



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
1201600013	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600014	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600015	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600016	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600017	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600018	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600019	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600020	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
1201600024	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016000125	(EX)DICIEMBRE 2015. Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado UTS La Cuesta 2015 según contrato.	150/23100/21300	0,00	78,32	0,00	78,32	
12016000125	(EX)DICIEMBRE 2015. Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado UTS La Cuesta 2015 según contrato.	150/23100/21300	0,00	164,14	0,00	164,14	
12016000128	(EX)OCTUBRE-DICIEMBRE 2015.- Mantenimiento aire acondicionado UTS Taco.	150/23100/21300	0,00	147,98	0,00	147,98	
12016000131	REYES MARCHA FM	140/43100/20300	0,00	624,50	0,00	624,50	
	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						
12016000239	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	
12016000240	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
12016000241	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	190/17100/22199	0,00	99,44	0,00	99,44	
12016000242	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
12016000244	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
12016000245	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
12016000246	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	67,05	0,00	67,05	
12016000249	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
12016000261	SEGUNDO PLAZO COLEGIO LA VERDELLADA (PALOMAS)	193/31100/22700	0,00	213,95	0,00	213,95	
12016000263	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016000265	CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACION PERIODICA BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
12016000266	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	40,65	0,00	40,65	
12016000267	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	190/17100/22199	0,00	148,80	0,00	148,80	
12016000277	AVERIA CAMARA CONGELACION CARNE VENTILADOR MAL, SUSTITUCION VENTILADOR MANO DE OBRA TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	283,76	0,00	283,76	
12016000282	INSTALACION DE 6 JAULONES PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS CON RETIRADA DE CAPTURAS Y MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS, DURANTE 4 MESES, UBICADOS EN CALLE MILAGROSA, 10 TACO- CALLE HURON, 2 GENETO-CALLE MARQUES DE CELADA, 6-URB. LA VERDELLADA FASE 1 BLQ. 13- CEIP CAMINO LARGO- HENRY CUNNAT, PER	193/31100/22799	0,00	1.726,98	0,00	1.726,98	
12016000289	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
12016000290	TASA TRAFICO DERECHOS DE COLEGIO GESTORES HONORARIOS 2824JDT	190/17100/22500	0,00	168,86	0,00	168,86	
12016000293	Contratacion de paquete de vallas 8x3 para promocion de campaña Mercado La Laguna en el mes de diciembre. Incluida la impresión e instalacion de papel para valla.	192/43120/22602	0,00	4.895,25	0,00	4.895,25	
12016000295	Diseño, realización y arte final para soporte exterior: Valla 8x3 mts. Mercado de la Laguna. Adaptacion y arte final sobre diseño ya existente para soporte de exterior: valla 8x3 mts.	192/43120/22602	0,00	160,50	0,00	160,50	
12016000297	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	0,00	48,15	0,00	48,15	
12016000298	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
12016000299	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
12016000300	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
12016000301	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
12016000302	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
12016000303	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
12016000304	CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016000305	CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016000306	BOT20LAGUA BOT20LAGUA CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016000381	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	15,52	0,00	15,52	
12016000385	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	13,51	0,00	13,51	
12016000386	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016000387	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016000410	Grupila-13 G-7-7 Arandela CORONA BLOCAJE C/BOLAS BRUM CASQUILLO BLOCAGE Muelle- 13 F-6-8 Reten- 13 F-5-5 CORONA Rodamiento-13 E-9-3 Montaje de la caja.	190/16400/21300	0,00	1.528,52	0,00	1.528,52	
12016000420	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016000421	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016000496	20 Baterías para equipos HTT500	170/13200/22199	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	
12016000539	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION DE LA CAMPAÑA NAVIDAD ZONA COMERCIAL ABIERTA LA CUESTA-TACO-FINCA ESPAÑA- LOS MAJUELOS. 22 DIC (TACO) CIRITO DE 3 NINEBOTS.....350 €PAJE REAL.....12	140/43100/22699	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
12016000567	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016000576	ENERO 2016//GESTOR 2414//IES ANCHIETA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura corr	150/23101/22799	0,00	3.465,02	0,00	3.465,02	
12016000579	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VENTA DE CONTADOR	160/45000/22101	0,00	427,15	0,00	427,15	
12016000613	ENERO2016/Gestor1546/Herradores/ 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 Servicios S	150/23100/22701	0,00	1.558,58	0,00	1.558,58	
12016000617	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VENTA DE CONTADOR	101/92400/22799	0,00	651,77	0,00	651,77	
12016000649	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA VISITAS GUIADAS DÍAS: 7,13,14,20,21,27 Y 28 DE ENERO DE 2016 HORARIO: DE 11.00 A 13.00 HORAS 1 GUIA X 7 DÍAS 1 PORTERO X 7 DÍAS	180/43200/22609	0,00	1.288,28	0,00	1.288,28	
12016000676	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016000677	Gestión y difusión para la Campaña de FITUR 2016 del Área de Promoción y Desarrollo Local-Turismo del Ayuntamiento de La laguna:- Supervisión de las relaciones y contactos con los medios de comunicaci	180/43200/22602	0,00	16.391,50	0,00	16.391,50	
12016000678	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turi	180/43200/22699	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016000682	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016000683	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	7,54	0,00	7,54	
12016000739	ENERO2016/Gestor 1212/EIPAnchieta/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA LOS Y LAS MENORES DE LA ESCU	150/23141/22799	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00	
12016000740	GESTOR1230 ENERO 2016 ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA ESCUEL	150/23143/22799	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	
12016000741	GESTOR 1251 ENERO 2016 TASOC.-AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPAC	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
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	0,00	3.884,87	0,00	3.884,87	
12016000746	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 31 DE ENERO 2016.	192/43120/22701	0,00	7.759,64	0,00	7.759,64	
12016000751	GESTOR 3204//DEC. RO. Nº 1172/2016, DE 25 NOVIEMBRE// AS.BOQUERÓN.- POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA 75 PERSONAS EN EL ACTO "FIESTA ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE MAYORES EL BOQUERONDE VALLE DE GUE	150/23111/22799	0,00	460,10	460,10	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	0,00	383,47	0,00	383,47	
12016000802	[Central Reservas: ALISIOS TOURS SL Hotel: HOTEL NH ALICANTE (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador: 1166277 Entrada: 03-02-2016 Salida: 04-02-2016	100/91200/23100	0,00	64,50	0,00	64,50	
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	0,00	173,25	0,00	173,25	
12016000810	ENERO/ GESTOR 1658/Mantenimiento y conservación enero 2016 de ascensor RAE 14450, calle Herradores 11	150/23100/21300	0,00	77,04	0,00	77,04	
12016000811	Gestor 3183 ACTO DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL LUGAR: CAMP DE LA CUESTA FECHA: 12 de Febrero del 2016 CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje.	150/23101/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016000812	Gestor 3639//DEC. RO Nº 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	0,00	767,73	0,00	767,73	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016000815	Gestor 3868 SERVICIO DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016. CENTRO DE DÍA PARA MAYORES ACAYMO. Recoger a las 10:00h en el Centro de Mayores Acaymo para trasladar a el Asilo en el Cristo de La LAguna. Luego trasla	150/23111/22300	0,00	180,25	0,00	180,25	
12016000819	ACTUACIÓN DE LA VENGANZA DE DON MENDO DE TIMAGINAS TEATRO PARA ESCORALES EN EL TEATRO UNION DE TEJINA EL DIA 28 Y EL DIA 29 DE ENERO	151/32000/22609	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016000844	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 94 - Lectura actual 98 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 4 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 391	180/43200/21300	0,00	52,42	0,00	52,42	
12016000845	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912503037 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 5270 - Lectura actual 5896 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 626	180/43200/21300	0,00	53,59	0,00	53,59	
12016000846	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912503037 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 5896 - Lectura actual 6598 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 702	180/43200/21300	0,00	60,09	0,00	60,09	
12016000847	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 92 - Lectura actual 94 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 2 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 391	180/43200/21300	0,00	20,57	0,00	20,57	
12016000853	POLIZA VEHICULO POLICIAL MATRICULA 1426GGJ POLIZA VEHICULO POLICIAL MATRICULA 2163GPD	170/13200/22400	0,00	363,29	0,00	363,29	
12016000854	ALQUILER VEHICULO POLICIAL MATRICULA 1426GGJ ALQUILER VEHICULO POLICIAL MATRICULA 2164GPD	170/13200/20400	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
12016000872	UN JAULON TRAMPA PARA EL CONTROL DE PALOMAS URBANAS, CON MANTENIMIENTO Y RETIRADA, UBICADO EN COLEGIO LA VERDELLADA, PERIODO 22-11-2015 A 22-02-2016	193/31100/22799	0,00	213,95	0,00	213,95	
12016000879	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016000880	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016000906	Servicio de actuación musical en el CEIP Camino de la Villa el día 5 de febrero de 2016	151/32000/22609	0,00	350,00	0,00	350,00	
12016000908	ENERO2016/Gestor 3199/Acaymo.- Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2016	150/23101/22799	0,00	375,36	0,00	375,36	
12016000910	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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016001033	TRIPTICO T/ A-4 EN EST BRILLO DE 135 GRS. EN 2 IDIOMAS A 4/4 T. REF. III FESTIVAL CANARIAS FOLKLORE Y TRADICIÓN 2016	180/43200/22602	0,00	160,50	0,00	160,50	
12016001048	FEBRERO 2016/GESTOR 1546/Herradores.- 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 Servic	150/23100/22701	0,00	1.479,92	0,00	1.479,92	
12016001052	FEBRERO 2016/GESTOR 2414/IESAnchieta.- (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2*PL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura c	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016001079	FEBRERO 2016/GESTOR 3199/AS.Acaymo/Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de febrero de 2016	150/23101/22799	0,00	375,36	0,00	375,36	
12016001081	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	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016001082	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016001083	1087GGJ: REPARAR Y PINTAR GOLPE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA 1087GGJ: REPARAR Y PINTAR TALONERA/PASO DE RUEDA TRASERO IZQUIERDO 1087GGJ: SUSTITUIR GUANTERA ROTA 1087GGJ: REPARAR Y PINTAR PORTON TRASE	170/13200/21400	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	
12016001093	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 15 al 29 de febrero 2016.	192/43120/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016001104	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES FEBRERO 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016001140	P-7.234 FILTRO DE AGUA MAQUINA DE HIELO INSTALACION FILTRO ITV MOD. INSURICE.	192/43120/21300	0,00	505,04	0,00	505,04	
12016001151	PPTA. GASTO 1610/2015.- Banco alimentos.- TRANSPORTE - SERVICIO traslado de alimentos del plan de ayuda alimentaria.	150/23101/22300	0,00	401,70	0,00	401,70	
12016001156	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016001157	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	5,74	0,00	5,74	
12016001209	Auxiliares de Servicio	180/43200/22701	0,00	1.053,06	0,00	1.053,06	
12016001210	Auxiliares de Servicio	192/43120/22701	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
12016001215	AVERIA URGENTE SABADO REPARACION CAMARA CARNE Nº1 Sonda ELIWELL NTC MANO DE OBRA SABADO TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	193,55	0,00	193,55	
12016001222	FEBRERO 2016.EIPA/Gestor 1212/INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA	150/23141/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016001223	FEBRERO 2016/TASOC/Gestor 1251/ POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES FORMATIV	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016001224	FEBRERO 2016/EICuesta/Gestor1230 ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA	150/23143/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016001232	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	0,00	3.634,23	0,00	3.634,23	
12016001233	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 29 DE FEBRERO 2016.	192/43120/22701	0,00	7.371,66	0,00	7.371,66	
12016001238	(A9434) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ON-LINE PLUS ACCESOS CONCURRENTES	100/92001/22001	0,00	3.095,15	0,00	3.095,15	
12016001239	Difusión de la Campaña de Rebajas del Área de Economía, Empresa y Empleo- Comercio del Ayuntamiento de La laguna:- Gestión con los medios de comunicación.- Gestión de entrevistas.- Diseño de la Public	140/43100/22602	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	
12016001241	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 9955 - Lectura actual 10433 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 478	180/43200/21300	0,00	40,92	0,00	40,92	
12016001244	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
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	0,00	176,55	0,00	176,55	
12016001269	CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO.	151/32000/22300	0,00	154,50	0,00	154,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	55,00	0,00	55,00	
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 Muje	151/32000/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	100/91200/23100	0,00	180,40	0,00	180,40	
12016001339	REPORTAJE	140/43100/22602	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
12016001363	Pedido. P0000910832 bonos regalos para entregar premios concurso cuentos "día internacional de las mujeres" bono regalos para entregar premios concurso cuentos "día internacional de las mujeres" b	150/23103/22199	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016001367	TRASLADO CEIP EL ORTIGAL - LA LAGUNA Y RGSO	151/32000/22300	0,00	309,00	0,00	309,00	
12016001368	TRASLADO LA LAGUNA -A ALCALA Y RGSO	132/33800/22300	0,00	278,10	0,00	278,10	
12016001370	ENERO-JUNIO 2016/Gestor 1544/EIPAnchieta BOT20LAGUA CUOTA DE SERVICIO C.VASOS 500U CORRESPONDE DESDE ENERO HASTA	150/23141/22199	0,00	255,39	255,39	0,00	
12016001379	ENERO/CPCuesta/Gestor 1416/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016001380	ENERO/EILaurisilva/Gestor 1380/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016001381	ENERO/EIPAnchieta/Gestor 1421/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016001382	ENERO/Edif.Imperio/Gestor 1436/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016001383	VALE REGALO VALE REGALO	150/23103/22199	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016001384	FEBRERO/Edif. Imperio/Gestor 1436/Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016001385	FEBRERO/EIPAnchieta/Gestor 1421/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016001386	FEBRERO/ EILaurisilva/Gestor 1380/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016001387	FEBRERO/ CPCuesta/Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016001434	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016001435	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016001460	ENERO-MARZO/CSSTaco/Gestor 4212 SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 1º PLAZO (ENERO-FEBRERO-MARZO 2016)	150/23101/22700	0,00	138,96	0,00	138,96	
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	0,00	112,39	0,00	112,39	
12016001464	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2016, 1º PLAZO	151/32000/22700	0,00	4.383,07	0,00	4.383,07	
12016001475	MARZO 2016/ IES JoséAnchieta/Gestor 2414/(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS)	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016001546	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura MARZO/c/Herradores/ Gestor1546/ 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 Servicios So	150/23100/22701	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	
12016001551	ASISTENCIA TECNICA 1.04.2016 A 30.06.2016	160/45000/20500	0,00	173,45	0,00	173,45	
12016001557	MARZO/ AS. Acaymo/Gestor 3199/ Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de marzo de 2016	150/23101/22799	0,00	375,36	0,00	375,36	
12016001560	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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016001561	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016001562	500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - Periodo 01.01.16 a 31.03.16 . - Colegios Municipales La Laguna	160/32000/22701	0,00	4.694,14	0,00	4.694,14	
12016001565	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de marzo 2016.	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016001566	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de marzo 2016.	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016001581	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CONCIERTOS DIDACTICOS PARA ESCOLARES-ORQUESTA SINFÓNICA DÍA 15 DE MARZO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS DÍA 17 DE MARZO 6 ACOMODADORES	151/32000/22699	0,00	1.181,28	0,00	1.181,28	
12016001597	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES MARZO 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016001614	Gestor 7935/ DIA MUNDIAL DE SÍNDROME DE DOWN FECHA: VIERNES 18 DE MARZODE 2016 LUGAR: ZONA LA CONCEPCIÓN Montaje Sonido TIPO conferencias P.A. AMPLIFICADA TIPO ALTO 4000 WT Mesa de sonido 8 c	150/23101/20300	0,00	417,30	417,30	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	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	
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	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016001620	Realización de la Gincana emocional por la celebración por el día de la mujer	150/23103/22799	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016001629	CENA BAILE COMISION DE FIESTAS EL PICO DE TEJINA	132/33800/20300	0,00	577,80	0,00	577,80	
12016001630	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de marzo de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016001635	PROMOCIÓN TASCAS Y RESTAURANTES POR SEMANA SANTA FEBRERO-MARZO-2016	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016001636	CAMPAÑA DE REBAJAS DE INVIERNO, DESDE EL 07 AL 07 DE MARZO DE 2016. (SUSTITUYE A LA FACTURA 0015/2016, CON IRPF AL 19%) DATO REFLEJADO EN LA FACTURA ADJUNTA, REGISTRADA, ESCANEADA Y ANEXADA AL APLICAT	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016001637	CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN DESDE EL 20 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO(SUSTITUYE A LA FACTURA 0016/2016, CON IRPF AL 15%) DATO REFLEJADO EN LA FACTURA ADJUNTA, REGISTRADA, ESCANEADA Y ANEXADA AL APLICATIVO.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016001638	R.JURISPRUDENCIA GUAFLEX	100/92001/22001	0,00	1.767,48	0,00	1.767,48	
12016001645	Auxiliares de Servicio	192/43120/22701	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
12016001647	8313JKB DESV.VESTIDO PARAGOLPES 8313JKB EXT.REPOS PARAGOLPES 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	0,00	7.169,22	0,00	7.169,22	
12016001664	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016001665	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	5,08	0,00	5,08	
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	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
12016001669	Servicio de labores de producción y regiduría realizado con motivo de la celebración de los conciertos escolares con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en el Teatro Leal los días 14, 15, 17 y 18 de ma	151/32000/22699	0,00	503,53	0,00	503,53	
12016001670	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016001672	MARZO/Tasoc/ Gestor 1251/ AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONA	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016001673	MARZO/EIPAnchieta/Gestor1212/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA I	150/23141/22799	0,00	3.329,48	0,00	3.329,48	
12016001674	MARZO/EICuesta/Gestor 1230/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE LA	150/23143/22799	0,00	3.329,48	0,00	3.329,48	
12016001710	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
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	0,00	283,96	0,00	283,96	
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	0,00	142,78	0,00	142,78	
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 l	131/33600/22701	0,00	195,81	0,00	195,81	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	3.884,87	0,00	3.884,87	
12016001745	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	0,00	3.837,88	0,00	3.837,88	
12016001751	Gestor 1269/- MANDO NUEVO MOD. SELVE	150/23143/21300	0,00	139,10	139,10	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	132/33800/22699	0,00	711,55	0,00	711,55	
12016001763	Servicio de realizaci3n de labores de producci3n, coordinaci3n y regidur3a realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el d3a 29 de marzo de 2016, con motivo de la representaci3n de ELLAS..AGUA Y TIERRA	150/23103/22699	0,00	128,40	0,00	128,40	
12016001765	Talleres Febrero. PROYECTO BITABIT: Formaci3n de Rob3tica, Programaci3n y Tecnolog3a para j3venes con el objetivo de mejorar las competencias educativas de los alumnos de los centros participantes: IE	151/32000/22799	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
12016001771	Gestor1 1590/FestivalFlamenco/REPRODUCTOR DOBLE CD/MP3 CDN450 NUMARK 2 LABGRUPPEN IPD-1200 MONITOR DE ESCENARIO TURBOSOUND TMW-122M SHURE SM 58 NEUMAN KM184 CAJA DE INYECCION PALMER PASIVA PAN1 S	150/23101/22799	0,00	723,60	0,00	723,60	
12016001772	FERRARI 550-NISSAN TF 9999 AY	132/33800/21400	0,00	192,69	0,00	192,69	
12016001775	CAMARA PESCADO POCO HIELO DEBIDO A MCHO CALOR EN PARTE ALTA, REGULAR TERMOSTATOS DE EXTRACTORES. MANO DE OBRA - Transporte.	192/43120/21300	0,00	135,89	0,00	135,89	
12016001776	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 98 - Lectura actual 101 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 3 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 39	180/43200/21300	0,00	18,60	0,00	18,60	
12016001800	Gestor 4449/CSSTaco/Hormigas/SERVICIO CONTRA HORMIGAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 19-02-2016 A 19-04-2016	150/23100/22700	0,00	197,95	0,00	197,95	
12016001827	M. DE OBRA-PONER SECON EN CABLE MAQUINA Y ACOPLA AGUA PUESTA EN MARCHA HIELO ITV-ICE QUEEN TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	114,70	0,00	114,70	
12016001832	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016001833	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016001837	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	0,00	145,52	0,00	145,52	
12016001858	CACHÉ ACTUACIÓN INSOMNIA EN LA NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22799	0,00	428,00	0,00	428,00	
12016001869	Aparcamiento y canchas del IES San Benito, 15 de abril de 2016, de 9 a 13.30 Equipo de sonido profesional con técnico. 2000 w de sonido, con 2 monitores y subwofer 10 micros Mesa de sonido para 16	152/23160/22699	0,00	577,80	0,00	577,80	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016001878	Técnico de sonido e iluminación para Acto de Clusura del Arca Educativa el 21 de abril en el Teatro Unión Tejina. Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Sujeto Pasivo, según el artº	151/32000/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	
12016001919	FERIA DE LAS PROFESIONES FECHA:21 DE ABRIL EL 2016 LUGAR: Pza Adelantado/ C Carrera / C Viana Carpas plegables 3x3 mt tipo PROFESIONAL Incluido Transporte,montaje y desmontaje Incluido: Pes	151/32000/22799	0,00	5.162,22	0,00	5.162,22	
12016001927	Gestor 3537/ VIETA MICROCADENA	150/23145/22699	0,00	297,00	297,00	0,00	
12016001928	Gestor 3535/ AEG TELEFONO MEGAFONO	150/23143/22699	0,00	91,50	0,00	91,50	
12016001949	III Jornada Nueva Evangelización Concejalía de Fiesta (750 sillas y 30 Tableros)Incluido transporte, montaje y desmontaje	132/33800/20500	0,00	1.516,73	0,00	1.516,73	
12016001957	TRASLADO CEIP CLORINDA SALAZAR-FINCA EL BOQUIN Y RGSO TRASLADO CEIP CLORINDA SALAZAR - ITER GRANADILLA Y RGSO	151/32000/22300	0,00	406,85	0,00	406,85	
12016001973	TRIB.SUP.JUSTICIA Y AUD.PROV.	100/92001/22001	0,00	1.146,29	0,00	1.146,29	
12016001980	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de abril 2016.	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016001981	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de abril 2016.	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016001986	ABRIL/IESJoseAnchieta/Gestor 2414/(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura corresp	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016001990	ENERO-MARZO/ Gestor 1435/Herradores/ Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21300	0,00	406,60	406,60	0,00	
12016001991	MARZO/ Gestor 1436/c/ Seis de Diciembre Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016001992	MARZO/ Gestor 1421/ EIPAnchieta/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016001994	MARZO/ CPCuesta/ 1416/Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016001995	MARZO/ EILaurisilva/ Gestor 1380/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016002020	Por la difusión de la actividad de Comercio en el Congreso Internacional de Turismo celebrado en Tenerife Arona Del Ayuntamiento de La Laguna organizado por el Grupo Comunicación Tribuna S.L.	140/43100/22606	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
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	0,00	1.026,13	0,00	1.026,13	
12016002025	ABRIL/ Herradores/ Gestor 1546/ 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 Servicios So	150/23100/22701	0,00	1.706,08	0,00	1.706,08	
12016002031	Servicio de 2 actuaciones musicales del Grupo Santuka en el CEIP Las Mercedes y CEIP Practicas Naje, con motivo de la celebración del Carnaval 2016, el día 5 de febrero de 2016 y servicio de taller de	151/32000/22609	0,00	650,00	0,00	650,00	
12016002038	TRASLADO DE LA ASOCIACION AGRUPACION DE BANDAS, CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA DESDE COLEGIO MONTAÑA PACHO PARA TRASLADAR AL MONTE DE LA MONTAÑETA (ARENAS NEGRAS, GARACHICO). REGRESO	152/23160/22300	0,00	556,20	0,00	556,20	
12016002047	ABRIL/ Asoc.Acaymo/Gestor 3199/Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016002048	Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de abril de 2016 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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016002050	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016002054	LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRA CLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR C	101/92400/21300	0,00	1.752,91	0,00	1.752,91	
12016002057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM CONTRA CLAVE LLAMADA DE COMPROBAC	101/92400/21300	0,00	1.725,31	0,00	1.725,31	
12016002060	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIO	101/92400/21300	0,00	1.752,91	0,00	1.752,91	
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	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
12016002073	ABRIL/ CPCuesta/ Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016002074	ABRIL/ EILaurisilva/ Gestos 1380/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016002085	Instalación de tomas de corriente y puntos de luz en Carpas para Feria de Las Profesiones en la Plaza del Adelantado, el pasado 21 de abril de 2016.	151/32000/22799	0,00	1.004,52	0,00	1.004,52	
12016002088	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016002094	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016002100	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	4,68	0,00	4,68	
12016002101	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016002103	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. 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	0,00	7.675,75	0,00	7.675,75	
12016002104	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 30 de abril 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	0,00	3.759,55	0,00	3.759,55	
12016002115	AVION: 474- 1755362785- BINTER CANARIAS Localizador: 5VZZGM Fec.						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	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	0,00	71,39	0,00	71,39	
12016002119	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de abril de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016002120	BANNER LATERAL 300 X 500 PORTADA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MADRE.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016002135	ABRIL/ EIPAnchieta/Gestor 1421/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016002136	ABRIL/C/SeisDiciembre/Gestor 1436/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016002190	ABRIL/ Tasoc/Gestor 1251/ AYO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONA	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016002191	ABRIL/ EPAnchieta/Gestor 1212/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUEL	150/23141/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016002192	ABRIL/ EICuesta/ Gestor 1230/ ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA	150/23143/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016002193	Día Libro/ Gestor 10941/EICuesta/ ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "DIA DEL LIBRO"IMPARTIENDO TALLERESDE TITERES,DE CUENTACUENTOS Y VARIAS ACT	150/23143/22799	0,00	1.302,84	0,00	1.302,84	
12016002206	FEBRERO/ Ascensores/ Gestor 1658/ Mantenimiento y conservación febrero 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016002267	Gestor 6631/ EICuesta 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - Período del 01.01.16 al 31.12.16 .	150/23143/22701	0,00	607,55	0,00	607,55	
