,52	113.396,52	75,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.248,01	2.248,01	1,49
SERVICIOS EXTERIORES	27.799,06	7.323,90	35.122,96	23,23
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,29	27,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	392,40	392,40	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.799,06	123.388,12	151.187,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	6.480,00	70.872,83	77.352,83	92,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.405,01	1.405,01	1,68
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	4.577,43	4.577,43	5,48
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	17,06	17,06	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	245,26	245,26	0,29
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.480,00	77.117,59	83.597,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.745,69	141.745,69	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.810,03	2.810,03	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	9.154,86	9.154,86	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	34,12	34,12	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	490,50	490,50	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.235,20	154.235,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	53.154,61	53.154,61	91,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.053,75	1.053,75	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	3.433,06	3.433,06	5,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	12,80	12,80	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	183,95	183,95	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	57.838,17	57.838,17	100,00

ACTIVIDAD:

170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	17.718,22	17.718,22	2,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	351,26	351,26	0,06
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.144,37	1.144,37	0,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	4,26	4,26	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	618.251,31	618.251,31	96,99
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	637.469,42	637.469,42	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	9.504,34	9.504,34	0,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.883,37	2.883,37	0,14
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	4.750,26	4.750,26	0,23
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,85	0,85	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.033.612,09	12,26	2.033.624,35	99,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.033.612,09	17.151,08	2.050.763,17	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	95.043,23	95.043,23	55,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	28.833,65	28.833,65	16,81
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.502,78	47.502,78	27,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	8,53	8,53	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	122,63	122,63	0,07
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	171.510,82	171.510,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	85.538,95	85.538,95	55,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	25.950,29	25.950,29	16,81
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.752,51	42.752,51	27,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	7,68	7,68	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	110,37	110,37	0,07
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.359,80	154.359,80	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	503.013,64	503.013,64	72,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.479,57	2.479,57	0,36
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	160.997,38	160.997,38	23,10
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	199,33	199,33	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	30.173,89	30.173,89	4,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	696.863,81	696.863,81	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	791,80	143.718,17	144.509,97	72,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	708,47	708,47	0,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	45.999,23	45.999,23	23,01
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	56,94	56,94	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.621,11	8.621,11	4,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	791,80	199.103,92	199.895,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	71.859,09	71.859,09	71,31
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	354,23	354,23	0,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.999,66	22.999,66	22,82
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	28,47	28,47	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.216,50	4.310,56	5.527,06	5,48
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.216,50	99.552,01	100.768,51	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.017.636,29	189.162,08	1.206.798,37	98,89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	156,13	156,13	0,01
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	11.423,32	11.423,32	0,94
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	125,19	125,19	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.802,02	1.802,02	0,15
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.017.636,29	202.668,74	1.220.305,03	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	189.162,09	189.162,09	37,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	156,20	156,20	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	301.170,88	11.423,31	312.594,19	62,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	125,19	125,19	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.802,03	1.802,03	0,36
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	301.170,88	202.668,82	503.839,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	189.162,09	189.162,09	93,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	156,20	156,20	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	11.423,31	11.423,31	5,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	125,19	125,19	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.802,03	1.802,03	0,89
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	202.668,82	202.668,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	94.581,06	94.581,06	93,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	78,10	78,10	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.711,67	5.711,67	5,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	62,60	62,60	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	901,02	901,02	0,89
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	101.334,45	101.334,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	94.581,06	94.581,06	93,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	78,10	78,10	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.711,67	5.711,67	5,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	62,60	62,60	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	901,02	901,02	0,89
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	101.334,45	101.334,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	94.581,06	94.581,06	93,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	78,10	78,10	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.711,67	5.711,67	5,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	62,60	62,60	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	901,02	901,02	0,89
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	101.334,45	101.334,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	94.581,06	94.581,06	93,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	78,10	78,10	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.711,67	5.711,67	5,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	62,60	62,60	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	901,02	901,02	0,89
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	101.334,45	101.334,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

190A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Y SERVICIOS GENERALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	929.749,51	929.749,51	80,79
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.796,59	4.796,59	0,42
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	203.655,65	203.655,65	17,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	816,93	816,93	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.743,87	11.743,87	1,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.150.762,55	1.150.762,55	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	272.148,64	272.148,64	79,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	590,22	590,22	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	55.269,81	55.269,81	16,23
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	816,93	816,93	0,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.743,87	11.743,87	3,45
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	340.569,47	340.569,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS
PROPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.513,47	155.513,47	39,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	337,22	337,22	0,09
SERVICIOS EXTERIORES	194.588,27	31.582,69	226.170,96	58,11
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	466,78	466,78	0,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.710,77	6.710,77	1,72
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.588,27	194.610,93	389.199,20	100,00

ACTIVIDAD:

190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS
EXTERNOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.513,49	155.513,49	9,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	337,27	337,27	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	1.383.655,58	31.582,83	1.415.238,41	89,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	466,80	466,80	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.710,78	6.710,78	0,43
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.383.655,58	194.611,17	1.578.266,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.070.229,08	635.838,59	1.706.067,67	14,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	38.871,53	295,09	39.166,62	0,34
SERVICIOS EXTERIORES	7.011.049,31	27.634,85	7.038.684,16	60,42
TRIBUTOS	2.859.533,62	0,00	2.859.533,62	24,55
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,46	408,46	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,93	5.871,93	0,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.979.683,54	670.048,92	11.649.732,46	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	635.838,63	635.838,63	94,89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	295,13	295,13	0,04
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	27.634,96	27.634,96	4,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,47	408,47	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,94	5.871,94	0,88
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	670.049,13	670.049,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	-0,01	0,00	-0,01	
TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	-0,01	0,01	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	136.074,30	136.074,30	1,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	295,09	295,09	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	10.168.554,96	27.634,86	10.196.189,82	98,62
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,46	408,46	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,93	5.871,93	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.168.554,96	170.284,64	10.338.839,60	100,00

ACTIVIDAD:

190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	136.074,34	136.074,34	79,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	295,13	295,13	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	27.634,97	27.634,97	16,23
TRIBUTOS	-0,01	0,00	-0,01	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,47	408,47	0,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,94	5.871,94	3,45
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-0,01	170.284,85	170.284,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	-0,01	0,01	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	-0,01	0,01	0,00	100,00

ACTIVIDAD:

190A000401-EXPLORACIÓN Y MANTENIM. DEL
ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	272.148,64	272.148,64	5,38
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	590,22	590,22	0,01
SERVICIOS EXTERIORES	4.715.802,83	55.269,81	4.771.072,64	94,36
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	816,93	816,93	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.743,87	11.743,87	0,23
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.715.802,83	340.569,47	5.056.372,30	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	248.491,76	248.491,76	44,57
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.744,74	1.744,74	0,31
SERVICIOS EXTERIORES	67.378,88	232.415,94	299.794,82	53,77
TRIBUTOS	0,00	1.274,14	1.274,14	0,23
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,46	408,46	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,93	5.871,93	1,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.378,88	490.206,97	557.585,85	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	248.491,79	248.491,79	50,69
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.744,79	1.744,79	0,36
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	232.416,06	232.416,06	47,41
TRIBUTOS	0,00	1.274,15	1.274,15	0,26
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	408,47	408,47	0,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.871,94	5.871,94	1,20
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	490.207,20	490.207,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	88.218,52	88.218,52	92,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	20,19	20,19	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.748,72	6.748,72	7,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,75	27,75	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	396,14	396,14	0,42
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.411,32	95.411,32	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	88.218,54	88.218,54	92,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	20,25	20,25	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.748,86	6.748,86	7,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	27,78	27,78	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	396,15	396,15	0,42
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.411,58	95.411,58	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	107.120,12	107.120,12	61,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	292,62	292,62	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	66.796,89	66.796,89	38,26
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	25,51	25,51	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	368,06	368,06	0,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	174.603,20	174.603,20	100,00

ACTIVIDAD:

191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	107.120,12	107.120,12	61,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	292,62	292,62	0,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	66.796,89	66.796,89	38,26
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	25,51	25,51	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	368,06	368,06	0,21
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	174.603,20	174.603,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	110.366,15	110.366,15	53,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	301,44	301,44	0,15
SERVICIOS EXTERIORES	27.258,31	68.821,04	96.079,35	46,38
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	26,29	26,29	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	379,20	379,20	0,18
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.258,31	179.894,12	207.152,43	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	224.433,81	32.550,11	256.983,92	45,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.569,28	4.569,28	0,81
SERVICIOS EXTERIORES	69.288,16	232.968,72	302.256,88	53,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	127,00	127,00	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.814,60	1.814,60	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	293.721,97	272.029,71	565.751,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.333,55	3.333,55	75,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9,32	9,32	0,21
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	866,40	866,40	19,63
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,11	13,11	0,30
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	191,42	191,42	4,34
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.413,80	4.413,80	100,00

ACTIVIDAD:

194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA
DEPURADA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.333,57	3.333,57	2,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9,34	9,34	0,01
SERVICIOS EXTERIORES	138.865,67	866,44	139.732,11	97,52
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,12	13,12	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	191,42	191,42	0,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138.865,67	4.413,89	143.279,56	100,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
100A00-ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00
101A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	326.222,82	0,32
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.263.785,77	1,25
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	411.454,54	0,41
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	194.379,47	0,19
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	65.617,62	0,06
103A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES RELIGIOSAS	0,00	0,00
110A00-ADM. Y DIRECCION DE SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	906.658,18	0,89
110A000002-AUDITORIA	273.153,93	0,27
110A000003-PRESUPUESTOS	385.555,61	0,38
110A000004-OGEF - TESORERIA	2.800.115,18	2,76
110A000005-RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00	0,00
110A000006-RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	467.377,00	0,46
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	389.480,95	0,38
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.792,36	0,15
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	311.752,09	0,31
110A000011-SAC TRIBUTOS	389.480,95	0,38
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	0,00	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	0,00	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00
111A00-ADM. Y DIRECCION DE HACIENDA Y PATRIMONIO	0,00	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	117.377,61	0,12
112A00-ADM. Y DIRECCION DE GESTION E INSPECCION	0,00	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	349.890,92	0,34
120A00-ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION	0,00	0,00
120A000001-ASESORIA JURIDICA	492.742,95	0,49
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	173.584,38	0,17
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	267.374,75	0,26
121A00-ADM. Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00
130A00-ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL	0,00	0,00
130A0001-FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL	0,00	0,00
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	86.154,68	0,08
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	107.693,36	0,11
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	107.693,35	0,11
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	86.154,68	0,08
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	86.154,68	0,08
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	86.154,68	0,08
130A000107-EXPOSICIONES	86.154,68	0,08
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	385.966,18	0,38
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	214.645,34	0,21
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICALES, TEATRO, etc.)	86.154,68	0,08
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	86.154,68	0,08
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	86.154,68	0,08
131A0002-PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	966.098,50	0,95
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	708.994,31	0,70
132A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE FIESTAS	0,00	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	612.202,62	0,60
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	119.827,38	0,12
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	119.827,38	0,12
132A0001-GESTION FIESTAS PROPIAS	0,00	0,00
132A000101-FIESTAS DEL CRISTO	238.236,33	0,23
132A000102-CONCIERTO SINFÓNICA	79.412,14	0,08
132A000103-FESTIVAL SABANDEÑOS	79.412,14	0,08

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
132A000104-CORPUS CHRISTI	238.236,33	0,23
132A000105-SEMANA SANTA	238.236,20	0,23
132A000106-FIESTAS DE SAN BENITO	238.236,33	0,23
132A000107-AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	79.412,14	0,08
132A000108-NAVIDAD	238.236,33	0,23
132A000109-CORAZONES DE TEJINA	79.412,14	0,08
132A000110-LIBREA	79.412,14	0,08
140A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	55.619,47	0,05
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	564.679,59	0,56
140A0001-COMERCIO	0,00	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	386.023,00	0,38
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	386.023,00	0,38
140A000103-LA NOCHE EN BLANCO	397.720,68	0,39
150A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	0,00	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	126.035,69	0,12
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	253.118,69	0,25
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	126.035,69	0,12
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.961.258,15	3,90
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.391.142,86	1,37
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	375.736,40	0,37
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	167.312,78	0,16
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1.583.736,64	1,56
150A000009-TELEASISTENCIA	126.035,69	0,12
150A0010-UNIDAD DE MAYORES	0,00	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	1.907.668,00	1,88
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	1.954.803,98	1,93
151A0001-EDUCACIÓN	0,00	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	460.205,18	0,45
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	1.783.628,63	1,76
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.280.659,48	4,22
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	448.230,05	0,44
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	406.697,45	0,40
155A0001-VIVIENDA	0,00	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	1.203.854,31	1,19
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no ejecutado)	1.910.698,28	1,88
160A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	558.805,59	0,55
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	984.573,76	0,97
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.219.692,76	3,17
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	226.455,69	0,22
160A0001-ASESORIA JURÍDICA	0,00	0,00
170A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	8.482.934,84	8,36
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.233.881,46	1,22
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	487.387,07	0,48
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	931.686,52	0,92
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	123.388,12	0,12
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	308.470,39	0,30
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	30.847,07	0,03
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	385.587,98	0,38
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	46.270,50	0,05
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	154.235,20	0,15
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	154.235,20	0,15
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	231.352,76	0,23
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUVISA)	30.847,07	0,03
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	308.470,39	0,30
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	370.164,45	0,36
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	401.011,50	0,40
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	308.470,39	0,30
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	1.860.153,64	1,83
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	385.587,98	0,38
170A000022-SERVICIO INFORMÁTICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	151.187,18	0,15
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	83.597,59	0,08
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	154.235,20	0,15