12016002269	GESTOR 3210//EICUESTA//CARTULINAS 50X65 CARTULINA METALIZADAS ROLLO CARTON ONDULADO PAQUETES 50 CARTULINAS COL VAR. GOMA EVA PACK 5 HOJAS GOMA EVA GOMA EVA LENTEJUELAS GOMA EVA IMPRESA PAPEL S	150/23143/22199	0,00	650,00	0,00	650,00	
12016002270	Gestor 6634/EI Verdellada/ 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	0,00	607,55	0,00	607,55	
12016002274	Gestor 7064/ ARCHIVADOR JASPEADO BOLIGRAFO PELIKAN CINTA ADHESIVA CLIPS N.2 TALADRADORA FASTENERS GRAPAS 24/6 PAPEL FOLDER						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	NOTAS FOLDER 76X127 NOTAS FOLDER 76X76 LAPICERO FOLDER MARCADOR F	150/23100/22199	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016002297	FIESTAS DE S.ISIDRO-2016.	131/33600/20300	0,00	2.440,67	0,00	2.440,67	
12016002300	Castillo de Fuegos Artificiales, Clase III FIESTAS NTRA. SRA. DE FATIMA - VISTABELLA - LA LAGUNA (14.05 .2016)	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016002301	Castillo de Fuegos Artificiales, Clase III FIESTAS DE SAN ISIDRO - VALLE GUERRA - LA LAGUNA (14.05 .2016)	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016002304	Primera función del espectáculo Todo Encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22609	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	
12016002305	Segunda función del espectáculo Todo encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22799	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016002310	[AVION: 474- 1755508796- BINTER CANARIAS Localizador: 6DHSKP 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	0,00	71,39	0,00	71,39	
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	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
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	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
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	0,00	684,27	0,00	684,27	
12016002324	Gestor 9659/ Día Familia/ Seguro accidentes y R.C. INCLUIDO En caso de que la dirección del evento necesitara alguna infraestructura no indicada en la relación anterior durante el evento por algún co	150/23102/22799	0,00	17.612,20	0,00	17.612,20	
12016002325	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016002326	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016002353	SERVICIO 20 DE MAYO DE 2016. BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL. Recoger a las 19:00h a la BCT San Miguel en el Colegio Luther King en el Camino Las Gavias para trasladar a Vistabella. Regreso tras	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016002359	Gestor 14327/ Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española para las actividades del Día de la Familia, 15 de mayo de 2016.	150/23102/22799	0,00	532,50	0,00	532,50	
12016002361	FESTIVAL HIDROSFERA FECHA: 22 de Mayo del 2016 Lugar: Punta del Hidalgo Montaje de Sonido e iluminación P.A. tipo ARRAY con soporte Mesa Yamaha LS9 Backline especificado por artistas Miro	140/43100/20300	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	
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	0,00	400,00	0,00	400,00	
12016002383	UN JAULON TRAMPA PARA EL CONTROL DE PALOMAS URBANAS,CON MANTENIMIENTO Y RETIRADA, UBICADO EN COLEGIO LA VERDELLADA, PERIODO 23-02-2016 A 23-05-2016	193/31100/22799	0,00	213,95	0,00	213,95	
12016002490	Servicio de Charlas sobre el español de Canarias y su literatura en centros de enseñanza secundaria de San Cristóbal de La Laguna, período marzo, abril y mayo 2016	151/32000/22606	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016002491	HOJA RESUMEN Trabajos necesarios para la realización de la obra denominada " Sustitución cristales Centro Ciudadano El Tranvía La Cuesta " y cuya medición, precios unitarios y hoja resumen por	101/92400/21200	0,00	300,27	0,00	300,27	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016002492	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MATIAS-TACO 14.05.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016002500	MONTAJE DE SONIDO EN EL CENTRO DE ADULTOS DE TEJINA EL DIA 26 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS: 1200WPA, 14 LINEAS DE MICRO, MESA, CDS, CABLEADO, MONTAJE, DESMONTAJE	132/33800/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016002504	AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO PARA EL FESTIVAL ECOLÓGICO Y CULTURAL: HIDROSFERA FESTIVAL II (SHOWER FESTIVAL), 22DE MAYO DE 2016 EN PUNTA DEL HIDALGO.	140/43100/22799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016002524	POR LA COLABORACIÓN EN LA ROMERÍA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA CELEBRADA EN VALLE DE GUERRA EL PASADO DOMINGO DÍA 15 DE MAYO DEL PRESENTE, CON LA PARTICIPACIÓN DE 39 YUNTA	140/41000/22609	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	
12016002526	PRUEBA DE ARRASTRE DE GANADO DENTRO DEL XXVIII CONCURSO DE ARRASTRE CABILDO INSULAR DE TENERFE, TROFEO GOBIERNO DE CANARIAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE 23 YUNTAS DISTRIBUIDAS EN LAS CATEGORÍAS DE VACAS D	140/41000/22609	0,00	1.803,04	0,00	1.803,04	
12016002536	[AVION: 474- 1756157906- BINTER CANARIAS Localizador: 6YXPTU Fec. 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	0,00	121,60	0,00	121,60	
12016002537	Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitación y Desayuno	100/91200/23100	0,00	207,71	0,00	207,71	
12016002540	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali Gestor 13981/Día Familia/DIPTICOS T/ A-4 ABIERTOS T/ A-5 CERRADOS EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. ACTIVIDADES A REALIZAR EL DIA DE LA FAMILIA 14 DE MAYO LONA IMPRESA T/ 3 X 1.20 CMS A 4/0 T.	150/23102/22799	0,00	2.172,10	0,00	2.172,10	
12016002551	Montaje equipo de sonido necesario para la actuación de los grupos folklóricos en el Centro Ciudadanos San Matías II con motivo de la celebración de la Fiesta del Día de Canarias el 30 de Mayo de 2016	101/92400/20300	0,00	963,00	0,00	963,00	
12016002565	BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15	150/23100/47201	0,00	2.979,16	0,00	2.979,16	
12016002566	GESTOR 9666// DÍA FAMILIA//Por los servicios de vigilancia y seguridad. realizados con motivo del Día Internacional de la Familia, organizado por el área de Bienestar Social y Calidad de Vida. El día	150/23100/22701	0,00	530,72	0,00	530,72	
12016002574	MAYO/Gestor 1546/Herradores/ 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 Servicios Soci	150/23100/22701	0,00	1.671,67	0,00	1.671,67	
12016002575	MAYO/Gesto 2414/IESJoséAnchieta/ (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspo	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016002577	MAYO/ GESTOR 1275/ UTS TACO/ Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuesta-Taco, La Laguna. Los días	150/23100/22701	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	
12016002589	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016002590	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016002591	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016002593	Por los servicios de migración y actualización de la BAsE de Datos de Educación del 01 al 31 de Mayo. Siete horas por jornada diaria.	151/32000/22799	0,00	1.986,11	0,00	1.986,11	
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.	132/33800/22699	0,00	674,10	0,00	674,10	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016002600	Embutidos, paella y pan. Refresco GESTOR 15691/CAMP CUESTA/ DIA DE CANARIAS FECHA 27 DE MAYO DEL 2016 LUGAR: CAMP DE LA CUESTA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. OFICINA CONTABLE LA0002204 ORGANO GESTOR LA0002096	150/23101/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016002601	GESTOR 15383/EIPANCHIETA/DIA DE CANARIAS FECHA:26 DE MAYO DEL 2016 LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos incluido cortinas 3 puerta 1 pesos	150/23141/22699	0,00	508,25	0,00	508,25	
12016002602	Feria de las vocaciones científicas y profesionales de Canarias fecha: 26 y 27 de Mayo del 2016 Lugar: Calle Viana y Calle Carrera Montaje Sonido acorde al acto aforo (300 pax) Sonido Amplif	151/32000/22609	0,00	963,00	0,00	963,00	
12016002607	MAYO/ GESTOR 3199/AS.ACAYMO/ Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016002610	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016002612	ESQUELA D PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ	100/91200/22601	0,00	2.160,34	0,00	2.160,34	
12016002614	PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES CAMISETA TECNICA SPORT INTERIOR DRINESS COLORES BOTAS / ZAPATOS SEGURIDAD PLANTILLAS Y PUNTERAS S3 HOMOLOGADAS GUANTES ISSA SHOCK RELLENO DE GEL	101/92400/22104	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	
12016002618	CONCIERTO "EN BUSCA DE VALENTINA"	132/33800/20300	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40	
12016002622	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de mayo 2016.	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016002623	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de mayo 2016.	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016002625	ENCUENTRO DE LA LIBREA	132/33800/22199	0,00	123,60	0,00	123,60	
12016002627	GESTOR 7420/ DIA MUNDIAL DE HEMOFILIA FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCION Carpa 6x4 tipo MASTERTENT Incluido: Cortinas y puerta Equipadas: Mesas, sillas, moqueta Peso	150/23101/20300	0,00	171,20	0,00	171,20	
12016002628	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	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	0,00	1.104,24	0,00	1.104,24	
12016002630	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES MAYO 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016002634	CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL GRUPO LOS VIEJOS DE LA PALMA, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA LA ACTUACION, EN EL ORFEÓN LA PAZ DE LA LAGUNA EL 27 DE MAYO DE 2016.	132/33800/20300	0,00	802,50	0,00	802,50	
12016002635	CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS MERCEDES, EL DIA 29 DE MAYO, POR EL MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES:	132/33800/22699	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016002751	SERVICIO 29 DE MAYO DE 2016. "BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL". Recoger a las 19:00h a la BCT San Miguel en el Colegio Luther King en el Camino Las Gavias para trasladar a Las Mercedes. Regreso t	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016002761	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016002765	Reparación de Terminales Tetra portátiles HTT500 Reparación Emisora de coche Teltronic MDT-400	170/13200/21300	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	
12016002766	MAYO/ GESTOR 1421/ EIPANCHIETA/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016002767	MAYO/ GESTOR 1380/ EILAUROSILVA/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016002768	MAYO/ GESTOR 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016002769	MAYO/GESTOR 1436/ EDIF.IMPERIO/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016002772	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS, EN BAJAMAR, EL 30 DE MAYO, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: -SONIDO PARA LAS ACTUACIONES.....500 €-3 CARPAS 6X4.....	132/33800/20300	0,00	856,00	0,00	856,00	
12016002776	Por el servicio solicitado con motivo de la celebración del BAILE DE MAGOS, en Tejina , el día 30 de Mayo, por el siguiente material: 500 SILLAS DE MADERA.....250 €50 TABLEROS.....	132/33800/20500	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016002777	POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS , LUNES 30 DE MAYO 2016, EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA: 250 SILLAS MADERA.....125 €+ 25 TABLEROS.....12	132/33800/20500	0,00	267,50	0,00	267,50	
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	0,00	15.465,45	0,00	15.465,45	
12016002804	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016002806	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	0,00	400,00	0,00	400,00	
12016002807	Lanyard modelo doble impreso en varias posiciones con logotipos.	101/92400/22602	0,00	406,60	0,00	406,60	
12016002811	MARZO/ GESTOR 1658/ ASCENSORES/ Mantenimiento y conservación Marzo 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016002821	GESTOR 16105//ANIVERSARIO JOCU FECHA: 4 DE JUNIO DEL 2016 Carpas plegables 3x3 mt tipo PLEGABLE Equipadas con mesas y sillas necesarias pesos de anclaje. Certificación Alquiler,transporte y mo	150/23101/20300	0,00	625,95	0,00	625,95	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016002839	SUSCRIPCIÓN ESPUBLICO EDITORIAL SUSCRIPCIÓN ESPUBLICO SERVICIOS INGRESOS SERVICIOS. ENVÍOS	190/17000/22001	0,00	2.024,07	0,00	2.024,07	
12016002840	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de febrero hasta el 30 de abril de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente y se	191/31100/22799	0,00	8.640,25	0,00	8.640,25	
12016002843	GESTOR 16269// Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Asociación de mayores Nueva Generación" celebrado el día 03 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fri	150/23111/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	
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	0,00	481,50	0,00	481,50	
12016002845	Servicios de catering en el acto "Encuentro de Libreas - Valle de Guerra" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, croquetas, paella y pan. Refrescos y agua. Personal y menaje.	132/33800/22699	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016002847	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de mayo de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016002854	Período: Mayo. Servicio de talleres del Proyecto Bitabit: Formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes con el objetivo de mejorar las competencias educativas de los alumnos de los si	151/32000/22799	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
12016002855	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERÍODO: Del día 01 al 31 de mayo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	0,00	3.884,87	0,00	3.884,87	
12016002863	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	132,57	0,00	132,57	
12016002866	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016002870	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016002875	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016002881	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016002904	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	7,38	0,00	7,38	
12016002905	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016002907	COLABORACIÓN EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA XIII PRUEBA REGIONAL DE ARRASTRE, CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016 EN LA CASA DEL GANADERO-LA LAGUNA, Y QUE ASCIENDE A LA CANTIDA	140/41000/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12016002914	traslados de escolares desde los diferentes centros educativos públicos del municipio de san cristobal de la laguna para visitas educativas entre el 01 de abril hasta el 02 de junio de 2016	151/32000/22300	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	
12016002915	TRASLADO LA LAGUNA-VISTABELLA Y REGRESO	132/33800/22300	0,00	327,42	0,00	327,42	
12016002916	GESTOR 12299/EIVERDELLADA/ CUBO BASURA JUEGO CUBIERTOS CUENCO 5252 CUCHILLO VERDURAS BATIDOR INOX ACERO INOX TUB 30CM BLISTER 6 CUCHARAS CAJA FORTE50 ESTANTERÍA 5B COLADOR 16 BABERO SILICON	150/23144/22199	0,00	624,30	0,00	624,30	
12016002921	MAYO/ GESTOR 12333/ AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES DELEXC.MO.A	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016002922	MAYO/ GESTOR 12340/ EICUESTA/TALLERES/ (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL MUN	150/23143/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016002923	MAYO 2016/ GESTOR 16312// EIPANCHIETA/DISCAPACIDAD/ (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TAL	150/23141/22799	0,00	764,10	0,00	764,10	
12016002924	MAYO/ GESTOR 12344// E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA INFANTI	150/23141/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016002925	MAYO/GESTOR 14150/// EICUESTA/DÍA LIBRO/ (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "DIA DEL LIBRO"IMPARTIENDO TALLERESDE TITERES,DE CUENTACUENTOS Y VARIAS ACTIVIDADES CON	150/23143/22799	0,00	1.158,08	0,00	1.158,08	
12016002937	Trabajos de instalación: "Instalación de Carpas para Feria de Las Vocaciones Científicas 2016, los días 26 y 27 de mayo de 2016"	151/32000/22799	0,00	2.147,40	0,00	2.147,40	
12016002939	Servicio de actuación musical-educativa de la Asociación Parrande Jóvenes Cantadores los días 26 y 27 de mayo en los Ceip Camino La Villa y Angeles Bermejo con motivo de la celebración del Día de Cana	151/32000/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016002940	Servicio de realización de actividades dirigidas a población escolar del municipio dentro del Programa "Escribir como lectores (de una obra literaria)", días 24 y 25 de febrero, 7, 8 y 9 de marzo, 5,	151/32000/22609	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
12016002941	Servicio de diseño y talleres individuales en los diferentes IES de alfombras para Corpus Christi 2016	151/32000/22609	0,00	9.929,60	0,00	9.929,60	
12016002943	ASA PUERTA 524 BISAGRA CODO 3 1/2"	101/92400/21200	0,00	117,21	0,00	117,21	
12016002946	Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016	150/23103/22699	0,00	428,00	0,00	428,00	
12016002948	ACTIV ATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASÍ COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	0,00	4.143,73	0,00	4.143,73	
12016002953	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Control del local almacenamiento del Campus. FECHA: Del 25 al 31 de mayo 2016 LUGAR: Calle Marqus de Celada- San Benito HORARIO: De 00:00h del día 25 a las 24:00h	132/33800/22701	0,00	2.786,28	0,00	2.786,28	
12016002958	GESTOR 17341// ACTO CON MOTIVO DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS DIA LTGB FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN Sonido Básico PA 3600 WT Mesa de sonido 8 canales Microfo	150/23100/22699	0,00	518,95	0,00	518,95	
12016002959	GESTOR 17577// RASTRILLO SOLIDARIO ATAMAN LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2016						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	HORARIO: 9 A 14 HORAS Carpa 6x4 tipo MASTERTENT alquiler montaje y desmontaje. (2 DÍAS)	150/23101/22799	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	
12016002960	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN". TALLERES EN EL AULA, SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN EL ORDENADOR, CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS CENTROS EDU	180/43200/22799	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12016002962	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL HIDROSFERA FESTIVAL. QUE TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 EN LA PUNTA DEL HIDALGO.	140/43100/22799	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	
12016002964	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE 2	140/43100/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
12016002979	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL-TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016. PERIODO DE ESTA FACTURA: ENERO A MAYO (5 MESES)	180/43200/22799	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	
12016003001	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE ELO MES DE MAYO 2016	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016003009	Producción foro cocin-arte 2016 Organización certámenes vecinales: Mojos, huevos, frutas Malabares empltados infantiles muestra servicios restauración cuentacuentos coctelería saludable zancudo	140/41000/22799	0,00	9.580,78	0,00	9.580,78	
12016003012	200 BANDERAS MEDIDAS 150X100 CON CINTA IMPRESAS SOBRE TEJIDO OPTIBRILL (PENDIENTE OBJETO DE LA FACTURA)	100/91200/22601	0,00	2.786,28	0,00	2.786,28	
12016003020	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	140/43100/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
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	0,00	514,93	0,00	514,93	
12016003023	BAILE DE MAGOS Y FIESTAS DE SAN ISIDRO-GUAMASA	132/33800/20300	0,00	2.493,10	0,00	2.493,10	
12016003034	HOJA RESUMEN Trabajos necesarios para la realización de la obra denominada " Reparación puerta C.C Guamasa" y cuya medición, precios unitarios y hoja resumen por capítulos se adjuntan en ho	101/92400/22300	0,00	219,78	0,00	219,78	
12016003054	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	180/43200/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016003055	llave Mecaniz.perfil esp.Wilka CA TRANSPONDER GTI (SL03313) LLAVE SERRETA VEHICULO S/CHIP CONFECC. AMAESTRAMIENTO CILINDRO SERRETA AZBE+TESA+MCM	101/92400/21300	0,00	438,38	0,00	438,38	
12016003063	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE PADRE ANCHIETA 2016, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 3 DE JUNIO: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 €1 TALLER DE MANUAL	132/33800/22699	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016003075	ALQUILER Y TRANSPORTES (Ida - Vuelta) DE 35 VALLAS PLASTICAS (1,98 m x 1,02 m) PARA ACOTAR ZONA. ALQUILER + TRNASPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016003079	GESTOR 18236/ Menores V.Jiménez/ SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS MENORES DE VALLE JIMENEZ FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR:PLAZA VALLE JIMENEZ						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Carpa tipo JAIMA 5X5 MT Estructura reforzada	150/23102/22699	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	
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	0,00	192,60	0,00	192,60	
12016003104	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 ACTOS DIA DE CANARIAS Y FIN DE	151/32000/20500	0,00	15.187,58	0,00	15.187,58	
12016003114	PROYECTO EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	
12016003115	PROYECTO CUENTA CONMIGO	153/23170/22799	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	
12016003117	PROYECTO EL LIBRO DE LA SELVA MI AMIGO BALOO	152/23160/22799	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	
12016003120	GESTOR 4356//ALMUERZO ASOCIACION MAYORES	150/23100/22799	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	
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	0,00	3.120,26	0,00	3.120,26	
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	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016003145	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR DE GUAMASA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: 4/06 BAILE DE MAGOS 600 SILLAS.....3	132/33800/20500	0,00	1.465,90	0,00	1.465,90	
12016003187	MANTENIMIENTO MARZO-ABRIL CAMARAS MERCADO	192/43120/21300	0,00	1.239,34	0,00	1.239,34	
12016003188	MANTENIMIENTO CAMARAS MERCADO MAYO-JUNIO	192/43120/21300	0,00	1.239,34	0,00	1.239,34	
12016003190	FIESTAS DE SAN JUAN-2016.	132/33800/20300	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24	
12016003197	GESTOR 11013/ EIPÉREZ SOTO/ Pedido. P0000910842 oficina contabe destinataria LA0002204 organo gestor destinatario LA0002096 unidad tramitadora LA0002097 PROTECCIÓN HERRADURA, CAJA DE 4 UNIDADE	150/23144/22199	0,00	1.064,93	0,00	1.064,93	
12016003198	GESTOR 11010/ EIVERDELLADA/Pedido. P0000910841 organo gestor La0002096 PROTECCIÓN CANTONERA EXTERIOR, 9 X 9 X 120 CM TRONA LUX ROCKET PROTECCIÓN CANTONERA ADHES. -1TIRA-150 X 3 X 3 CM SÁBANA PARA	150/23144/22199	0,00	1.159,76	0,00	1.159,76	
12016003206	Contratación d elos siguientes servicios: EQUIPO DE SONIDO (200 €), MESA DE SONIDO (50 €), REPRODUCTOR DE CD (20 €), MANGUERA DE SONIDO (20 €), CUADRO DE CORRIENTE (35€), 6 MONITORES (120 €), MICROFON	140/43100/20300	0,00	973,70	0,00	973,70	
12016003208	ABRIL/GESTOR 1658/ ASCENSORES/Mantenimiento y conservación Abril 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016003209	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2016, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 12 JUNIO CABALGATA 5 PERSONAJES DISNEY.....450 € 18 JUNIO SHOW ANIMACION.....300 €	132/33800/22699	0,00	1.059,30	0,00	1.059,30	
12016003210	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ROCIO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TALBLEROS LOS SIGUIENTES DIAS: 10/06 GALA ADULTA 300 SILLAS.....150 €3 CARPAS 3X3.	132/33800/20500	0,00	1.053,95	0,00	1.053,95	
12016003215	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003216	FIESTAS DE LA MILAGROSA - AA.VV. LAS CANTERAS 18.06.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003217	FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROCIO 19.06.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003218	FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN - PUNTA DEL HIDALGO 23.06.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003219	FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN -BAJAMAR 25.06.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003225	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2016 DE LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN EQUIPO DE SONIDO LOS SIGUIENTES DIAS. 17/06 ELECCION REINA ADULTA SONIDO.....750 € 18/06 ELECCION REINA	132/33800/20300	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
12016003226	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ROCIO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 9/06 GALA INAFANTIL SONIDO.....650 € 10/06 GALA AD	132/33800/20300	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50	
12016003227	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS, EL DIA 18 DE JUNIO , SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO Y CARPAS. SONIDO PARA EXPOSICION DE PERROS.....300 € SONIDO PARA LA MISA..... 200 €ES	132/33800/20300	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	
12016003229	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS EL DIA 18 DE JUNIO 2016, POR EL SIGUIENTE SERVICIO: 6 TABLEROS.....30 €Y 50 SILLAS.....25 €	132/33800/20500	0,00	58,85	0,00	58,85	
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	0,00	128,40	0,00	128,40	
12016003232	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLÓRICO LUGAR:PLAZA SAN LUIS GONZAGA FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Incluido transporte montaje y desmontaje Incluido	132/33800/22609	0,00	1.166,30	0,00	1.166,30	
12016003233	FIESTAS PERPETUO SOCORRO FINCA ESPAÑA FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016 INFRAESTRUCTURA HINCHABLE Tamaño 6 x 5 Incluido servicio monitor 6 horas Incluido tatami de protección zona acceso Incluid	132/33800/20300	0,00	395,90	0,00	395,90	
12016003249	SERVICIO 25 DE JUNIO DE 2016. BANDA CORNETAS Y TAMBORES LA CANDELARIA. Recoger a las 12:30h a la BCT La Candelaria en el COlegio Montaña Pacho para trasladara a Valle Jimenez. Regrso tras el acto. Ser	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016003253	FIESTAS DE SAN MATIAS 14.05.2016	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016003261	Conjunto de Fuegos Artificiales fiestas M. Auxiliadora-La Cuesta (24.05.16)	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016003263	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SAN JUAN-EL CASCO (24.06.16)	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016003264	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES SAN ANTONIO-VALLE GUERRA (19.06.16)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003265	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES SAN LUIS GONZAGA-TACO (21.06.16)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003266	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN JUAN BAUTISTA-VALLE JIMENEZ (25.06.16)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003267	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES VIRGEN DEL PEPETUO SOCORRO-FINCA ESPAÑA (25.06.16)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003275	ABRIL-JUNIO//GESTOR 4212/CSSTACO//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 2º PLAZO (ABRIL-MAYO-JUNIO 2016)	150/23101/22700	0,00	138,96	0,00	138,96	
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	0,00	112,39	0,00	112,39	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003277	ABRIL-JUNIO//GESTOR 1267//EICUESTA//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, 2º PLAZO (ABRIL-MAYO-JUNIO 2016)	150/23143/22700	0,00	112,39	112,39	0,00	
12016003278	GESTOR 12295//IESJOSÉ ANCHIETA//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN CUADRO ELECTRICO Y ALMACEN DE LA PRIMERA PLANTA DEL I.E.S. PADRE ANCHIETA	150/23101/22700	0,00	211,86	0,00	211,86	
12016003279	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2016, 2º PLAZO	151/32000/22700	0,00	4.383,07	0,00	4.383,07	
12016003280	JUNIO//GESTOR 1546//C/HERRADORES//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 Servicios)	150/23100/22701	0,00	1.779,83	0,00	1.779,83	
12016003281	JUNIO//GESTOR 1275//CSSTACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuesta-Taco, La Laguna. Los días	150/23100/22701	0,00	1.622,49	1.622,49	0,00	
12016003286	PRODUCCION Y CONCIERTO EN LA PRESENTACION DE LA RUTA DE LA TAPA 2016	140/43100/22799	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	
12016003287	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003288	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003289	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003290	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003291	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003292	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003293	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003294	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003297	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016003298	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016003299	Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 31/12/2015 por un importe de 3.500,00 € Período facturado: segundo trimestre que comprende del 01/04/2016 al 30/06/2016 que equivale	160/32000/21200	0,00	936,25	0,00	936,25	
12016003305	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUANITO EN PUNTA DEL HIDALGO, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 22/06 (GALA ELECCION) SONIDO Y LUZ.....600 € 24/06 (132/33800/20300	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	
12016003306	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE DE LA LAGUNA, POR LA ACTUACION INFANTIL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016.	132/33800/22699	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016003307	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO , PUNTA HIDALGO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS Y TABLEROS EL 23 DE JUNIO DE 2016: 3 CARPAS.....150 €4 TABLEROS.....	132/33800/20300	0,00	181,90	0,00	181,90	
12016003308	FIESTA DE SAN ISIDRO EN LAS MERCEDES 29.05.2016	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016003309	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO, PUENTA HIDALGO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 24 DE JUNIO DE 2016: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 €1 TALLER MANUALIDADES...	132/33800/20300	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016003310	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016. 25 TABLEROS.....125 €250 SILLAS.....	132/33800/20500	0,00	267,50	0,00	267,50	
12016003316	JUNIO// GESTOR 3199// AS. ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de junio de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016003317	JUNIO// GESTOR 3539// SDSAN JERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 2016	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003319	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016003322	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003323	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003334	Caché correspondiente a la actuación de Material de contrabando en el Hidrosfera Festival el 22 de Mayo de 2016 en La Punta del Hidalgo.	130/33000/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	
	Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Suj						
12016003338	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003339	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003340	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003343	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003344	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003346	CONTRATACIÓN DE LOS GRUPOS THE RIVERS, RADIO STAR, FRAN BARAJA Y LA BANDA REPORTE Y LOS TALLERES CREATIVA Y MAQUILLARTE. III FERIA DOS RUEDAS.	140/43100/22799	0,00	3.659,40	0,00	3.659,40	
12016003347	"EN BUSCA DE SAN BORONDÓN", DURANTE EL MES DE JUNIO, EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	180/43200/22799	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	
12016003348	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003349	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003350	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003351	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003352	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003355	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos. Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción (junio 2016)	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016003359	PROYECTO GRANITO DE ARENA LOS VALORES VAN DANDO COLOR A LA VIDA	152/23160/22799	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
12016003361	PROYECTO SI Y NO	153/23170/22799	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
12016003362	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de junio 2016.	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016003363	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de junio 2016.	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016003376	ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN TRASLADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJ	101/92400/22799	0,00	5.752,80	0,00	5.752,80	
12016003395	W502K700844 COPIAS EN NEGRO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS W502K700844 COPIA EN COLOR OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/20500	0,00	102,53	0,00	102,53	
12016003398	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA MAYOR DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD 2016 DÍA 2 DE JULIO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22699	0,00	393,76	0,00	393,76	
12016003399	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3º EDAD SAN BENITO ABAD 2016 DÍA 3 DE JULIO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22701	0,00	393,76	0,00	393,76	
12016003400	TARJ:Tarjetas de identificación	180/43200/20900	0,00	21,31	0,00	21,31	
12016003414	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSING 500UD	101/92400/22199	0,00	42,12	0,00	42,12	
12016003429	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016003436	(2016054) EL NUEVO REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO	100/92002/22001	0,00	80,00	0,00	80,00	
12016003437	(2016052) EL NUEVO PROCEDIMIENT.ADMVO.LOCAL TRAS LEY 39-2015	100/92002/22001	0,00	110,00	0,00	110,00	
12016003439	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	180/43200/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016003453	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de junio de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016003458	TRASLADOS PLAYAS BAJAMAR Y LA PUNTA 2016. TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE JUNIO 2016. Recoger a las 09:00h en distintos puntos para traslada	101/92400/22300	0,00	4.717,40	0,00	4.717,40	
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	101/92400/22300	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
12016003460	Servicio de custodia y seguridad para la Feria del Libro La Laguna 2016 desde el día 8 al día 13 de junio en la Plaza de la Concepción.	130/33000/22701	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40	
12016003461	JUNIO// GESTOR 15273//DEC. RO N° 1055/2016. DE 18 NOVIEMBRE// SERVICIOS JUNIO AÑO 2016. 50 TRASLADOS DE DIFERENTES COLECTIVOS DE LA LAGUNA A DISTINTOS PUNTOS DE LA ISLA.	150/23111/22300	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	
12016003462	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016003464	SERVICIO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	0,00	696,57	0,00	696,57	
12016003465	EVENTO: Custodia de motores de luz, sonido y escenario "En busca de Valentina". FECHA: Del 227 al 29 de mayo 2016. LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 20:00h del d	192/43120/22701	0,00	7.927,42	0,00	7.927,42	
12016003468	MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 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	140/43100/22701	0,00	176,31	0,00	176,31	
12016003469	SERVICIO DE SEGURIDAD FERIA DE OPORTUNIDADES ARTESANALES 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 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 16 de junio 2016						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	0,00	1.879,78	0,00	1.879,78	
12016003470	SERVICIO AUXILIARES 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	192/43120/22701	0,00	4.089,54	0,00	4.089,54	
12016003471	Planchas de novopan de 366x183x10 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	132/33800/22199	0,00	2.493,95	0,00	2.493,95	
12016003479	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS, EL DIA 18 DE JUNIO, SERVICIO DE MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES Y ACTIVIDADES INFANTILES: 1 CASTILLO HINCHABLE...120 € 1 TALLER1	132/33800/22699	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016003486	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en c/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de junio de 2016	140/43100/22700	0,00	198,76	0,00	198,76	
12016003498	ALQUILER,MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 6 DE JULIO EN EL TEATRO LEAL PARA FESTIVAL EXALTACION DE LA MUJER CANARIA ALLEN HEAT T112 + IDR48CH COLUMNAS TURBOSOUND TXD121 TRIPODE DE COLUMNAS RACK L	132/33800/20300	0,00	2.121,38	0,00	2.121,38	
12016003508	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016003509	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	7,53	0,00	7,53	
12016003510	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	170/13200/22199	0,00	343,19	0,00	343,19	
12016003515	Dos actuaciones musicales en barrios del municipio, con motivo del Plan Cultural por Barrios 2016	130/33000/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016003516	DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L DISOLV. SINTETICOS/GRASOS 25L	132/33800/22199	0,00	247,20	0,00	247,20	
12016003523	JUNIO// GESTOR1380//EILAUROSILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016003524	JUNIO// GESTOR 1416// CPCUESTA//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016003525	ABRIL-JUNIO/ GESTOR 1435// C/HERRADORES//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21300	0,00	406,60	406,60	0,00	
12016003526	JUNIO// GESTOR 1421//EIPANCHIETA//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016003527	ABRIL-JUNIO// GESTOR 1402//CSSTACO// DEC. RO Nº 1216/2016, DE 25 NOVIEMBRE//Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en el Centro de Servicios Sociales El Polvorín.	150/23100/21300	0,00	147,98	147,98	0,00	
12016003528	JUNIO// GESTOR 1436//C/SEIS DICIEMBRE//Mantenimiento del aire acondicionado	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003542	de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre. JUNIO// GESTOR 16312// E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLERES DE	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
12016003543	JUNIO// GESTOR 12333// TASOC// AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016003544	JUNIO// GESTOR12340// ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL MUN	150/23143/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016003545	JUNIO// GESTOR 12344//EIPADRE ANCHIETA// (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL	150/23141/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016003548	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD AC	101/92400/21300	0,00	1.752,91	0,00	1.752,91	
12016003553	W502K700845 CL SANTIAGO CUADRADO 6 EDIF INFRAESTRUCTURA COPIA EN NEGRO W502K700845 CL SANTIAGO CUADRADO 6 EDIF INFRAESTRUCTURA COPIAS COLOR	160/45000/20500	0,00	245,30	0,00	245,30	
12016003554	ALQUILER ESCENARIO MOVIL EN LA TORRE DE LA COMCEPCION DE LA LAGUNA Y CALLE MARQUEZ DE CELADA CON MOTIVO DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD FACTURA EN RELACION AL PRESUPUSTO 160049	132/33800/20300	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	
12016003556	Carteles en dos modelos para las Fiestas del Carmen de Jover Tejina 2016.	132/33800/22602	0,00	192,60	0,00	192,60	
12016003560	Servicio de montaje, megafonía y traslado de material del proyecto "El Baúl Volador" en los meses de abril a junio de 2016 en centros de infantil y primaria del municipio	151/32000/22609	0,00	3.488,20	0,00	3.488,20	
12016003561	Servicio de 30 actuaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" en centros escolares del municipio para alumnos de infantil y	151/32000/22609	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
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	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	
12016003565	Trabajos de instalación eléctrica: "Montaje y desmontaje de la Instalación eléctrica para Carpas Feria de Los Comics, en la Plaza del Tranvía, el día 18 de junio de 2016".	101/92400/22799	0,00	655,64	0,00	655,64	
12016003570	ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD-2016.	132/33800/20300	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	
12016003576	Por los servicios de catering prestados con motivo de las fiestas de San Benito Abad. Día 08 de julio: Baile de Magos.- 25 Personas.- Embutidos variados, pan con chorizo, garbanzas, carne fiesta,papas	132/33800/22699	0,00	4.724,05	0,00	4.724,05	
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	0,00	2.408,64	0,00	2.408,64	
12016003586	FIESTA DE LA MUSICA FIESTA DE LA MUSICA	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016003611	NOCHE EN BLANCO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD	140/43100/22799	0,00	1.832,35	0,00	1.832,35	
12016003637	SERVICIO PLAYAS MES DE JUNIO DE 2016. SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDAD DEL AREA PARA EL TRASLADO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A LA PLAYA. ZONA TACO-LA CUESTA. TRASLADOS DESDE EL 01/06/2016 AL 30/06/2016	150/23103/22300	0,00	11.777,53	0,00	11.777,53	
12016003638	SERVICIO 02 Y 03 DE JULIO DE 2016. "AGRUPACION ENCANTADORAS". Día						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	02/07/2016. Recoger a las 13:30h a la Agrupación Encantadoras en el Muelle de S/C para trasladar a la Residencia La Laboral en La Lagu	132/33800/22300	0,00	412,00	0,00	412,00	
12016003641	Cuñas, entrevistas y seguimiento informativo Semana Santa	132/33800/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
12016003646	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CARBONERAS, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INFANTILES EL 10 DE JULIO DE 2016: FIESTA DE LA ESPUMA.....300 €I CASTILLO HINCHBLE.....120 €	132/33800/20300	0,00	449,40	0,00	449,40	
12016003663	MONTAJE DE SONIDO E ILUMIONACION PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN 2016 EN JOVER : 8000WPA,24 LINEAS DE MICRO, 6 MONITORES.MESA, 4000WIANIROS TORRES DIA 8 DE JULIO GALA MISS Y MISTER DIA 9 JULIO CONCIERTO	132/33800/20300	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	
12016003669	GESTOR 21476//POR EL ALQUILER, MONTAJE Y TRANSPORTE DE TABLEROS PARA UN ACTO DE MAYORES EN PUNTA DEL HIDALGO EL DIA 17 DE JULIO . 14 TABLEROS.....84 €	150/23111/22799	0,00	89,88	0,00	89,88	
12016003670	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BENITO ABAD 2016, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 10 DE JULIO PARA LA ROMERIA: 400 SILLAS.....2	132/33800/20500	0,00	428,00	0,00	428,00	
12016003671	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BENITO ABAD EN EL MES DE JULIO .POR LOS SIGUIENTES ACTUACIONES: 9 de julio(Festival de 7 Islas PRESENTADORA PUCHI HDEZ....1.500 €GRUPO DE BAILE.....	132/33800/22699	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	
12016003722	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016003723	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016003726	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	
12016003751	FIESTA DE JOVER 16.07.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003759	01/06 CEIP AGUERE. Camping Punta del Hidalgo 20/06 C.ANGELES BERMEJO. FORESTAL PARK 15/06 CEIP CAMINO LARGO. Observatorio del Teide 17/06 CEIP CARDONAL I. Campamento La Maresía 16/06 CEIP LOPE DE	151/32000/22300	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	
12016003766	GESTOR 17282// CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MAYORES CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	
12016003767	RUTOMETRO T/ 15 X 9,5 CMS CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN RUSTICA FRESADA REF. RUTA DE LA TAPA 2016 LA0002212 OFICINA CONTABLE LA0002094 OFICINA GESTOR TRAMITADORA LA0002095	140/43100/22799	0,00	6.000,13	0,00	6.000,13	
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) DISEÑO E IMPRESION DE DIN A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T.	132/33800/22602	0,00	192,60	0,00	192,60	
12016003772	CAMISETA NEGRA IMPRESA A 1/0 T. (BLANCA) TALLAS 10 L, 80 M, 90 S Y 20 XS REF. DIA DE LA MUSICA 2016	140/43100/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	
12016003773	DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. EXALTACIÓN DE LA MUJER CANARIA 2016 LA0002201 CONTABLE / LA0002092 GESTOR / LA0002203 TRAMITADORA	132/33800/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016003783	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	818,00	0,00	818,00	
12016003784	BANDELORA EN TALLA M CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MOD. ALA (70 x 330 CMS) BANDELORA EN TALLA M CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MOD. VELA (70 X 330 CMS)	140/41000/22199	0,00	984,40	0,00	984,40	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003785	CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MUJER LA0002207 CONTABLE / LA0002096 GESTOR / LA0002208 TRAMITADORA	150/23103/22606	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016003787	GESTOR 19462//CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. BIENESTAR SOCIAL CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	0,00	599,20	0,00	599,20	
12016003791	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF TERAPIAS NATURALES VOLANDERAS T/ 10 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS, REF. TERAPIAS NATURALES	140/43100/22799	0,00	37,45	0,00	37,45	
12016003794	REPARTO DE LA CAMPAÑA "GOFIO 100% CANARIO. GOFIO Y TRADICION" A REALIZAR EL DÍA 01/06/2016 (1500 BOTES) INCLUYE LO SIGUIENTE: CARPA T/ 3 X 3 METROS PARA INSTALACION DEL STAND. AZAFATA DADA DE ALTA	140/41000/22799	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
12016003805	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL-TEJINA (10.07.16)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016003809	MONTAJE DE SONIDO EL 24 DE JULIO EN LA COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA DEL HIDALGO .1400WPA,6LINEAS DE MICRO,MESA,CABLEADO	140/43100/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016003811	Marcha FM en Punta del Hidalgo en las Fiestas del Carmen 2016, el días Jueves 21 de Julio de 2016. SEGÚN PROFORMA 10107	132/33800/22699	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12016003814	Servicio de filmación de las actividades educativas de los IES del municipio desde el día 20 al 30 de mayo de 2016	151/32000/22602	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	
12016003816	EMBARQUE DE LA VIRGEN DEL CARMEN-2016.	132/33800/20300	0,00	1.339,43	0,00	1.339,43	
12016003821	[Serv. vario: ENT PARQUES TEMATICOS/LORO PARQUE S.A. (PTO DE LA CRUZ)] Fecha: 23-07-2016] ENTRADAS GRUPO MAYORES AL SIAMPARK	152/23160/22199	0,00	260,00	0,00	260,00	
12016003831	DEL 18 AL 24 JULIO 2016//GESTOR 6916//Matrícula Acámpate 2016. 7 días y 6 noches En un campamentos del Cabildo de Tenerife: Madre del Agua en Granadilla, del 18/07/16 al 24/07/16	150/23102/22799	0,00	8.827,50	0,00	8.827,50	
12016003833	GESTOR 20932//Servicios de catering realizado el día 22 de julio con motivo de la celebracion del acto "Fiesta XXVI Aniversario Asoc Mayores La Atalaya.- Tarta. Transporte, entrega y menaje.	150/23111/22799	0,00	192,60	0,00	192,60	
12016003834	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	0,00	19.099,50	0,00	19.099,50	
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	0,00	811,28	0,00	811,28	
12016003836	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	818,00	0,00	818,00	
12016003837	P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	0,00	265,00	0,00	265,00	
12016003838	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	816,00	0,00	816,00	
12016003839	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	816,00	0,00	816,00	
12016003850	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 25 DE JULIO EN EL LOS LOCALES DE LA TENECIA DE ALCALDIA DE TEJINA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE MAYORES "LA ATALAYA DE TEJINA":1200WPA,6 LINEAS DE MICRO,M	132/33800/20300	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016003853	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003854	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003855	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003858	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003859	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003860	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA PUNTA	101/92400/21300	0,00	53,50	0,00	53,50	
12016003861	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA CANDELARIA	101/92400/21300	0,00	53,50	0,00	53,50	
12016003862	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003867	FLYER 10X21 A 4/0 TINTAS 115GRS CARTEL REBAJAS A3 PEGATINA 9CM DIAMETRO	140/43100/22799	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016003870	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003872	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003874	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003876	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003877	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003878	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003879	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003880	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003881	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003882	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003883	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003884	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003885	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003886	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003887	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003888	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003889	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003890	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003891	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003892	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003893	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES EL 21 DE JUNIO DE 2016 EN LA PLAZA DE SAN LUIS GONZAGA, TACO. 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 €1 TALLER MANUALIDADES.....120 €	132/33800/22699	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016003894	CON MOTIVO DE LA FIESTA EN HONOR A SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE DE LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO Y LUZ PARA ACTUACIONES EL 23 DE JUNIO DE 2016	132/33800/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016003895	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 25 DE JULIO DE 2016: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 €1 TALLER DE MANUALIDADES....1	132/33800/22699	0,00	706,20	0,00	706,20	
12016003898	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003899	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003902	JULIO 2016//GESTOR 17398//CEIP CLORINDA SALAZAR//ACTIVIDADES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS. CON COMEDOR".	150/23102/22799	0,00	5.216,25	0,00	5.216,25	
12016003903	JULIO 2016//GESTOR 17401//CEIP ANEJA//DEC. RO N° 1059/2016, DE 18 NOVIEMBRE//ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICOEDUCATIVOS CON COMEDOR", de la	150/23102/22799	0,00	5.216,25	0,00	5.216,25	
12016003907	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016003908	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA PUNTA	101/92400/21300	0,00	53,50	0,00	53,50	
12016003910	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	0,00	500,01	0,00	500,01	
12016003911	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003912	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003913	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003914	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003915	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003916	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003918	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003919	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016003928	GESTOR 20322//Equipos de sonido profesional, con técnico de sonido: - 7 de julio, en la Plaza del Tranvía. - 14 de julio en la Plaza del número 1 en Taco. - 21 de julio, en la plaza de Tejina. - 28	150/23101/20300	0,00	513,60	0,00	513,60	
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	0,00	342,40	0,00	342,40	
12016003932	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE CANDELARIA, EL BATAN, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE CASTILLOS ACUATICOS Y FIESTA DE LA ESPUMA EL 24 DE JULIO DE 2016: 2 CASTILLOS ACUATICOS.....	132/33800/22699	0,00	599,20	0,00	599,20	
12016003939	JULIO// GESTOR 3199// AS.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de julio de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016003940	JULIO// GESTOR 3539// SD CARDONAL// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de julio de 2016	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016003942	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli n° 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de julio de 2016	140/43100/22700	0,00	662,54	0,00	662,54	
12016003943	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016003944	Importe Servicio de Limpieza Servicios Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de julio de 2016	190/17220/22700	0,00	1.044,01	0,00	1.044,01	
12016003949	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna julio de 2016	140/43100/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016003950	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna julio 2016	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016003953	JULIO// GESTOR 1546//C/HERRADORES// 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 Servicio	150/23100/22701	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25	
12016003954	JULIO// GESTOR 1275//UTS TACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuesta-Taco, La Laguna. Los día	150/23100/22701	0,00	1.342,25	1.342,25	0,00	
12016003955	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna julio 2016	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016003956	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016003964	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES JULIO 16 . - . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	0,00	2.043,66	0,00	2.043,66	
12016003966	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL PROGRAMA COMERCIAL REF. CORAZONES DE TEJINA 2016 CONSISTENTE EN LIBRO T/A-4 IMPRESO A TODO COLOR						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	DE 96 PAGINAS + PORTADA Y CONTRAPORTADA, CON ESCANEADO DE IMAGENES Y COLOCACION	140/43100/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016003968	PUBLICIDAD A COLOR DEL MERCADO INCLUIDA EN EL LIBRO DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2016 OFICINA CONTABLE LA0002213 ORGANO GESTOR LA0002105 UNIDAD TRAMITADORA LA0002106	192/43120/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
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	0,00	1.172,83	0,00	1.172,83	
12016003972	JULIO/EIPANCHIETA//COMEDOR PADRE ANCHIETA	150/23141/22105	0,00	2.927,52	2.927,52	0,00	
12016003973	JULIO// EICUESTA//COMEDOR LA CUESTA	150/23143/22105	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00	
12016003974	JULIO//EICARDONAL//COMEDOR EL CARDONAL	150/23142/22105	0,00	203,06	203,06	0,00	
12016003974	JULIO//EICARDONAL//COMEDOR EL CARDONAL	150/23142/22105	0,00	2.724,46	2.724,46	0,00	
12016003975	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (julio 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción.	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016003979	510AL20134 29/07/16 510PE22558 2 Mat. 0937DRJ Kms. 19132 100/90-19H ANAKEE 3 (57) TL F 130/80-17HR ANAKEE 3 (65) TL R MONTAJE CUB. MOTO+EQUILIBRADO . 20' CAMBIAR VALVULA TL GOMA MOTO RETIRA EL	170/13200/21400	0,00	185,69	0,00	185,69	
12016003980	"CAMPAMENTO URBANO LA LAGUNA + CERCA 2016" REALIZACION DE TALLERES EDUCATIVOS, REFUERZO ESCOLAR EN LOS CENTRO DE CUIDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DEL DIA 4 AL 31 DE JULIO DE 2016.	101/92400/22799	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00	
12016003984	JULIO 2016// GESTOR 16114// IESJOSÉ ANCHIETA//(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2*PL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Fac	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016003988	300 UNIDADES A COLOR EN TAMAÑO 21X42 CM. DEL CARTEL PUBLICITARIO DE LA FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2016 EN LAS CALLES DEL CASCO DE LA CIUDAD.	140/43100/22602	0,00	135,00	0,00	135,00	
12016003990	GASTOS POR LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEN LA FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO CELEBRADA EL 17/07/2016 EN HONOR A SAN BENITO ABAD Y ACTOS VARIOS.	140/41000/22609	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
12016003991	NOCHE DE LOS BURROS, CON LA PARTICIPACIÓN Y TRASLADO DE 56 ANIMALES, CELEBRADA EL VIERNES 15 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD.	140/41000/22609	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12016003992	EVENTO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL (ACTUACIÓN MUSICAL CON LA ORQUESTA ZONA 7 EL DÍA 16 DE JULIO DE 2016 EN JOVER.	140/43100/22609	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016003993	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de mayo hasta el 02 de agosto de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente y servi	191/31100/22799	0,00	8.640,25	0,00	8.640,25	
12016003994	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL. GRUPO DE 50 PERSONAS Y DURACIÓN 1H 30 MIN.	180/43200/22609	0,00	107,00	0,00	107,00	
12016003996	VISITA GUIADA POR EL HISTORIADOR DE SAN CRISTÓBAL PARA CORAL ISLANDESA DE VISITA EN LA LAGUNA. GRUPO 65 PERSONAS.	180/43200/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016004001	CASTILLO, MONITOR CASTILLO, TALLER RELACIONADO CON EL DÍA DEL TEJER, EVENTO CELEBRADO EL PASADO DÍA 18 DE JUNIO DE 2016 EN LA PLAZA DEL RAMAL DE TEJINA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL TEJER EN PÚBLICO.	140/43100/22699	0,00	460,10	0,00	460,10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004002	ROMERÍA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD, DOMINGO 10 DE JULIO 2016.	140/41000/22799	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
12016004003	PLAN DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, CREACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ASESORAMIENTO COMERCIAL ASECU "TODO PARA MI ZONA"	140/43100/22799	0,00	13.021,90	0,00	13.021,90	
12016004004	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016004005	DIA 03/07/2016. AAVV La Montaña-San Matías para trasladar a La Laguna, La Guancha, Buenavista, Icod de Los Vinos. Regreso a las 18:30h. 55 plazas DIA 04/07/2016. AAVV Mojo de Caña para trasladar al Mu	101/92400/22300	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	
12016004007	ENERO-MARZO// GESTOR1371//REVISTA// inserción publicitaria EDICION DIGITAL EN R-81 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, ENERO A MARZO, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAG. WEB. ESTA FA	150/23100/22602	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016004008	ABRIL-JUNIO// GESTOR 1371// REVISTA// INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICION DIGITAL EN R-82 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, ABRIL A JUNIO, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAGINA WEB. ES	150/23100/22602	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016004010	PROGRAMAS T/A-4 DE 100 PAGINAS A 4+4 T CON PORTADA EN ESTUCADO DE 300 GRS LAMINADA 1 CARA E INTERIOR EN CREAM VOL DE 90 GRS. ENCUADERNACION RUSTICA FRESADA REF. TEJINA 2016 DISEÑO E IMPRESION A'SI	132/33800/22602	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016004013	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL-TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016004015	ACTUACIÓN MUSICAL DE "VIRGINIA GUANTANAMERA" EL DÍA 28 DE JULIO DE 2016 EN LA DINAMIZACIÓN EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA EN LA LAGUNA.	140/43100/22799	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016004016	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, "TODO PARA MI ZONA" PERIODO 2016, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA DE PROFESIONALES Y DEL GESTOR DE MERCADO LABO	140/43100/22799	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	
12016004021	JULIO//GESTOR 17406//ACTIVIDADES VERANO//Programa comedor de verano 2016. Recoger en los colegios Santa Rosa de Lima y Las Mercedes para trasladar al CEIP Aneja. Recoger en los colegios Las Mantecas y	150/23102/22300	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	
12016004024	EXPDTE 6585//Traslado de excursión Jóvenes de la Laguna para trasladar desde La Plaza del Adelantado al Campo de Fútbol de las Zocas (Granadilla). Regreso a las 17:00h el día 02/07/2016. 1 Servicio en	152/23160/22300	0,00	3.337,20	0,00	3.337,20	