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
170A0020-TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00
170A002001-TAXI	57.838,17	0,06
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	637.469,42	0,63
170A0021-PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.050.763,17	2,02
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	171.510,82	0,17
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	154.359,80	0,15
180A0001-TURISMO	0,00	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	696.863,81	0,69
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	199.895,72	0,20
180A000103-PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	100.768,51	0,10
181A0001-DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00
181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	1.220.305,03	1,20
181A000102-FORMACIÓN AL DESEMPLEO	503.839,70	0,50
181A000103-TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	202.668,82	0,20
181A000104-ASESORÍA EMPRESARIAL	101.334,45	0,10
181A000105-ASESORÍA LABORAL	101.334,45	0,10
181A000106-EMPLEO EN RED	101.334,45	0,10
181A000107-AGUERE ARTESANA	101.334,45	0,10
182A00-ADM. Y DIRECCION URBAN	0,00	0,00
190A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00
190A000006-CEMENTERIO	1.150.762,55	1,13
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	340.569,47	0,34
190A0001-PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	389.199,20	0,38
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	1.578.266,75	1,56
190A0002-RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	11.649.732,46	11,48
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	670.049,13	0,66
190A0003-LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	10.338.839,60	10,19
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	170.284,84	0,17
190A0004-ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	5.056.372,30	4,98
190A0005-PLAYAS Y PISCINAS	0,00	0,00
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	557.585,85	0,55
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	490.207,20	0,48
191A0001-MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,32	0,09
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,58	0,09
191A0002-SANIDAD	0,00	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	174.603,20	0,17
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	174.603,20	0,17
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	207.152,43	0,20
192A000001-MERCADO	565.751,68	0,56
194A0001-AGUA	0,00	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.413,80	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	143.279,56	0,14
TOTAL	101.486.796,04	100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
100A00-ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
101A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	326.222,82	0,00	-326.222,82	0,00
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.263.785,77	0,00	-1.263.785,77	0,00
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	411.454,54	0,00	-411.454,54	0,00
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	194.379,47	0,00	-194.379,47	0,00
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	65.617,62	0,00	-65.617,62	0,00
103A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
110A00-ADM. Y DIRECCION DE SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	906.658,18	0,00	-906.658,18	0,00
110A000002-AUDITORIA	273.153,93	0,00	-273.153,93	0,00
110A000003-PRESUPUESTOS	385.555,61	0,00	-385.555,61	0,00
110A000004-OGEF - TESORERIA	2.800.115,18	0,00	-2.800.115,18	0,00
110A000005-RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
110A000006-RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	467.377,00	0,00	-467.377,00	0,00
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	389.480,95	0,00	-389.480,95	0,00
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.792,36	0,00	-155.792,36	0,00
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	311.752,09	0,00	-311.752,09	0,00
110A000011-SAC TRIBUTOS	389.480,95	0,00	-389.480,95	0,00
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
111A00-ADM. Y DIRECCION DE HACIENDA Y PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	117.377,61	0,00	-117.377,61	0,00
112A00-ADM. Y DIRECCION DE GESTION E INSPECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	349.890,92	0,00	-349.890,92	0,00
120A00-ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
120A000001-ASESORIA JURIDICA	492.742,95	0,00	-492.742,95	0,00
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	173.584,38	0,00	-173.584,38	0,00
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	267.374,75	77.743,31	-189.631,44	29,08
121A00-ADM. Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
130A00-ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL				
130A0001-FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	107.693,36	0,00	-107.693,36	0,00
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	107.693,35	0,00	-107.693,35	0,00
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000107-EXPOSICIONES	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	385.966,18	0,00	-385.966,18	0,00
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	214.645,34	0,00	-214.645,34	0,00
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc.)	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	86.154,68	0,00	-86.154,68	0,00
131A0002-PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	966.098,50	0,00	-966.098,50	0,00
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	708.994,31	0,00	-708.994,31	0,00
132A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	612.202,62	0,00	-612.202,62	0,00
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	119.827,38	0,00	-119.827,38	0,00
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	119.827,38	0,00	-119.827,38	0,00
132A0001-GESTION FIESTAS PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132A000101-FIESTAS DEL CRISTO	238.236,33	0,00	-238.236,33	0,00
132A000102-CONCIERTO SINFÓNICA	79.412,14	0,00	-79.412,14	0,00
132A000103-FESTIVAL SABANDEÑOS	79.412,14	0,00	-79.412,14	0,00
132A000104-CORPUS CHRISTI	238.236,33	0,00	-238.236,33	0,00
132A000105-SEMANA SANTA	238.236,20	0,00	-238.236,20	0,00
132A000106-FIESTAS DE SAN BENITO	238.236,33	0,00	-238.236,33	0,00
132A000107-AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	79.412,14	0,00	-79.412,14	0,00
132A000108-NAVIDAD	238.236,33	0,00	-238.236,33	0,00
132A000109-CORAZONES DE TEJINA	79.412,14	0,00	-79.412,14	0,00
132A000110-LIBREA	79.412,14	0,00	-79.412,14	0,00
140A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	55.619,47	0,00	-55.619,47	0,00
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	564.679,59	0,00	-564.679,59	0,00
140A0001-COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	386.023,00	0,00	-386.023,00	0,00
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	386.023,00	0,00	-386.023,00	0,00
140A000103-LA NOCHE EN BLANCO	397.720,68	0,00	-397.720,68	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
150A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	126.035,69	0,00	-126.035,69	0,00
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	253.118,69	0,00	-253.118,69	0,00
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	126.035,69	0,00	-126.035,69	0,00
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.961.258,15	0,00	-3.961.258,15	0,00
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.391.142,86	0,00	-1.391.142,86	0,00
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	375.736,40	0,00	-375.736,40	0,00
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	167.312,78	0,00	-167.312,78	0,00
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1.583.736,64	0,00	-1.583.736,64	0,00
150A000009-TELEASISTENCIA	126.035,69	0,00	-126.035,69	0,00
150A0010-UNIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	1.907.668,00	0,00	-1.907.668,00	0,00
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	1.954.803,98	0,00	-1.954.803,98	0,00
151A0001-EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	460.205,18	0,00	-460.205,18	0,00
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	1.783.628,63	0,00	-1.783.628,63	0,00
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.280.659,48	0,00	-4.280.659,48	0,00
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	448.230,05	0,00	-448.230,05	0,00
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	406.697,45	0,00	-406.697,45	0,00
155A0001-VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	1.203.854,31	0,00	-1.203.854,31	0,00
155A000102-REHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no ejecutado)	1.910.698,28	0,00	-1.910.698,28	0,00
160A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	558.805,59	0,00	-558.805,59	0,00
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	984.573,76	0,00	-984.573,76	0,00
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.219.692,76	0,00	-3.219.692,76	0,00
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	226.455,69	105.329,61	-121.126,08	46,51
160A0001-ASESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
170A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	8.482.934,84	0,00	-8.482.934,84	0,00
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.233.881,46	1.459.143,71	225.262,25	118,26
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	487.387,07	475.903,37	-11.483,70	97,64
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	931.686,52	0,00	-931.686,52	0,00
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	123.388,12	0,00	-123.388,12	0,00
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	308.470,39	0,00	-308.470,39	0,00
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	30.847,07	0,00	-30.847,07	0,00
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	385.587,98	380.000,00	-5.587,98	98,55

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO				
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	46.270,50	0,00	-46.270,50	0,00
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	154.235,20	0,01	-154.235,19	0,00
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	154.235,20	0,00	-154.235,20	0,00
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	231.352,76	0,00	-231.352,76	0,00
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	30.847,07	0,00	-30.847,07	0,00
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	308.470,39	0,00	-308.470,39	0,00
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	370.164,45	0,00	-370.164,45	0,00
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	401.011,50	0,00	-401.011,50	0,00
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	308.470,39	0,00	-308.470,39	0,00
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	1.860.153,64	0,00	-1.860.153,64	0,00
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	385.587,98	0,00	-385.587,98	0,00
170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	151.187,18	0,00	-151.187,18	0,00
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	83.597,59	0,00	-83.597,59	0,00
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	154.235,20	0,00	-154.235,20	0,00
170A0020-TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170A002001-TAXI	57.838,17	38.699,37	-19.138,80	66,91
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	637.469,42	0,00	-637.469,42	0,00
170A0021-PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.050.763,17	0,00	-2.050.763,17	0,00
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	171.510,82	0,00	-171.510,82	0,00
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	154.359,80	0,00	-154.359,80	0,00
180A0001-TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	696.863,81	0,00	-696.863,81	0,00
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	199.895,72	0,00	-199.895,72	0,00
180A000103-PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	100.768,51	0,00	-100.768,51	0,00
181A0001-DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	1.220.305,03	0,00	-1.220.305,03	0,00
181A000102-FORMACIÓN AL DESEMPLEO	503.839,70	0,00	-503.839,70	0,00
181A000103-TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	202.668,82	0,00	-202.668,82	0,00
181A000104-ASESORÍA EMPRESARIAL	101.334,45	0,00	-101.334,45	0,00
181A000105-ASESORÍA LABORAL	101.334,45	0,00	-101.334,45	0,00
181A000106-EMPLEO EN RED	101.334,45	0,00	-101.334,45	0,00
181A000107-AGUERE ARTESANA	101.334,45	0,00	-101.334,45	0,00
182A00-ADM. Y DIRECCION URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
190A00-ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
190A000006-CEMENTERIO	1.150.762,55	210.441,48	-940.321,07	18,29
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	340.569,47	0,00	-340.569,47	0,00
190A0001-PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	389.199,20	0,00	-389.199,20	0,00
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	1.578.266,75	0,00	-1.578.266,75	0,00
190A0002-RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	11.649.732,46	10.708.908,10	-940.824,36	91,92
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	670.049,13	326.637,02	-343.412,11	48,75
190A0003-LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	10.338.839,60	0,00	-10.338.839,60	0,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	170.284,84	0,00	-170.284,84	0,00
190A0004-ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
190A000401-EXPLORACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	5.056.372,30	0,00	-5.056.372,30	0,00
190A0005-PLAYAS Y PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	557.585,85	0,00	-557.585,85	0,00
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	490.207,20	0,00	-490.207,20	0,00
191A0001-MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,32	0,00	-95.411,32	0,00
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,58	0,00	-95.411,58	0,00
191A0002-SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	174.603,20	0,00	-174.603,20	0,00
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	174.603,20	0,00	-174.603,20	0,00
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	207.152,43	0,00	-207.152,43	0,00
192A000001-MERCADO	565.751,68	0,00	-565.751,68	0,00
194A0001-AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.413,80	0,00	-4.413,80	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	143.279,56	0,00	-143.279,56	0,00
TOTAL	101.486.796,04	13.782.805,98	-87.703.990,06	13,58%

I. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
AUDITORIA	1,00	1,00	1,00
PRESUPUESTOS	1,00	1,00	1,00
OGEF	1,00	1,00	1,00
GESTION DE PADRONES	1,00	1,00	1,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	1,00	1,00	1,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	1,00	1,00	1,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	1,00	1,00	1,00
SAC TRIBUTOS	1,00	1,00	1,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	1,00	1,00	1,00
INSPECCION TRIBUTARIA	1,00	1,00	1,00
ASESORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00
ARCHIVO MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	1,00	1,00	1,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	1,00	1,00	1,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	1,00	1,00	1,00
FOMENTO DE LA CULTURA	1,00	1,00	1,00
ESCUELA DE TEATRO	1,00	1,00	1,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	1,00	1,00	1,00
EXPOSICIONES	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA)	1,00	1,00	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	1,00	1,00	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1,00	1,00	1,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONO H	1,00	1,00	1,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	1,00	1,00	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	1,00	1,00	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	1,00	1,00	1,00
FIESTAS DEL CRISTO	1,00	1,00	1,00
CONCIERTO SINFÓNICA	1,00	1,00	1,00
FESTIVAL SABANDEÑOS	1,00	1,00	1,00
CORPUS CHRISTI	1,00	1,00	1,00
SEMANA SANTA	1,00	1,00	1,00
LA NOCHE EN BLANCO	1,00	1,00	1,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN A LA MUJER	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	1,00	1,00	1,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1,00	1,00	1,00
MENORES Y FAMILIA	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6	1,00	1,00	1,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCI	1,00	1,00	1,00
TELEASISTENCIA	1,00	1,00	1,00
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAY	1,00	1,00	1,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	1,00	1,00	1,00
ESCUELAS INFANTILES	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1,00	1,00	1,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	1,00	1,00	1,00
PISOS DE ACOGIDA	1,00	1,00	1,00
REAHABILITACIÓN VIVIENDAS (201	1,00	1,00	1,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	1,00	1,00	1,00
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUAC	1,00	1,00	1,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCION	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVIL	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTR	1,00	1,00	1,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	1,00	1,00	1,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	1,00	1,00	1,00
EDUCACIÓN VIAL	1,00	1,00	1,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBL	1,00	1,00	1,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	1,00	1,00	1,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	1,00	1,00	1,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PÚBLI	1,00	1,00	1,00
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDE	1,00	1,00	1,00
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALE	1,00	1,00	1,00
VIOLENCIA DE GENERO	1,00	1,00	1,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIP	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	1,00	1,00	1,00
SERVICIO ECOLÓGICO	1,00	1,00	1,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FORMACIÓN INTERNA	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	1,00	1,00	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES CON	1,00	1,00	1,00
FISCALIZACION Y CONTROL	1,00	1,00	1,00
FIESTAS DE SAN BENITO	1,00	1,00	1,00
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES	1,00	1,00	1,00
NAVIDAD	1,00	1,00	1,00
CORAZONES DE TEJINA	1,00	1,00	1,00
LIBREA	1,00	1,00	1,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	1,00	1,00	1,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	1,00	1,00	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	1,00	1,00	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABOR	1,00	1,00	1,00
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	1,00	1,00	1,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	1,00	1,00	1,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	1,00	1,00	1,00
MERCADO	1,00	1,00	1,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,00	1,00	1,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	1,00	1,00	1,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	1,00	1,00	1,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENT	1,00	1,00	1,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	1,00	1,00	1,00
EMPLEO EN RED	1,00	1,00	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	1,00	1,00	1,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	1,00	1,00	1,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	1,00	1,00	1,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	1,00	1,00	1,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	1,00	1,00	1,00
ASESORÍA EMPRESARIAL	1,00	1,00	1,00
AGUERE ARTESANA	1,00	1,00	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1,00	1,00	1,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	1,00	1,00	1,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMAL	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	1,00	1,00	1,00
TAXI	1,00	1,00	1,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1,00	1,00	1,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	1,00	1,00	1,00
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES	1,00	1,00	1,00
ASESORÍA LABORAL	1,00	1,00	1,00
CEMENTERIO	1,00	1,00	1,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	1,00	1,00	1,00

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
AUDITORIA	273.153,93	155.549,00	1,76
PRESUPUESTOS	385.555,61	155.549,00	2,48
OGEF	2.800.115,18	155.549,00	18,00
GESTION DE PADRONES	467.377,00	155.549,00	3,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	389.480,95	155.549,00	2,50
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	155.792,36	155.549,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	311.752,09	155.549,00	2,00
SAC TRIBUTOS	389.480,95	155.549,00	2,50
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	117.377,61	155.549,00	0,75
INSPECCION TRIBUTARIA	349.890,92	155.549,00	2,25
ASESORIA JURIDICA	492.742,95	155.549,00	3,17
ARCHIVO MUNICIPAL	173.584,38	155.549,00	1,12
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	267.374,75	155.549,00	1,72
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	86.154,68	155.549,00	0,55
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	107.693,36	155.549,00	0,69
FOMENTO DE LA CULTURA	107.693,35	155.549,00	0,69
ESCUELA DE TEATRO	86.154,68	155.549,00	0,55
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	86.154,68	155.549,00	0,55
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	86.154,68	155.549,00	0,55
EXPOSICIONES	86.154,68	155.549,00	0,55
SERVICIO DE BIBLIOTECA	385.966,18	155.549,00	2,48
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	214.645,34	155.549,00	1,38
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA	86.154,68	155.549,00	0,55
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	86.154,68	155.549,00	0,55
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	86.154,68	155.549,00	0,55
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	966.098,50	155.549,00	6,21
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONO H	708.994,31	155.549,00	4,56
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	612.202,62	155.549,00	3,94
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	411.454,54	155.549,00	2,65
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	194.379,47	155.549,00	1,25
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	119.827,38	155.549,00	0,77

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	119.827,38	155.549,00	0,77
FIESTAS DEL CRISTO	238.236,33	155.549,00	1,53
CONCIERTO SINFÓNICA	79.412,14	155.549,00	0,51
FESTIVAL SABANDEÑOS	79.412,14	155.549,00	0,51
CORPUS CHRISTI	238.236,33	155.549,00	1,53
SEMANA SANTA	238.236,20	155.549,00	1,53
LA NOCHE EN BLANCO	397.720,68	155.549,00	2,56
ASISTENCIA DOMICILIARIA	126.035,69	155.549,00	0,81
ATENCIÓN A LA MUJER	253.118,69	155.549,00	1,63

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	126.035,69	155.549,00	0,81
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.961.258,15	155.549,00	25,47
MENORES Y FAMILIA	1.391.142,86	155.549,00	8,94
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6	375.736,40	155.549,00	2,42
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	167.312,78	155.549,00	1,08
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCI	1.583.736,64	155.549,00	10,18
TELEASISTENCIA	126.035,69	155.549,00	0,81
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL	1.907.668,00	155.549,00	12,26
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAY	1.954.803,98	155.549,00	12,57
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	460.205,18	155.549,00	2,96
ESCUELAS INFANTILES	1.783.628,63	155.549,00	11,47
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.280.659,48	155.549,00	27,52
SERVICIO A LA JUVENTUD	448.230,05	155.549,00	2,88
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	406.697,45	155.549,00	2,61
PISOS DE ACOGIDA	1.203.854,31	155.549,00	7,74
REHABILITACIÓN VIVIENDAS (201	1.910.698,28	155.549,00	12,28
REDACCIÓN DE PROYECTOS	558.805,59	155.549,00	3,59
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	984.573,76	155.549,00	6,33
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	3.219.692,76	155.549,00	20,70
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUAC	226.455,69	155.549,00	1,46
POLICIA ADMINISTRATIVA	8.482.934,84	155.549,00	54,54
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCION	1.233.881,46	155.549,00	7,93
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVIL	487.387,07	155.549,00	3,13
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTR	931.686,52	155.549,00	5,99
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	123.388,12	155.549,00	0,79

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	308.470,39	155.549,00	1,98
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	30.847,07	155.549,00	0,20
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	385.587,98	155.549,00	2,48
EDUCACIÓN VIAL	46.270,50	155.549,00	0,30
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBL	154.235,20	155.549,00	0,99
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	154.235,20	155.549,00	0,99
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	231.352,76	155.549,00	1,49
GESTION DE APARCAMIENTOS PÚBLI	30.847,07	155.549,00	0,20
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDE	308.470,39	155.549,00	1,98
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALE	370.164,45	155.549,00	2,38
VIOLENCIA DE GENERO	401.011,50	155.549,00	2,58
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIP	308.470,39	155.549,00	1,98
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	1.860.153,64	155.549,00	11,96
SERVICIO ECOLÓGICO	385.587,98	155.549,00	2,48
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	151.187,18	155.549,00	0,97

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FORMACIÓN INTERNA	83.597,59	155.549,00	0,54
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.263.785,77	155,55	8.124,63
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	326.222,82	155.549,00	2,10
RELACIONES INSTITUCIONALES CON	65.617,62	155.549,00	0,42
FISCALIZACION Y CONTROL	906.658,18	155.549,00	5,83
FIESTAS DE SAN BENITO	238.236,33	155.549,00	1,53
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES	79.412,14	155.549,00	0,51
NAVIDAD	238.236,33	155.549,00	1,53
CORAZONES DE TEJINA	79.412,14	155.549,00	0,51
LIBREA	79.412,14	155.549,00	0,51
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	55.619,47	155.549,00	0,36
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	564.679,59	155.549,00	3,63
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	386.023,00	155.549,00	2,48
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABOR	386.023,00	155.549,00	2,48
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	170.284,84	155.549,00	1,09
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	5.056.372,30	155.549,00	32,51
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	490.207,20	155.549,00	3,15
MERCADO	565.751,68	155.549,00	3,64
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.413,80	155.549,00	0,03
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	143.279,56	155.549,00	0,92
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	637.469,42	155.549,00	4,10
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	154.359,80	155.549,00	0,99
PROMOCIÓN TURÍSTICA	696.863,81	155.549,00	4,48
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	199.895,72	155.549,00	1,29
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	100.768,51	155.549,00	0,65