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	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004043	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016004044	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de julio de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016004051	CASTILLO DE FUEGOS C.F.LA BARRANQUERA (23.07.2016)	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004055	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 12/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL ASECU.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004056	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 11/12 VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004060	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 10/12. VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS, ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004061	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 9/12. VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004062	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 8/12. VISITA A LOS	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004063	COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004065	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 7/12. VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK, ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO.	140/43100/22799	0,00	145,52	0,00	145,52	
12016004068	4 SESIONES FOTOGRAFICAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016004069	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	180/43200/22699	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	
12016004074	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turi	132/33800/22701	0,00	278,09	0,00	278,09	
12016004076	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	140/43100/22701	0,00	89,88	0,00	89,88	
12016004079	Servicio de Control de Accesos e información en el Ex Convento Santo Domingo por celebrarse varias reuniones de la Concejalía de Comercio. 1 Auxiliar de Servicios los días 12 y 14 de julio de 2016 en	150/23141/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016004080	JULIO// EIPANCHIETA// GESTOR 12344//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR" IMPARTIENDO LOS TALLERES CON LOS/AS MENORES DE L	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016004081	JULIO//TASOC // GESTOR 12333// AYO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES	150/23143/22799	0,00	3.039,96	0,00	3.039,96	
12016004082	JULIO//EICUESTA// GESTOR 12340//ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA IN	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
12016004083	JULIO// EIPANCHIETA(DISCAP.)// GESTOR 16312//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004085	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 1/2, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004086	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 2/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004087	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 3/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004088	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 4/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	150/23103/22699	0,00	107,00	0,00	107,00	
12016004089	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	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004090	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 5/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004091	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 6/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004092	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 7/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004093	POR LAS ACTUACIONES EN LA FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA, EL 25/06/2016. (GRUPOS ANGELES KY2, RUPATRUPA, REGINA ZERENÉ Y JD ADRIÁN ESTÉVEZ.	140/43100/22799	0,00	1.465,90	0,00	1.465,90	
12016004093	EN CONCEPTO DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL II LAGUNA	140/43100/22799	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004094	ROCK&ROLL A CELEBRAR EN LA PLAZA VÍCTOR ZURITA DE LA LAGUNA. CONCIERTO DEL GRUPO KUAREMBÓ EL 09/07/2016 EN LA ZONA JOVER, PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL.	140/43100/22609	0,00	428,00	0,00	428,00	
12016004101	JULIO (días del 25 al 29)// SVICENTEPAÚL//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	0,00	6.366,50	0,00	6.366,50	
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	0,00	5.249,01	0,00	5.249,01	
12016004108	ACTUACION DE LOS SABANDEÑOS EN BAJAMAR EL 6 DE AGOSTO DE 2016 CONCIERTO "MIRANDO AL MAR"	140/41000/22609	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	
12016004119	PROYECTO GENERACION EINSTEIN	152/23160/22799	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
12016004125	Silicato de hierro	132/33800/22199	0,00	2.626,50	0,00	2.626,50	
12016004162	LONAS DE 3 X 0.6 METROS REF. JORNADAS BAJAMAR Y EL MAR LONA T/ 1,5 X 3 METROS REF. HORARIOS Y TALLERES VOLANDERAS T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. HORARIOS JORNADAS BAJAMAR Y EL MAR	140/41000/22799	0,00	770,40	0,00	770,40	
12016004164	Marcha FM en Bajamar: En las Fiestas del Cristo Gran Poder de Dios, Domingo 7 de Agosto (Summer Mix). SEGÚN PROFORMA 10107	132/33800/22699	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12016004167	Inserción de publicidad a una página para promocionar el sector primario local, en la página 12 del número 33 de la Revista AGROPALCA	140/43100/22602	0,00	400,00	0,00	400,00	
12016004170	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas Feria del Comercio en la Plaza de Tejina, el pasado día 17 de julio de 2016.	140/43100/22799	0,00	943,24	0,00	943,24	
12016004182	Fuegos Artificiales de las Fiestas Virgen del Carmen , camino de la villa el día 17/07/2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004183	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL.	180/43200/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016004185	ACTUACION DE LOS SABANDE OS SABADO 06/08/16 CONCIERTO DE VERANO - FARO DE BAJAMAR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTES EN SU P	140/43100/20300	0,00	3.771,75	0,00	3.771,75	
12016004189	FIESTAS EN EL BARRIO DEL CONSUMO-VALLE GUERRA.	132/33800/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016004190	FIESTAS DE LA VERDELLADA-2016	132/33800/20300	0,00	3.199,30	0,00	3.199,30	
12016004196	DINAMIZACIÓN COMERCIAL DESARROLLADA EN LA PLAZA DE TEJINA CON MOTIVO DE LA CARRERA ULTRA DEL NORDESTE EL SÁBADO 30/07/2016.	140/43100/22799	0,00	807,85	0,00	807,85	
12016004197	ACTIVIDADES EN PLAZA DE TEJINA EL DÍA 17-07-2016 CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA "FERIA DE SALDOS" DE LA COMARCA DEL NORDESTE.	140/43100/22799	0,00	663,40	0,00	663,40	
12016004199	1200 sillas Acto: Mirando Al Mar, Concierto de Los Sabandehos en el Faro de Bajamar día 6 de Agosto de 2016 (Incluido Transporte, MOnraje y Desmontaje)	132/33800/20500	0,00	577,80	0,00	577,80	
12016004202	ROMERIA DE SAN BENITO - WWW.ELDIA.ES ROMERIA SAN BENITO 16 - WWW.DIARIODEAVISOS.COM ROMERIA SAN BENITO 16 - WWW.LAOPINION.ES ROMERIA SAN BENITO 2016 - FACEBOOK ROMERIA SAN BENITO 2016 - GOOGLE R	140/41000/22602	0,00	13.118,69	0,00	13.118,69	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004206	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	3,83	0,00	3,83	
12016004216	Servicio de Sonido, Iluminación y Visuales para la Actuación de Los Sabanderos, que se llevó a cabo el día 6 de Agosto en el Faro de Bajamar.	140/41000/20300	0,00	4.515,40	0,00	4.515,40	
12016004219	180-ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E COMERCIO MINORISTA-IGIC INCLUIDO	160/45000/62500	0,00	1.154,80	0,00	1.154,80	
12016004221	CONCIERTO MIRANDO AL MAR EN BAJAMAR A CELEBRAR EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2016. SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL FESTIVAL SABANDEROS: -Catering, (40 pax) .-Diseño Grafico Programa/Cartel, (200 ca	140/41000/22799	0,00	1.470,18	0,00	1.470,18	
12016004223	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTA DE LA VIRGEN DE COPACABANA 2016 EL DIA 05/08/2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004265	EXPANSOR CABLE 16 ZONAS PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) PROMOCION RECONEXION NX CENTRAL, TECLADO Y GPRS OCTUBRE 2015 GSM/GPRS NX7002N CENTRAL NX 9 ZONAS AMPLIABLE A 48 ZONAS MIXTA TECLADO DISPLAY	101/92400/21300	0,00	342,40	0,00	342,40	
12016004266	MANO DE OBRA	101/92400/21300	0,00	51,36	0,00	51,36	
12016004271	GESTOR 17285// Clausura de Curso en EIPAnchieta// ACTO CLAUSURA FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos incluido co	150/23141/22699	0,00	508,25	0,00	508,25	
12016004281	GESTOR 19847// Fiesta Intergeneracional en Hogar Padre Anchieta//FIESTA INTEGRACIÓN ABUEL@S Y NIET@S FECHA: 04 DE JULIO DEL 2016 CENTRO DE MAYORES ENRIQUE RUMEU ACTUACIÓN ANIMADOR INFANTIL GUI	150/23111/22799	0,00	952,30	0,00	952,30	
12016004286	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	0,00	145,52	0,00	145,52	
12016004287	FERIA DEL COMERCIO LUGAR: PUNTA DEL HIDALGO DOMINGO: 10 de Julio del 2016 HORARIO: 08 a 20 horas Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos Equipadas con mesas y sillas Cortinas di	140/43100/20300	0,00	625,95	0,00	625,95	
12016004291	Traslado, montaje y desmontaje de Carpas plegables 3x3 mt Suministro y colocación de anclajes 4 pesos x 30 kg Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos Mesas de resina color blanco 183 c	140/43100/20300	0,00	1.331,08	0,00	1.331,08	
12016004292	DINAMIZACIÓN COMERCIAL LUGAR: FINCA ESPAÑA FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016 Transporte desde su almacen, montaje y desmontaje Carpas plegables 3x3 mt Alquiler de pesos anclajes 12 x 30 gk	140/43100/20300	0,00	144,45	0,00	144,45	
12016004294	GESTOR 25522/Realización de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en el Teatro Leal de La Laguna, con motivo de la celebración del FESTIVAL	150/23101/22199	0,00	128,40	0,00	128,40	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004295	BENÉFICO PARA NIÑOS SAHARAUIS, el 24 d GESTOR 21146// ENCUESTRO MAYORES LA CUESTA LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA FECHA: 16 DE JULIO DEL 2016 Montaje de sonido acorde al acto P.A. 5000 WT amplificado Mesa de sonido Yamaha ls9	150/23111/22799	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016004296	FIESTAS DE LA CUESTA 23 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DEL MULTIFUNCIONAL DEL TRANVIA SABADO 23 DE JULIO FIESTA INFANTIL ACUATICA Castillos Hinchables con monitor (2) Castillos Hinchables	132/33800/22699	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	
12016004304	GESTOR 20325// CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS REALIZACIÓN DE TALLERES 7 DE JULIO Plaza del Tranvia la Cuesta 14 DE JULIO Plaza del numero en taco 21 DE JULIO Plaza de Tejina 28 DE JUL	150/23102/22799	0,00	1.506,56	0,00	1.506,56	
12016004305	FIESTAS SANTA ANA Y SAN JOAQUIN 23 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: EL ORTIGAL Actuación Magia Profesional / Humor Incluido altas seguridad social epigrafe Artistas	132/33800/22609	0,00	963,00	0,00	963,00	
12016004306	FIESTAS SAN PEDRO DE TABARES FECHA: 2 DE JULIO DEL 2016 HORARIO: 11 A 18 HORAS INFRAESTRUCTURA HINCHABLE 6 X 5 MT Incluido servicio de monit@r Servicio 7 - 8 horas Taller de animación infan	132/33800/22699	0,00	674,10	0,00	674,10	
12016004308	LA LAGUNA ENCUESTRO CON AFRICA LUGAR: Plaza Santo Domingo fecha: 15 de Julio del 2016 Sonido Tipo Festival P.A.ARRAY Monitores de escenario segun rider Mesa de sonido tipo Yamaha ls9 Microfo	140/43100/20300	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	
12016004313	CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS "MIRANDO AL MAR" FARO DE BAJAMAR SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Custodia de Escenario y Sonido FECHA: Del 05 al 07 de agosto 2016 LUGAR: Faro de Bajamar (Piscinas)	140/41000/22701	0,00	845,84	0,00	845,84	
12016004361	GESTOR 12297//EIPÉREZSOTO//BABERO FELPA TENDEDERO ALU CUCHILLO VERDURA 9						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004366	COLGADOR ADHE BALDA 60CM CINTA ANTIDES DETERCLOR PLUS GERMILUX M FREZER CLEANER	150/23145/22199 192/43120/22700	0,00 0,00	474,54 816,00	0,00 0,00	474,54 816,00	
12016004387	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016004388	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016004394	Servicio de Sonido para el XXII Festival Folklorico Internacional de Bajamar, que se llevó a cabo el día 19 de Agosto en Bajamar.	140/43100/20300	0,00	830,20	0,00	830,20	
12016004395	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	0,00	500,01	0,00	500,01	
12016004407	EVENTO:FIESTAS DE S.ROQUE-2016	132/33800/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016004418	GESTOR 19449//EIPANCHIETA//MICROONDAS FERSAY MCO2015	150/23141/22199	0,00	54,90	0,00	54,90	
12016004419	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE CANDELARIA, EL BATAN, LA LAGUNA, POR EI ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS : DEL 23 AL 30 DE JULIO 200 SILLAS + 15 TABLEROS...	132/33800/20500	0,00	749,00	0,00	749,00	
12016004427	FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA	132/33800/20300	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
12016004439	GESTOR 10200//DINAMIZACIÓN MAYORES// MÁQUINA WERTHSEW DE COSTURA RECTA Y ZIG ZAG CON TABLERO, BANCADA Y MOTOR.	150/23101/62300	0,00	890,00	0,00	890,00	
12016004441	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO DESDE EL 19 AL 23 DE AGOSTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAMASA. MESA DE MEZCLAS YAMAHA DM1000 ALLEN HEAT T112 REPRODUCTOR DOBLE CDN450 NUMARK INTERCOM CO	132/33800/20300	0,00	3.743,95	0,00	3.743,95	
12016004443	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL BAILE DE TAIFAS DEL DIA 6 DE AGOSTO.	132/33800/20300	0,00	802,50	0,00	802,50	
12016004444	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JARDINA 2016, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 6/08 FIESTA DE LA ESPUMA.....300 €1 CASTILLO ACUATICO.....130 €7/08 1 CASTILLO	132/33800/22699	0,00	716,90	0,00	716,90	
12016004445	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8X3 M EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2016.	132/33800/20300	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016004446	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LAS GAVIAS INFRAESTRUCTURA HINCHABLE con servicio de monit@r incluido: tatami de protección Pesos de anclaje	132/33800/22699	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016004447	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 6 DE AGOSTO PARA EL BAILE DE TAIFAS: 320 SILLAS.....160 €40 TABLE	132/33800/20500	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016004448	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA LAS FIESTAS : 8/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 €9/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 €10/08 1 CASTILLO	132/33800/22699	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016004449	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	LUGAR: PLAZA DE LAS GAVIAS PACK Artistas para GALA REINA INFANTIL Mago FRAN LORENZO Humorista	132/33800/22609	0,00	749,00	0,00	749,00	
12016004450	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2016 EN LA LAGUNA. POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: ESCENARIOS DE 6X4(DEL 12 AL 21 DE AGOSTO).....360 €1 CARPA 6X4 M40	132/33800/20300	0,00	3.327,70	0,00	3.327,70	
12016004454	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JARDINA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS: 5/08 FESTIVAL VARIEDADES 250 SILLAS.....125€7/08 DIA DE PARRANDAS	132/33800/20500	0,00	331,70	0,00	331,70	
12016004455	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 28/07 GALA INFANTIL + MISTER SONIDO E ILUMINACION.....600 €29/0	132/33800/20300	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016004467	GESTOR 14146//DEC. RO N° 983/2016, DE 14 NOVIEMBRE, DE COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS PLANTA 1ª Y SUSTITUCIÓN 2 CRISTALES DE MOSTRADOR PLANTA BAJA	150/23101/21200	0,00	2.503,03	2.503,03	0,00	
12016004474	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS LOS SIGUIENTES DIAS. 26/07 PREGON 200 SILLAS.....100 €5 TABLEROS.....25 €28/	132/33800/20500	0,00	658,05	0,00	658,05	
12016004475	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES Y SERVICIOS : 30/07 (GALA ADULTA) Presentadora Miriam Aguiar, Ballet Epsilon, Humor de Kike Perez y cantante Mir	132/33800/22699	0,00	7.661,20	0,00	7.661,20	
12016004492	Servicio de 30 representaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" en centros escolares del municipio durante el periodo abr	151/32000/22609	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	
12016004504	AGOSTO 2016// GESTOR 17405//GESTOR HIJO 33739//DEC. RO N° 976/2016, de 11 noviembre//CEIPPRINCESA TEJINA// TALLERES VERANO// ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LO	150/23102/22799	0,00	3.691,50	3.691,50	0,00	
12016004508	"FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA DE GUAMASA" _Recoger a las 13:30 EN La Plaza de La Candelaria en Candelaria para trasladar a la Plaza de Guamasa. 01 guagua de 55 plazas	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004509	Traslado de la banda de tambores de Gracia, el día 28 de agosto, para la participación en la procesión de la Virgen del Cormoto, en las Fiestas del Barrio del Coromoto. 01 guagua de 35 plazas	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004513	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DÍA 25 DE JULIO/DE: 10.30 A 14.00 HORAS DÍA 26 DE JULIO/DE: 8.00 A 13.30 HORAS 1 AYUDANTE PROMOTOR X 9 HORAS PENDIENTE ROMERÍA SAN BENITO DOMINGO 10 DE J	132/33800/22701	0,00	209,72	0,00	209,72	
12016004524	AGOSTO 2016// GESTOR PADRE 1546//GESTOR HIJO 32761//C/HERRADORES// Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calida	150/23100/22701	0,00	1.406,16	0,00	1.406,16	
12016004525	AGOSTO 2016// GESTOR PADRE1275//GESTOR HIJO 32754//UTSTACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cu	150/23100/22701	0,00	1.406,16	1.406,16	0,00	
12016004531	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES AGOSTO 16 . - . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	0,00	2.043,66	0,00	2.043,66	
12016004541	REALIZACION DE TALLERES EDUCATIVOS, REFUERZO ESCOLAR EN LA	101/92400/22799	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004543	CUESTA, TACO, ZONA CENTRO Y EN DOS CENTROS DE CUIDADANOS MÁS EN FUNCION DE LA DEMANDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. AGOSTO 2016//GESTOR 16114//IESANCHIETA//(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL., 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura c	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016004546	ATENCIÓN CUIDADANA COSISTENTE EN TRESLADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FÍSICAS, ACUÁTICAS, ETC. ASÍ COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TENDENTES A LA MEJORA	101/92400/22799	0,00	5.752,80	0,00	5.752,80	
12016004550	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna agosto de 2016	140/43100/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016004551	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna agosto 2016	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016004552	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna agosto 2016	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016004555	13/08/2016 AAVV Las Tres Calles visita cultural por Tejina. Regreso a las 18:30h. 55 plazas 28/08/2016 Comisión de Fiestas Las Mantecas para trasladar a Candelaria, Fañabe, Hermano Pedro, Torviscas. 5	101/92400/22300	0,00	556,20	0,00	556,20	
12016004556	TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE AGOSTO 2016. 01 guagua de 55 plazas TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMA	101/92400/22300	0,00	5.500,20	0,00	5.500,20	
12016004557	AGOSTO 2016//GESTOR 17406//GESTOR HIJO 35832//TALLERES LÚDICOS// Recoger a las 08:00h en El ortigal, Santa Rosa de Lima y Colegio Las Mercedes para trasladar al CEIP Aneja. Recoger a Las Mantecas y Nar	150/23102/22300	0,00	9.517,20	0,00	9.517,20	
12016004560	ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DEL PROYECTO DIABLOS Y TARASCA EL 26 DE MAYO DE 2016.	130/33000/22799	0,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	164,91	0,00	164,91	
12016004565	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (agosto 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016004566	Impresión de papel para vallas tamaño 8x3 m. Ref. Vuelta al Cole 6 unidades VALLAS 8x3 mts. AGOSTO 2016	140/43100/22602	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	
12016004570	FIESTAS EL ORTIGAL ALTO FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: ORTIGAL Montaje Sonido P.A. 4000 WT Amplificado Mesa de sonido Yamaha 8 canales Microfonía shure 58 Microfonía inalámbrica Técnico	132/33800/20300	0,00	888,10	0,00	888,10	
12016004575	FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA FECHAS: DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA ORQUESTA DORADA BAND Incluye alta de componentes Montaje de sonido acorde	132/33800/22609	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004577	FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA FECHAS: DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA PACK ACUATICO 3 Castillos acuaticos con monit@r 1 Fiesta de la Espuma 4 m	132/33800/22699	0,00	727,60	0,00	727,60	
12016004578	GESTOR 24945//ENCUENTRO DE MAYORES BARRIO LA CANDELARIA FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2016 BARRIO DE LA CANDELARIA ACTUACIÓN DUO JOVEN Montaje de sonido P.A. 5000 WT Mesa de sonido Yamaha ls9 Micr	150/23100/22799	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	
12016004585	Publicidad: A0000001898 Tamaño: 1X1 AYTO LAGUNA CONCEJ. CULTURA - 31/10/2013	130/33000/22602	0,00	192,60	0,00	192,60	
12016004587	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS FIESTAS: 14/08 ACTUACION CAMBUYON 300 SILLAS15	132/33800/20500	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	
12016004592	PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES BOTAS SEGURIDAD PUNTERA Y PLANTILLAS COMPOSITE S3 SRCCEENISO 20345-2011 POLO CLASSI PUNTO COLORES	130/33000/22104	0,00	572,00	0,00	572,00	
12016004593	CONVENIO IMPULSO AL EMPLEO LA LAGUNA 2016. PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES BOTAS SEGURIDAD PUNTERA Y PLANTILLAS COMPOSITE S3 SRCNM CE ISO 20345 2011 POLO CLASSI PUNTO PIQUE COL	130/33000/22199	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	
12016004609	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2016	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016004611	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	0,00	30,38	0,00	30,38	
12016004616	BANNERS CAMPAÑA REBAJAS DE VERANO, DESDE EL 01/07/2016 AL 31/08/2016.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016004617	PROMOCIÓN TASCAS, RESTAURANTE Y VENTORRILLOS DE TEJINA, DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
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	0,00	7.376,58	0,00	7.376,58	
12016004630	SELLO AUTOMATICO PRINTER 38	100/91200/22000	0,00	28,25	0,00	28,25	
12016004631	Sábado 3 de septiembre .-Recoger a las 17:00 horas a la banda de cornetas y tambores La Candelaria en la Calle Marques de Bajamar en el Barrio de La Candelaria para trasladar al Encuentro de barcos en	132/33800/22300	0,00	350,20	0,00	350,20	
12016004632	"B.C.T. SAN MIGUEL" .-Recoger a las 19:00 horas a la banda de cornetas y tambores San Miguel en el Colegio Luther King en Camino Las Gavias para llevarlos a la Plaza de la Iglesia de Los Baldíos. .-	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004633	"B.C.T AWAÑAK" .-Recoger a las 18:30h a la BCT Awanak en La Plaza San Luis Gonzaga para trasladar a las Chumberas para su participación en la procesión. .- Regreso tras la procesión.	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
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	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004637	MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS JULIO- AGOSTO MERCADO LA LAGUNA (P-7.451)	192/43120/21300	0,00	1.239,34	0,00	1.239,34	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	
12016004639	AGOSTO 2016//GESTOR 1436//GESTOR HIJO 33735//EDIF.IMPERIO// Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016004640	AGOSTO 2016//GESTOR 1416//GESTOR HIJO 33745//CPVCUESTA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016004641	AGOSTO 2016//GESTOR 1380//GESTOR HIJO 33655//EILAURISILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016004642	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016004647	510AL20451 08/08/16 510PE22912 2 Mat. 1204DMT Kms. 44169 130/80-17HR ANAKEE 3 (65) TL R 100/90-19H ANAKEE 3 (57) TL F llantas sueltas Retira la mercancía el Sr.D. Manuel Jesus Glez Rguez DNI:	170/13200/21400	0,00	172,64	0,00	172,64	
12016004649	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	818,00	0,00	818,00	
12016004657	“EMBAJADORES DE VINOS CANARIOS” Viernes 2 de septiembre . _Recoger a las 09:30 horas en el Aeropuerto de Los Rodeos para trasladar al Hotel Nivaria. _Recoger a las 11:00 horas en el Aeropuerto de L	140/41000/22300	0,00	350,20	0,00	350,20	
12016004659	Exp.63526 AIR EUROPA Página color septiembre 2016	180/43200/22602	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016004661	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016004663	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016: 1 CASTILLO ACUATICO..... 130 €1 CASTILLO TERRE	132/33800/22699	0,00	588,50	0,00	588,50	
12016004668	AGOSTO 2016//ASOC.ACAYMO//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 36300//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016004669	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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016004671	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016004672	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de agosto de 2016	140/43100/22700	0,00	662,54	0,00	662,54	
12016004673	Importe Servicios de Limpiezas Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de agosto de 2016	190/17220/22700	0,00	1.044,01	0,00	1.044,01	
12016004675	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
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	0,00	255,41	0,00	255,41	
12016004695	BOT20LAGUA C.VASOS 500U ENERO A AGOSTO 2016	130/33210/22199	0,00	223,25	0,00	223,25	
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	100/91200/22799	0,00	3.818,83	0,00	3.818,83	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	ampliar en casos excepcionales),						
12016004705	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016004707	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016004708	TUBO ACERO INOX 304 BRILLO 50.8X1.5 (METRO) JF SOPORTE TUBO INOX 316 BRILLO SA404 - 50.8 ARTICULADO -JF ARRANQUE VALONA INOX 316 BRILLO EMBELLECEDOR 50.8 AV 650 -JF CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO 50.8	101/92400/22199	0,00	443,85	0,00	443,85	
12016004710	AGOSTO 2016//GESTOR 12333/TASOC//GESTOR HIJO 33651//AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016004716	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004717	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004721	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION EN LA AVENIDA MARITIMA DE PUNTA DEL HIDALGO , DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. POR LA PRODUCCION Y SONIDO DEL "SUNSETS SUMMER SESSIONS 2016" PRODUCCION	140/43100/22799	0,00	9.037,24	0,00	9.037,24	
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	0,00	909,50	0,00	909,50	
12016004726	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004727	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004728	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004729	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004730	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004731	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004732	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21300	0,00	171,74	0,00	171,74	
12016004733	RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRU	101/92400/21300	0,00	333,65	0,00	333,65	
12016004736	RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO	101/92400/21300	0,00	1.782,92	0,00	1.782,92	
12016004737	FIESTAS EN HONOR A NTRA.SRA. DE LOURDES - C.F.LA VERDELLA 07.08.2016	132/33800/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016004738	C.F.SAN ROQUE DE VALLE GUERA-TOSCA DE ABAJO 20.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004740	FIESTAS DE LA VIRGEN DE CANDELARIA - C.F.LAS GAVIAS 21.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004741	C.F.SAN ROQUE 21.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004742	SAN BARTOLOMÉ DE GENETO - AGRUP.FOLCLÓRICA PRINCESA IRAYA 27.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004743	FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA - CAMINO EL TORNERO 28.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004745	C.F.LOS BALDIOS 03.09.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004752	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de agosto de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016004754	PROYECTO SI Y NO	153/23170/22799	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
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	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004760	ENERO DE 2017. PATROCINIO ALISIOS FESTIVAL POP 2016, EVENTO REALIZADO EL DIA 10/09/2016. EN EL MARCO DE LA FIESTA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EN SEPTIEMBRE 2016	153/23170/22602	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	
12016004766	(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	0,00	2.220,33	0,00	2.220,33	
12016004778	Uniformes Concejalía de Medio Ambiente."Proyecto Impulso al Empleo La Laguna 2015"	190/17100/22104	0,00	239,42	0,00	239,42	
12016004783	04/06/2016 PUNTA DEL HIDALGO-LA ESPERANZA Y REG.	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004784	09/06/2016 TEJINA-LA LAGUNA Y REGR.	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004787	07/07/2016 MUELLE SANTA CRUZ-SEMINARIO DE LA LAGUNA 10/07/2016 REC.POLIDEPORTIVO JUAN RIOS TEJERA-LLEV. AL SEMINARIO DE LA LAGUNA-MUELLE SANTA CRUZ	132/33800/22300	0,00	370,80	0,00	370,80	
12016004789	9 Y 10/07/2016 5 GRUPOS FOLCLÓRICOS PARA LLEVARLOS A LA ROMERIA DE LA LAGUNA	132/33800/22300	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	
12016004790	TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE SEPTIEMBRE 2016. 01 GUAGUA DE 55 PLAZAS TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BA	101/92400/22300	0,00	473,80	0,00	473,80	
12016004791	Servicio 11-09-2016. Recoger a las 19:00h a la BCT Awanak en La Plaza San Luis Gonzaga para trasladar a la Plaza del Cardonal para su participación en la procesión. - Regreso tras la procesión. 01 Gu	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016004820	CONCIERTO MORERA / SINFÓNICA – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL CONCIERTO DE MORERA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA, DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS "FIESTAS DEL CRISTO 2016". •CAC	132/33800/22699	0,00	17.869,00	0,00	17.869,00	
12016004821	Servicios de producción general para "LA NOCHE DE LAS TRADICIONES", dentro del programa de las Fiestas del Cristo 2016. •Actuación del grupo BIMBACHES (El Hierro)—Gratuita •Traslados internos •Di	132/33800/22609	0,00	1.144,90	0,00	1.144,90	
12016004828	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE 15 VALLAS ENREJADAS CON CONTRAPESOS DE HORMIGON PARA CERRAMIENTO EN CALLE ARRIBA. MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	415,16	0,00	415,16	
12016004829	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PASARELA COMPUESTA POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. TAMBIEN TIENE UNA ESCALERA DE ACCESO. . Pasarela = Largo x Ancho = 4 x	132/33800/20300	0,00	214,00	0,00	214,00	
12016004830	ALQUILER Y TRANSPORTE DE VALLAS PARA: . - BARRIO DE LA CANDELARIA -> 10 VALLAS ENREJADAS CON BASES DE HORMIGON - BARRIO DE LOS BALDIOS ALQUILER Y TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	582,08	0,00	582,08	
12016004852	BOTA MAGNUM VIPER PRO 8" LEATHER WP EN GORRA AZUL FAENA CANARIAS INVIERNO E.BASICA GUANTE ANTICORTE DRAGON POL33V PANTALON INVIERNO MOSTOLES POLO M/C CANARIAS 2014 POLAR ALDAN P. VASCO Es.PVC	170/13200/22104	0,00	11.367,84	0,00	11.367,84	
12016004854	INSTALACION DE VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIG N CON MOTIVO DEL VALLADO PARA LA EXIBICI N PIROTECNICA EN LA MONTA A SAN ROQUE LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MONTAJE + DESMONTAJE A	132/33800/20300	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	
12016004857	FIESTAS DEL TORNERO						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	FECHA 26 DE AGOSTO 04 SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/20300	0,00	5.103,90	0,00	5.103,90	
12016004860	BARRIO DEL TORNERO Carpa estructura aluminio 15 x 10 . Montaje 200 m2 dos fines de semanas m2 de Escenario con baranda y escalera	192/43120/21300	0,00	3.143,99	0,00	3.143,99	
12016004861	EXPEDIENTE 2016006781 DESMONTE/COLOCACION DE 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO	132/33800/20300	0,00	963,00	0,00	963,00	
	CRUZ DEL CARMEN						
	FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						
	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Sonido grupo Folclorico Horario: 10 - 19 horas P.A. 5000 WT amplificada Mesa de Sonido Yamaha Ls9 Cd reproductor mp 3						
12016004862	CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22609	0,00	963,00	0,00	963,00	
	FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						
	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Grupo Guaydil Caché						
12016004865	ACTO FIN DE VERANO Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL	140/43100/20300	0,00	454,75	0,00	454,75	
	BAJAMAR 2016						
	fecha: 10 de Septiembre del 2016						
	HORARIO: 11 - 19 HORAS Carpas plegables 3x3 mt tipo UPAL Transporte,montaje y desmontaje alquiler						
12016004866	DIA DEL VECINO	132/33800/20300	0,00	4.718,70	0,00	4.718,70	
	LUGAR: MESA MOTA						
	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. Carpa dos aguas estructura met						
12016004872	FIESTAS DEL CRISTO 9 Y 14 DE SEPTIEMBRE (SALVAS)	132/33800/22199	0,00	412,00	0,00	412,00	
12016004873	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DEL CRISTO 13.09.2016	132/33800/22199	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016004874	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2016	132/33800/22199	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
12016004875	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EL ORTIGAL ALTO 27.08.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016004877	.	160/32000/22701	0,00	4.694,14	0,00	4.694,14	
	. - OC: LA0002214 . - OG: LA0002098 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO 2016 . - UT: LA0002100						
12016004881	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO , LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 25/08 FESTIVAL SOLISTAS 400 SILLAS..... 200	132/33800/20500	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016004884	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016. SONIDO	132/33800/20300	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016004885	ACTUACION PAYASO..... CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 27/08 2 CASTILLOS HICHABLES.....240 €28/08 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 €1 FIESTA ESPUMA.	132/33800/22699	0,00	834,60	0,00	834,60	
12016004886	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS 2016, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 2/09 GALA DE ELECCION REINA INFANTIL Y ADULTA: HUMORISTA JAVIER Y SUS MUÑECOS..600 € CANTANTE NATALY.....	132/33800/22699	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	
12016004887	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS 2016, LA LAGUNA POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS SIGUIENTES DIAS DE LAS FIESTAS: 2/09/2016 Gala elección Infantil y Adulta) SONIDO E ILUMINACION	132/33800/20300	0,00	802,50	0,00	802,50	
12016004889	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS LOS SIGUIENTES DIAS: 27/08 BAILE DE MAGOS 250 SILLAS.....125 €30 TABLEROS.....150 € 2/09	132/33800/20500	0,00	481,50	0,00	481,50	
12016004893	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	0,00	500,01	0,00	500,01	
12016004904	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas en la Plaza de Tejina, el pasado día 19 de agosto de 2016.	140/41000/22799	0,00	585,83	0,00	585,83	
12016004910	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016004911	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016004918	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016004919	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016004924	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 JULIO	153/23170/22602	0,00	4.963,60	0,00	4.963,60	
12016004930	Por el servicio de sonido realizado en concepto "Dinamización Comercial en Bajamar" el día 10 de septiembre de 10:00h a 19:00h, consistente en 6000W, 16 micrófono con soporte, 6 monitores, amplificado	140/43100/20300	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016004934	1324DCB MONTAR CAJA DE CAMBIOS QUE SACARON FUERA 1324DCB COL EMBRAGUE CAJA CAMBIOS PK6 20 RECEPTOR LIQUIDO FRENO DOT 4 MOTRIO LAMP GAMA 2 ACEITE CAJA 75W80 LIMPIADOR FR REMACHES FLOR APORTACI	130/33000/21400	0,00	4.250,97	0,00	4.250,97	
12016004946	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna de enero a junio de 2016.	180/43200/22799	0,00	4.654,50	0,00	4.654,50	
12016004957	DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN BAJAMAR. CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK NEPTVNO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.	140/43100/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016004958	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 8/12	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016004959	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERIODO 2016, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONALES, MANTENIMIENTO DE	140/43100/22799	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	
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	0,00	278,20	0,00	278,20	
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						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	PROVISIONAL EN LA VÍA PÚBLICA DIN A-4 A 1+0 T EN OFFSET DE 80 GRs. REF.	132/33800/22602	0,00	299,60	0,00	299,60	
12016004965	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRs. A 4/0 T. REF. MANEJO ADECUADO DE ESTIERCOLES Y PURINES EN EXPLOTACIONES TEJINA OFICINA CONTABLE LA0002212/ ORGANO GESTOR LA0002094/ UNIDAD TRAMITADORA LA00020	140/41000/22799	0,00	93,63	0,00	93,63	
12016004966	CARTEL T/. 50 X 70 CMS A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRs. REF. DÍA DEL VECINO 2016 OFICINA CONTABLE LA0002056 ÓRGANO GESTOR LA0002049 UNIDAD TRAMITADORA LA0002054	101/92400/22602	0,00	224,70	0,00	224,70	
12016004967	FUNCIÓN DE LA OBRA TÍTERES "CUIDA TUS CALLES" PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN BAJAMAR.	140/43100/22799	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016004970	16/07 BANDA DE CORNETAS DE BAJAMAR LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO 16/07 BANDA DE CORNETAS DE STA. MARÍA DE GRACIA LLEVARLOS AL BATAN 17/07 CORAL RODRIGUEZ DE MILAN LLEVARLOS AL BATÁN 17/07 BANDA	132/33800/22300	0,00	741,60	0,00	741,60	
12016004971	23/07 BAJAMAR-LA BARRANQUERA (VALLE DE GUERRA) 23/07 BANDA DE MUSICA DE SAN SEBASTIAN DE TEJINA LLEVARLOS A LA IGLESIA DE LA PAZ EN VISTABELLA 24/07 ASOC.MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA LLEVARLOS A P	132/33800/22300	0,00	556,20	0,00	556,20	
12016004972	23/07 GRUPO GUAGARO. TRANSPORTE TODO EL DÍA 24/07 GRUPO GUAGARO- TRANSPORTE TODO EL DIA 23/07 GRUPO AAVV CUEVAS DE LINO. TRANSPORTE TODO EL DIA 24/07 GRUPO AAVV CUEVAS DE LINO. TRANSPORTE TODO	132/33800/22300	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80	
12016004975	15/08 RECOGIDA EN LA IGLESIA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A CANDELARIA A LA OFRENDA FLORAL	132/33800/22300	0,00	267,80	0,00	267,80	
12016004977	20/08 BANDA DE MUSICA DE TEJINA PARA LLEV. A BAJAMAR A LA PROCESIION	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004984	ENMARCADO 30*45 DIPLOMA NOGAL 327-2	100/91200/22601	0,00	36,38	0,00	36,38	
12016004987	21/08 BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA PARA LLEV. A BAJAMAR A LA PROCESIÓN	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004988	28/08 BANDA DE MUSICA NTRAS.SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA LLEV. AL COROMOTO PARA LA PROCESIÓN	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004989	03/09 BANDA DE MUSICA STRA.SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA PARA LLEVARLOS A VALLE JIMÉNEZ PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004991	14/09 BANDA DE MÚSICA NTRA.SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA Y BANDA DE TEJINA LLEV. A LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016004996	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	0,00	4.068,57	0,00	4.068,57	
12016004997	Servicios de catering celebrados en el mes septiembre con motivo de las Fiestas del Cristo.- Día 09; Bocadillos y sandwich para 50 personas. Día 13; paella y pan para 40 personas. Día 14; Brindis para	132/33800/22699	0,00	995,10	0,00	995,10	
12016004998	GESTOR 27969/Servicios de catering prestados el día 22 de septiembre en el acto "Semana Cultutral Club del Pensionista Acaymo". Paella para 80 personas y pan. Transporte y entrega.	150/23111/22199	0,00	299,60	0,00	299,60	
12016005011	TALLERES DE ACTIVIDADES AGRARIAS LOS DIAS 17 Y 18 DE DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CRISTO, LA LAGUNA: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 €2 TALLERES DE MANUALIDADES.....240 €	140/41000/22799	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016005014	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO :18000WPA,48 LINEAS DE MICRO,16	132/33800/20300	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005017	MONITORES,MESA M7/48,8MOVILES 280SPOT,CAÑON DE SGUIMIENTO,HUMO,4000WIANIROS,BACK LINE,C PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA FLY MAGAZINE Y PUBLICIDAD Y CONTENIDOS EN LA WEB flymagazine.es DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO" EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 2016.	180/43200/22602	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	
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 PUAS MANGO ANILLA PO	190/17100/22199	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016005023	Servicio de Iluminación Robótica y Convencional para todos los Actos que se llevó a cabo en La Plaza del Cristo con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna los siguientes días: Sába	132/33800/20300	0,00	13.148,00	0,00	13.148,00	
12016005024	Realización de evnetos para pantallas Fiestas del Cristo 2016 Día 2/9/16. Concierto Orqueta Sinfónica de Tenerife Día 3/9/16. XXXVIII Festival Sabandero Día 4/9/16. Manolo Vieira Día 13/9/16. Día	132/33800/22699	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	
12016005025	ACTUACION JEITA FIESTAS EN PUNTA DEL HIDALGO 21.09.2016	140/43100/22799	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016005028	Suministro de material fungible destinado a la reparación y mantenimiento de los edificios gestionados por la Concejalía de Cultura. (Proyecto Impulso al Empleo La Laguna 2015)	130/33000/22199	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22	
12016005030	Montaje actividades en la Fiesta de las Mantecas el día 24 de Septiembre de 2016 en horario de 10:00 a 18:00 horas.	101/92400/22799	0,00	625,95	0,00	625,95	
12016005031	GESTOR 26423//EIPANCHIETA//FRIGORIFICO SIEMENS 36.KG39NXW33	150/23141/62500	0,00	649,00	0,00	649,00	
12016005032	GESTOR 24672//SDÁNGELES BERMEJO//FRIGORIFICO SUNFEEL 58.FG1601	150/23152/62500	0,00	299,00	0,00	299,00	
12016005035	Servicio de Visuales para los actos que se llevaron a cabo en las Fiestas del Cristo 2016. Sábado 3 de Septiembre de 2016. Festival Sabanderos Domingo 4 de Septiembre de 2016. Noche de Humor	132/33800/20300	0,00	9.857,00	0,00	9.857,00	
12016005039	FIESTAS DE SAN MATEO EN LA PUNTA DEL HIDALGO.	132/33800/20300	0,00	1.797,60	0,00	1.797,60	
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	0,00	17.173,50	0,00	17.173,50	
12016005042	BAILE TAIFA TACOREMI LUGAR: PLAZA SAN JERONIMO FECHA: 25-9-2016 SONIDO E ILUMINACION: P.A. AUTOAMPLIFICADA 6000W SONIDO I.M.G. MESA DE SONIDO YAMAYA LS9 MICROFONÍA SHURE CD-REPRODUCTOR MP3	132/33800/20300	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005045	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL LUGAR: LAS MANTECAS FECHA: 24-9-2016 SONIDO E ILUMINACION: P.A. AUTOAMPLIFICADA 6000W SONIDO I.M.G. MESA DE SONIDO YAMAYA LS9 MICROFONÍA S	140/43100/20300	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	
12016005061	GESTOR 24580//EIPANCHIETA//MICROCADENA SONY CMTS20 MICROCADENA VIETA VHMS170BK MICROCADENA SAMSUNG MMJ320 TEDEDERO 76.0701 ESCALERA AIRMEC 22.AM120107	150/23141/22199	0,00	499,90	0,00	499,90	
12016005062	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA GAÑIGOS MONTAÑA DIAS DEL CRISTO Y LA OCTAVA SEPTIEMBRE DEL 2016 Fabricación artesanal de Ganigos colocación y quema en la montaña Recolección de materiales y	132/33800/22699	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016005070	CARPETAS EN ACQUARELLO BIANCO DE 240 GRS. TROQUELADO CON SOLAPA A 1/0 T. (PANTONE 512)	100/91200/22000	0,00	2.281,24	0,00	2.281,24	
12016005072	CODIGOS DE TRAMITACION LA0002055 / LA0002049 / LA0002050 IMPRESION DE LONA T/ 85 X 210 CMS A 4/0 T. SIN ESTRUCTURA REF. CONGRESO NOVAGROB ESTRUCTURA DE ROLL UP DE 85 X 210 CON IMPRESION Y BOLSA DE T	100/92005/22602	0,00	2.742,09	0,00	2.742,09	
12016005092	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN MIGUEL DE CHIMISAY 29.09.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005093	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO - AA.VV.LAS MERCEDES 24.09.2016	132/33800/22199	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
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	0,00	112,39	0,00	112,39	
12016005095	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1267//GESTOR HIJO 35735//EICUESTA// DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN.	150/23143/22700	0,00	112,39	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	0,00	4.383,07	0,00	4.383,07	
12016005097	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 4212//GESTOR HIJO 35844//UTSTACO// SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016)	150/23101/22700	0,00	138,96	0,00	138,96	
12016005098	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN MATEO 21.09.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005105	CON MOTIVOD E LAS FIESTAS DE SAN MATEO . PUNTA DEL HIDALGO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 1 CASTILLO ACUÁTICO.....120 €2 CASTILLOS TERRESTRES.	132/33800/22699	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016005106	CON MOITVO DE LOS ACTOS EN LAS MERCEDES, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLEROS EL DIA 24 DE SEMPTIEMBRE DE 2016. 50 TABLEROS.....250 €	132/33800/20500	0,00	267,50	0,00	267,50	
12016005108	PICNIC ALMUERZOS CENAS	170/13500/22105	0,00	3.403,14	0,00	3.403,14	
12016005112	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 35762//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en	150/23100/22701	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005114	el Área de Bienestar Social y Calidad de SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1275//GESTOR 35759//UTSTACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuesta-Ta	150/23100/22701	0,00	1.342,25	1.342,25	0,00	
12016005117	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 33638//IES ANCHIETA// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Septiembre de 2016 .	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016005119	ALAMBRE PLASTIF. ALAMBRE GALVANIZADO MALLA ANTIHERBA 2,10X100 NG MALLA ANTIHERBA 3,30X100 NEGRA SERV.30X30 BL 1C VASO 220CC BL 100U/P PAPEL SECAMANOS 2R BOBINA PLAST.3X100 NG SACO 50X70 PLAS	132/33800/22199	0,00	3.196,71	0,00	3.196,71	
12016005127	INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-83 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO EN LA WEB WWW.REVISTA INTEGRACION.ES CON LINK A LA P	140/43100/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016005128	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1371//GESTOR 35757//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-83 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A L	150/23100/22602	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016005129	INSERCIÓN PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS EL LOGO DE COMERCIO CON LINK A LA WEB EN ESPACIO COLABORADORES	140/43100/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016005135	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre 2016	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016005136	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna septiembre 2016.	180/43200/22799	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016005137	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna septiembre 2016	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016005138	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna septiembre de 2016	140/43100/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016005139	FIESTAS DEL VALLE TABARES	132/33800/20300	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016005141	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 36303//ASOC.ACAYMO// Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016005142	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	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016005145	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de septiembre de 2016	140/43100/22700	0,00	662,54	0,00	662,54	
12016005146	Importe Servicio de Limpieza Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de septiembre de 2016	190/17220/22700	0,00	1.044,01	0,00	1.044,01	
12016005148	TOTAL COPIAS CONTADOR 1 TOTAL COPIAS CONTADOR 2 LECTURAS DE 30/06/2016 A 30/09/2016 Contador:C1 Lectura Anterior:589.425 Lectura Actual:590.306 Diferencia:881 A deducir:0 N. Total de Copias:881 Cont	160/45000/20500	0,00	112,23	0,00	112,23	
12016005149	ASISTENCIA TECNICA 1.10.2016 A 31.12.2016	160/45000/20500	0,00	173,45	0,00	173,45	
12016005150	TOTAL COPIAS CONTADOR 2 LECTURAS DE 30/06/2016 A 30/09/2016 Contador:C1 Lectura Anterior:562.168 Lectura Actual:563.208 Diferencia:1.040 A deducir:0 N. Total de Copias:1.040 Contador:C2 Lectura Anter	160/45000/20500	0,00	14,88	0,00	14,88	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005151	ASISTENCIA TECNICA 1.10.2016 A 31.12.2016	160/45000/20500	0,00	469,93	0,00	469,93	
12016005156	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES SEPTIEMBRE 16 . .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	0,00	2.043,66	0,00	2.043,66	
12016005164	FIESTAS DE LAS MERCEDES FECHA:25/9/2016 al 2/10/ 2016 LUGAR: PLAZA DE LAS MERCEDES Sonido Tipo Gala Festival P.A. P.A. amplificada tipo ARRAY 8000 WT Mesa de sonido YAMAHA LS9 cd reproductor	132/33800/20300	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	
12016005166	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHA: 23 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016 GENETO sillas plegables de resina color negro 24/09 500 sillas 28/09 300 sillas	132/33800/20500	0,00	834,60	0,00	834,60	
12016005168	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	0,00	8.185,50	0,00	8.185,50	
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	0,00	149,80	0,00	149,80	
12016005171	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos. Mensualidad mayoMantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción Servicio anualidad 2016 mes se	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016005178	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE DE GUERRA LOS DIAS 23 Y 30 SEPTIEMBRE 1 Y 2 OCTUBRE: 24000WPA,MESA YAMHA M7/48,4 MOVILES 280SPOT WHAS,4 LED 12/8.MAQUINA,HUMO,CAÑON S	132/33800/20300	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00	
12016005182	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN EN VALLE JIMENEZ EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005187	CASTILLO DE FUEGO - LA OCTAVA DEL CRISTO 21.09.2016	132/33800/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016005189	CASTILLO DE FUEGO - SAN JERONIMO 30.09.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005190	CASTILLO DE FUEGO - C.F. EL MORAL S.MIGUEL DE GENETO 01.10.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005191	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 25 /09 2 CASTILLOS ACUATICOS.....240 €1 CASTILLO TERRESTRE.....120 €1 FIESTA DE LA ESPUMA..	132/33800/22699	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40	
12016005192	ALQUILER Y MONTAJE DE ROSARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	0,00	200,63	0,00	200,63	
12016005193	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 24 DE JUNIO	132/33800/22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
12016005194	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE SAN ISIDRO Y STA MARIA DE LA CABEZA EN 14 DE MAYO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005195	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005196	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN EL CONCIERTO CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS	132/33800/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016005197	ACTUACIÓN DE LA BANDA EL 21 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS DE GONZAGA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005198	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA DIANA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATIAS	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005199	ACTUACION DE BANDA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATIAS	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005200	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL SOCORRO EN GRACIA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005201	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE SANTA MARIA DE GRACIA EL 19 DE JUNIO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005202	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE EL BATAN	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005203	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE NTRA SRA DE LAS NIEVES DE GRACIA EL 31 DE JULIO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005204	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE VALLE JIMENEZ EL 25 DE JULIO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005205	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE NTRA SRA FATIMA EN VISTA BELLA EL 12 DE MAYO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005206	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE NTRA SRA DE FATIMA EN VISTABELLA EL 14 DE MAYO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005210	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE LOS BALDIOS EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005215	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	12.986,06	0,00	12.986,06	
	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						
12016005216	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	1.957,03	0,00	1.957,03	
	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						
12016005217	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	2.139,47	0,00	2.139,47	
	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						
12016005218	DOS ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016005219	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA CRUZ DEL CARMEN EL 4 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005220	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005221	PROCESIÓN DE DE SAN BENITO 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	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005222	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE SANTA MARIA DE CASSIA EN LA CUESTA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
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	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005224	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LAS CARBONERAS EL 2 DE JULIO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005225	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 16 DE JULIO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005226	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL GRAN PODER EN BAJAMAR	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005227	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL GRAN PODER DE BAJAMAR EL 20 DE AGOSTO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005228	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	572,99	0,00	572,99	
12016005229	CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE TENERIFE Dia 02/09 de 19:00h a 03:00h 1 Auxiliar de Servicios XXXVIII FESTIVAL SABANDEÑOS Dia 03/ FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	598,45	0,00	598,45	
12016005230	FESTIVAL HOMENAJE A LOS MAYORES Dia 12/09 de 18:00h a 24:00h 1 Auxiliar de Servicios NOCHE DE TRADICIONES Dia 13/09 de 19:00h a 0 Actuación del grupo -Buen Momento- en el Plan Cultural por Barrios 2016.	130/33000/22799	0,00	267,50	0,00	267,50	
12016005234	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 9 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016005236	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLEROS PARA EL ARRASTRE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2016.	132/33800/20500	0,00	107,00	0,00	107,00	
12016005237	ASCENSOR Descripción del artículo:EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de2016-10-01 a 2016-10-31 Dirección:AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	0,00	164,91	0,00	164,91	
12016005238	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 30/09 GALA MISS Y MIESTER 150 SILLAS.....75 €	132/33800/20500	0,00	240,75	0,00	240,75	
12016005239	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017: 2 CASTILLOS HINCHABLES....240 €FIESTA DE LA ESPUMA.....400 €	132/33800/22699	0,00	684,80	0,00	684,80	
12016005241	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 30/09 GALA MISS Y MISTER SONIDO E ILUMINACION.....900 € 2/1	132/33800/20300	0,00	2.193,50	0,00	2.193,50	
12016005248	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN TRES PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 14 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12016005249	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 21 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005250	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016005251	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN JUAN BAUTISTA	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016005252	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005253	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DEL STMO CRISTO DE LA LAGUNA 14 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005254	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN TEJINA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005255	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE MARIA AUXILIADORA EL 24 DE MAYO EN LA CUESTA	132/33800/22602	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005256	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL EL 10 DE JULIO EN TEJINA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005257	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN BATOLOME DE TEJINA EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005258	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE NTRA SRA DE LOURDES EL 7 DE AGOSTO EN LA VERDELLADA	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005259	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN EL BATAN EL 17 DE JULIO	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005260	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO EN LA PUNTA DE HIDALGO EL 24 DE JUNIO	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005261	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EL 24 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005262	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE: . INSTALACION DE VALLAS PEATONALES PARA LA PROCESION DEL CRISTO EL MIERCOLES 14/09/16. . MONTAJE	132/33800/20300	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016005263	FIESTAS DEL CRISTO 2016 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE DE ANDAMIAJE MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX MODELO VARIANT, CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA UNE EN 12811, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS. . TO	132/33800/20300	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016005265	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE LA CATEDRAL EL 7 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005266	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO EL 24 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016005267	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MATEO EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 21 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016005268	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MERCEDES 25 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	0,00	800,00	0,00	800,00	
12016005273	CONCIERTO "REGGAE CAN FESTIVAL" EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016005276	ACTUACIÓN DE LA COMPARSA EL 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA GALA DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	0,00	650,00	0,00	650,00	
12016005277	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005278	congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turi	180/43200/22699	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	
12016005279	Campaña de Rebajas Campaña Publicidad: Rebajas Verano - Vuelta al Cole 2016REBAJAS DE VERANOVUELTA AL COLETOTAL INVERSIÓN RADIO 1.648,80 ¿824,40 ¿2.473,20 ¿PRENSA ESCRITA 2.000,00 ¿1.200,00 ¿3.200,00 ¿PR	140/43100/22602	0,00	7.504,12	0,00	7.504,12	
12016005296	COLOCACIÓN MALLA NEGRA EN PERÍMETRO DE ESCENARIO	132/33800/22799	0,00	6.045,50	0,00	6.045,50	
12016005299	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA 3 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LAS CARBONERAS	132/33800/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	
12016005346	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA EL 10 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005349	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	0,00	1.053,06	0,00	1.053,06	