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENT	1.220.305,03	155.549,00	7,85
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	10.338.839,60	155.549,00	66,47
EMPLEO EN RED	101.334,45	155.549,00	0,65
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	389.199,20	155.549,00	2,50
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	670.049,13	155.549,00	4,31
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,58	155.549,00	0,61
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	207.152,43	155.549,00	1,33
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	154.235,20	155.549,00	0,99
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	503.839,70	155.549,00	3,24
ASESORÍA EMPRESARIAL	101.334,45	155.549,00	0,65
AGUERE ARTESANA	101.334,45	155.549,00	0,65
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1.578.266,75	155.549,00	10,15
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	11.649.732,46	155.549,00	74,89
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	557.585,85	155.549,00	3,58
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,32	155.549,00	0,61

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMAL	174.603,20	155.549,00	1,12
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	174.603,20	155.549,00	1,12
TAXI	57.838,17	155.549,00	0,37
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.050.763,17	155.549,00	13,18
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	171.510,82	155.549,00	1,10
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES	202.668,82	155.549,00	1,30
ASESORÍA LABORAL	101.334,45	155.549,00	0,65
CEMENTERIO	1.150.762,55	155.549,00	7,40
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	340.569,47	155.549,00	2,19

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
AUDITORIA	273.153,93	273.153,93	1,00
PRESUPUESTOS	385.555,61	385.555,61	1,00
OGEF	2.800.115,18	2.800.115,18	1,00
GESTION DE PADRONES	467.377,00	467.377,00	1,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	389.480,95	389.480,95	1,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	155.792,36	155.792,36	1,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	311.752,09	311.752,09	1,00
SAC TRIBUTOS	389.480,95	389.480,95	1,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	117.377,61	117.377,61	1,00
INSPECCION TRIBUTARIA	349.890,92	349.890,92	1,00
ASESORIA JURIDICA	492.742,95	492.742,95	1,00
ARCHIVO MUNICIPAL	173.584,38	173.584,38	1,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	267.374,75	267.374,75	1,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	86.154,68	86.154,68	1,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	107.693,36	107.693,36	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FOMENTO DE LA CULTURA	107.693,35	107.693,35	1,00
ESCUELA DE TEATRO	86.154,68	86.154,68	1,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	86.154,68	86.154,68	1,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	86.154,68	86.154,68	1,00
EXPOSICIONES	86.154,68	86.154,68	1,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	385.966,18	385.966,18	1,00
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	214.645,34	214.645,34	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA	86.154,68	86.154,68	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	86.154,68	86.154,68	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	86.154,68	86.154,68	1,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	966.098,50	966.098,50	1,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONO H	708.994,31	708.994,31	1,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	612.202,62	612.202,62	1,00
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	411.454,54	411.454,54	1,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	194.379,47	194.379,47	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	119.827,38	119.827,38	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	119.827,38	119.827,38	1,00
FIESTAS DEL CRISTO	238.236,33	238.236,33	1,00
CONCIERTO SINFÓNICA	79.412,14	79.412,14	1,00
FESTIVAL SABANDEÑOS	79.412,14	79.412,14	1,00
CORPUS CHRISTI	238.236,33	238.236,33	1,00
SEMANA SANTA	238.236,20	238.236,20	1,00
LA NOCHE EN BLANCO	397.720,68	397.720,68	1,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	126.035,69	126.035,69	1,00
ATENCIÓN A LA MUJER	253.118,69	253.118,69	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	126.035,69	126.035,69	1,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.961.258,15	3.961.258,15	1,00
MENORES Y FAMILIA	1.391.142,86	1.391.142,86	1,00
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6	375.736,40	375.736,40	1,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	167.312,78	167.312,78	1,00
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCI	1.583.736,64	1.583.736,64	1,00
TELEASISTENCIA	126.035,69	126.035,69	1,00
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL	1.907.668,00	1.907.668,00	1,00
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAY	1.954.803,98	1.954.803,98	1,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	460.205,18	460.205,18	1,00
ESCUELAS INFANTILES	1.783.628,63	1.783.628,63	1,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.280.659,48	4.280.659,48	1,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	448.230,05	448.230,05	1,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	406.697,45	406.697,45	1,00
PISOS DE ACOGIDA	1.203.854,31	1.203.854,31	1,00
REHABILITACIÓN VIVIENDAS (201	1.910.698,28	1.910.698,28	1,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	558.805,59	558.805,59	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	984.573,76	984.573,76	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	3.219.692,76	3.219.692,76	1,00
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUAC	226.455,69	226.455,69	1,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	8.482.934,84	8.482.934,84	1,00
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCION	1.233.881,46	1.233.881,46	1,00
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVIL	487.387,07	487.387,07	1,00
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTR	931.686,52	931.686,52	1,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	123.388,12	123.388,12	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	308.470,39	308.470,39	1,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	30.847,07	30.847,07	1,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	385.587,98	385.587,98	1,00
EDUCACIÓN VIAL	46.270,50	46.270,50	1,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBL	154.235,20	154.235,20	1,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	154.235,20	154.235,20	1,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	231.352,76	231.352,76	1,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PÚBLI	30.847,07	30.847,07	1,00
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDE	308.470,39	308.470,39	1,00
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALE	370.164,45	370.164,45	1,00
VIOLENCIA DE GENERO	401.011,50	401.011,50	1,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIP	308.470,39	308.470,39	1,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	1.860.153,64	1.860.153,64	1,00
SERVICIO ECOLÓGICO	385.587,98	385.587,98	1,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	151.187,18	151.187,18	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FORMACIÓN INTERNA	83.597,59	83.597,59	1,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.263.785,77	1.263.785,77	1,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	326.222,82	326.222,82	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES CON	65.617,62	65.617,62	1,00
FISCALIZACION Y CONTROL	906.658,18	906.658,18	1,00
FIESTAS DE SAN BENITO	238.236,33	238.236,33	1,00
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES	79.412,14	79.412,14	1,00
NAVIDAD	238.236,33	238.236,33	1,00
CORAZONES DE TEJINA	79.412,14	79.412,14	1,00
LIBREA	79.412,14	79.412,14	1,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	55.619,47	55.619,47	1,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	564.679,59	564.679,59	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	386.023,00	386.023,00	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABOR	386.023,00	386.023,00	1,00
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	170.284,84	170.284,84	1,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	5.056.372,30	5.056.372,30	1,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	490.207,20	490.207,20	1,00
MERCADO	565.751,68	565.751,68	1,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.413,80	4.413,80	1,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	143.279,56	143.279,56	1,00
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	637.469,42	637.469,42	1,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	154.359,80	154.359,80	1,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	696.863,81	696.863,81	1,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	199.895,72	199.895,72	1,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	100.768,51	100.768,51	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENT	1.220.305,03	1.220.305,03	1,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	10.338.839,60	10.338.839,60	1,00
EMPLEO EN RED	101.334,45	101.334,45	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	389.199,20	389.199,20	1,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	670.049,13	670.049,13	1,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,58	95.411,58	1,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	207.152,43	207.152,43	1,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	154.235,20	154.235,20	1,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	503.839,70	503.839,70	1,00
ASESORÍA EMPRESARIAL	101.334,45	101.334,45	1,00
AGUERE ARTESANA	101.334,45	101.334,45	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1.578.266,75	1.578.266,75	1,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	11.649.732,46	11.649.732,46	1,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	557.585,85	557.585,85	1,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	95.411,32	95.411,32	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN Y CONTROL DE ANIMAL	174.603,20	174.603,20	1,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	174.603,20	174.603,20	1,00
TAXI	57.838,17	57.838,17	1,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.050.763,17	2.050.763,17	1,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	171.510,82	171.510,82	1,00
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES	202.668,82	202.668,82	1,00
ASESORÍA LABORAL	101.334,45	101.334,45	1,00
CEMENTERIO	1.150.762,55	1.150.762,55	1,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	340.569,47	340.569,47	1,00

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Operaciones del Presupuesto de Gastos

Periodo de aplicación: 2018

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC					
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
12018000094357	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017043893//CREATIVE WEBCAM LIVE CAM SYNC HD MONITOR ACER V226HQL LED 21.5" GIGABYTE N210SL.1GI 210 1GB DDR3 HDMI DX10.1 LOGITECH ESTEREO HEADSET H110 ASUS N210SL.1GI 210 1GB DDR3 HDMI DX10.1	2018	2017		150/23100/22002		B38769998	INFORMATICA LUTZARDO SL UNIPERSONAL	841,50	0,00	0,00	841,50
12018000094358	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018019095//Realización del servicio de elaboración e impartición del curso/taller "Economiza tu hogar"	2018			150/23101/22606		G38083408	FUNDACION CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	2.039,29	0,00	133,41	2.039,29
12018000094359	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018021237//ESCUELA DE VERANO -LUCHA DE GARROTE ADAPTADA (C.O.VERODES-COMP.ACAMAN-TRISOMICOS 21)	2018			150/23101/2279904		G38374203	CLUB DEPORTIVO PILA DE GARROTE ICHASAGUA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
12018000094360	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Suministro Material Diverso Segun Albaranes Adjuntos Cuota 3% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7%	2018			101/92400/2219902		A35022987	SAGRERA CANARIAS SA	106,39	0,00	6,96	106,39
12018000094360	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Suministro Material Diverso Segun Albaranes Adjuntos Cuota 3% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7%	2018			160/45000/2219902		A35022987	SAGRERA CANARIAS SA	2.503,14	0,00	105,22	2.503,14
12018000094361	O		31/12/2018	31/12/2018	CG2018 Suministro Material Diverso Segun Albaranes.Adjuntos Cuota 3% Suministro Material Diverso segun Albs.Adjuntos Cuota 7%	2018			160/45000/2219902		A35022987	SAGRERA CANARIAS SA	463,05	0,00	13,49	463,05

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000094361	O		31/12/2018	31/12/2018	CG2018 Suministro Material Diverso Segun Albaranes.Adjuntos Cuota 3% Suministro Material Diverso segun Albs.Adjuntos Cuota 7%	2018			101/92400/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	475,83	0,00	25,36	475,83
12018000094361	O		31/12/2018	31/12/2018	CG2018 Suministro Material Diverso Segun Albaranes.Adjuntos Cuota 3% Suministro Material Diverso segun Albs.Adjuntos Cuota 7%	2018			170/13300/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	120,74	0,00	7,90	120,74
12018000094364	O		31/12/2018	31/12/2018	CG2018 (VRO)//JULIO-AGOSTO 2018//GESTOR 2018021377//TALLERES CEIP PRINCESA TEJINA//Campamento Tejina	2018			150/23102/2279902		G38803219 ASOCIACION ADENAVENTURA	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
12018000094366	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ENERO-MARZO 2017//EICUESTA//GESTOR 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA (PRIMER PLAZO 01-01-2017 A 31-03-2017)	2018	2017		150/23143/22799		B38202016 FAYCANES TENERIFE SL	112,39	0,00	7,35	112,39
12018000094368	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017003358//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500401 - MANTENIMIENTO DE DETECCION INCENDIO . . . - CENTRO POLIVALENTE LA CUESTA . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	2018	2017		150/23101/22701		A38363917 BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SAL	953,12	0,00	62,35	953,12
12018000094369	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017040336//CARTELES T/A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	2018	2017		150/23101/22602		B38857199 LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL	401,25	0,00	26,25	401,25
12018000094371	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018001712//LA LAGUNA-SANTA CRUZ-LA LAGUNA LA LAGUNA-SANTA CRUZ-LA LAGUNA	2018			150/23141/22300		A38022240 PEREZ Y CAIROS SA.	257,50	0,00	7,50	257,50
12018000094372	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Obra Menor "Cierre de pasillo externo con cristales de la biblioteca municipal San Agustín" 2424	2018			160/92000/21200		B38336178 ALUMINIOS CARPAL SL	3.370,24	0,00	0,00	3.370,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000094375	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN(PABLO PINEDA) ENMARCADA EN LA IV JORNADA LA LAGUNA EN POSITIVO (LL+), DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2018.	2018			150/23101/22606		G82382987 FUNDACION ADECCO	2.193,50	0,00	0,00	2.193,50
12018000094377	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE COBERTURA SOCIO-SANITARIA (AMBULANCIA MEDICALIZADA), CON MOTIVO DE ACTO DE ACCIÓN FAMILIA Y MASCOTAS, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2018	2018			150/23102/22799		B38863916 LEN SANTANA SL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12018000094379	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA ACTOS ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018.	2018			150/23101/2279904		G38438750 FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12018000094380	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ACTUACION DE GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DEL MAYOR DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 2018	2018			150/23110/2279904		B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00
12018000094381	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES PARA EL ACTO DEL XX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA 2018	2018			150/23100/2279901		B76712371 WORLD EXPRESSIONS	14.824,85	0,00	0,00	14.824,85
12018000094384	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZACIÓN DE VISITA EDUCATIVA DE LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA AL BELÉN DE LA OROTAVA, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	2018			150/23141/22300		A38022240 PEREZ Y CAIROS SA.	175,10	0,00	0,00	175,10

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000094388	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 JUNIO 2017(RO)//EICUESTA//G ESTOR 2017027856//GESTOR PADRE 2017020905//ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, QUE DICHO SERVICIO CONSISTE EN LA RALIZACION DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS.	2018	2017		150/23143/22799	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOANITARIOS SA	3.184,72	0,00	208,35	3.184,72
12018000094389	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 PLACA IDENTIFICATIVA PARA EL SERVICIO DE DÍA DE FINCA ESPAÑA	2018			150/23155/22699	B76676337	STAR PRINT DIGITAL SL	200,09	0,00	0,00	200,09
12018000094391	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018038918//r/a: MRS NATACHA LOPEZ GARCIA Billete n?: 996/2863076181:26 de Octubre VALENCIA - MADRID / 26 de Octubre MADRID - TENERIFE NORTE / 28 de Octubre TENERIFE NORTE - MADRID / 28 de Octubre MADRID - VALENCIASr/a: MR JOSE DAVID SERRANO REQUEN Billete n?: 996/2863076182:26 de Octubre VALENCIA - MADRID / 26 de Octubre MADRID - TENERIFE NORTE / 28 de Octubre TENERIFE NORTE - MADRID / 28 de Octubre MADRID - VALENCIASr/a: ANDREA JOSE(CHD) SERRANO LOP Billete n?: 996/2863076183	2018			150/23101/22606	A35004670	VIAJES INSULAR SA	1.684,22	0,00	0,00	1.684,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000094392	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Diseño y desarrollo de una aplicación - módulo de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna - para la pantalla informativa / totem	2018			180/43200/22706		B38667028	CROKIS MULTIMEDIA SLU	1.444,50	0,00	94,50	1.444,50
12018000094394	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDRAS FORME EN EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO IMPARTIDO EL 2 DE DICIEMBRE DE 9:00 A 15:00 HORAS. MODULO FORTALEZAS RELACIONALES.	2018			140/43100/22606		045452114	CARRETERO MANCHEÑO TERESA ESTEFANIA	550,00	0,00	0,00	550,00
12018000094396	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 City 2020 Noviembre 2018	2018			140/43100/2260296		B38858833	BODYCOPY SL UNIPERSONAL	1.583,60	0,00	103,60	1.583,60
								2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020							
12018000094400	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 [Locales Edif. Imperio(sept-dic 2017)]MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES UBICADOS EN EL EDIFICIO IMPERIO DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	2018			150/23100/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	2.541,04	0,00	0,00	2.541,04
12018000094402	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Sexto encuentro curso mujeres emprendedoras Santo Domingo	2018			140/43100/22606		X9362465	DAMINI MARTINA	588,50	0,00	38,50	588,50
12018000094404	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONFECCIÓN DE FOLLETOS PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2016	2018			150/23102/22602		B38099297	IMPRESA TEIDE CANARIAS SL	599,20	0,00	0,00	599,20
12018000094405	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 TRIPTICO T/ A-4 EN CICLUS PRINT 135 GRS. (PAPEL RECICLADO) REF. NOCHE EN BLANCO 2018	2018			140/43100/22602		B38857199	LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL	1.958,11	0,00	128,10	1.958,11

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000094406	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA Y ENCIMERAS EN LA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL LA VERDELLADA, EJERCICIO 2017.	2018			150/23144/62500		B38918868	MAQUIHOSTEL CANARIAS SLL	1.347,13	0,00	0,00	1.347,13
12018000094408	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MENORES ASISTENTES A LOS CAMPAMENTOS URBANOS(TALLERES LÚDICOS CON COMEDOR) ITINERARIO: TABORNO-CEIP ANEJA, PERIODO: JULIO Y AGOSTO 2017.	2018			150/23102/2279902		F38029393	RADIO TAXI LAGUNA SDAD COOP	2.214,50	0,00	0,00	2.214,50
12018000094409	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Quinto encuentro curso mujeres emprendedoras Santo Domingo	2018			140/43100/22606		X9362465	DAMINI MARTINA	588,50	0,00	38,50	588,50
12018000094416	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ALQUILER DEL RECINTO Y AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA- 2018" SERVICIO DE ALQUILER DEL RECINTO Y AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, XX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA, PERIODO 2018 SERVICIO DE ALQUILER DEL RECINTO Y AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, XX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA, PERIODO 2018	2018			150/23100/20200		B63561914	BLUE MARKETING EVENTS SL	16.010,55	0,00	0,00	16.010,55
12018000094417	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 TALLERES DE GIMNASIA CEREBRAL PARA MAYORES, PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2018.	2018			150/23111/2279903		079357886	ALCALA FRANCO INDIRA FELICIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000094420	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018006014//CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL MAYOR DENTRO DEL ENCLAVE DE LAS FIESTAS DE EL CRISTO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS. 1200 SILLAS.....720 ¿	2018			150/23111/20500		B38871810	TENERIFE IMAGINA SL	770,40	0,00	50,40	770,40	
12018000094421	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO CIUDADANO VALLE DE GUERRA	2018			101/92400/21200		B38995379	INGARPE MULTISERVICIOS CANARIOS SL	4.729,97	0,00	0,00	4.729,97	
12018000094424	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2018006158//CARTELES T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. IX FESTIVAL SOLIDARIO "YO QUIERO UN MUNDO CONTIGO" OFIC. CONTABLE LA0002204 / LA0002096 ORGANO GESTOR / LA0002097 UNIDAD TRAMITADORA APLICACION AL DOCUMENTO CONTABLE RC NUMERO 12018000012485 EXPEDIDO CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 150231122602	2018			150/23111/22602		B38857199	LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL	96,30	0,00	6,30	96,30	
12018000094428	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2018//S- VISUAL//GESTOR HIJO 2018041858//GESTOR PADRE 2017027488//Servicio SVisual correspondiente al periodo comprendido entre el 01/10/2018 a 31/10/2018 con una duración de 20h/semanales.	2018			150/23100/22799		G38438750	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLA	326,35	0,00	0,00	326,35	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.
12018000094434	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE 2018//SVISUAL//GESTOR HIJO 2018046999//GESTOR PADRE 2017027488//Servicio de videointerpretación SVisual correspondiente al mes de Noviembre con una duración de 20h/semanales.	2018			150/23100/22799	G38438750	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLA	326,35	0,00	0,00	326,35
12018000094447	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017021114//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE JULIO PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	2018	2017		150/23111/22300	B38067591	LA MERCED CANARIAS SL	5.562,00	0,00	162,00	5.562,00
12018000094454	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017025580//ACTO DE ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR DE SAN BENITO FECHA: 2 DE JULIO DEL 2017 TORRE DE LA CONCEPCIÓN Servicio de apoyo catering Incluido toda la infraestructura necesaria	2018	2017		150/23111/2279903	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	1.284,00	0,00	84,00	1.284,00
12018000094464	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017036383//Servicios de catering prestados el día 01 de octubre de 2017 en el acto "XIX Encuentro de Mayores Ciudad de La Laguna" celebrado en el Magma Arte & Congresos. Mini sandwiches variados, petit fours (salados y dulces), bizcochos, canapes, frutas estacionales, infusiones, zumos y café. Personal cualificado y menaje.	2018	2017		150/23100/2279901	B38840021	CARNOMESANIA SL	10.766,88	0,00	704,38	10.766,88
12018000094469	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESNTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa	2018	2017		150/23101/20500	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	128,40	0,00	8,40	128,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
12018000094469	O		28/12/2018	28/12/2018	digital LS9 Microfonia inalambrica craneal Microfonia shure beta 58 Microfonia inalambrica CD reproductor mp3 Técnico de sonido y ayudante Iluminación Blanca Alquiler silla resina negra para eventos	2018	2017		150/23101/20300	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	1.016,50	0,00	66,50	1.016,50
12018000094471	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017039517//REPRES ENTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia inalambrica craneal Microfonia shure beta 58 Microfonia inalambrica CD reproductor mp3 Técnico de sonido y ayudante Iluminación Blanca Alquiler silla resina negra para eventos	2018	2017		150/23111/2279903	B38871810	TENERIFE IMAGINA SL	321,00	0,00	21,00	321,00
12018000094477	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017038803/DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fenolicoAlquiler transporte montaje y desmontajeALQUILER STAND / CARPA 3X3Incluye: Carpa	2018	2017		150/23101/20500	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	751,14	0,00	49,14	751,14

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.
12018000094477	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017038803/DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fenolicoAlquiler transporte montaje y desmontajeALQUILER STAND / CARPA 3X3Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PROCortinas divisorias con puertaPesos de anclaje homologadosTrinchas de SujeciónIncluye 2 mesa y sillasExtintor según normativaAlquiler silla resina negra para	2018	2017		150/23101/20300	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	374,50	0,00	24,50	374,50
12018000094480	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR 2017026523//EIPAnchieta //SECADORA AEG 9KG	2018			150/23141/62500	B38919619	EUROTENERIFE DE ELECTRODOMESTIC OS SL	780,00	0,00	0,00	780,00
12018000094942	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO TENERIFE URBAN DANCE EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2018	2018			153/23170/22799	B38867602	I LOPEZ ANIMACION Y OCIO SL	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
12018000094949	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIOS PARA EL ACTO "PREMIOS ROSARIO MIRANDA", EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	2018			150/23103/22701	B76586544	SERVIMAXIMO 2009, SL	170,77	0,00	0,00	170,77
12018000094951	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ADQUISICIÓN DE 4999 UNIDADES DEL LIBRO "A TODA VELA" PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO	2018			151/32000/22001	B85632669	QUINTO COLOR PRODUCCION GRAFICA, SL	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000094955	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DEL LIBRO "SI ES AMOR, NO DUELE" DE LOS AUTORES PAMELA PALENCIANO E IVAN LARREYNAGA, PARA LA REALIZACIÓN DE UN CLUB DE LECTURA PARA ADOLESCENTES, DENTRO DEL PROGRAMA DE LOS ACTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 "DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"	2018			150/23103/22699		031837423	LEGARZA NEGRIN CARMEN ISAKUN	306,80	0,00	0,00	306,80
12018000094956	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA VERDELLADA, DURANTE LOS DÍAS 13, 14, 20, 21 Y 27 DE OCTUBRE DE 2018	2018			153/23170/2279901		G38579561	ASOC DEPORTIVA VERDELLADA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
12018000094984	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONCIERTO EN LA LAGUNA EN PLAZA DEL CRISTO EL DIA 29/09/2018	2018			152/23160/22699		078516745	VEGA RODRIGUEZ ADRIAN	9.304,34	0,00	0,00	9.304,34
12018000094985	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE SONIDO Y AUDIOVISUALES PARA EL ESPECTÁCULO "CANTANDO CON ELLAS" DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SAN BORONDÓN EN SAN MIGUEL DE GENETO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2018			150/23103/20300		B38853990	SOUND CANARIAS SLU	4.011,75	0,00	0,00	4.011,75
12018000094987	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ADQUISICIÓN DE ESTOR Y MATERIAL TEXTIL PARA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA	2018			150/23144/22000		B38081444	LENCERIA Y DECORACIONES ADAR SL	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10
12018000094988	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ACCIONES DE REFUERZO ESCOLAR Y ACTIVIDADES LÚDICAS EN IGUALDAD, PERIODO: AGOSTO 2018.	2018			150/23102/2279906		G38296257	ASOC PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA M	1.562,20	0,00	0,00	1.562,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000094991	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ACTUACIÓN DE LA RONDALLA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES "LOS DOS HERMANOS", EN EL FESTIVAL PARA MAYORES QUE SE CELEBRARÁ EN EL CENTRO CIUDADANO DE BAJAMAR, CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUANITO, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018.	2018			150/91200/22601	G38423950	ASOC.DE MAYORES LOS DOS HERMANOS	275,00	0,00	0,00	275,00
12018000094999	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ADQUISICIÓN DE FICHAS EDUCATIVAS "BABY KIDS", 1 AÑO Y 2 AÑOS, CON DESTINO A LOS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL SAN MATÍAS.	2018			150/23148/22199	E38253043	CB DISTRIBUIDORA MAGDALENA CORREA	1.023,76	0,00	0,00	1.023,76
12018000095000	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 PROMOCIÓN BICIMARKETING (PUBLICIDAD CON SOPORTE EN SENDOS REMOLQUES DE DOS BICICLETAS) DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMERCIO, DESDE JULIO DE 2018 HASTA NOVIEMBRE DE 2018. DE JUEVES A DOMINGO EN HORARIO DE 11:00H A 13:00H Y DE 16:00H A 19:00H Y CUYO RECORRIDO SERÁ POR LA ZONA PEATONAL DEL CASCO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA	2018			140/43100/22602	B38729042	MORFEMA T SL UNIPERSONAL	2.247,00	0,00	147,00	2.247,00
12018000095001	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City2020, así como su posterior análisis de alcances de dichas publicaciones, mes de julio de 2018.	2018			140/43100/2260296	B38813697	JOTAPEGE CREATIVA SL UNIPERSONAL	535,00	0,00	35,00	535,00
							2017-004		PROY.PROGRAMA DE						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000095002	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 FLAYERS A5 FERIA SAN MATIAS	2018			140/43100/22602		B76504349	IMPRENTA VERACRUZ SL	34,24	0,00	2,24	34,24
12018000095006	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION EVENTO: SEMINARIO CITU 2020 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 23018 DE 08:00H A 16:00H	2018			140/43100/22701		B38979522	SEGURMAXIMO SL	102,46	0,00	6,70	102,46
12018000095008	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL (ACT2.3.3) DEL PROYECTO CITY2020, ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL INTERREG MAC 2014-2020- FASE 2: DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES Y REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE COACHING EJECUTIVO A NIVEL INDIVIDUAL	2018			140/43100/2270696		045352610	DASWANI MERWANI SONIA	3.424,00	0,00	224,00	3.424,00
						2017-004			PROY.PROGRAMA DE							
12018000095009	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 FICHAS EDUCATIVAS "BABY KIDS" PARA MENORES DE 1 Y 2 AÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA.	2018			150/23141/22199		E38253043	CB DISTRIBUIDORA MAGDALENA CORREA	1.352,89	0,00	0,00	1.352,89
12018000095010	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTORES ENROLLABLES Y CORTINA PARA LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA.	2018			150/23141/21200		B38081444	LENCERIA Y DECORACIONES ADAR SL	482,20	0,00	0,00	482,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.				Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000095011	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE MEDIDAS DENTRO DEL SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2018	2018		150/23103/2279901		G38296257	ASOC PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA M	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00
12018000095014	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA "MUJERES A LA PLAYA", ZONA FINCA ESPAÑA, EL PILAR, TACO, LA CUESTA Y LA VERDELLADA, PERIODO: 18 A 28 DE JUNIO DE 2018.	2018		150/23103/2230001		B10306686	MACARBUS, SL	7.828,00	0,00	0,00	7.828,00
12018000095017	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 DISEÑO DE 1 CARTEL E INSTALACIÓN A PIE DE CALLE, 1 UNIDAD EN METACRILATO DE 10 MM Y 20 UNIDADES EN METACRILATO DE 3 MM PARA SU INSTALACIÓN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL I.E.S. JOSÉ DE ANCHIETA OCUPADAS POR ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO.	2018		150/23100/22699		B76583558	MAKAROGRAFICA TRES SLL	537,61	0,00	0,00	537,61
12018000095018	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIOS DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE NAVIDAD EN CENTROS DE MAYORES, DICIEMBRE 2017.	2018		150/23111/22799		B38840021	CARNOMESANIA SL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
12018000095046	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//PINTURA-MEMORIA//GESTOR HIJO 2017044867//GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAHYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMACION EN LOS	2018	2017	150/23111/22799		B38871810	TENERIFE IMAGINA SL	1.643,52	0,00	107,52	1.643,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total			
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.	No ded.
					DIFERENTES CENTROS DE MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017: TALLER DE PINTURA AL ÓLEO TALLER DE MEMORIA 4 TALLERES /SEMANA (16 TALLERES MES) 32 TALLERES(2 HORAS DURACION/ PRECIO UNITARIO HORA 24 €).....1.536 €											
12018000095047	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//PINTURA//GESTOR HIJO 2017048559//TALLERES//GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017: TALLER DE PINTURA AL ÓLEO TALLER DE MEMORIA 4 TALLERES /SEMANA (16 TALLERES MES) 32 TALLERES(2 HORAS DURACION/ PRECIO UNITARIO HORA 24 €).....768 €	2018	2017		150/23111/22799		B38871810	TENERIFE IMAGINA SL	821,76	0,00	53,76	821,76
12018000095057	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046656//GESTOR PADRE 2017040332//HORNILLO 2F EL	2018	2017		150/23141/22199		B38919619	EUROTENERIFE DE ELECTRODOMESTICOS SL	29,00	0,00	0,00	29,00
12018000095058	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046659//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017040332//CUCHILLO TENEDOR PEQ CUCHARA CAFE	2018	2017		150/23141/22199		B38919619	EUROTENERIFE DE ELECTRODOMESTICOS SL	55,20	0,00	0,00	55,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000095093	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//JUNIO 2018//GESTOR HIJO 2018027278//GESTOR PADRE 2018007874//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en SECCION DE SERVICIOS SOCIALES, sita en C/Prolongacion Jose Antonio,nº5 La Cuesta-La Laguna.Los días 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 y 29 de junio en horario 07:00 horas a 13:30 horas.	2018			150/23101/22701	B38441630	VICTORIA DE CANARIAS SL	1.567,28	0,00	102,53	1.567,28
12018000095094	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//JULIO 2018//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2018031494//GESTOR PADRE 2018007874//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en SECCION DE SERVICIOS SOCIALES, sita en C/Prolongacion Jose Antonio,nº5 La Cuesta-La Laguna.Los días 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 y 31de julio en horario 07:00 horas a 13:30 horas.	2018			150/23101/22701	B38441630	VICTORIA DE CANARIAS SL	1.422,99	0,00	93,09	1.422,99
12018000095095	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//AGOSTO 2018//CPCuesta//GESTOR HIJO 2018033495//GESTOR PADRE 2018007874//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en SECCION DE SERVICIOS SOCIALES, sita en C/Prolongacion Jose Antonio,nº5 La Cuesta-La Laguna.Los días 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 y 31 de Agosto en horario 07:00 horas a 13:30 horas.	2018			150/23101/22701	B38441630	VICTORIA DE CANARIAS SL	1.422,99	0,00	93,09	1.422,99