12016005350	GESTOR 24961//Concierto de Mayores Fiestas del Cristo, Unidad de Mayores. Programa de Dinamización	150/23111/20500	0,00	337,05	0,00	337,05	
12016005355	DOS TOCATAS DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DIAS 3 Y 4 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016005356	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005357	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005358	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL STMO CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005359	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE TEJINA	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005360	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL VERANO EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005361	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO LAS ROMERIAS DE EL PICO-TEJINA, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016005362	TRABAJOS GRAFICOS DE PRENSA FIESTAS SAN BENITO Y ROMERIA	132/33800/22602	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	
12016005363	TRABAJOS GRAFICOS COBERTURA ROMERIAS DE GUAMASA Y LAS MERCEDES	132/33800/22602	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	
12016005364	DECORACIÓN FLORAL Y DESCANSO DEL CRISTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	132/33800/22699	0,00	948,56	0,00	948,56	
12016005365	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE VALLE TABARES EL DIA 1 DE OCTUBRE	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	
12016005367	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE CHIMISAY	132/33800/22609	0,00	800,00	0,00	800,00	
12016005368	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN SAN MIGUEL DE GENETO EL DIA 1 DE OCTUBRE	132/33800/22609	0,00	800,00	0,00	800,00	
12016005370	PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN FUNCION TEATRAL EL CHORRO SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016005371	PARTICIPACION DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EL 2 DE OCTUBRE EN VALLE TABARES	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005373	Servicio de Control de Accesos e información en sala Casa de los Capitanes, para la "Exposición CRISTO DE LA LAGUNA". "1 Auxiliar de Servicios del 08 al 24 de Septiembre de 2016. De lunes a viern	131/33600/22701	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64	
12016005374	Servicio de Control de Accesos e información en el Ex Convento Santo Domingo por celebrarse cursos de la Concejalía de Comercio. 1 Auxiliar de Servicios el día 21 de	140/43100/22701	0,00	44,94	0,00	44,94	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005380	septiembre de 2016 en horario de 1 FIESTAS DEL ROSARIO-2016.	132/33800/20300	0,00	6.141,80	0,00	6.141,80	
12016005381	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	
12016005382	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	
12016005384	FIESTAS DEL CRISTO 2016 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA COMPUESTA POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE PARA LA PARTE DELANTERA DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA	132/33800/20300	0,00	299,60	0,00	299,60	
12016005387	FIESTAS DEL CRISTO 16 - EXTERIOR FIESTAS DEL CRISTO 2016 - FACEBOOK FIESTAS DEL CRISTO 2016 - GOOGLE FIESTAS DEL CRISTO 2016 - PRODUCCION EXTERIOR FIESTAS DEL CRISTO 2016- BANNERS	132/33800/22602	0,00	3.205,72	0,00	3.205,72	
12016005393	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016005394	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016005399	“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.01 servi	150/23111/22300	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	
12016005400	11/09/2016 Las Cruces de San Miguel de Geneto al Cristo de La Laguna, Mercado de la Matanza y almuerzo en Garachico. 1 servicio 55 plazas 25/09/2016 Plaza de los andenes a Loro Parque. 1 servicio de	101/92400/22300	0,00	556,20	0,00	556,20	
12016005401	Evento Valle de Guerra: Realizado el viernes 30 de septiembre, en la Gala de elección y coronación de la reina en las Fiestas del Rosario 2016. Movilizando su set de exteriores, y con la animación	132/33800/22602	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	0,00	5.659,23	0,00	5.659,23	
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	0,00	343,63	0,00	343,63	
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	0,00	348,29	0,00	348,29	
12016005406	“BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA” _Recoger a las 11:15h a la Banda San Miguel de La Laguna, frente al Colegio Luther King, para dejarlos en La Laguna, lo más cerca posible de la Catedral (aparcament	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016005408	BANDA DE CORNETAS DE GRACIA._Recoger a las 20:00h a la Banda de Cornetas de Gracias, en Gracia, frente a la tienda de sillones "Sillones y Punto", para trasladarlos	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005411	lo más cerca posible a la Plaza del TOCATA DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN EL 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016005412	Exp.63526 AIR EUROPA página color octubre 2016	180/43200/22602	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016005418	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	0,00	89,13	0,00	89,13	
12016005439	CANTO COMUN Día 25/09 de 19:00h a 02:00h 1 Auxiliar de Servicios "B.C.T. LA CANDELARIA" Sábado 1 de octubre _Recoger a las 18:30h a la Banda de Tambores La Candelaria en el colegio Montaña Pacho, para trasladar a Valle Tabares. _Regreso al finalizar la subida	132/33800/22300	0,00	350,20	0,00	350,20	
12016005440	MANT. ASCENSORES	101/92400/21300	0,00	1.545,62	0,00	1.545,62	
12016005441	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//Herradores//GESTOR 1435//GESTOR HIJO 33605// Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21300	0,00	406,60	406,60	0,00	
12016005442	MANT. SALVAESCALERAS	101/92400/21300	0,00	107,00	0,00	107,00	
12016005443	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016005444	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1436//GESTOR HIJO 33599//SEIS DICIEMBRE// Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	0,00	211,75	0,00	211,75	
12016005445	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1402//GESTOR HIJO 33593//UTSTACO// Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en el Centro de Servicios Sociales El Polvorín.	150/23100/21300	0,00	147,98	0,00	147,98	
12016005446	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1416//GESTOR HIJO 33590//UTSCUESTA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	0,00	242,46	0,00	242,46	
12016005447	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1380//GESTOR hijo 33571//EILAUROSILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	0,00	102,00	0,00	102,00	
12016005449	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24936//EICUESTA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DESAN CRISTOB	150/23143/22799	0,00	2.605,67	0,00	2.605,67	
12016005451	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR hijo 33287//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/ASMENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLE	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
12016005452	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 33550//TASOC// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL D	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016005453	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR padre 24951//GESTOR hijo 33284//EL.PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTI	150/23141/22799	0,00	2.605,67	0,00	2.605,67	
12016005454	SEPTIEMBRE 2016//GESTORpadre 1421//GESTORhijo 33280//EIPANCHIETA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	0,00	196,35	0,00	196,35	
12016005455	GESTOR 28223//EIPANCHIETA//Asistencia a petición cliente para resolución de avería en unidades de A/A.	150/23141/21300	0,00	60,31	0,00	60,31	
12016005458	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016005460	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016005461	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	19,24	0,00	19,24	
12016005462	GESTOR 29297//VII FESTIVAL ASILO//CARTELES T/ A-3 A EST. BRILLO DE 135 GRs. A 4/0 T. REF. VII FESTIVAL SOLIDARIO	150/23111/22799	0,00	436,56	0,00	436,56	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005464	DIPTICO T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO A 4/4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. VII FESTIV Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 31/12/2015 por un importe de 3.500,00 € Período facturado: tercer trimestre que comprende del 01/07/2016 al 30/09/2016 que equivale a	160/32000/21200	0,00	936,25	0,00	936,25	
12016005465	FACTURA ITV REVISION ITV LLEVAR ITV MATRÍCULA 2992BRY	132/33800/21400	0,00	108,73	0,00	108,73	
12016005466	FACTURA ITV LLEVAR ITV REVISION ITV MATRÍCULA TF1983BW	132/33800/21400	0,00	108,73	0,00	108,73	
12016005473	REPARACION FRENOS TRAS. Y SUST. RETENES DE TRASM. Y CABLE FRENO MANO CABLE FRENO MANO TACOS SILEMBLOCL RETEN TRASM. TRASERA ZAPATAS TRAS	132/33800/21400	0,00	949,32	0,00	949,32	
12016005483	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIO	101/92400/21300	0,00	246,90	0,00	246,90	
12016005484	COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DESCUEN	101/92400/21300	0,00	1.804,53	0,00	1.804,53	
12016005488	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 (500€MES)	180/43200/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016005490	PASACALLES CON DRAGÓN CHINO Y GRUPO MUSICAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL CUADRILÁTERO DE LA LAGUNA EN LA CALLE DOCTOR ANTONIO GONZÁLEZ.	140/43100/22799	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	
12016005491	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016005492	CAMPAÑA VUELTA AL COLE, BANNER LATERAL 300X566 PORTADA.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016005494	Metros de tela castillejo (saco) color verde oscuro Confección corte diseño de cintas de poliéster de 1,70 x 7 cintas mas flores decorativas para palos de romería	132/33800/22199	0,00	1.647,80	0,00	1.647,80	
12016005497	MONTAJE DE ILUMINACION EN VALLE TABARES EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 20:00 A 03:00 HORAS 4 MOVILES 280 BEAM,2 IANROS 1KW,2TORRES,MESA,MAQUINA DE HUMO,CABLEADO,MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	132/33800/20300	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016005499	ACTUACIÓN MUSICAL DE VIRGINIA GUANTANAMERA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LAS PRIMERAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ÁREA DEL CUADRILÁTERO.	140/43100/22799	0,00	348,91	0,00	348,91	
12016005500	PATROCINIO DEL EVENTO "SABORES DEL NORTE JUNIOR" A REALIZAR EN LA CONCEPCIÓN EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	140/41000/22799	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	
12016005501	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA FUERA DE HORARIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PARA ASI	180/43200/22606	0,00	120,00	0,00	120,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005502	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DEL ESPECIALISTA, FUERA DE HORARIO DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA TOURO	180/43200/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016005504	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA FUERA DE HORARIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA GRU	180/43200/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016005505	SEATRADE CRUISE MED (CONGRESO CRUCEROS) VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA, FUERA DE HORARIO DE OFIC	180/43200/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016005507	TACO SUENA 2016 - EL POLVORIN EVENTO : SABADO 08-10-16 . 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, PA	132/33800/20300	0,00	1.206,96	0,00	1.206,96	
12016005509	MATERIAL PARA EL CASTILLO DE FUEGO PAA LAS FIESTAS DE SAN BENITO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016005510	GESTOR 29060//CON MOTIVO DE UN ALMUERZO DE MAYORES EN LAS MERCEDES, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2016. 250 SILLAS.....150	150/23111/20500	0,00	481,50	0,00	481,50	
12016005511	INSTALACION DE COLECTORES DE AGUA CALIENTE Y VALLADO COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA PACHO-LOS ANDENES BLOQUE 1 Bomba de recirculación modelo Wilo 15/96 Temporalizador 230V 5A Tubo terrain de 15 mm A	160/34200/63215	0,00	13.689,44	0,00	13.689,44	
12016005512	LA LIBREA 2016 - VALLE DE GUERRA . ALQUILER Y TRANSPORTES DE 25 ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta) (Del 05/10/16 al 10/10/16)	132/33800/20300	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016005514	LA LIBREA 2016 - VALLE DE GUERRA RETRASMISION TV . INSTALACION DE TORRE DE DE CONTROL, VALLAS PLASTICAS 2m x 1m PROTECTORAS Y ELECTROSOLDADAS DE 3m x 2m CON PIES DE HORMIGON PARA ACOTAR ZONA DEL EVENT	132/33800/22199	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	
12016005515	FUEGOS ARTIFICIALES DE LAS FIESTAS CRISTO DE LA MONTAÑA SAN LUIS GONZAGAS EL DIA 25 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005517	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de septiembre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016005519	FUEGOS ARTIFICIALES PARA BAJAMAR PARA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005520	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA FIESTA DE LA CANDELARIA 2016 EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005521	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTA DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016	132/33800/20300	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005522	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE CHUMBERAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005523	MATERIAL PARA LOS FUEGOS DE LA VISPERA EL CRISTO EL DIA 13/09/2016- 23:00	132/33800/22199	0,00	500,43	0,00	500,43	
12016005524	MATERIAL PARA LOS FUEGOS CABALLIRO DE FUEGO EN LA PANDORA DEL CRISTO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016- 21:00	132/33800/22199	0,00	450,00	0,00	450,00	
12016005525	MATERIAL PARA LOS FUEGOS LLEGADA DEL CRISTO A LA CONCEPCION EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - 21:30	132/33800/22199	0,00	580,00	0,00	580,00	
12016005526	MATERIAL PARA LOS FUEGOS LLEGADA DEL CRISTO AL SANTUARIO EL DIA 14/09/2016 - 14:00	132/33800/22199	0,00	180,00	0,00	180,00	
12016005527	MATERIAL PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005528	FUEGOS ARTIFICIALES PARA 520 ANIV. FUND. LA LAGUNA EL DIA 27/07/2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005530	MATERIAL PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS EN EL CARDONAL 2016 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005531	Alquiler de sillas para 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	0,00	1.829,70	0,00	1.829,70	
12016005533	CONCIERTO ALEJANDRO SANZ	132/33800/22609	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	
12016005546	M.O SUSTITUIR ACEITE Y FILTRO ACEITE 10W 40 FILTRO ACEITE APORTA. SIGAU SUTITUIR KIT FRENOS JUEGO ZAPATAS Y BOMBINES TAMBORES	132/33800/22300	0,00	446,75	0,00	446,75	
12016005547	KIT REPARA PINCHASO BATERIA 80AH	132/33800/21400	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016005568	Obra Menor "Vallados de parcelas municipales Geneto-Tejina" VALLADOS DE PARCELAS MUNICIPALES. Suministro y colocación de E.S.T. VALLADOS DE PARCELAS MUNICIPALES. Puerta batiente. VALLADOS DE PARCEL	160/15100/21000	0,00	23.374,57	0,00	23.374,57	
12016005571	2657019.5 CUBIERTAS CATEGORIA NFU VALVULAS ALINEADO	132/33800/21400	0,00	820,46	0,00	820,46	
12016005583	FESTIVAL VARIEDADES VALLE GUERRA EL ROSARIO FECHA: 9 OCTUBRE DEL 2016 Presentadora del Acto	132/33800/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	
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	0,00	1.210,17	0,00	1.210,17	
12016005585	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
12016005604	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 15 OCTUBRE DINAMIZACION TURISTICA SANTUKA DE 14:00 A 03:00 10000WPA,8 MONITORES,SIDFELL,MESA,CABLEADO,MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL TECNICO BACK LINE BATERIA	180/43200/20300	0,00	1.562,20	0,00	1.562,20	
12016005626	PODA DE LAURELES DE GRAN PORTE - CEIP ANGELES BERMEJO	160/32000/22799	0,00	4.418,78	0,00	4.418,78	
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	0,00	135,00	0,00	135,00	
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	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	
12016005633	FIESTAS DE BARRIO NUEVO	132/33800/20300	0,00	3.719,32	0,00	3.719,32	
12016005636	CONTRATO PUBLICIDAD	100/92005/22602	0,00	4.277,33	0,00	4.277,33	
12016005637	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	818,00	0,00	818,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005644	GESTOR 24535//EIPANCHIETA// SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA SUMINSITRO MATERIAL PAPELERIA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA	150/23141/22000	0,00	1.354,61	0,00	1.354,61	
12016005647	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,58	0,00	6,58	
12016005649	AGOSTO 2016// GESTOR 15280//CAMPAÑA TURISMO SOCIAL INTERIOR TRANSPORTES.	150/23111/22799	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	
12016005664	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR LUGAR TORRES DE TACO FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Carpa tipo dos aguas cubre escenario DOMINGO 9 OCTUBRE DEL 201	132/33800/20300	0,00	2.589,40	0,00	2.589,40	
12016005665	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR LUGAR TORRES DE TACO FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 PACK FIESTA ACUATICA Castillos Acuáticos (2) Fiesta de la espuma Piscina 3x3 mt Musica ambiente dinamiz	132/33800/22699	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	
12016005666	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR LUGAR TORRES DE TACO FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 sillas plegables de resina color negras 9 octubre 100 sillas 10 octubre 100 sil	132/33800/20500	0,00	256,80	0,00	256,80	
12016005669	ACTIVARE 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	0,00	1.841,66	0,00	1.841,66	
12016005671	PUBLICIDAD	132/33800/22602	0,00	214,00	0,00	214,00	
12016005682	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L.]Hotel: TRYP MADRID ATOCHA (MADRID), 1 Localizador: 1575165 Entrada: 03-10-2016 Salida: 05-10-2016	100/91200/23100	0,00	480,00	0,00	480,00	
12016005683	B. C.. SAN MIGUEL. Recoger alas 07:00h a la Banda de Cornetas de San Miguel en el colegio Luther King, para trasladarlos a Barrio Nuevo. Regreso a las 22:00h. Servicio en 01 guaguas de 55 plazas	132/33800/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	
12016005689	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL-ANAGA VIVA-CELEBRADO EN CHINAMADA LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	130/33000/22799	0,00	400,00	0,00	400,00	
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	0,00	630,00	0,00	630,00	
12016005692	PALETINA 65MM PALETINA 80 MM K-PINTACRIL-SUPERIOR PALETINA TRIPLE 33-80X15 DISOLVENTE UNIVERSAL - 5L KEC FERROKOTE NEGRO MATE - 4L KEC FERROKOTE NEGRO FORJA - 7K K-REPAR-25K RODILLO LANA 55X22	190/16400/21200	0,00	8.407,68	0,00	8.407,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	8.767,94	0,00	8.767,94	
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	0,00	287,25	0,00	287,25	
12016005701	MATERIAL PARA EVENTOS Tazas modelo desayuno con logotipo Gamuzas a todo color Layer con logotipo a todo color	180/43200/22199	0,00	2.107,90	0,00	2.107,90	
12016005703	1º FESTIVAL BOLEROS TRIO ANAGA FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo grupo folclorico P.A. IMG Amplificada Mesa de sonido Yamaha Ls9 cd reproductor Iluminación blanc	101/92400/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	
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	140/43100/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005711	Listones de 5x5 Listones de 2x5 Clavos Pintura blanca 15 L. Pintura negra 15 L. Lijas Brochas Barniz	132/33800/22199	0,00	636,52	0,00	636,52	
12016005715	GESTOR 21854//EIPANCHIETA// Patitos 1 año Todos al nido Pollitos 2 años Todos al nido	150/23141/22199	0,00	918,75	0,00	918,75	
12016005716	GESTOR 21858//EICUESTA// Patitos 1 año Todos al nido Pollitos 2 años Todos al nido	150/23143/22199	0,00	1.110,60	0,00	1.110,60	
12016005723	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	795,46	0,00	795,46	
12016005726	GESTOR 28489//DEC. RO Nº 1205/2016. DE 25 NOVIEMBRE//CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL PERSONAS SORDAS LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN FECHA: 24 de SEPTIEMBRE DEL 2016 HORARIO: 10 A 21 HORAS Equipo P.A.	150/23101/22799	0,00	716,90	716,90	0,00	
12016005728	Actuación de la Banda Ntra. Sra. de Lourdes el día 27 de agosto con motivo de las fiestas de San Bartolomé de Tejina	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005733	GESTOR 2121// EICUESTA//5/2/2016// VISITA PARQUE GARCIA SANABRIA VISITA PARQUE GARCIA SANABRIA VISITA PARQUE GARCIA SANABRIA	150/23143/22300	0,00	587,10	587,10	0,00	
12016005741	TACO SUENA ROCK FEST 2016 LUGAR: POLVORIN DE TACO GRUPO SOBER (METAL ALTERNATIVO - MADRID) DOCTOR YAO (METAL ALTERNATIVO TENERIFE) O.D.I.O (METAL TENERIFE) NEOMANIAC (METAL TENERIFE)	132/33800/22609	0,00	17.762,00	0,00	17.762,00	
12016005742	CARPAS TIPO PRO 3X3 MT						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Carpa 3 x 3 mt modelo PRO 3 Cortinas color blanco + puerta Bolsa de transporte con rueda PESO ANCLAJE 13 KG Incluido transporte a su almacen Stock disponible en plaza	180/43200/62900	0,00	12.253,64	0,00	12.253,64	
12016005745	ACTUACIÓN DE LA BANDA AGRUPACIÓN CULTURAL SAN SEBASTIÁN EL DÍA 5 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA FINCA ESPAÑA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016005752	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 9 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016005753	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN DE BANDAS	132/33800/22609	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
12016005754	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 29 DE MAYO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016005756	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL EL DÍA 15 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LÁZARO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005757	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 18 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS CANTERAS	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005758	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 26 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005759	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL PADRE ANCHIETA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005760	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 7 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016005761	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA LOS DÍAS 16 Y 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE	132/33800/22609	0,00	750,00	0,00	750,00	
12016005763	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 24 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005764	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA PAZ Y LA UNIÓN	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005765	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 27 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ORTIGAL	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005766	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 28 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CAMINO TORNERO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005767	ACTUACIÓN DE LA BANDA SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 6 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN GRACIA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005768	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 28 DE AGOSTO EN LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005769	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 5 DE AGOSTO EN LAS FIESTAS DE LA FINCA ESPAÑA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005770	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 7 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE GRACIA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005772	SEPTIEMBRE 2016//JARDÍNEIPANCHIETA//GESTOR 17619//Importe Servicio de limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23141/22700	0,00	113,94	0,00	113,94	
12016005774	Impresión de papel para vallas tamaño 8x3 m. Ref. Vuelta al Cole 6 unidades VALLAS 8x3 mts. SEPTIEMBRE 2016	140/43100/22602	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	
12016005775	GESTOR 26608//DEC. RO N° 1207/2016, DE 25 NOVIEMBRECARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. DIPTICOS T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF.	150/23103/22602	0,00	304,95	0,00	304,95	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005776	DISEÑO DE DIPTICO Y CART OFICINA CONTABLE LA002207 ORGANO GESTOR LA0002096 UNIDAD TRAMITADORA LA0002208 CARNET IDENTIFICATIVO CON IMPRESIÓN DE DATO VARIABLE (NOMBRE, DNI, FOTO Y COLECTIVO) EN SNAP XM 300 GRS. IMPRESOS A 4/	150/23103/22602	0,00	4.943,40	0,00	4.943,40	
12016005778	Publicidad: A0000000311 AYTE LA LAGUNA BANDERAS AZULES DIGITAL - 30/09/2016 Publicidad: A0000000312 AYTE LA LAGUNA BANDERAS AZULES - 30/09/2016	190/17220/22602	0,00	935,22	0,00	935,22	
12016005783	ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL CREATA EL DÍA 16 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER TEJINA	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	
12016005784	ACTUACIÓN DE ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL CREATA EL DÍA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN TEJINA	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016005785	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA MONTAÑA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005786	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK EL DÍA 22 DE JULIO EN LAS FIESTAS DE LA PAZ Y LA UNIÓN	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005787	ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL ISOGUE EN BAJAMAR	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016005788	REALIZACIÓN DE BANDAS DE LAS ROMERAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016005789	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO AÑATE EL DÍA 6 DE MAYO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	700,00	0,00	700,00	
12016005796	MAYO 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Mayo 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005797	JUNIO 2016//GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Junio 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005799	OCTUBRE 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Octubre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005800	JULIO 2016//GESTOR 1658// Mantenimiento y conservación Julio 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005802	AGOSTO 2016//GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Agosto 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005803	SEPTIEMBRE 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Septiembre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016005804	GESTOR 9203// Instalación y reparación en salvaescaleras según presupuesto nº 221 de Placa principal vimec V65, puente de adaptación placa, batería, cargador de batería, cortocircuitos, transporte, ma	150/23131/21200	0,00	1.963,71	0,00	1.963,71	
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	0,00	169,25	0,00	169,25	
12016005806	LNB 2016 MATERIAL	180/43200/22602	0,00	252,00	0,00	252,00	
12016005817	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	588,50	0,00	588,50	
12016005823	SERVICIO DE DECORACIÓN Y RAMOS IGLESIA Y ROMERAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22699	0,00	2.388,24	0,00	2.388,24	
12016005824	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005825	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN LA BARRANQUERA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005828	SERVICIO DE ACTUACIÓN DÍA 16 DE OCTUBRE FIESTAS DEL BARRIO NUEVO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016005829	CASTILLO HINCHABLE, TALLER DE MANUALIDADES Y PERSONAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 21 DE AGOSTO	132/33800/22699	0,00	465,45	0,00	465,45	
12016005830	CASTILLO, MONITOR Y TALLER DE MANUALIDADES EL DÍA 15 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BAJAMAR	132/33800/22699	0,00	433,35	0,00	433,35	
12016005831	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	0,00	145,52	0,00	145,52	
12016005832	PERIODO DE FACTURA SEPTIEMBRE. DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COM	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016005833	SEPTIEMBRE 2016. DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL-TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	0,00	460,10	0,00	460,10	
12016005835	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES LOS SIGUIENTES DIAS: 15/10 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 €1 TALLER PINTACARAS + GLOBOFLEXIA....120 €	132/33800/22699	0,00	1.198,40	0,00	1.198,40	
12016005859	Alquiler de 420 sillas y 50 tableros para el final del campeonato de envite (Concejalía de fiestas)	132/33800/20500	0,00	442,98	0,00	442,98	
12016005860	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 7/10 PREGON SONIDO.....250 €14/10	132/33800/20300	0,00	2.193,50	0,00	2.193,50	
12016005861	CON MOTIVO DE DEL ACTO BENEFICO "III FESTIVAL DEL SOL" EN LOS ANDENES EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2016, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA EL ACTO: MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO.....1500 €	130/33000/22799	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016005875	SILLA THINK	120/92000/62500	0,00	954,76	0,00	954,76	
12016005881	BOLSAS DE BASURA	190/17100/22199	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00	
12016005883	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE	153/23170/22602	0,00	4.963,60	0,00	4.963,60	
12016005901	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- OC: 0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106 .- MES OCTUBRE 16	192/43120/22701	0,00	2.043,66	0,00	2.043,66	
12016005902	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA .- MES OCTUBRE-16 .- OG: LA0002105 .- OC: LA0002213 .- UT: LA0002106 .- MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	
12016005904	OCTUBRE 2016//IES ANCHIETA//GESTOR 16114// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Octubre de 2016 .	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016005906	Bono Lavado Super Vehículo Alcaldía 9543CXV Skoda Octavia	100/91200/21400	0,00	73,90	0,00	73,90	
12016005907	Con motivo de la dinamización comercial de la zona de Barrio Nuevo, el 14 de octubre de 2016 por la instalación y montaje de audiovisuales para Pantalla LED Magik P5 Alta Resolución, Exterior (3,20 x	140/43100/20300	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	