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000095096	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//SEPTIEMBRE 2018//CUESTA//GESTOR HIJO 2018040107//GESTOR PADRE 2018007874//Por los servicios de controlador realizados en SECCION DE SERVICIOS SOCIALES, sita en C/Prolongacion Jose Antonio,nº5 La Cuesta-La Laguna.Los días 3,4,5,6,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27 y 28 de septiembre en horario 07:00 horas a 13:30 horas.	2018			150/23101/22701	B38441630	VICTORIA DE CANARIAS SL	1.228,95	0,00	80,40	1.228,95
12018000095097	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2018//CUESTA//GESTOR HIJO 2018041864//GESTOR PADRE 2018007874// Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en DE SERVICIOS SOCIALES, sita en C/Prolongacion Jose Antonio,nº5 La Cuesta-La Laguna.Los días 1,3,4,5,8,10,11,15,17,18,19,22,24,25,26 y 29 de octubre, en horario 07:00 horas a 14:30 horas. Por los servicios realizados en sus instalaciones. Los días 2,9,16,23 y 30 de octubre, en horario de 07:00 horas a 18:30 horas.	2018			150/23101/22701	B38441630	VICTORIA DE CANARIAS SL	1.840,94	0,00	120,44	1.840,94
12018000095120	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ENERO 2016/Gestor 3539/ SDS.Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de enero de 2016	2018	2017		150/23151/22700	A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000095121	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 FEBRERO 2016/GESTOR 3539/SDSCardonal/San Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de febrero de 2016	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	
12018000095122	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 MARZO/SDCardonalS.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Limpieza Instalaciones Servicio de Día C.C. San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 2015	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	
12018000095123	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ABRIL/SDCardonal-S.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de abril de 2016	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	
12018000095124	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 JUNIO//GESTOR 3539// SDSAN JERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 2016	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	
12018000095125	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 JULIO//GESTOR 3539// SD CARDONAL// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de julio de 2016	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	
12018000095126	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AGOSTO 2016//SDSJERÓNIMO//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 35120//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de agosto de 2016	2018	2017		150/23151/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.
12018000095127	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36116//SDSJERÓNIMO//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de septiembre de 2016	2018	2017		150/23151/22700	A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74
12018000095128	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 OCTUBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36119//SDSJERÓNIMO//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de octubre de 2016	2018	2017		150/23151/22700	A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74
12018000095129	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 37410//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de noviembre de 2016	2018	2017		150/23151/22700	A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74
12018000095130	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 DICIEMBRE 2016//SD SJERÓNIMO//GESTOR 2016003539//GESTOR HIJO 2017003095//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de diciembre de 2016	2018	2017		150/23151/22700	A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	186,74	0,00	12,22	186,74
12018000095159	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 30 VISITAS GUIADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AL MACIZO DE ANAGA CON ESOLARES DEL MUNICIPIO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018	2018			151/32000/22609	G38836342	ASOC CULT. Y RECREATIVA JARAL DE ANAGA	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000095162	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 4 MONITORES CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE "MUJERES A LA PLAYA" DURANTE LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	2018			150/23103/2279903		B38890927	BUENA ONDA PUERTO DE LA CRUZ RADIO PRODUCCIONES SL	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	
12018000095166	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE SEGURIDAD EN EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS DE LA LAGUNA, EN LA CASA DE LOS CAPITANES, DESDE EL DÍA 16 HASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018	2018			150/23103/22701		B35694876	QUANTOR-ADES, SL	584,22	0,00	0,00	584,22	
12018000095169	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 ADQUISICIÓN DE VALES PARA ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA "DIBUJAMOS LA IGUALDAD"	2018			150/23103/22199		B38047346	EXCLUSIVAS LIFER SL	695,25	0,00	0,00	695,25	
12018000095170	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EVENTO FREENETIKS EN LA FIESTA DELA JUVENTUD DE LA PLAZA DEL TRANVÍA, EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018	2018			152/23160/20300		B35529908	CIA.EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES SL	421,39	0,00	0,00	421,39	
12018000095172	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE WEB Y APP DEL PROGRAMA DE MUJERES A LA PLAYA 2018	2018			150/23103/2279903		B76642875	HYDRID APLICACIONES INFORMATICAS SL	6.739,40	0,00	0,00	6.739,40	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000095173	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRASLADO DE COLECTIVOS DE MUJERES DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO A LA PLAZA DEL ADELANTADO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL "CONCIERTO POR LA IGUALDAD", EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2018			150/23103/22300		B38067591 LA MERCED CANARIAS SL	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20	
12018000095177	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MUJERES DE LA ASOCIACIÓN ABIS DESDE EL ANTIGUO IES JOSÉ ANCHIETA A PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2018			150/23103/22300		A38022240 PEREZ Y CAIROS SA.	118,45	0,00	0,00	118,45	
12018000095178	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SUMINISTRO DE MATERIAL DE COSTURA PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE COSTURA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BAJAMAR-MARTIANEZ	2018			150/23103/22699		B38009619 LANCER TEXTILES, SL	700,00	0,00	0,00	700,00	
12018000095180	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Proyecto Educativo: Marketing Digital y Emprendimiento	2018			151/32000/22609		054051275 SIVERIO ACOSTA GUACIMARA	16.033,95	0,00	1.048,95	16.033,95	
12018000095182	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO EN EL ORFEÓN LA PAZ CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 10 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22699		078727750 WALO MENDOZA JOAM MARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000095183	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SUMINISTRO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE 1000 DÍPTICOS Y 100 CARTELES CON REFERENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 8 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22602		G38328704	ASOC TINERFEÑA DE TRISOMICOS 21	577,80	0,00	0,00	577,80
12018000095184	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL EVENTO JUVENIL FREENETIKS	2018			152/23160/22799		045457476	GONZALEZ FALERO MARIA DOLORES	695,50	0,00	0,00	695,50
12018000095185	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL EVENTO TLP LA LAGUNA	2018			152/23160/22799		045457476	GONZALEZ FALERO MARIA DOLORES	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50
12018000095186	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD" EN LA CELEBRACIÓN DE LA ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCURSO DE PINTURA DE LA MUJER, EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22699		078526091	PERAZA AFONSO MONTSERRAT CANDELARI	214,00	0,00	0,00	214,00
12018000095187	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN DEL CONCIERTO "RINCÓN DE LA MARETA" EN EL ORFEÓN LA PAZ EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22699		B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
12018000095188	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE RREALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22699		078526091	PERAZA AFONSO MONTSERRAT CANDELARI	192,60	0,00	0,00	192,60
12018000095191	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE UTILIZACIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EL ORFEÓN LA PAZ Y PUBLICIDAD DEL CONCIERTO "EL RINCÓN DE LA MARETA" EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018	2018			150/23103/22602		G38042131	ORFEON LA PAZ	800,00	0,00	0,00	800,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000095192	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE LITOGRAFIA Y SUMINISTRO DE CARTELES CON REFERENCIA AL II TORNEO DE ENVITE DE LA MUJER EN VALLE TABARES	2018			150/23103/22602		B38857199	LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL	64,20	0,00	0,00	64,20
12018000095193	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE REPORTAJE DE LOS EVENTOS JUVENILES "SE NUEVE LA LAGUNA", "LOS HOMBRES Y MUJERES DE BROCE" Y "LA SARDINA DE LA INCLUSIÓN" A REALIZAR ENTRE EL DÍA 21 DE FEBRERO Y EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018	2018			152/23160/22602		B38502118	RECURSOS PRODUCCIONES SL	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
12018000095200	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASOCIACIÓN DE MUJERES VALLE DE LAS MERCEDES PARA TRASLADO A CANDELARIA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018	2018			150/23103/22300		B38067591	LA MERCED CANARIAS SL	370,80	0,00	0,00	370,80
12018000095201	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE (UNIDAD DE LA MUJER) PARA EL AÑO 2018	2018			150/23101/22700		A81691289	GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA	2.663,88	0,00	0,00	2.663,88
12018000095203	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL Y SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE CARNAVAL Y FIN DE CURSO DE FEBRERO A JUNIO DE 2018	2018			151/32000/20300		078627162	CARBALLO LUIS JONAY	15.943,00	0,00	0,00	15.943,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000095205	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE 60 TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES NATURALES Y CULTURALES DE NUESTRO PATRIMONIO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	2018			151/32000/22609	G38836342	ASOC CULT. Y RECREATIVA JARAL DE ANAGA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12018000095207	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 GASTO DEBIDAMENTE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2017 RELATIVO AL ALOJAMIENTO DE LOS PONENTES PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE EL SURREALISMO LOS DÍAS 6 DE ABRIL Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	2018			130/33000/22699	A38434411	ALTALAY 7 SA	378,00	0,00	0,00	378,00
12018000095231	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA COLABORAR EN LOS GASTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE UN SERVICIO DE DIA PARA MENORES EN EL MPIO. SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA" EN EL PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE AGOSTO 2019.	2018			150/23100/48900	R3800058	COLEGIO NTRA SRA DEL BUEN CONSEJO EN LA LAGUNA-FRANCISCANA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12018000095232	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, PROYECTO "BASE 25 X LA LAGUNA", EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48961	R3800003J	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
12018000095339	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010	041981234	AFONSO AFONSO ELDA CANDELARIA	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
12018000095340	ADO		28/12/2018	28/12/2018	ERROR EN LA AYUDA ES INDIRECTA CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010	041981234	AFONSO AFONSO ELDA CANDELARIA	-2.999,00	0,00	0,00	-2.999,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000095346	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		041981234	AFONSO AFONSO ELDA CANDELARIA	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
12018000095352	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		042068594	GARCIA CRUZ JOSE CARLOS	755,00	0,00	0,00	755,00
12018000095354	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		042025350	NEGRIN SUAREZ DOLORES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
12018000095356	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		078558897	OLIVA BAEZ BEATRIZ	790,00	0,00	0,00	790,00
12018000095357	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		078694812	PADRON FUENTES TERESA DE JESUS	120,00	0,00	0,00	120,00
12018000095360	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		051167116	PEREZ RAMOS LIDIA ANTONIA	1.983,30	0,00	0,00	1.983,30
12018000095361	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		042931859	RAMOS MARTIN JOSE ANTONIO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
12018000095363	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		054948946	SANTOS LUCAS REGY CRISTINA	280,00	0,00	0,00	280,00
12018000095367	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COMISIÓN 11/12/2018, ACTA Nº 40, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2018			150/23100/48010		051147680	TORRES YUMAR JESICA TANIA	760,00	0,00	0,00	760,00
12018000095401	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 3%	2018			190/16400/2219902		A35022987	SAGRERA CANARIAS SA	908,58	0,00	59,44	908,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000095401	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 3%	2018			150/23100/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	31,51	0,00	2,06	31,51	
12018000095401	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 3%	2018			160/45000/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	470,72	0,00	30,79	470,72	
12018000095401	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 3%	2018			101/92400/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	252,31	0,00	12,62	252,31	
12018000095401	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 7% Suministro Material Diverso segun Albaranes Adjuntos Cuota 3%	2018			190/17220/2219902		A35022987 SAGRERA CANARIAS SA	484,34	0,00	14,11	484,34	
12018000095402	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2018019010//CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA 2018, 100 CUÑAS, ENTREVISTAS EN ADIO EL DIA Y UN PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO DIA DE LA FAMILIA	2018			150/23102/22602		B76683770 AZUL INFOMEDIA SL	3.472,15	0,00	227,15	3.472,15	
12018000095497	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2018003035//MATRICUL A ACÁMPATE 2018 (7 DÍAS Y 6 NOCHES). CAMPAMENTO DEL CABILDO DE TENERIFE: MADRE DEL AGUA EN GRANADILLA. DESDE EL DÍA 16 HASTA EL DÍA 22 DE JULIO 2018. 30 PERSONAS.	2018			150/23102/2279907		B76628049 ARINANCA, S.L.U.	9.523,00	0,00	623,00	9.523,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.
12018000095498	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017043551//Dinamización y apoyo en materia de participación adolescente en el municipio durante los meses de noviembre y diciembre de 2017	2018			150/23102/22799	B38986147	TANTOARTE PRODUCCIONES SL UNIPERSONAL	17.231,00	0,00	1.127,26	17.231,00
12018000095499	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 EJECUCIÓN SENTENCIA DEL TSJC 312/2015, DE 26 DE OCTUBRE. REF OCTUBRE 2013: DESCUENTO EN CONCEPTO DÉFICIT APORTACIÓN GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2012.	2018			170/44110/46100	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	618.190,00	0,00	0,00	618.190,00
12018000095500	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 JUSTIPRECIO MÁS AFECCIÓN EXPTE. EXPROPIAC.GERENCIA 3853/2010, EUSEBIO SIXTO HERNÁNDEZ DÍAZ Y OTROS EN C/LAS VIÑAS Nº 3 REF. CATASTRAL 1688971CS7418N0001D B	2018			110/32200/60001	041981918	HERNANDEZ DIAZ EUSEBIO SIXTO	318.748,77	0,00	0,00	318.748,77
12018000095501	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000	045450001	ACOSTA ALONSO ANA KARINA	495,88	0,00	0,00	495,88
12018000095502	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000	054062946	ALFONSO DIAZ CRISTINA	250,00	0,00	0,00	250,00
12018000095503	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000	042085645	CHINEA GONZALEZ DAVID EMELINO	253,00	0,00	0,00	253,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000095504	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000		054049867	HERNANDEZ BARROSO ELIZABETH	483,49	0,00	0,00	483,49
12018000095505	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000		042927087	HERRERA HERNANDEZ MANUEL PEDRO	401,14	0,00	0,00	401,14
12018000095506	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS A LOS PARTICULARES BENEFICIARIOS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANAS (ARRUs) 2018	2018			150/23101/78000		078352168	LEDESMA VIERA SUSANA	509,54	0,00	0,00	509,54
12018000095963	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 PREVENCION INDICADA NOVA	2018			153/23170/2279901		G38228102	CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS - CESICA	7.062,11	0,00	0,00	7.062,11
12018000095970	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		054043333	BAEZ RAMOS MARIA DEL MAR	450,80	0,00	0,00	450,80
12018000095971	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		054116492	BUSTAMANTE HERNANDEZ IVANA ZAIRA	390,70	0,00	0,00	390,70
12018000095974	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		051207197	CARCHI ZAMBRANO JOHANNA LEONOR	450,80	0,00	0,00	450,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000095994	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 GESTOR 2017024170//(VRO)CRE ATIVE WEBCAM LIVE CAM SYNC HD ACER V226HQL MONITOR LED 21.5 1920 X 1080 FULL HD GIGABYTE N210D3.1GI 210 1GB DDR3 HDMI DX10.1 LOGITECH STEREO HEADSET H110	2018			150/23100/22002	B38769998	INFORMATICA LUTZARDO SL UNIPERSONAL	710,00	0,00	0,00	710,00	
12018000095998	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020	078719236	DORTA SUAREZ NAIRA	450,80	0,00	0,00	450,80	
12018000095999	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017035878//Orden 00592 Presupuesto 2553 JUEGO LETRAS EN ACERO 304 BRILLO CON PATAS EN VARILLA DE 5 MM LETRAS 11 CMS. DE ALTO Texto" Escuela Infantil Municipal San Matias" CARTEL PVC 10 MM ROTULADO EN VINILO DE CORTE ORACA COLOR CORPORATIVO DE 100X60 CMS. Texto logo y Ayuntamiento La Laguna INSTALACION Ref. Escuela Inf. Municipal San Matias	2018			150/23148/22199	B76676337	STAR PRINT DIGITAL SL	2.386,10	0,00	156,10	2.386,10	
12018000096002	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020	079095709	GARCIA BAEZ MELODY	390,70	0,00	0,00	390,70	
12018000096004	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020	045450200	HERNANDEZ GOMEZ ANGEL LUIS	330,60	0,00	0,00	330,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.				Alias	Anu.			Nombre	Ded.		No ded.		
12018000096005	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018				150/23100/48020	045449952	MARRERO EXPOSITO VICTOR MANUEL	390,70	0,00	0,00	390,70	
12018000096008	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018				150/23100/48020	054059285	MARTIN HERNANDEZ INMACULADA CONCEPC	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000096009	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018				150/23100/48020	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	450,80	0,00	0,00	450,80	
12018000096012	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018				150/23100/48020	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	450,80	0,00	0,00	450,80	
12018000096014	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018				150/23100/48020	078567269	MONTELONGO BENCOMO MARIA CANDELARIA	390,70	0,00	0,00	390,70	
12018000096017	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//SEGUNDO 50%//GESTOR HIJO 2018019513//GESTOR PADRE 2017039039//DINAMIZACION DE EQUIPOS. DIAGNOSTICO Y 30 SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50%	2018	2017			150/23101/22706	B38896403	JAIMALKA, SL	1.872,50	0,00	122,50	1.872,50	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000096018	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		078571966	Perez LUGO FELIPE ZOILO	390,70	0,00	0,00	390,70
12018000096020	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		043788989	Perez PAZ ARACELI	450,80	0,00	0,00	450,80
12018000096024	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//PRIMER 50%//GESTOR 2017039039//DINAMIZACION DE EQUIPOS. DIAGNOSTICO Y 30 SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50%	2018	2017		150/23101/22706		B38896403	JAIMALKA, SL	1.872,50	0,00	122,50	1.872,50
12018000096025	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		051206854	Perez PEREZ CHAXIRAXI	450,80	0,00	0,00	450,80
12018000096028	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		042077547	QUINTERO GOMEZ ANA TRINIDAD	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000096031	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2018005386//Servicios de Catering para 150 personas prestados el día 16 de febrero de 2018 en el acto "Centro Ciudadanos Las Madres". Paella para 150 personas. Agua. Transporte, entrega y menaje.	2018			150/23111/2279903		B38840021	CARNOMESANIA SL	481,50	0,00	31,50	481,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000096033	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		054051004 GALVAN AVENDAÑO JOSE ANTONIO	340,00	0,00	0,00	340,00
12018000096034	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017043886//PROMOCIÓN STAND AREA DE BIENESTAR SOCIAL	2018			150/23100/22199		B38421046 JAVIER CABRERA SL UNIPERSONAL	4.405,19	0,00	288,19	4.405,19
12018000096035	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		045448468 HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	216,00	0,00	0,00	216,00
12018000096036	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		034887508 MENDEZ SANCHEZ MARIA BEGOÑA	432,00	0,00	0,00	432,00
12018000096037	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		043791987 PERDOMO FELIPE EVA MARIA	340,00	0,00	0,00	340,00
12018000096038	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017030851//TEATRO TEJINA//TRASLADOS DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO AL TEATRO UNION DE TEJINA.	2018			150/23111/22300		B38067591 LA MERCED CANARIAS SL	927,00	0,00	27,00	927,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000096039	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017015902//Servicios de Catering prestados el día 12 de mayo de 2017 en el acto "Día de La Madre.- Asociacion de Mayores El Boqueron - Valle Guerra.- Paella para 75 personas y pan. Refrescos, agua y vino. Transporte y menaje.	2018			150/91200/22601		B38840021	CARNOMESANIA SL	449,40	0,00	29,40	449,40
12018000096040	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN COSTE DE MATERIALES AL PROYECTO IMPULSO AL EMPLEO LA LAGUNA 2015.	2018			150/23100/22199		B38887485	FICHEROS SLU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12018000096042	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, 2018.	2018			150/23100/48020		078569186	DORTA GONZALEZ ANA VANESSA	390,70	0,00	0,00	390,70
12018000096044	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//ENERO 2017//GESTOR 2017000664//30 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. FACTURA PRO FORMA Nº 0002	2018			150/23111/2279901		B38067591	LA MERCED CANARIAS SL	8.497,50	0,00	247,50	8.497,50
12018000096045	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR 2017023177//GESTOR PADRE 2017015781//VOY//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA PADRE ANCHIETA, DEL EXCMO	2018			150/23141/22799		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	3.329,48	0,00	217,82	3.329,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	
12018000096046	O		28/12/2018	28/12/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN ELMES DE MAYO DE 2017. PADRE ANCHIETA=322 HORAS X 10,34=3.329,48 CON IGIC INCLUIDO	2018			150/23141/22799		A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	1.881,88	0,00	123,11	1.881,88
12018000096047	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 JULIO 2017/(VRO)EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017030870//GESTOR PADRE 2017015781//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA PADRE ANCHIETA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DE 2017 PADRE ANCHIETA=182 HORAS X 10,34 =H= 1.881,88 CON IGIC INCLUIDO	2018	2017		150/23100/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	406,60	0,00	26,60	406,60
12018000096048	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 JULIO-SEPTIEMBRE 2017/(VRO)//HERRADO RES//GESTOR HIJO 2017041155//GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	2018	2017		150/23100/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	406,60	0,00	26,60	406,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.
12018000096070	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2018001968//GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado Edif. Central Servicios sociales C/ Herradores nº 11	2018	2017		150/23100/21200	B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	406,60	0,00	26,60	406,60
12018000096072	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 ACTUACIÓN MUSICAL EN LA SEMANA CULTURAL DEL BATÁN	2018			130/33000/2279901	G76771278	ASOC MUSICAL Y CULTURAL EN CUERDA Y VOZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12018000096093	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//DICIEMBRE 2017//UTSCUESTA//GESTOR HIJO 2018001981//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	2018	2017		150/23100/21200	B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	242,46	0,00	15,86	242,46
12018000096095	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE 2017//UTSCUESTA//GESTOR HIJO 2018002564//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	2018	2017		150/23100/21200	B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	242,46	0,00	15,86	242,46
12018000096097	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2017//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017044365//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	2018	2017		150/23100/21200	B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	242,46	0,00	15,86	242,46