12016005913	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN LA PLAZA VICTOR ZURITA (CUADRILATERO) , LA LAGUNA, LOS SIGUIENTES DIAS: 30 DE SEPTIEMBRE, 7, 14, 21 y 28 DE OCTUBRE DE 2016, POR EL ALQUILER Y	140/43100/20300	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016005924	MONTAJE DE EQ Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna octubre 2016.	180/43200/22799	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016005925	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna octubre de 2016	140/43100/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016005926	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna octubre 2016	193/31100/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016005927	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna octubre 2016	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016005929	Redacción proyecto de ejecución para la fase de consolidación de las Ruinas de San Agustín	131/33600/60901	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	
12016005931	FIESTA LAS ANDENES FECHA: 27/10 al 31/10/2016 LOS ANDENES Pack de Castillos Hinchables Castillos Acuáticos (2 ud) Talleres infantiles Fiesta espuma Musica ambiente	132/33800/22699	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016005932	FIESTA LAS ANDENES FECHA: 27/10 al 31/10/2016 LOS ANDENES 28 / 10 / 2016 FESTIVAL Montaje Sonido P.A. 6000 WT Equipo amplificado Mesa de sonido Yamaha LS9 Microfonía shure Cd reproductor mp3	132/33800/20300	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	
12016005934	VII ANIVERSARIO PARRANDA IXEMAD FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 PARANINFO UNIVERSITARIO Servicio de material de sonido 8 ud Monitores tipo Alto ts15 Microfonía específica rider Bacline según n	132/33800/20300	0,00	909,50	0,00	909,50	
12016005935	PROYECTO CUENTA CONMIGO	153/23170/22799	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	
12016005936	PROYECTO GRANITO DE ARENA LOS VALORES VAN DANDO COLOR A LA VIDA	152/23160/22799	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
12016005937	EXPDTE. 28112//PROYECTO EL LIBRO DE LA SELVA MI AMIGO BALOO	152/23160/22799	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	
12016005940	OCTUBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 35741//ASOC.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016005942	OCTUBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36119//SDSJERÓNIMO//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016005945	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23103/22700	0,00	213,70	0,00	213,70	
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	0,00	113,94	0,00	113,94	
12016005950	ASCENSOR Descripción del artículo:EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de2016-11-01 a 2016-11-30						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Dirección:AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	0,00	164,91	0,00	164,91	
12016005951	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de octubre de 2016	140/43100/22700	0,00	662,54	0,00	662,54	
12016005958	Servicio anual de desinsectación y desratización del Camping Municipal de Punta del Hidalgo, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3)	190/17220/22700	0,00	579,57	0,00	579,57	
12016005959	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3) Area deSanidad ,Medioambiente y Servicios Muni	190/16400/22700	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	
12016005960	Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 20 de mayo al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3) Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	193/31100/22799	0,00	7.356,25	0,00	7.356,25	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	0,00	242,63	0,00	242,63	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	0,00	5,35	0,00	5,35	
12016005962	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA AGOSTO 2016	100/92005/22001	0,00	350,90	0,00	350,90	
12016005963	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA SEPTIEMBRE 2016	100/92005/22001	0,00	332,10	0,00	332,10	
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	0,00	1.053,06	0,00	1.053,06	
12016005970	Por la difusión de la actividad de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna por el Grupo Comunicación Tribuna S L. en el año 2016	140/43100/22606	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016005975	TRIPTICO PANDORGA Y CABALLITOS DE FUEGO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EDICION REVISTA EL CRISTO 2016 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	131/33600/22602	0,00	13.519,45	0,00	13.519,45	
12016005977	GESTOR 10063//UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE TEJINA: INSTALACIÓN DE VINILO ARENADO PARA 12 VENTANAS DE INTERIOR DE OFICINA, MEDIDAS 35X37 CMS. INSTALACIÓN DE VINILO ARENADO PARA SEPARACIÓN DE 4 OFICINA	150/23101/21200	0,00	717,33	0,00	717,33	
12016005980	GESTOR 26613//PROYECTO MAGARZA// TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	0,00	304,95	0,00	304,95	
12016005986	GESTOR 28486//Servicios de artes gráficas para promoción y difusión del evento "Tenerife Isla Colaborativa, 2016", celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, del 19 al 24	150/23100/22799	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016005990	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (octubre 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016005991	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016005993	01/10/2016._ Agrupación Folklórica San Benito para realizar vuelta a la isla. Servicio en 01 guagua de 55 plazas 02/10/2016._ AAVV Endriago para trasladar a La Matanza, La Orotava, Garachico, Buenavi	101/92400/22300	0,00	1.946,70	0,00	1.946,70	
12016005997	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006001	congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer 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	0,00	192,60	0,00	192,60	
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	0,00	56.782,03	0,00	56.782,03	
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	0,00	8.659,91	0,00	8.659,91	
12016006015	Proyecto de musealización de la Casa Anchieta	131/33600/60900	0,00	17.655,00	0,00	17.655,00	
12016006022	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2016	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016006023	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	101/92400/22199	0,00	46,27	0,00	46,27	
12016006024	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	0,00	61,20	0,00	61,20	
12016006025	VASO DISPENSADOR 1000UD	101/92400/22199	0,00	23,48	0,00	23,48	
12016006026	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	0,00	12,24	0,00	12,24	
12016006027	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	0,00	22,79	0,00	22,79	
12016006029	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	331,44	0,00	331,44	
12016006030	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	331,44	0,00	331,44	
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	0,00	1.632,33	0,00	1.632,33	
12016006041	OCTUBRE 2016//GESTOR 1275//GESTOR HIJO 35483//UTSTACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuesta-	150/23100/22701	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	
12016006052	alquiler de antipánico, vallas 3x2, vallas 2x1 con montaje, extintores de polvo y co2, con transporte de entrega y recogida de material	140/43100/20300	0,00	2.386,10	0,00	2.386,10	
12016006062	Servicio de Impresión de Lona y Tarjetones, para la exposición -Paisajes de Orestes Anatolio-	130/33000/22602	0,00	214,00	0,00	214,00	
12016006065	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 espaci	152/23160/22799	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	
12016006067	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	0,00	880,00	0,00	880,00	
12016006071	GESTOR 30952//SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LABORES DE PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA REALIZADAS EN EL TEATRO LEAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL D	150/23103/22799	0,00	128,40	0,00	128,40	
12016006072	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08	
12016006074	Servicio de Control de Accesos e información por ampliación de horario para la realización de cursos en el Exconvento Santo Dominggo. Servicio a realizar los días 6 y 7 de Octubre de 2016. 1 Auxiliar	140/43100/22701	0,00	24,18	0,00	24,18	
12016006076	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES JULIO-16						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	. - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL LA LAGUNA	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	
12016006077	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES AGOSTO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	
12016006078	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES SEPTIEMBRE-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	
12016006085	Exp.63696 AIR EUROPA NOVIEMBRE 2016, Página color. IMPORTE DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 175.	180/43200/22602	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016006087	OCTUBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR HIJO 35481/EICUESTA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAMIEN	150/23143/22799	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20	
12016006088	OCTUBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 35476//TASOC// PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (UNIDAD DE DE MAYO	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016006089	OCTUBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 35474//EIPANCHIETA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUN	150/23141/22799	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20	
12016006090	OCTUBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR HIJO 35470// EIPANCHIETA// DISCAPACIDAD/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/ASMENORES CON DISCAPACIDAD A TRAV	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
12016006092	Actividades complementarias Halloween en el Mecado de La Laguna el día 30 de Octubre de 2016 en horario de 17:00 a 20:00 horas	192/43120/22799	0,00	1.290,42	0,00	1.290,42	
12016006094	GESTOR 26155//Instalación de pica de tierra y acondicionamiento e impermeabilización de entradas de aire según presupuesto n° 253 y parte de trabajo 525.	150/23100/21300	0,00	299,60	0,00	299,60	
12016006096	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016006102	ALQUILER DE VEHÍCULOS CAMUFLADOS FORD DIESTA 5P AIRE CITROEN C3 PICASSO 5P DE JULIO A OCTUBRE DE 2016	170/13200/20400	0,00	8.143,63	0,00	8.143,63	
12016006105	SUMINISTRO DE POSTALES RECORTABLES DE LA TORRE DE LA CONCEPCION INCLUIDO DISEÑO, IMPRESION Y SUMINISTRO	180/43200/22199	0,00	1.892,62	0,00	1.892,62	
12016006111	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, tercer trimestre 2016	192/43120/21300	0,00	695,50	0,00	695,50	
12016006113	Visita guiada por Historiador al Casco Histórico de San Cristóbal de la Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, fuera de horario de Oficina de Información Turística. Participac	180/43200/22609	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016006114	Visita guiada por Historiador al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista. GRUPO DE DIRECTIVOS DE CITY SIGHSEEING.	180/43200/22602	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016006117	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA OCTUBRE 2016	100/92005/22001	0,00	347,60	0,00	347,60	
12016006124	FABRICACION Y MONTAJE RETORNO EN MAQUINA AIRE ACONDI. PLENUM	192/43120/62300	0,00	8.484,52	0,00	8.484,52	
12016006125	REPARACION AIRE ACONDICIONDO CARRIER MOD. 50VZ 030A9V N/ S0713E00951	192/43120/21300	0,00	4.940,46	0,00	4.940,46	
12016006127	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CARRIER MOD. 50VZ 030 A9V	192/43120/21300	0,00	2.182,17	0,00	2.182,17	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006128	CAPACIAD FRIGORIFICA 29,75 KW. EXTRAS QUITAR RUIDO, TREN VENTILACION EN EVAPORADOR AIRE A. CARRIER 50 VZ 030 A9V.	192/43120/62300	0,00	1.396,51	0,00	1.396,51	
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:	100/91200/23100	0,00	148,00	0,00	148,00	
12016006133	CEMENTO CEMEX 25KG WEBER.COL FLEX CONFORT GRIS 15KG ACRITON LISO 15LT BLANCO BINDOFIL GRIS 15LTR TELA ASF. PIZARRA-5 R8MT SIKAFLEX 11FC BLANCO CARTUCHO BALDOSA TIPO BOTON NEGRO 30X30 UND. BARNI	101/92400/22199	0,00	17.114,84	0,00	17.114,84	
12016006142	MAQUETACIÓN DEL LIBRO " TODO ES DE PLATA"	131/33600/22706	0,00	725,25	0,00	725,25	
12016006143	PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PANDORGA Y CABALLITOS DE FUEGO	131/33600/22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016006144	TRABAJOS DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA EXPOSICIÓN OBRA PICTORICA DE LA P.R. YVBLE, ESCLAVITUD DEL STMO. CRISTO DE LA LAGUNA	131/33600/22699	0,00	909,50	0,00	909,50	
12016006145	EXENTO DE IGIC 180-CARTUCHO REMANUFACTURADO 51645A NEGRO N.45 180-CARTUCHO REMANUFACTURADO C6578D COLOR N.78	131/33600/22002	0,00	95,20	0,00	95,20	
12016006146	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de octubre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016006147	REDACCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/22706	0,00	984,40	0,00	984,40	
12016006148	Gestión, desarrollo y producción de la jornada de clausura de la Cátedra Cultural Leopoldo Panero, celebrada en el Ex Convento de Santo Domingo el pasado día 3 de noviembre de 2016.	130/33000/22606	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016006151	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016006153	SERVICIO DE CREACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TEATRAL EN REPRESENTACIONES DEL PROYECTO "EL BAÚL VOLADOR" DENTRO DEL PROGRAMA "CONSTRUIR UNA VIDA...CONSTRUIR UNA COMUNIDAD" EN CENTROS ESCOLARES DEL MU	151/32000/22609	0,00	6.259,50	0,00	6.259,50	
12016006157	FESTIVAL DINAMIZACION CORAZONEZ DE TEJINA, EL MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2014.	140/41000/22799	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	
12016006168	BASTIDOR EN ALUMINIO DE 300X57,05 CMS. CERRADO EN ANGULO DE ALUMINIO VINILO IMP. EN TINTAS LATEX Y LAMINADO POLIMERICO UV 300X57,05 CMS. DESROTULAICON Y LIMPIEZA DE PLANCHA Ref. Centro Ciudadano	101/92400/22799	0,00	190,46	0,00	190,46	
12016006170	ALQUILER MONTAJE MEGAFONÍA (HILO MUSICAL) Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN TEJINA DESDE EL DIA 22 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO: C/ DE ARRIBA, C/ RODRIGUEZ AMADOR Y PLAZA M	140/41000/20300	0,00	4.311,99	0,00	4.311,99	
12016006171	Rutas patrimoniales del Proyecto El Pasado, Patrimonio del Futuro.Día 17/10/2016_Recoger a las 16:50h en el CC Valle Jiménez, seguido recoger a CC Las Mantecas en la rotonda del Bar Los Espejitos, si	131/33600/22300	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	
12016006174	PROYECTO LA LAGUNA UNPEQUEÑO JARDIN EXTRAORDINARIO	131/33600/22799	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	66,00	0,00	66,00	
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	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016006179	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016006181	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES INCLUIDA ACTIVIDAD DE MONTAÑISMO CON 50 ESCOLARES DE CENTROS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2016	151/32000/22609	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	
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	0,00	370,80	0,00	370,80	
12016006183	25/09 BANDA DE MÚSICA DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006184	25/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A LAS MERCEDES	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006185	29/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A SAN MIGUEL PARA PROCESIÓN	132/33800/22199	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006188	01/10 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVAR A SAN MIGUEL DE GENETO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006189	30/10/16 TRASLADO DE LA AGRUP. FOLCLÓRICA TEOBALDO POWER DESDE PLAZA LAS MERCEDES A LOS ANDENES	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006190	03/11/16 DEL COLEGIO LUTHER KING HASTA LOS ANDENES Y REGR.	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006192	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL CENTRO CÍVICO LOS ANDENES	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006193	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES EN LOS ANDENES	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006194	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
12016006202	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	
12016006203	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016006208	30/10/16 SAN MATIAS LLEVAR A SAN MIGUEL DE ABONA, VILAFLOR, GUAZA Y REGR.	132/33800/22300	0,00	267,80	0,00	267,80	
12016006209	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/11/2016 30/11/2016 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	0,00	203,66	0,00	203,66	
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	0,00	442,86	0,00	442,86	
12016006216	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE JULIO DE 2016 CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN EN EL ORTIGAL	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006219	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016006220	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTA DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006222	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN LA LAGUNA	132/33800/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016006226	NOVIEMBRE MES DEL VINO LUGAR: PLAZA TORRE DE LA CONCEPCION FECHA: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje incluida iluminación tipo foco led Pesos homo	140/41000/22799	0,00	3.975,05	0,00	3.975,05	
12016006229	FIESTAS DEL CRISTO 2016	132/33800/20200	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
12016006232	Orden: 10703721 Según Presupuesto N° 0070008217 Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La	160/92000/21200	0,00	2.256,52	0,00	2.256,52	
12016006249	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	350,00	0,00	350,00	
12016006258	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 10 DE JULIO DE 2016 CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006260	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016006261	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2016 FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EN LA CUESTA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016006262	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2016 FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE TABARES	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016006263	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006265	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006267	Actuación musical de Tangatos el día 14 de octubre para las primeras jornadas de dinamización de la actividad comercial del área del cuadrilátero.	140/43100/22799	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016006268	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRABAJOS GRÁFICOS DE PRENSA COBERTURA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22602	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	
12016006270	. FIESTA COCHINO NEGRO Y QUESIS DE TENERIFE LOS DIAS 4,5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2016 . . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES (Ida- Vuelta)DE 100 VALLAS ELECTROSOLDADAS 3,00 m x 2,00 m CON PIES DE HO	140/41000/20300	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50	
12016006287	CILINDRO WILKA Z1463 CAR.30+30 NIQ.+D.EMBR.	101/92400/22799	0,00	253,59	0,00	253,59	
12016006296	NOVIEMBRE MES DEL VINO LUGAR: PLAZA TORRE DE LA CONCEPCION FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Carpa 6x4 metros (240 m2) Carpa 4 x 4 mt Mesas de resina color blanco 183 cm Mantelería TNT Color	140/41000/20300	0,00	2.488,50	0,00	2.488,50	
12016006297	VI ENCUENTRO DE MURGAS SOLIDARIO EL ROCIO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016 POLIDEPORTIVO EL ROCIO Montaje de sonido P.A. amplificada 6000 wt Mesa de sonido Yamaha Ls9 Monitores de escenario alt	132/33800/20300	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60	
12016006303	SUMINISTRO DE CAÑÓN DE SEGUIMIENTO STAIRVILLE FX-75 LED CON	101/92410/62300	0,00	834,60	0,00	834,60	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006307	TRIPODE CAMPAÑA GENÉRICA MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA. Seis (6) cuñas diarias de 20 seg. A 5,50 €/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	0,00	926,62	0,00	926,62	
12016006308	CAMPAÑA MIXTA MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA Seis (6) cuñas diarias de 20 seg. A 5,50 €/u, desde el 01/11 al 18/11, que hace un total de 108 impactos grabados, que serán programados en horario rotat	192/43120/22602	0,00	881,68	0,00	881,68	
12016006309	RUEDAS REPUESTOS LIQUIDOS LUBRICANTES LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION RECTIFICADO ALINEADO DIRECCION ITV TRABAJO ELECTRICO MONTAJE RUEDAS MANO DE OBRA	190/17100/21400	0,00	17.997,71	0,00	17.997,71	
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	0,00	4.026,62	0,00	4.026,62	
12016006326	Realización del Proyecto Embárriate de dinamización y la juventud en riesgo de exclusión social en los barrios de La Laguna (marzo- octubre)	151/32000/22609	0,00	14.396,00	0,00	14.396,00	
12016006337	Suministro de Grupo Electrógeno para acto en La Barranquera el pasado día 10 de septiembre de 2016	101/92400/22799	0,00	261,75	0,00	261,75	
12016006338	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas para Feria de Artesanía en las Fiestas de Guamasa, el pasado día 21 de agosto de 2016.	101/92400/22799	0,00	444,05	0,00	444,05	
12016006341	MANT. ASCENSORES	101/92400/21300	0,00	1.545,62	0,00	1.545,62	
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	0,00	1.875,44	0,00	1.875,44	
12016006347	Obra Menor "CAMBIO DEL PAVIMENTO, ILUMINACIÓN Y VALLADO POLIDEPORTIVO EL PICO, EN TEJINA" SEGÚN RC 12016000033902 Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 16034200 63211	160/34200/63211	0,00	29.870,94	0,00	29.870,94	
12016006348	CORTACESPED ALPINA BL 330 E	101/92400/22199	0,00	79,00	0,00	79,00	
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	0,00	609,38	0,00	609,38	
12016006369	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de octubre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	
12016006370	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de agosto del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	
12016006371	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino.	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006372	Importe correspondiente al mes de septiembre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de julio del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	
12016006373	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de junio del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	
12016006374	MANT. SEPTIEMBRE - OCTUBRE CAMARAS P-51383.	192/43120/21300	0,00	1.239,34	0,00	1.239,34	
12016006375	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de febrero del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	
12016006376	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de mayo del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	
12016006377	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de marzo del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	
12016006378	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de abril del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	
12016006379	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de enero del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	
12016006382	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	192/43120/22700	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016006383	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA	101/92400/22799	0,00	350,94	0,00	350,94	
12016006384	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016006386	Correa Dentada Negra Biso Bisv	192/43120/21300	0,00	195,17	0,00	195,17	
12016006387	Cuadro Electrico Bis Rex en Mercado Municipal La Laguna	192/43120/21300	0,00	975,09	0,00	975,09	
12016006422	AVERIA FABRICADOR HIELO PARTE TRABAJO P-51380 08.11.2016 MANO DE OBRA TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	
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	0,00	50,47	0,00	50,47	
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	0,00	280,41	0,00	280,41	
12016006436	350-PORTATIL ACER ASPIRE 15.6" INTEL 2957U 260-CANDADO DE SEGURIDAD CON LLAVE	101/92400/22199	0,00	882,60	0,00	882,60	
12016006443	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOQUILLAS PARA LOS ETILÓMETROS UTILIZADOS POR LA POLICÍA LOCAL PARA LOS CONTROLES DE ALCOHOL	170/13200/22199	0,00	556,20	0,00	556,20	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006448	GAMUZA SINTETICA PVA ZORKIL-CAR 30L ZORKIL-P 30L K-AMBIFRESH - L ZORKIL-GLASS - 30 L CINTA POLICIA LOCAL BRIDA 390MMX7MM CARGADOR DE PILA PB11GS270 BRISTER 2 PILAS 270AAHC RECARGAB	170/13200/22199	0,00	5.840,71	0,00	5.840,71	
12016006450	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO Y QUESOS DE TENERIFE. FECHA: Del 03 al 07 de Noviembre LUGAR: Plaza del Cristo - La Laguna HORARIO: Desde las 20:00h del día 03/11	140/41000/22701	0,00	1.459,48	0,00	1.459,48	
12016006451	OCTUBRE 2016//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 de 14	150/23103/22701	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
12016006452	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	0,00	287,46	0,00	287,46	
12016006458	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES VALLE GUERRA 07.10.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006459	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES BARRIO EL PILAR 12.10.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006460	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES BARRIO NUEVO 16.10.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006461	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN DIEGO 12.11.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006462	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MARTIN DE PORRES-LOS ANDENES 03.11.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016006480	Reparación Microaltavoz HTT500 Reparación Terminal HTT-500	170/13200/21300	0,00	518,95	0,00	518,95	
12016006482	Ordenador i7 6700k 16Gb 480Gb ssd 1Tb K2200 Mon 24"x2 750w	160/45000/62600	0,00	2.171,03	0,00	2.171,03	
12016006491	Campañas especiales de promoción: la semana del pescado fresco, la semana de la carne de aves, la semana de la carne de cerdo, la semana de las verduras, etc. meses de marzo a octubre de 2016	192/43120/22602	0,00	3.715,04	0,00	3.715,04	
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	0,00	5.920,66	0,00	5.920,66	
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	0,00	5.920,66	0,00	5.920,66	
12016006499	GESTOR 31632//Show Piramide	150/23100/22799	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	
12016006501	CUOTA DE SERVICIO FRA.15006642 MES DE SEPT.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016006502	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. FRA.015006659 MES DE SEPT.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	21,39	0,00	21,39	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006504	CUOTA DE SERVICIO FRA.015007011 MES DE OCT. 2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016006505	06/04 LAS CARBONERAS-LA LAGUNA 11/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN 12/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN 13/04 TEJINA.CRUZ DEL CARMEN 14/04 LA LAGUNA-GUAMASA-CRUZ DEL CARMEN 15/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN	180/43200/22300	0,00	6.118,20	0,00	6.118,20	
12016006506	12/11/16 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA A LA PLAZA DE SAN DIEGO	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006513	Edición, impresión de tarjetas de concienciación de respeto y uso de estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida en el Municipio.	170/13200/22602	0,00	3.509,17	0,00	3.509,17	
12016006514	VINILO ARENADO 4PRINT DE 90X90 CMS. C/INSTALACION Ref. Centro ciudadano Vistamar	101/92410/22799	0,00	124,80	0,00	124,80	
12016006516	Por la difusión de la actividad del Area de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna	140/41000/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
12016006526	"Adecuación de baño de primaria e impermeabilización del CEIP Lope de Guerra" ud Por la ejecución de los trabajos según se detalla en presupuesto adjunto.	160/32000/63200	0,00	21.128,09	0,00	21.128,09	
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 desarrollar en 27 centros escolares del municipio, desarrollando representaciones teatrales para infantil, pr	193/31100/22799	0,00	5.842,20	0,00	5.842,20	
12016006531	ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN EL 31 DE MAYO DE 2014 EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA POR EL DÍA DE CANARIAS EN EL ACTO "CANARIAS DESDE AQUÍ".	140/41000/22799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
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 desarrollar en 27 centros escolares del municipio, desarrollando representaciones teatrales para infantil, pr	193/31100/22799	0,00	5.842,20	0,00	5.842,20	
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	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	
12016006535	ACTUACIÓN QUINTETO PERTENECIENTE A ESTA AGRUPACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2014 EN EL TEATRO UNIÓN TEJINA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO.	140/41000/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	
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	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	
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	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	
12016006538	GRABACIÓN Y EDICIÓN EVENTO TDEx LA LAGUNA 2016	181/24100/22799	0,00	2.161,40	0,00	2.161,40	
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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
12016006541	POR LOS SERVICIOS PRESTADO PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y PUESTA EN MARCHA DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN", DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	180/43200/22799	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
12016006542	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, EN LA PÁGINA 8 DEL NÚMERO 34 DE LA REVISTA AGROPALCA (JULIO-SEPTIEMBRE)	140/41000/22602	0,00	400,00	0,00	400,00	
12016006545	ALQUILER FENDER STRATOCASTER PARA GRUPO PUJA EN LA NOCHE EN BLANCO EL 28/11/2015	140/43100/20300	0,00	100,00	0,00	100,00	
12016006561	SERVICIO DE SEGURIDAD						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	EVENTO: Custodia de equipo de sonido para las fiestas de San Isidro de Valle de Guerra. FECHA: Del 12 y 14 de mayo 2016. LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 22	132/33800/22701	0,00	746,33	0,00	746,33	