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000096098	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//CPCUESTA //GESTOR HIJO 2017040308//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	2018	2017		150/23100/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	242,46	0,00	15,86	242,46
12018000096099	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AGOSTO 2017//CPCUESTA//((VRO) //GESTOR 2017035004//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	2018	2017		150/23100/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	242,46	0,00	15,86	242,46
12018000096100	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//DICIEMBRE 2017//EILAUROSILVA//GESTOR 2018001977//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	2018	2017		150/23147/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	101,97	0,00	6,67	101,97
12018000096101	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE 2017//EILAUROSILVA//GESTOR HIJO 2018002567//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	2018	2017		150/23147/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	101,97	0,00	6,67	101,97
12018000096102	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)//OCTUBRE 2017//EILAUROSILVA//GESTOR HIJO 2017044368//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	2018	2017		150/23147/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	101,97	0,00	6,67	101,97

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000096103	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 (VRO)SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041153//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	2018	2017		150/23147/21200		B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL	102,00	0,00	6,67	102,00	
12018000096104	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ALARMAS DE LOS CENTROS CIUDADANOS Y MANTENIMIENTO DE LOAS MISMAS PARA EL MES DE MARZO	2018			101/92400/22701		B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL	1.595,01	0,00	104,35	1.595,01	
12018000096107	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL PERIODO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018	2018			101/92400/21200		A28011153	ZARDOYA OTIS SA	1.324,69	0,00	86,66	1.324,69	
12018000096172	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Ruta Alisios 2018 Eventos en Tejina, Taco, La Cuesta, y Valle Guerra Cada evento de la Ruta Alisios incluye: Talleres de comunicación en público dictados por un coach y locutores de radio y televisión. (Importe 1.748,75 EUROS) Unidad Movil de Marcha FM, El Altavoz con nuestros locutores y speakers. Pantalla Led 3x2 calidad P6, y todo el sonido e iluminación necesario para el evento. Promoción, Campaña publicitaria de radio grabada y en vivo, faldón digital para redes socia	2018			152/23160/22799		078728488	CHICO LUGO EDUARDO MANUEL	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	
12018000096178	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL EN EL CEIP CAMINO DE LA VILLA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE CARNAVAL EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018	2018			151/32000/22609		G38552675	ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL DE LA LAGUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000096179	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 EVENTO DINAMIZACIÓN JUVENIL PROGRAMA VIDA SANA NO CONSUMAS NI DROGAS NI ALCOHOL FECHA: VIERNES 8 DE MARZO DEL 2018 Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Mesas y sillas Extintor según normativa TALLERES DINAMIZACIÓN JUVENIL Incluido monit@r Seguro de accidentes y R.C. Camisetas con logo del evento	2018			152/23160/20300	B38825733	GUAJARA AVENTURA SL.N.E.	3.295,60	0,00	215,60	3.295,60	
12018000096232	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE LOS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA AL PARQUE GARCÍA SANABRIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017.	2018			150/23143/22300	A38022240	PEREZ Y CAIROS SA.	370,80	0,00	0,00	370,80	
12018000096233	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Hora de Servicio de Asistencia para actividades, montajes y desmontajes de estructuras varias para la Noche en Blanco 2018. Hora de Coordinación de servicio de Asistencia para actividades, montajes y desmontajes de estructuras varias para la Noche en Blanco 2018. Hora de Servicio de Asistencia para actividades, montajes y desmontajes de estructuras varias en horario nocturno para la Noche en Blanco 2018. Hora de Coordinación de servicio de Asistencia para actividades, montajes y desm	2018			140/43100/22799	B76562172	TRAMPOLIN SOLIDARIO SLU	3.281,28	0,00	214,66	3.281,28	
12018000096234	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 VR noche en blanco	2018			140/43100/22799	043836729	DIAZ GIL MARA	3.638,00	0,00	238,00	3.638,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000096236	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONFECCIÓN DE TARTAS PARA FIESTAS DE CUMPLEAÑOS DE LOS MAYORES RESIDENTES EN EL HOGAR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.	2018			150/23111/22199		B38840021	CARNOMESANIA SL	813,20	0,00	0,00	813,20
12018000096239	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SLOGAN COMERCIAL,CARTELERÍA,PROGRAMA,DISPLAY,VALLAS,ROLL-UP,TOTEM,SUDADERA, ANUNCIOP DE PRENSA CAMPAÑA LA NOCHE EN BLANCO 2018	2018			140/43100/22706		042175464	HERNANDEZ MARTIN FRANCISCO MANUEL	3.424,00	0,00	224,00	3.424,00
12018000096242	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2017.	2018			150/23101/22701		B38072427	VIGILANTES DE CANARIAS SL	547,84	0,00	0,00	547,84
12018000096244	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 DEL 25/10 AL 14/12/17 99 SERVICIOS DE BUSES DE 55 PLAZAS PARA TRASLADO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA A LA PLAYA DE LAS TERESITAS, ZONA LA CUESTA. PROGRAMA MUNICIPAL DE MUJERES DE LA PLAYA	2018			150/23103/22300		B38034336	GUAGUAS DEL NORTE SL	17.334,90	0,00	504,90	17.334,90
12018000096247	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 PREMIOS(150 ENTRADAS DE CINE PARA EL MES DE JUNIO) CONCEDIDOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE DÍA MUNICIPALES.	2018			150/23102/2279903		B35473784	MULTICINES TENERIFE SL	675,00	0,00	0,00	675,00
12018000096250	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_ABRIL 2017_número de funciones: 3	2018			130/33000/22799		B38305298	TAQUILLAJES Y MANTENIMIENTOS CANARIOS SL	420,00	0,00	27,48	420,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000096269	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 DINAMIZACION DE LOS ESPACIOS DE ENCENDIDO DE NAVIDAD EN LA LAGUNA, LOS DIAS 21, 22 Y 23 RESPECTIVAMENTE, EN TEJINA, TACO, LA CUESTA Y PLAZA DE LA CONCEPCION RESPECTIVAMENTE Y ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL SOMETIMES EL 23 DE NOVIEMBRE EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL CASCO DE LA LAGUNA	2018			140/43100/22799		B76776020	MG PRODUCCIONES AGUERE	2.300,50	0,00	150,50	2.300,50
12018000096270	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE CATERING PARA FIESTA ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES "EL GRANERO", DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2017.	2018			150/23111/22799		B38840021	CARNOMESANIA SL	601,88	0,00	0,00	601,88
12018000096273	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SERVICIO DE CATERING PARA FIESTA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES "CANDELARIA-SAN ROMÁN", DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017.	2018			150/23111/22799		B38840021	CARNOMESANIA SL	695,50	0,00	0,00	695,50
12018000096276	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 MATERIAL DIDÁCTICO CON DESTINO A LAS SEDES DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO Y LA CUESTA, EJERCICIO 2017.	2018			150/23101/62500		B38047346	EXCLUSIVAS LIFER SL	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
12018000096382	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONFECCIÓN DE 15 CARTELES IDENTIFICATIVOS PARA EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA PARA EL PROGRAMA "TURISMO SOCIAL.2016"	2018			150/23111/22799		B38857199	LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL	599,20	0,00	0,00	599,20
12018000096386	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDA POR JUBILACIÓN ANTICIPADA, A D. JOSÉ MARÍA BELDA GARCÍA	2018			121/22100/16204		042017663	BELDA GARCIA JOSE MARIA	37.224,80	0,00	0,00	37.224,80
12018000096390	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDA POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA, A DÑA. CARMEN GLORIA SALAZAR DE VICENTE	2018			121/22100/16204		042017659	SALAZAR DE VICENTE CARMEN GLORIA	19.993,60	0,00	0,00	19.993,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC			
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
12018000096392	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 PÓLIZA SEGURO VIDA A FAVOR DE DÑA. NISAMAR TORAHI PÉREZ CABRERA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS HEREDEROS DEL TRABAJADOR FALLECIDO D. JUAN TOMÁS PÉREZ MORÍN	2018			121/22100/16209		054049063	PEREZ CABRERA NISAMAR TORAHI	16.787,54	0,00	0,00	16.787,54
12018000096393	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDA POR JUBILACIÓN FORZOSA, A D. JUAN MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	2018			121/22100/16204		042924172	GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL	24.455,07	0,00	0,00	24.455,07
12018000096394	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 AYUDA POR JUBILACIÓN ANTICIPADA, A D. PABLO DEL CRISTO ASCANIO GONZÁLEZ	2018			121/22100/16204		042928818	ASCANIO GONZALEZ PABLO DEL CRISTO (JE	24.566,80	0,00	0,00	24.566,80
12018000096467	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA (IASS) PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS SOCIO-SANITARIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SALUD MENTAL/TRASTORNO MENTAL/ENFERMEDAD MENTAL, AÑO 2017.	2018	2017		150/23100/46100		Q3800402	INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA	51.331,35	0,00	0,00	51.331,35
12018000096468	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 SUBVENCIÓN PARA LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL DE LA LAGUNA, PROYECTO "CAMPAÑA DE NAVIDAD-PAJES SOLIDARIOS", EJERCICIO 2018.	2018			150/23100/48913		Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12018000096475	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Bodypainting y Pasacalle NB 2018. 468	2018			140/43100/22609		B76601350	TODO BIEN-ALLES GUT, SL	1.583,60	0,00	103,60	1.583,60
12018000096479	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 COORDINACION Y ASISTENCIA PARA SEMINARIO CITY 2020 COMO PARTE DEL PROYECTO CITY2020-PROGRAMA DE COOPERACION TRASNACIONAL	2018			140/43100/2269996		B38301255	DXT PRODUCCIONES,S.L. UNIPERSONAL	6.703,00	0,00	438,51	6.703,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC					
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
					INTERREG MAC (MADEIRA, AZORES, CANARIAS) 2014-2020, DENTRO DE LA ACCION 2.1.3. PROGRAMA INNOVADOR DE DINAMIZACION COMERCIAL	2017-004			PROY.PROGRAMA DE							
12018000096480	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Diseño y desarrollo de una aplicación - módulo de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna - para la pantalla informativa / totem	2018			140/43100/22706	B38667028	CROKIS MULTIMEDIA SLU	1.444,50	0,00	94,50	1.444,50	
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			150/23101/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	12.459,18	0,00	815,09	12.459,18	
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			132/33800/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	1.192,26	0,00	78,00	1.192,26	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			152/23160/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	5.126,73	0,00	335,39	5.126,73
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			192/43120/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	4.709,55	0,00	308,10	4.709,55
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			131/33600/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	1.490,33	0,00	97,50	1.490,33

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			130/33000/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	8.256,46	0,00	540,14	8.256,46
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			101/92400/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	33.055,61	0,00	2.162,52	33.055,61
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			190/16400/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	2.533,55	0,00	165,75	2.533,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			151/32000/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	190.762,84	0,00	12.479,81	190.762,84
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			170/13000/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	6.825,71	0,00	446,54	6.825,71
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			190/17220/22700	A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	1.162,43	0,00	76,06	1.162,43

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			160/45000/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	2.742,20	0,00	179,40	2.742,20
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			120/92000/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	27.422,18	0,00	1.793,97	27.422,18
12018000096482	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: octubre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	2018			180/43200/22700		A28833218	PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU SA	327,87	0,00	21,45	327,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000096999	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		054059079	RODRIGUEZ SIVERIO DEVORA	913,38	0,00	0,00	913,38
12018000097000	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042058144	BELLO MONTESDEOCA FRANCISCO	610,74	0,00	0,00	610,74
12018000097002	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078720327	ALAMO PEREZ GUACIMARA	842,64	0,00	0,00	842,64

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097003	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042091216	PEREZ BAUTE JOSE LUIS	911,82	0,00	0,00	911,82
12018000097004	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078679730	PEREZ BAUTE MARIA RUTH	1.216,08	0,00	0,00	1.216,08
12018000097005	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043787186	BELLO GUTIERREZ ANA MARIA	913,38	0,00	0,00	913,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097006	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042265248	QUEVEDO UGARTE NILSA MISVELIA	913,38	0,00	0,00	913,38
12018000097007	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043787243	MEDINA PALMERO MARIA JOSE	344,83	0,00	0,00	344,83
12018000097009	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042013778	GORDILLO MARRERO ANA MARIA	610,74	0,00	0,00	610,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097010	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078729125	RAMOS RODRIGUEZ IVAN	795,63	0,00	0,00	795,63
12018000097011	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042011061	RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DE LOS ANGELES	599,94	0,00	0,00	599,94
12018000097012	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042098595	ALVAREZ SANTIAGO MARIA ELENA	7,12	0,00	0,00	7,12

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097013	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043821962	RENDON GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	571,80	0,00	0,00	571,80
12018000097015	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078706978	GONZALEZ CODESO PEDRO JOSE	908,76	0,00	0,00	908,76
12018000097016	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078856577	DE LA ROSA GARCIA MARIA TERESA	598,74	0,00	0,00	598,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097025	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078859363	MEDINA PALMERO MARIA CASANDRA	726,64	0,00	0,00	726,64
12018000097026	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		054047197	TORRES BACALLADO JUAN PEDRO	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84
12018000097027	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042238054	ESONO PEREZ BETSAIDA YANIN	908,76	0,00	0,00	908,76

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097028	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079062850	SANFIEL MORENO MARTA	908,76	0,00	0,00	908,76
12018000097030	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043819604	MORALES TAIMA NATALIA	1.210,56	0,00	0,00	1.210,56
12018000097033	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		045457838	EXPOSITO MORALES MARIA SOLEDAD	898,44	0,00	0,00	898,44

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097035	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042040889	DELGADO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR	607,02	0,00	0,00	607,02
12018000097037	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042047567	HORMIGA DENIZ CANDELARIA	624,06	0,00	0,00	624,06
12018000097038	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079156706	DELGADO GONZALEZ MARIA ANGELICA	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097041	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042938678	RODRIGUEZ NEGRIN FRANCISCO UBALDO	636,29	0,00	0,00	636,29
12018000097042	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078566456	RODRIGUEZ BERMUDEZ MARIA MELISA	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84
12018000097043	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		054046822	MARTIN SARDINA ELADIO	1.019,36	0,00	0,00	1.019,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097044	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078727969	CACERES GONZALEZ ARMICHE	167,57	0,00	0,00	167,57
12018000097045	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042072260	BACA CARRASCO FRANCISCO JAVIER	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
12018000097047	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043797482	REYES CORREA FRANCISCO JAVIER	785,73	0,00	0,00	785,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	
12018000097049	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002	042267068	VARONA FERNANDEZ YUSNIELKIS	1.216,08	0,00	0,00	1.216,08
12018000097050	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002	042092122	SABINA PEREZ ANTONIO JESUS	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84
12018000097051	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002	051151695	TOME DARIAS MARIA LOURDES	691,88	0,00	0,00	691,88

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097052	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079081742	DELGADO AGUILAR DARAY	1.114,18	0,00	0,00	1.114,18
12018000097054	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042075718	CRUZ RODRIGUEZ ANGELA	55,99	0,00	0,00	55,99
12018000097055	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043820360	SANTANA GORRIN RAQUEL	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097056	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		054040897	RUIZ RODRIGUEZ MARIA JESUS	899,94	0,00	0,00	899,94
12018000097058	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042089514	PLASENCIA CHINEA ALEXIS RAMIRO	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80
12018000097059	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078408391	QUINTANA RODRIGUEZ ROSA MARIA	599,94	0,00	0,00	599,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097060	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043821114	QUINTERO GONZALEZ EVA MARIA	913,38	0,00	0,00	913,38
12018000097061	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078699759	MOLINA VERA ZEBENZUY	512,61	0,00	0,00	512,61
12018000097062	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043833633	MEJIAS MARTIN CANDELARIA RAQUEL	913,26	0,00	0,00	913,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097063	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042039522	BELLO MONTESDEOCA JORGE JOSE	608,28	0,00	0,00	608,28
12018000097064	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042010199	EXPOSITO JABATO BIENVENIDA M.	910,38	0,00	0,00	910,38
12018000097065	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042061255	VERA RODRIGUEZ PABLO IGNACIO	791,18	0,00	0,00	791,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097066	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		X6734140	AGNIESZKA DULBA	913,26	0,00	0,00	913,26
12018000097067	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043821150	BALDEON LEON MARIA ISORA	898,44	0,00	0,00	898,44
12018000097068	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042025864	GARCIA GARCIA MARIA ASCENSION	47,99	0,00	0,00	47,99

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC			
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
12018000097086	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079073949	CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA TERESA	898,44	0,00	0,00	898,44
12018000097087	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		028281708	MONTERO JIMENEZ SEBASTIAN	608,28	0,00	0,00	608,28
12018000097094	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042626281	VERONA DORESTE MANUEL	913,38	0,00	0,00	913,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000097096	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079238221	GUAIMARA GUAIMARA CARLOS JOSE	913,38	0,00	0,00	913,38	
12018000097097	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		041909164	MARQUEZ GONZALEZ MARTIN MANUEL	608,22	0,00	0,00	608,22	
12018000097098	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042934706	PEREZ NUÑEZ JOSE RAFAEL	913,38	0,00	0,00	913,38	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097099	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043808000	MESA VALERIANO ANA BELEN	913,38	0,00	0,00	913,38
12018000097100	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042027458	BRISON GALVAN SALVADOR	913,26	0,00	0,00	913,26
12018000097101	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078722999	DE LEON HERNANDEZ ANA ISABEL	913,26	0,00	0,00	913,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000097102	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		073778274	SERRANO RODRIGUEZ MI DEL CARMEN	898,44	0,00	0,00	898,44	
12018000097104	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078565840	DELGADO DE LA PAZ SANDRA	230,20	0,00	0,00	230,20	
12018000097105	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043486062	CANTUCA TUTISTAR CRISTINA MARIA	910,32	0,00	0,00	910,32	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097106	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042064865	FALCON BERTRAN TOMAS CELSO	609,42	0,00	0,00	609,42
12018000097109	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042033571	BAUTE LEMES MIGUELINA	610,62	0,00	0,00	610,62
12018000097110	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		041994246	MOLINA AFONSO INOCENCIO JUAN	900,00	0,00	0,00	900,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097111	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		079083454	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO MANUEL	908,76	0,00	0,00	908,76
12018000097112	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078858915	AGUILAR MARQUEZ IVANA	913,26	0,00	0,00	913,26
12018000097113	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		X6357528Y	CAZACU MARICELA	877,62	0,00	0,00	877,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC		Total	
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.		No ded.
12018000097116	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		078573234	SAAVEDRA CRUZ ISAAC MOISES	910,32	0,00	0,00	910,32
12018000097117	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		043813219	ALONSO PADRON ANA MARIA	344,36	0,00	0,00	344,36
12018000097118	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO DE DISPOSICIÓN DEL EJERCICIO 2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MATÍAS, (2017 A 2020), PERIODO 2017.	2018			150/23100/48002		042042758	MORIN MORIN ANGELES	610,56	0,00	0,00	610,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
12018000097124	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042191853	RODRIGUEZ CASTRO NIEVES LAURA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097125	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042191853	RODRIGUEZ CASTRO NIEVES LAURA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097126	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042191853	RODRIGUEZ CASTRO NIEVES LAURA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097127	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042191853	RODRIGUEZ CASTRO NIEVES LAURA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097128	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	051206241	PAYANO MATOS RUBEN DARIO	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097129	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	054056575	BATISTA DHARANDAS LAURA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097130	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	078566135	GINORIZ HERNANDEZ MARTA ISABEL	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097131	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054063704	EXPOSITO VERA TORAHI TEGINA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097132	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	073577884	JORGE SERRANO MARIA TERESA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097133	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	073577884	JORGE SERRANO MARIA TERESA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097134	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	X3630351P	CURT LIDIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097135	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	X3630351P	CURT LIDIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097136	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078573358	NAVARRO MESA YENNYFER	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097137	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078573358	NAVARRO MESA YENNYFER	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097138	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078678383	EXPOSITO CALERO MARIA ISABEL	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097139	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078556601	RIVERO GONZALEZ CLAUDIA MARNIE	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097140	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	045701825	GONZALEZ DORTA MARIA JOSE	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097141	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	045701825	GONZALEZ DORTA MARIA JOSE	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097142	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	079408845	CRUZ MARRERO BIONAISY	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097143	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043814459	EXPOSITO PEREZ ANA MARIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097144	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043814459	EXPOSITO PEREZ ANA MARIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097145	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	045451876	PEÑATE SANTANA MARIA DEL PINO	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097146	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	045451876	PEÑATE SANTANA MARIA DEL PINO	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097147	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078701691	EXPOSITO MORALES ANA VANESA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097148	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051777676	GARCIA DIOSA MAGALLY MARIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097149	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051777676	GARCIA DIOSA MAGALLY MARIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097150	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043838527	ORTIZ RIOS MARIA ESTHER	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097151	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078727338	ASENCION DARIAS MARIA LARISA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097152	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054063864	GARCIA DIAZ MARIA MARGARITA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097153	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054063864	GARCIA DIAZ MARIA MARGARITA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097154	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054045160	BAEZ ALVAREZ SANDRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097155	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054045160	BAEZ ALVAREZ SANDRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097156	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054054290	GARCIA CORREA SARAI	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097157	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051202239	SANCHEZ BETHENCOURT DIANA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097158	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043807429	POL BELLO MARIA MAR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097159	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043807429	POL BELLO MARIA MAR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097160	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051207197	CARCHI ZAMBRANO JOHANNA LEONOR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097161	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051207197	CARCHI ZAMBRANO JOHANNA LEONOR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097163	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051207197	CARCHI ZAMBRANO JOHANNA LEONOR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097164	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	051207197	CARCHI ZAMBRANO JOHANNA LEONOR	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097165	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043779718	GONZALEZ ACOSTA MARIA DEL PINO	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097166	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078725202	GONZALEZ JORGE NAYRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097167	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078725202	GONZALEZ JORGE NAYRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097168	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078725202	GONZALEZ JORGE NAYRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097169	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043705964	SANTOS GONZALEZ JOAQUIN	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097170	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	043705964	SANTOS GONZALEZ JOAQUIN	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097171	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054115154	ZERPA DELGADO MARIA DEL CARMEN	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097172	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	054115154	ZERPA DELGADO MARIA DEL CARMEN	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097173	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	042291535	MAYZIRA MAYZIRA ABDESSLAM	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097174	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	042291535	MAYZIRA MAYZIRA ABDESSLAM	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097175	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	042291535	MAYZIRA MAYZIRA ABDESSLAM	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097176	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078850340	JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN GEORGINA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097177	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097178	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097179	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	X2922197	BATISTA SIERRA MENCIA DEYANIRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097180	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018				150/23102/4800096	X2922197	BATISTA SIERRA MENCIA DEYANIRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015				PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
12018000097181	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	X2922197	BATISTA SIERRA MENCIA DEYANIRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097182	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	X2922197	BATISTA SIERRA MENCIA DEYANIRA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097183	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	078558327	HEREDIA OJEDA ELISABETH	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097184	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	078558327	HEREDIA OJEDA ELISABETH	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097185	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	078561885	GONZALEZ ARBELO CANDIDA AFLIGIDOS	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097186	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	078561885	GONZALEZ ARBELO CANDIDA AFLIGIDOS	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						
12018000097188	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042241007	GARCIA PEREZ YESSICA	161,29	0,00	0,00	161,29
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION						

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC			Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097189	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096	042241007	GARCIA PEREZ YESSICA	161,29	0,00	0,00	161,29	
						2018-015			PROTOCOLO ACTUACION							
12018000097228	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE AGUA PURQUOTA1 PURQUOTA1 PURQUOTA1	2018			170/13200/21300	B66916420	PURALIA SYSTEMS, S.L.U.	648,20	0,00	0,00	648,20	
12018000097229	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 FACTURA P-119611 CÓDIGO 12018002900 PURALIA SYSTEMS DEL SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE LOS DISPENSADORES DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA (Inversión de Sujeto Pasivo).	2018			170/13200/21300	S3511001D	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45,37	0,00	0,00	45,37	
12018000097276	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909	045439391	ABREU ABREU PEDRO LUIS	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	
12018000097277	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909	041906734	CHINEA MARCELINO VICENTE DANIEL	800,00	0,00	0,00	800,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097278	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909		043787175 FARIÑA ALEXIJOVA MARIA MONICA	1.983,30	0,00	0,00	1.983,30	
12018000097279	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909		045447376 GONZALEZ REYES JUAN FRANCISCO	1.983,30	0,00	0,00	1.983,30	
12018000097280	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909		041927225 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTA	2.460,50	0,00	0,00	2.460,50	
12018000097281	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909		043618122 MARICHAL NAVARRO MARINA	500,09	0,00	0,00	500,09	
12018000097282	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/48909		043804914 MUSTAFA BETANCORT MARIA CARMEN	2.062,30	0,00	0,00	2.062,30	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000097283	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/78001		041999299	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON A	850,00	0,00	0,00	850,00	
12018000097284	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018 S/DILIG.AREA BIENEST.SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2018	2018			150/23120/78001		042187912	RODRIGUEZ LORENZO ROSARIO	1.635,07	0,00	0,00	1.635,07	
12018000097285	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		045441441	ARBELO DELGADO MARIA DEL CRISTO	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097286	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041842199	BENITEZ BAUTE CRISTINA	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097287	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		078385475	CAMARA GARCIA VENERANDA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097288	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042074459	CARMONA BETANCUR MARIA ISABEL	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097289	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		045254835	CARMONA MORENO MARIA	330,60	0,00	0,00	330,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097290	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041937663	CRUZ GONZALEZ ANTONIA VIRGINIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097291	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		051153189	DELGADO SANCHEZ ANGELA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097292	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042928230	DIAZ TEJERA CONCEPCION CANDELARI	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097293	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		043340597	EXPOSITO LOPEZ MARIA LUISA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097294	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041976651	GARCIA DIAZ MILAGROS	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097295	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		078353858	GARCIA LUGO MARIA NELIDA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097296	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041860153	GARCIA MARTIN RAMON	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097297	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041844110	BAEZ PEREZ MARIA CONCEPCION	210,40	0,00	0,00	210,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097298	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042933073	GONZALEZ CAIROS MARIA GRACIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097299	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042938543	GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097300	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042620646	GUERRA VEGA JOSEFA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097301	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		054044412	HEREDIA VARGAS JESUSA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097302	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042927673	HERNANDEZ VIERA ELADIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097303	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041989537	JIMENEZ MARTIN DOMINGO GUZMAN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097304	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		051778172	LLABONA RAMOS JOSE LUIS	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097305	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041954758	MARTIN CASTILLA MILAGROS	330,60	0,00	0,00	330,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097306	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042932094	MARTIN GARCIA ADORACION DE LOS ANGELES	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097307	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041992565	MARTIN MARRERO CARMEN	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097308	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042029243	MELIAN DEL CASTILLO FRANCISCO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097309	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		078412148	MELIAN RODRIGUEZ MARIA ROSA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097310	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041976695	MORALES BELDA LIBERTO FRANCISCO	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097311	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042044283	OLIVA FUMERO PAULINA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097312	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042142423	PEREZ DOMINGUEZ LORENZO	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097313	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041977786	PIO GONZALEZ MARIA ISIDORA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097314	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		051200262 QUIROS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097315	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042238316 RAVELO ROQUE ROSA DE LIMA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097316	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042932939 REYES PEREZ INOCENCIA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097317	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		043365207 RODRIGUEZ DELGADO ORVELINDO	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097318	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		051151957 ROMAN HORTA ROBERTO DANIEL	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097319	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		042921450 SAAVEDRA MORALES AURELIA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097320	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		046298453 SANCHEZ FINOL ISOLINA EDUVIGIS	210,40	0,00	0,00	210,40	
12018000097321	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041948500 TORRES NODA ANTONIO	330,60	0,00	0,00	330,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097322	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES, 2018.	2018			150/23100/48021		041882025	TORRES TORRES JUANA DEL S.C	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097323	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		045441441	ARBELO DELGADO MARIA DEL CRISTO	478,00	0,00	0,00	478,00
12018000097324	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042074459	CARMONA BETANCUR MARIA ISABEL	299,00	0,00	0,00	299,00
12018000097325	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		045254835	CARMONA MORENO MARIA	225,00	0,00	0,00	225,00
12018000097326	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042016403	CLEMENTE BARRERA JOSEFA	957,65	0,00	0,00	957,65
12018000097327	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041941379	ESTEVEZ MARTIN CARMEN	861,00	0,00	0,00	861,00
12018000097328	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041976651	GARCIA DIAZ MILAGROS	649,00	0,00	0,00	649,00
12018000097329	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042925284	GARCIA PERAZA CONCEPCION POLONIA	289,00	0,00	0,00	289,00
12018000097330	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041790257	GIL SUAREZ ISIDORO	938,00	0,00	0,00	938,00
12018000097331	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042620646	GUERRA VEGA JOSEFA	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097332	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042927673	HERNANDEZ VIERA ELADIA	295,20	0,00	0,00	295,20
12018000097333	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041987391	JORGE PALMES MARIA TERESA	275,00	0,00	0,00	275,00
12018000097334	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041960618	MARTIN REYES GREGORIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097335	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042142423	PEREZ DOMINGUEZ LORENZO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097336	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041935045	DIAZ RODRIGUEZ JAIME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097337	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042921450	SAAVEDRA MORALES AURELIA	331,70	0,00	0,00	331,70
12018000097338	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041948500	TORRES NODA ANTONIO	300,00	0,00	0,00	300,00
12018000097339	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 DIVISION HORIZONTAL	2018			160/45000/22699		030815170	LOVERA CAÑADA MARIA TERESA	581,96	0,00	38,07	581,96
12018000097339	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 DIVISION HORIZONTAL	2018			160/45000/22699		030815170	LOVERA CAÑADA MARIA TERESA	6,93	0,00	0,00	6,93
12018000097340	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 APORTACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN MENORES DE 0 A 17 AÑOS, EJERCICIO 2018.	2018			150/23102/4800096		079199275	PACHECHO LEYVA JESSICA CAROLINA	161,29	0,00	0,00	161,29
12018000097341	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 1.- ACTIVIDADES EN EL CAMPUS DE NAVIDAD DEL CLUB BALONCESTO CANARIAS .2.- ACTIVIDADES EN EL STAND DEL CLUB BALONCESTO	2018-015 2018			153/23170/2279901	PROTOCOLO ACTUACION	G76719392	FUNDACION CANARIA CANTERA BASE1939 CANARIAS	17.800,00	0,00	1.164,49	17.800,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
					CANARIAS EN LA NOCHE EN BALNCO DE LA LAGUNA.3.- CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN LA ESCUELA DE ENTRENADORES DEL CLUB BALONCESTO DE CANARIA.4.- ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN.5.- ACTIVIDADES EN LOS FORMACIÓN DEL CLUB BALONCESTO CANARIAS.6.-MICRO-CHARLAS EN EL MARCO DEL PROYECTO VIVE UN ENTRENAMIENTO DE TU EQUIPO ACB.7.- COLOCACIÓN DE PANEL INFORMATIV										
12018000097350	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 CONFECCIÓN DE VINILOS CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES	2018			150/23101/21200	F76683861	SOCIAL MAKERS SOCIEDAD COPERATIVA	132,68	0,00	0,00	132,68
12018000097351	ADRC		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	2018			130/33210/2200196	043818110	NAVARRO SANTOS NOEMI	1.914,34	0,00	0,00	1.914,34
						2018-011			PROY.ADQUISICION DE						
12018000097352	ADO		28/12/2018	28/12/2018	EXP. JUDICIAL Nº 3813000085002015 CG 2018 INTERESES DE DEMORA EN EJECUC.SENTENC. DE 26 FEBRERO 2015 Y SUBSANADA POR AUTO Nº 64/2015, DE 23 MARZO, DEL TRIB.SUP.JUSTIC. CANARIAS, SALA CONT.-ADMVO. SECC.PRIMERA,	2018			110/93400/35200	B38521548	LA HUERTA GESTIONES SL	2.535,40	0,00	0,00	2.535,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC					
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
					RELATIVO EXPROP.BIENES Y DCHOS.AFECT.EJEC.PR OY."AVDA.LOS MENCEYES, FASE II", AFECC.Nº 152, S/INFORME AREA OBR.E INFRAESTR.DE 11/07/2018											
12018000097370	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	042926556	AFONSO MELO MARIA ANGELES	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097372	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	042017280	ALMENARA HERRERA LUCIANA ANGELES	210,40	0,00	0,00	210,40	
12018000097373	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	041866193	ARMAS DE ARMAS CRISTINA	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097374	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	041981165	ARTEAGA PERDOMO EVELIA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097375	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	037219413	AYUSO ROMERO RAFAELA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097376	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	042924891	BAEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097378	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	041925043	BAEZ VERA JOSEFA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097380	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	041987891	BARRETO HERNANDEZ JOSE	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097381	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021	042027363	BARRETO HERNANDEZ MONSERRAT	270,50	0,00	0,00	270,50	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097382	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		079099407	BARROSO DIAZ CRISTINA VILMA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097383	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054058445	BARROSO MAYA AURORA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097385	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041914972	BAUTE GONZALEZ ROSA NIEVES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097386	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041963887	BENITEZ BAUTE CLARA ELEUTERIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097388	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041966421	BERMUDEZ CEDRES INOCENCIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097389	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042922164	CABRERA DELGADO MARIA CONCEPCION	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097390	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043817277	DEL CALDERIN CASTILLO MARIA DOLORES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097391	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097392	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041771321	CAMPOS SUAREZ ANGELA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097393	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042937046	CARMONA CORTES MARIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097394	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042066830	CARMONA HEREDIA MARIA ANTONIA	330,60	0,00	0,00	330,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		IGIC			
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	Total
12018000097395	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041944666	CHICO LEON MARIA DEL CARMEN	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097396	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054052613	CONCEPCION GONZALEZ MARIA NIEVES	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097397	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043609602	CRUZ RODRIGUEZ CARMEN	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097398	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		036069615	DAFONTE FERNANDEZ DOMITILA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097399	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041869491	DARIAS PLASENCIA MARIA DE LOS DOLORES	390,70	0,00	0,00	390,70
12018000097400	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041804670	DE ARMAS GARCIA FRANCISCA MILAGROS	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097401	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041835068	DELGADO COELLO RUBEN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097402	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097403	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041919530	DIAZ ALVAREZ CLORINDA	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097406	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		X2935390S	DIAZ DE GONZALEZ MERCEDES YOLANDA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097407	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043619831	DIAZ DOMINGUEZ MARIA VICTORIA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097408	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041958457 DIAZ DONIZ PEDRO	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097409	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041990129 DIAZ GONZALEZ GUADALUPE	210,40	0,00	0,00	210,40	
12018000097410	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925565 DIAZ PEREZ CORINA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097412	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042000519 DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097413	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051205789 ESTEVES CARMONA VICTOR	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097414	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925971 EXPOSITO MARTIN MARIA CARMEN	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097415	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		X3428696V FATIDICO ALDO FRANCISCO	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097416	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043602290 FELIPE HERNANDEZ MARIA AFRICA	270,50	0,00	0,00	270,50	
12018000097417	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043611708 FERNANDEZ PERAZA ANTONIA REMEDIOS	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097419	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		034424077 FERNANDEZ SANTOS EUDOSIA	330,60	0,00	0,00	330,60	
12018000097420	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925058 FIGUEROA HERRERA MANUEL GILBERTO	330,60	0,00	0,00	330,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097421	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043606839	FUMERO FUMERO ORMELINDA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097422	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		078382051	GARCIA GONZALEZ CANDELARIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097424	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042931489	GARCIA GUERRA MARIA CARMEN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097425	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041868992	GARCIA GUTIERREZ MANUEL	390,70	0,00	0,00	390,70
12018000097426	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041930436	GARCIA NEGRIN AMALIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097427	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051153781	GARCIA PERDOMO MANUEL LAZARO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097428	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051165329	GARCIA RODRIGUEZ GUILLERMINA MAIDA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097429	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925402	GIL GARCIA ALICIA SOL ANGEL	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097430	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042038072	GIL GONZALEZ ISABEL	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097431	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042936091	GINORIS LUIS CARMEN DELIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097432	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041915308	GOBEA DELGADO GILBERTO TOMAS	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097433	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041900912	GONZALEZ BATISTA JOSEFA AGUSTINA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097434	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051168565	GONZALEZ CABRERA PILAR	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097435	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042014407	GONZALEZ GARCIA MANUELA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097436	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042920545	GONZALEZ IZQUIERDO WENCESLAO	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097437	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041976009	GONZALEZ PEREZ PURIFICACION	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097438	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042922587	GONZALEZ QUINTERO ARGELIA ROSARIO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097439	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042065193	GONZALEZ RAMOS CARMEN ROSA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097440	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054117522	GONZALEZ RAMOS RIGOBERTO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097441	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054064215	GONZALEZ RODRIGUEZ AQUILINO ALCANTARA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097442	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054117101	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ALCANTARA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097443	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		X0525842	HAMED ROSA	330,60	0,00	0,00	330,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097444	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041887881	HEREDIA BARGAS MARIA MERCEDES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097445	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041914117	HERNANDEZ CABRERA EDUVIGIS LIBERTAD	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097446	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043341238	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097447	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042042782	HERNANDEZ HERRERA SIXTA ROSA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097448	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042019300	HERNANDEZ PADRON MARIA ANGELES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097449	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041980500	HERRERA CAIROS HILDELISA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097450	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097451	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041887792	HERRERA PAZ JOSEFA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097452	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097453	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041951114	INFANTE HERNANDEZ MARIA BARBARA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097454	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097455	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097456	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051165335	LUIS PEREZ ROBERTO	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097457	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051169622	MACIAS CABRERA ANTONIO JOSE	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097458	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041893496	MAGDALENA MARTIN M EMMA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097459	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042809710	MALDONADO CARMONA ENCARNACION	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097460	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		078566643	MANZANO CADIZ PILAR	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097461	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097462	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041993561	MARTIN DE LA ROSA MARIA ANTONIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097463	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		079152799	MARTIN GONZALEZ MARIA CRISTINA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097464	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041949610	MARTIN PERAZA TERESA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097465	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042932007	MARTIN RAMOS BERTA	330,60	0,00	0,00	330,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097466	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		013575955	MARTINEZ ARQUES ANGELA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097467	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041908186	MEDINA CORREA MARIA CONCEPCION	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097468	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042428138	MEDINA TADEO AMPARO	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097469	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051206538	MEJIAS MEJIAS JESUS RAMON	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097470	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054056836	MELIAN LEON DAMASO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097471	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043619268	MENDEZ ALEJOS EMERITA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097472	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041918507	MESA NEGRIN CONCEPCION	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097473	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041869325	MESA NODA MANUEL	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097474	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041986413	MORALES DONATE MARIA DOLORES	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097475	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042140427	MORALES MENDEZ MARIA DEL PILAR	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097476	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041999444	MORALES RIVERO ANGELA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097477	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042783841	MORCILLO MORA MANUEL	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097478	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		035814268	MOREIRA ESTEVEZ CARMEN	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097479	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043624992	ORTEGA VIEITES ARNALDO	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097480	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		X4067536	PAA MOZU ALFRED	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097481	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042933001	PEÑA GARCIA MARIA OLGA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097482	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041977217	PERAZA DELGADO MARIA FERNANDA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097483	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042924159	PERERA RODRIGUEZ MARIA ELENA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097484	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042936943	PEREZ ACOSTA CARLOS JUAN	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097485	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		078352603	PEREZ PEREZ ANTONIO	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097488	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		079060948	PONZ RUIZ FELISA FRANCISCA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097489	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051200332	QUILAQUEO MARDONES MARIA TERESA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097490	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042222374	RAFAEL GARCIA VIRGINIA LINA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097491	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054114758	RIOS VARGAS NELLY	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097492	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041983008	RIVERO CASTELLANO FERNANDO MONICO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097493	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043604360	RODRIGUEZ CRUZ MARINA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097495	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054114625	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSEFA MAGALI	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097496	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		043242555	RODRIGUEZ GARCIA MARIA FLORA CONCEPCI	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097497	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041996900	RODRIGUEZ GONZALEZ SAGRARIO	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097498	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042921635	RODRIGUEZ PEREZ NICOLAS	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097499	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041883059	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUANA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097500	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042137323	RODRIGUEZ SANCHEZ POLONIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097501	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041925074	ROJAS MARTIN EFIGENIA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097502	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041979575	ROSADO DIAZ CARMEN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097503	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042042306	SAN BLAS ARTEAGA LIDIA MARIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097504	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042705953	SANTANA CRUZ CATALINA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097505	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042025615	SANTANA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097506	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042220146	SANTANDER SORIA JOSEFA GLORIA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097507	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041989732	SARABIA CASTILLO CARMEN ROSA	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097509	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		078357744	SEGREDO PEREZ ANGELA MARIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097510	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041847946	SUAREZ HERNANDEZ JUANA JOSEFA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097511	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042015645	TACORONTE PEREZ MILAGROS	270,50	0,00	0,00	270,50
12018000097512	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042925398	TEJERA DAVILA ANA ROSA	210,40	0,00	0,00	210,40
12018000097513	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041989439	TEJERA GONZALEZ DOMICIANA	270,50	0,00	0,00	270,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097514	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041952707	TOME GARCIA ANA MARIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097515	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041855276	TOME GARCIA ANGEL	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097516	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051777347	TORRES MARTIN MARITZA DEL CARMEN	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097517	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		042258104	VALDIVIA MIRABAL ZOILA HERMINIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097518	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		041954323	VALDIVIA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097519	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		054064488	VALERIO MARIA GLADYS ISOLINA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097520	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097521	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		024818424	VENTURA IZQUIERDO MARIA ELENA	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097522	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23100/48021		078384248	ZAMORA MACHIN MARIA CONCEPCION	330,60	0,00	0,00	330,60
12018000097526	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041909375	ALVAREZ ROSADO CARMEN MARCELINA	742,20	0,00	0,00	742,20
12018000097527	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041939859	ANGEL DE LA ROSA CHINEA PURA	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097528	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041875938	ARTEAGA PADILLA JUANA ISABEL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
12018000097529	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041981165	ARTEAGA PERDOMO EVELIA	420,31	0,00	0,00	420,31
12018000097530	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		037219413	AYUSO ROMERO RAFAELA	1.405,25	0,00	0,00	1.405,25
12018000097531	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041925043	BAEZ VERA JOSEFA	719,90	0,00	0,00	719,90
12018000097532	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042066830	CARMONA HEREDIA MARIA ANTONIA	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50
12018000097533	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042066592	DARIAS CASANOVA JUANA LAUREANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097534	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041804670	DE ARMAS GARCIA FRANCISCA MILAGROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097535	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041835068	DELGADO COELLO RUBEN	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12018000097536	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041958457	DIAZ DONIZ PEDRO	204,00	0,00	0,00	204,00
12018000097537	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		043606839	FUMERO FUMERO ORMELINDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097538	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		078382051	GARCIA GONZALEZ CANDELARIA	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
12018000097539	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042931489	GARCIA GUERRA MARIA CARMEN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12018000097540	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042923235	GONZALEZ ARMAS CARIDAD	750,00	0,00	0,00	750,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código	Nif	Nombre		Ded.	No ded.	
12018000097541	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		X0525842	HAMED ROSA	322,00	0,00	0,00	322,00
12018000097542	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041988533	LEON HERNANDEZ MARIA DOLORES	598,40	0,00	0,00	598,40
12018000097543	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041893496	MAGDALENA MARTIN M EMMA	700,00	0,00	0,00	700,00
12018000097544	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		078358744	MARICHAL PERAZA MARIA CARMEN	698,60	0,00	0,00	698,60
12018000097545	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041918507	MESA NEGRIN CONCEPCION	255,00	0,00	0,00	255,00
12018000097546	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042003727	MORENO BUENO ISABEL	255,00	0,00	0,00	255,00
12018000097547	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041977217	PERAZA DELGADO MARIA FERNANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
12018000097548	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041914256	PEREZ DELGADO LUCIANA	549,00	0,00	0,00	549,00
12018000097549	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041823890	PEREZ DORTA MARIA	800,50	0,00	0,00	800,50
12018000097550	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		043242555	RODRIGUEZ GARCIA MARIA FLORA CONCEPCI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097551	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		042921635	RODRIGUEZ PEREZ NICOLAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12018000097552	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		041979575	ROSADO DIAZ CARMEN	379,00	0,00	0,00	379,00
12018000097553	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018			150/23110/78000		054064488	VALERIO MARIA GLADYS ISOLINA	199,00	0,00	0,00	199,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Ppto.		Ded.	No ded.
12018000097554	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018				150/23110/78000	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	400,96	0,00	0,00	400,96
12018000097555	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES, BLOQUE 3, EJERCICIO 2018	2018				150/23110/78000	024818424	VENTURA IZQUIERDO MARIA ELENA	299,00	0,00	0,00	299,00
12018000097614	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 (VRO)//NOVIEMBRE 2018//PISOS//GESTOR HIJO 2018046777//GESTOR>2 01803949//SS ALOJATIVOS NOV.2018	2018				150/23100/2279908	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL LA LAGUNA	60.514,98	0,00	0,00	60.514,98
						2018-013				PROY. PRESTACIONES						
12018000097615	O		28/12/2018	28/12/2018	CG2018 Exposición Vecinos de La Laguna	2018				131/33600/22701	B38845798	EVENTOS AZAFATAS SERVICIOS CANARIAS, SL	6.473,50	0,00	423,50	6.473,50
12018000097617	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Difusión del patrimonio inmaterial de la Ciudad Histórica de la Laguna	2018				131/33600/22602	035022328	ZABACO RACIONERO FERNANDO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
12018000097618	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 FACTURA EMIT-2 FERNANDO ZABACO RACIONERO Servicio de difusión por medio de un reportaje en el periódico La Razón, entre los ciudadanos en general el contenido de la Semana Santa, desde el punto de vista patrimonial, sus valores artísticos que representa esta fiestas religiosa, una de las mas representativas del Archipiélago Canario (importe 3.200,00¿ sujeto a inversión de sujeto pasivo del 7% total 224,00¿)	2018				131/33600/22602	S3511001D	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	224,00	0,00	0,00	224,00
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco	2018				190/17100/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	811,73	0,00	0,00	811,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			132/33800/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	113,41	0,00	0,00	113,41
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			160/45000/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	1.486,96	0,00	0,00	1.486,96

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			120/92000/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	301,55	0,00	0,00	301,55	
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			130/33000/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	278,59	0,00	0,00	278,59	
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			101/92400/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	323,09	0,00	0,00	323,09	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			101/92400/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	183,34	0,00	0,00	183,34
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			170/13300/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	153,23	0,00	0,00	153,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		Ppto.	IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ded.		No ded.		
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			190/16400/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	206,30	0,00	0,00	206,30	
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			170/13200/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	3.724,62	0,00	0,00	3.724,62	
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			150/23100/22103		A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	141,42	0,00	0,00	141,42	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IGIC		Total		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Ppto.	Ded.
					Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)										
12018000097747	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V- Power Diesel (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Max Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V- Power Diesel (G) Disa Max Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	2018			170/13500/22103	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA	311,92	0,00	0,00	311,92
12018000097774	ADO		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES PORTAFERETROS. Importe correspondiente a las revisiones de mantenimiento del tercer trimestre del año 2017.	2018			190/16400/21300	043814255	MARRERO PEREZ MIGUEL ANGEL	722,25	0,00	47,25	722,25
12018000097775	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 16 SERVICIOS PROGRAMA MUJERES A LA PLAYA MES SEPTIEMBRE	2018			150/23103/2230001	A38022240	PEREZ Y CAIROS SA.	26.278,35	0,00	765,39	26.278,35
12018000097776	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 209 SERVICIOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA MUJERES A LA PLAYA DE LAS TERESITAS	2018			150/23103/2230001	A38022240	PEREZ Y CAIROS SA.	31.205,54	0,00	908,90	31.205,54
12018000097787	O		28/12/2018	28/12/2018	CG 2018 PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTTUUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	2018			151/32000/22609	G38801668	ASOC JADE PROTEC INFANCIA PROM EDUC	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor		IGIC		Total
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.	
												Total:	2.307.924,12	0,00	33.331,01	2.307.924,12