12016006569	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN DIEGO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016: TALLER INFANTIL 120 € CASTILLO HINCHABLE 120 € FUNCION DE CUENTACUE	132/33800/22699	0,00	524,30	0,00	524,30	
12016006571	2560-BOLSA RESTOS PVC BLANCA POR - TRANSPORTE	190/16400/22199	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	
12016006573	MATERIALES CADENA FRIO Y CUSTO COLECTOR SALIVA QUANTISAL(25UD	170/13200/22199	0,00	791,21	0,00	791,21	
12016006575	"ADECUACION DE ASEOS, COMEDOR Y SALA DE TUTORIA EN C.E.I.P. SAN BENITO". DEMOLICIONES ALBA ILERIA PINTURA FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS CARPINTERIA Y VARIOS SEGURIDA Y SALUD 13% GASTOS GENERA	160/32000/63200	0,00	16.244,68	0,00	16.244,68	
12016006576	"ELIMINACION DE CELOSIAS EN CAJAS DE ESCALERAS EN C.E.I.P. NARCISO BRITO" CAPITULO1. DEMOLICION CAPITULO 2. ALBA ILERIA Y VARIOS CAPITULO 3. SEGURIDAD Y SALUD 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO IN	160/32000/63200	0,00	2.795,08	0,00	2.795,08	
12016006582	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	150/23103/22000	0,00	962,94	0,00	962,94	
12016006589	GRABACION Y EDICION (DVD) DE LA LIBREA DE VALLE GUERRA 2016 BIC PATRIMONIO HISTORICO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	131/33600/22602	0,00	6.361,15	0,00	6.361,15	
12016006590	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	0,00	6,81	0,00	6,81	
12016006591	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	0,00	363,53	0,00	363,53	
12016006595	HIDROLAVADORA K7 85M(APLICACIÓN PRESUPUETARIA 2016/192/43120/62300)	192/43120/62300	0,00	525,00	0,00	525,00	
12016006600	PRIMER CURSO DE FORMACION SOBRE LA HISTORIA DEL CARNAVAL Y ENTORNO SOCIAL DE INFLUENCIA, INICIACION A LA ELABORACION DE DISFRACES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016	151/32000/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016006604	SEGUNDO CURSO DE FORMACION SOBRE LA HISTORIA, FORMACION DEL CARNAVAL Y ENTORNO SOCIAL DE INFLUENCIA, INICIACION A LA ELABORACION DE DISFRACES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	151/32000/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016006605	Desbroce y limpieza de vegetación espontánea en las ruinas de la Iglesia de San Agustín en La Laguna	131/33600/60901	0,00	5.107,11	0,00	5.107,11	
12016006611	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	464,02	0,00	464,02	
12016006612	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	0,00	265,16	0,00	265,16	
12016006614	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	192/43120/22700	0,00	464,02	0,00	464,02	
12016006617	TRANSPORTE DE BREZO	132/33800/22199	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	
12016006633	Emisión Publicitaria 4 Pantallas LED Metropolitano del 15 Marzo a 15 Noviembre 2016 con aplicación al documento contable RC expedido con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/192/43120/22602 (Nº D	192/43120/22602	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	
12016006636	NOCHE EN BLANCO 2016: ACTIVIDADES INFANTILES Ludoteca hinchable Horario: de 11:00h a 18:00h Lugar: Plaza Doctor Olivera (Iglesia de la Concepción La Laguna) Recinto ludoteca hinchable con medi	140/43100/22699	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006642	Servicio 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 lunes y miérc	150/23103/22300	0,00	15.295,50	0,00	15.295,50	
12016006643	Servicio playas mes de Noviembre de 2016 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 02/11/2016 al 15/11/2016 de lunes y mié	150/23103/22300	0,00	7.251,20	0,00	7.251,20	
12016006648	GUANTE DESEC.560/XL NITRIL. AFLOJATODO 3EN1 LUBR.SPRAY 200M TORNILLO.571 6*50 INOX.A-2 DISCO SPEC.AS60INOX.115*1 TIMBRE CAMPANA 100MM MOSQUETON ROSCA 5MM CADENA ZIN.5MM DIN764 PROFER BRIDA NYLO	192/43120/21200	0,00	1.776,35	0,00	1.776,35	
12016006649	TUBO ACERO INOX 316 BRILLO 50.8X1.5 (METRO) JF ARRANQUE VALONA INOX 316 BRILLO 50.8 AV602 TORNILLO DIN 7982 ROSCA CHAPA INOX A4 4.8X45 PATAS REDONDAS 50 mm	101/92400/21200	0,00	540,20	0,00	540,20	
12016006653	Por la contratacion de: SISTEMA PA ACORDE A LA SALA, 1 MESA YAMAHA DIGITAL, 1 MANGUERA DIGITAL, 1 SISTEMA DE INTERCOM, SISTEMA DE MONITORES, 1 SISTEMA DE SEDEFIEL, 10 MONITORES DE ESCENARIO, PIES DE	180/43200/20300	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016006654	PICON M3 VARIOS TRANSP. FERRETERIA FLEXOMETRO 5M FISCO A1PLUS CINTA SEÑALIZACION 10 CM G400 NEG/AMAR. CINTA CREPE 50*38MM TESA VARIOS TRANSP. FERRETERIA CUCHILLA RECAMBIO LC-650 TAJIMA PEGA/SE	192/43120/21200	0,00	992,58	0,00	992,58	
12016006660	IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO "RICCA" EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN "LA NOCHE EN BLANCO" DE LA LAGUNA 2015.	140/43100/22799	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	
12016006661	GESTOR 31002//Servicio día 6 de noviembre de 2016 "XVIII ENCUESTRO MAYORES" _Recoger a partir de las 10:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta Las Pirámides de Arona. _Regre	150/23100/22300	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
12016006663	GESTOR 15290//SERVICIOS SEPTIEMBRE AÑO 2016 50 Traslados de diferentes Colectivos de La Laguna a distintos puntos de la Isla.Precio por servicio de 180€50 x 180€* Se presentará factura mensualme	150/23111/22300	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	
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	0,00	13.596,00	0,00	13.596,00	
12016006665	Servicio playas mes de Noviembre de 2016.Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 02/11/2016 al 15/11/2016 de martes y jue	151/32000/22300	0,00	7.251,20	0,00	7.251,20	
12016006667	Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 17 de marzo de 2016 para la función " Programa de Conciertos Didácticos Escolares"	151/32000/22700	0,00	36,74	0,00	36,74	
12016006668	Impresión de papel para valla 8x3 mt 6 unidades VALLAS 8X3 AREA DE TURISMO. 6 UNID.	180/43200/22602	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	
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	0,00	261,75	0,00	261,75	
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	0,00	338,90	0,00	338,90	
12016006672	POLOS BICOLOR GESDRY M/C SATA POLICIA LOCAL CANARIAS BUZO INTERVENCION TECNICO GK TEFLON NEGRO L BUZO INTERVENCION TECNICO GK TEFLON NEGRO XL LLAVEROS METACRILATO GRABADOS COCHES JEFATURA POLOS B	170/13200/22104	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006673	SACAGRAPAS ARTES 0600PN 41906 ARCHIVADOR DEFINITIVO UNI F° 367X251X100 CAJA 50 UDS SELLO COPIA COLOP 20 TINTA SELLAR ARTES AZUL 30ML. PAQ. 10 UDS ROTULADOR MOLIN RTP260 JUMBO NEGRO PERMANENTE	190/16400/22000	0,00	387,47	0,00	387,47	
12016006675	CASCO NOLAN N104 EVO CLASSIC MODULAR SERIGRAFIA POLICIA LOCAL CANARIAS	170/13200/22104	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	
12016006676	REPOSA MANOS TECLADO GEL FELLOWES CRC91122--9112201 ALFOMBRILLA RATON GEL FELLOWES NEGRO CRC91121	190/16400/22000	0,00	204,64	0,00	204,64	
12016006677	MEDALLA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 20 AÑOS POLICIA LOCAL MEDALLA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 25 AÑOS POLICIA LOCAL ENCOMIENDA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 30 AÑOS POL	100/91200/22601	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	
12016006682	Importe correspondiente a la obra "Plaza Los Baldíos"	160/15100/61903	0,00	9.579,77	0,00	9.579,77	
12016006683	REALIZACION DE LOS CORAZONES	140/41000/20300	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12016006699	DEFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P (CON DOS BATERIAS- ELECTRODOS, UNA DE ELLAS PEDIÁTRICA Y BOLSA DE TRANSPORTE) N° DE SERIES: 16D00946050 - 16D00946134 - 16D00946135 - 16D00946173 - 16D00946192 - 16D0	170/13200/62300	0,00	11.587,50	0,00	11.587,50	
12016006700	Sesión de cuentas el 18 de noviembre de 2016, dentro del programa Plan Cultural por Barrios 2016.	130/33000/22799	0,00	149,80	0,00	149,80	
12016006707	CUCHARA 100U TENEDORES 100U PLATOS POSTRE 25U PLATO LLANO 50U VASO 220CC BL 100U/P SERV.30X30 BL 1C MANTEL 10M BL PAPEL SECAMANOS 2R CUCHARILLAS 100U	101/92410/22199	0,00	424,35	0,00	424,35	
12016006711	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN BASADO EN LA LEY DE SEGURIDAD VIAL.	170/13200/22606	0,00	939,20	0,00	939,20	
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	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
12016006713	CUOTA DE SERVICIO FRA.015007407 MES DE NOV.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016006717	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, DESDE ENERO A OCTUBRE DE 2016	192/43120/22602	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50	
12016006721	65-2016	131/33600/22706	0,00	17.908,80	0,00	17.908,80	
12016006729	GESTOR 30149//BONOS CAMPAÑA NAVIDAD	150/23102/22199	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
12016006730	DESRATIZACION, DESINSECTACION / MERCADO LAGUNA / 4 CONTROLES PUESTOS Y 4 CONTROLES ZONAS COMUNES / DECR.2472/2016 / FACT 1/2	192/43120/22700	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	
12016006736	Mano de obra y pruebas de funcionamiento del cinemómetro Multanova 6F-MR n/s 11-03-2255 (incluye gastos de administración, gestión, manipulación y retirada del equipo del CEM) PCI/ISA-BUS ADAPTER CP	170/13200/21300	0,00	5.461,33	0,00	5.461,33	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006744	Plan de publicidad para dar a conocer en diferentes medios de comunicación el desarrollo de la Noche en Blanco de La Laguna 2016.	180/43200/22602	0,00	3.830,60	0,00	3.830,60	
12016006749	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica para la Noche en Blanco 2016 en varias zonas del casco del Municipio el pasado 26 de noviembre de 2016"	140/43100/22799	0,00	5.255,23	0,00	5.255,23	
12016006751	MONTAJE DE SONIDO ILUMINACION ESCENARIO EN LA PLAZA DEL ADELANTADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO DE 8:00 HORAS DEL DIA 26 A 4:00 HORAS DEL DIA 27 ESCENARIO MOVIL CUBRIERTO	140/43100/20300	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	
12016006752	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DE SECUNDINO DELGADO CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO DE 8:00 DE EL 26 A 04:00 HORAS DE EL 27 18000WPA,8MONITORES,26 LINEAS DE MICRO	140/43100/20300	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	
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	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	
12016006754	MESA DJ + PLATOS PROYECTOR TECNICOS DE MONTAJE ALQUILER, MONTAJE YSERVICIO TECNICO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN ELTEATRO LEAL DJ NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	
12016006755	Servicio del Montaje y utilización de 3 Pantallas de Leds de 3x2 de Alta Definición en los siguientes lugares; Plaza del Adelantado, Torre de La Concepción y Junta Suprema con motivo de LNB 2016 (La No	180/43200/20300	0,00	4.667,34	0,00	4.667,34	
12016006761	ALQUILER DEL SONIDO, ILUMINACION, TRUCESS, 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	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	
12016006762	LIBRO "TODO ES DE PLATA"	131/33600/22706	0,00	7.335,92	0,00	7.335,92	
12016006763	NOCHE EN BLANCO-2016.	140/43100/20300	0,00	2.632,20	0,00	2.632,20	
12016006764	Proyecto Cuentacuentos en Inglés en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Noviembre 2016.	130/33210/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016006765	Realización del informe "Situación económica actual y posibilidades y potencialidades estratégicas del sector primario, comercial y turístico y su engranaje dentro del modelo de ciudad inteligente de	100/92004/22799	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08	
12016006766	GESTOR 31213//REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PROPUESTA DE MEJORAS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MENORES Y FAMILIA	150/23102/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12016006767	Adquisición de 9 Equipos con soportes y KIT de montaje para los vehiculos de la Policía Local	170/13200/62300	0,00	5.935,99	0,00	5.935,99	
12016006769	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION 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	0,00	4.963,60	0,00	4.963,60	
12016006771	Alquiler de carpas, mesas, sillas, montaje y desmontaje de exposición, recogida, separación, lavado y secado de camisetas, preparación e impartición de dos talleres de reciclaje creativo para convert	191/17200/22799	0,00	622,74	0,00	622,74	
12016006772	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	181/24100/22799	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	
12016006779	W793P603239 CL CONSISTORIO Nº 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	0,00	582,65	0,00	582,65	
12016006780	W793P603239 CL CONSISTORIO Nº 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	0,00	258,94	0,00	258,94	
12016006781	ALMUERZOS CENAS	170/13500/22105	0,00	864,03	0,00	864,03	
12016006782	W793P603239 CL CONSISTORIO Nº 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO	190/17100/20300	0,00	26,36	0,00	26,36	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006783	W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR W793P603239 CL CONSISTORIO Nº 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	0,00	444,22	0,00	444,22	
12016006784	W793P603239 CL CONSISTORIO Nº 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	0,00	149,56	0,00	149,56	
12016006787	"Reparación integral de fachadas de los inmuebles del CEIP Santa Rosa de Lima" CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3	160/32000/63200	0,00	20.836,83	0,00	20.836,83	
12016006788	"Reforma interior de baños y reparaciones varias del CEIP Las Mercedes" DEMOLICIONES ALBAÑILERIA SEGURIDAD Y SALUD CARPINTERIA Y VARIOS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	160/32000/63200	0,00	29.955,92	0,00	29.955,92	
12016006789	FRONTAL NUEVO PARA LATERAL DEL STAND DE LOS RODEOS CINTAS ENROLLABLES PARA CERRAR EL STAND SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUJECION DEL YPV	180/43200/21300	0,00	1.293,11	0,00	1.293,11	
12016006790	Coordinación de 5 actividades dentro del Plan Cultural por Barrios de La Laguna 2016.	130/33000/22799	0,00	439,45	0,00	439,45	
12016006791	Producción y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Noviembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	599,20	0,00	599,20	
12016006794	ROMERIA REGIONAL "SAN BENITO" 2016 LA LAGUNA	132/33800/22701	0,00	9.619,30	0,00	9.619,30	
12016006795	1 VIGILANTE DE SEGURIDAD EVENTO: Custodia de sonido y escenario. FECHA: Del 29 de junio al 12 de julio. LUGAR: Plaza de la Concepción-Torreón. HO La Noche en Blanco 2016	140/43100/22602	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00	
12016006796	SONIDO PARA LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO EN VALLE DE GUERRA LOS DÍAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO	132/33800/20300	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016006798	NOVIEMBRE 2016 IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	190/16500/22100	0,00	5.309,88	0,00	5.309,88	
12016006799	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 37235//EI PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA	150/23141/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016006800	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR 37245// EI LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EX	150/23143/22799	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	
12016006802	NOVIEMBRE 2016//TASOC//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 37252// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016006803	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR 37255//EIPADRE ANCHIETA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLERE	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
12016006805	Alquiler de 350 Sillas Plegables Negras;35 Tableros Vin para las Fiestas de San Isidro El Pico (concejalia de Fiestas)	132/33800/20500	0,00	337,05	0,00	337,05	
12016006806	Actividades en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016006807	obra "ADECUACIÓN PAVIMENTO FUENTE CAÑIZARES E NTR E C/ LA PALMERA Y CAMINO SAN DIEGO"	160/15320/21000	0,00	36.348,91	0,00	36.348,91	
12016006810	Importe correspondiente a la obra "Actuaciones de mantenimiento pavimento segundo tramo camino largo"	160/15320/21000	0,00	16.148,93	0,00	16.148,93	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006811	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 37256//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de V	150/23100/22701	0,00	1.706,08	0,00	1.706,08	
12016006812	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 1275//GESTOR HIJO 37270//UTSTACO//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en la Ctra. General La Cuest	150/23100/22701	0,00	1.548,75	1.548,75	0,00	
12016006814	Trabajos de instalación eléctrica: "Reforma, ampliación y mejora del sistema de alimentación ininterrumpida de las oficinas del área de Obras e Infraestructuras".	160/92000/63200	0,00	9.175,19	0,00	9.175,19	
12016006815	Importe correspondiente a la obra "Adecuación capas de rodadura en C/ Cart agena y Barranquillo de Acentejo - Finca España"	160/15320/21000	0,00	23.140,13	0,00	23.140,13	
12016006816	DESARROLLO RURAL - NOVIEMBRE MES DEL VINO- DIGITAL AREA DESARROLLO RURAL NOVIEMBRE MES DEL VINO - EXTERIOR AREA DESARROLLO RURAL - NOVIMEBRE MES DEL VINO - RADIO DESARROLLO RURAL - NOVIEMBRE MES DE	140/41000/22602	0,00	12.728,75	0,00	12.728,75	
12016006817	Importe correspondiente a la obra "Reparaciones en Calles de Piedra - Centro Histórico"	160/15320/21000	0,00	45.678,96	0,00	45.678,96	
12016006819	SERVICIOS DE GESTIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL MERCADO DE LA LAGUNA	192/43120/22706	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	
12016006821	CON MOTIVO DEL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS QUE ACTUARON EN LA NOCHE EN BLANCO EN LA LAGUNA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN EL ESPACIO DE LA CALLE VIANA EN HORARIO DE 6 A 2 DE LA MAÑANA:	140/43100/20300	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
12016006824	EXPOSICION COR IGNIS	131/33600/22602	0,00	4.415,45	0,00	4.415,45	
12016006826	LA NOCHE EN BLANCO 2016 SABADO 26/11/16 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1 m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR, TAMBIEN TENDRA BARANDAS DE	140/43100/20300	0,00	4.564,62	0,00	4.564,62	
12016006827	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJORA	150/23103/22799	0,00	4.143,73	0,00	4.143,73	
12016006828	LA NOCHE EN BLANCO 2016 PLAZA DE MERCADONA Escenario de 6 m x 4 m a 1,00m de alto . PARKING TRASERA DEL JUZGADO 1 Torre de control de 2,00 m x 2,50 m x 4,00 m . TORRE DE LA CONCEPCION Modulos de 2 m	140/43100/20300	0,00	6.206,00	0,00	6.206,00	
12016006829	"Repavimentación calle Calvario Valle de Guerra" ML. Corte de asfalto con máquina de corte en pavimentos asfálticos o de hormigón UD. Levantado de tapas a nueva cota. M2. Fresado de pavimento asfál	160/15320/21000	0,00	45.210,64	0,00	45.210,64	
12016006838	GESTOR 21863//EIPANCHIETA// ROLLER GEL PINCEL 1/4 ANITA PACK SCRIP BLOC SCRAP KIT TROQUELES LAMINA VEGETAL CARTON PLUMA PINCEL 1/2 ANITA PACK SCRAP	150/23141/22000	0,00	214,10	0,00	214,10	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	0,00	283,14	0,00	283,14	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	0,00	35,89	0,00	35,89	
12016006843	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de noviembre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Lagun	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	
12016006845	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS	160/92000/21200	0,00	203,66	0,00	203,66	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006853	Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/12/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 37405//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23101/22799	0,00	187,68	0,00	187,68	
12016006854	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	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	
12016006855	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3200//GESTOR HIJO 37422//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23101/22700	0,00	748,96	0,00	748,96	
12016006857	NOVIEMBRE 2016// GESTOR 17619//GESTOR HIJO 37424//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23141/22700	0,00	113,94	0,00	113,94	
12016006860	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli n° 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de noviembre de 2016	140/43100/22700	0,00	662,54	0,00	662,54	
12016006861	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Noviembre	190/17220/22700	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	
12016006863	MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.	170/13200/22799	0,00	9.646,24	0,00	9.646,24	
12016006864	PREMIOS CONCURSO BELENES NAVIDAD 2016	130/33000/22199	0,00	1.333,85	0,00	1.333,85	
12016006867	Cursos de "OPERADOR DE LIMPIEZA VIARIA" y "OPERADOR DE MÁQUINAS BARREDORAS"	181/24100/22799	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	
12016006868	SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO LEAL DESDE EL DÍA 13 DE MARZO HASTA EL DÍA 18 DE MARZO PARA LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS ESCOLARES DE LA OST	150/23103/22699	0,00	2.276,92	0,00	2.276,92	
12016006870	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES NOVIEMBRE-16 . - OC: 0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	0,00	2.043,66	0,00	2.043,66	
12016006871	Cerramiento del espacio deportivo del C.E.I.P. Las Mercedes Cerramiento de 2m de altura	160/32000/21200	0,00	1.328,94	0,00	1.328,94	
12016006872	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL DÍA 13 DE OCTUBRE HORARIO: DE 9.30 A 14.30 Y DE 15.00 A 17.30 HORAS 6 ACOMODADORES X 7.5 HORAS 1 JEFE DE SALA X 7.5 H	150/23103/22606	0,00	822,30	0,00	822,30	
12016006873	. - MES NOVIEMBRE-16 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	
12016006874	Actuación Trifásico en pregon y presentación de la semana cultural de San Diego el 10 de noviembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	700,00	0,00	700,00	
12016006875	Organización y gestión de la clausura de la exposición de Rosa Hernández, ARS FEMINAE. Incluyendo desmontaje y embalaje. El día 4 de noviembre de 2016.	130/33000/22699	0,00	1.475,07	0,00	1.475,07	
12016006877	BASE AER. IP44 3P+N+T 32A 400V BASE AER. IP67 3P+N+T 63A 400V	132/33800/22199	0,00	237,01	0,00	237,01	
12016006879	Cuña Cristo	103/33401/22602	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85	
12016006882	Servicio de Control de Accesos e información durante el mes ABRIL de 2016 en el Teatro Tejina. Evento "ARCA EDUCATIVA". Auxiliar de Servicios, el día 21 de Abril de 2016 en horario de 16:00 a 20:00 h	151/32000/22701	0,00	48,36	0,00	48,36	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006883	PRODUCCIÓN 2ª FERIA DEL DISCO CANARIA CIUDAD DE LA LAGUNA	180/43200/22609	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	
12016006884	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2016	132/33800/20200	0,00	2.796,87	0,00	2.796,87	
12016006885	DINAMIZACIÓN NOCHE EN BLANCO 2016 EN AGUERE ESPACIO CULTURAL: ESCENARIOS, ILUMINACIÓN, SONIDO, BANDAS Y PRODUCCIÓN	140/43100/22799	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	
12016006886	Organización del VI Ciclo de lo Público 2016.	130/33000/22606	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016006887	Sesiones de Bebecuentos llevadas a cabo durante el mes de noviembre en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	0,00	299,60	0,00	299,60	
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	0,00	164,91	0,00	164,91	
12016006889	Producción y realización del Foro de Presentación de Proyectos Empresariales 2016. El 3 de noviembre de 2016.	130/33000/22606	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016006890	Producción y realización del Foro Agustín Espinosa. Obra: La muchacha del ajenjo.	130/33000/22606	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016006891	Diseño e Impresión de Lona y Tarjetones para la exposición "Rafael Pinillos".	130/33000/22602	0,00	224,70	0,00	224,70	
12016006893	NOVIEMBRE 2016//PISO HOMBRES//PRESTAC.SS.HOMBRES NOV.2016	150/23100/22799	0,00	14.387,00	0,00	14.387,00	
12016006895	Mano de obra y pruebas de funcionamiento en la revisión previa a la verificación periódica del cinemómetro Trucam n/s TC003789 (incluye gastos de administración, gestión, manipulación y retirada del e	170/13200/22799	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	
12016006898	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna noviembre 2016.	180/43200/22799	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016006899	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna noviembre de 2016	140/43100/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	
12016006900	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna noviembre 2016	192/43120/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016006901	Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas	152/23160/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	
12016006902	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna noviembre 2016	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016006903	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	140/43100/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12016006905	Campaña Publicidad para La Noche en Blanco 2016 "LNB 2016" INVERSIÓN Radio 3.300,00 ¿Prensa Escrita 3.900,00 ¿Televisión 4.000,00 ¿Total Inversión: 11.200,00 ¿ (IGIC Excluido)	140/43100/22602	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00	
12016006906	Por el servicio de sonido realizado en La Laguna el día 26 de noviembre de 2016, con motivo de La Noche en Blanco: - Torreón (La Concepción/actividades infantiles) en horario de 11:00h a 20:00h: 2.00	140/43100/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016006907	Servicio Venta Localidades NOVIEMBRE 2016	130/33000/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	
12016006910	Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con carga sobre camión sin transporte en la obra "Capa de Rodadura en espacio municipal Avenida de La Candelaria" Sub-base granular de zorra	160/15320/21000	0,00	47.687,73	0,00	47.687,73	
12016006912	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 37812// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Noviembre de 2016 .	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016006913	SERVICIO DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA EDUC PATRIMONIO LA LAGUNA DENTRO DEL PROYECTO "LA LAGUNA, EL PEQUEÑA JARDÍN EXTRAORDINARIO"	131/33600/22799	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00	
12016006914	SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE UN CATÁLOGO Y OTRO MATERIAL DIVULGATIVO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN	131/33600/22602	0,00	6.773,10	0,00	6.773,10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006915	304-ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E	190/17100/22002	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	
12016006916	180-SOPORTE DOBLE MONITOR ARCTIC COOLIN Z2 PRO USB 3.0	190/17100/22002	0,00	570,60	0,00	570,60	
12016006917	SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS CABALLITOS DE FUEGO Y LA LIBREA DE VALLE DE GUERRA	131/33600/22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016006919	4 CITROEN C3 PICASSO 5 PTAS CON AIRE DE JULIO A OCTUBRE 2016	170/13200/20400	0,00	14.661,93	0,00	14.661,93	
12016006920	PERIODO FACTURACION NOVIEMBRE 2016 FORD DIESTA 5P AIRE CITROEN C3 PICASSO 5P	170/13200/20400	0,00	2.031,65	0,00	2.031,65	
12016006921	F:17/11/16 - N. A:0000037260 MURAL 30x45 STA. NOMBRE CALLE	131/33600/22199	0,00	301,17	0,00	301,17	
12016006922	- Rodaje y Emisión 2 Videoreportajes para TVE: Aventura del Saber	131/33600/22602	0,00	6.693,92	0,00	6.693,92	
12016006923	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Noviembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	0,00	1.053,06	0,00	1.053,06	
12016006927	Cuota Mensual	180/43200/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
12016006928	GESTOR 24910//Pedido. P0000910965 BALDOSAS FOAM, VERDES, 100*100*2,40 CM. BORDES REMATE DE BALDOSAS, VERDES, UNIDAD BALDOSAS VERDE, REMATE DE ESQUINAS, 2 UNIDADES ZAPATERO / PAÑALERO, VERDE- 10 CO	150/23143/22199	0,00	301,47	0,00	301,47	
12016006930	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CAMPAÑA NAVIDAD CONCIERTOS DE ORQUESTRA-OPERA CANARIAS DÍAS 11,15,22,27 Y 29 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 5 DÍAS TROVEROS DE ASIETA DÍ	180/43200/22609	0,00	2.606,52	0,00	2.606,52	
12016006931	SET DE MICROFONIA SEGUN RIDER ESTRUCTURA TRUSS L-ACOUSTIC 112P SET DJ MESA+ 2CD PIONER 2000 MESA DE ILUMINACION VISTA MESA SOUNDCRAFT SI PERFORMANCE SUBS 2x18" MEYER 700HP 3WAY ACTIVE SIDEFILL	140/43100/20300	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	
12016006932	Obra Menor "Adaptación y pavimentación de cancha de Jardina"	160/34200/63224	0,00	19.664,56	0,00	19.664,56	
12016006935	"Reforma en extracción de aire de cocina. CEIP San Luis Gonzaga", REPARACION EXTRACTOR UD. MALLA METALICA CIRCULAR UD. SIKAFLEX-221 SELLANTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE PDA. PINTURA TIPO OXIRON TITAN A	160/32000/63200	0,00	1.527,40	0,00	1.527,40	
12016006941	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (Noviembre 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción.	140/43100/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016006942	TRABAJO ARTISTICO DE JOSE PEDRO HDEZ JORGE CON TEATROKDO PAR LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA	140/43100/22799	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	
12016006943	Concejalía de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca Seguimiento Audiovisual Campaña "Noviembre Mes del Vino" y "IFestival del Cochino Negro"	140/41000/22602	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50	
12016006946	1743BFC CONTROL PRE ITV 1743BFC ITV MAS LLEVAR	160/45000/21400	0,00	116,22	0,00	116,22	
12016006949	Alquiler y Montaje del Truss de unas dimensiones de 20x18 m ² conjuntamente con la Cámara Acústica	132/33800/20300	0,00	13.813,95	0,00	13.813,95	
12016006955	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 1658//GESTOR HIJO 37811//Mantenimiento y conservación Noviembre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Socia	150/23100/21300	0,00	303,88	0,00	303,88	
12016006962	ARREGLO DE ACERA EN CALLE TEOBALDO POWER	160/15320/21000	0,00	6.846,93	0,00	6.846,93	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006963	JUFOREM " Jornadas de Juventud, formación y empleo " ESPACIO: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN FECHA: VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2016 Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO Equipamiento: 3 Cortinas divisoria	181/24100/20300	0,00	3.605,90	0,00	3.605,90	
12016006964	FIESTA DE LA CASTAÑA FECHA:18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 LUGAR: LAS MERCEDES Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje	132/33800/20300	0,00	684,80	0,00	684,80	
12016006966	LA NOCHE EN BLANCO 2016 LUGAR: CALLE SAN AGUSTIN EXPOSICIÓN PRODUCTOS ARTESANOS Carpas plegables 3x3 mt tipo tipo PRO incluido: Mesas y sillas plegables de resina 4 pesos de anclaje x 30 kg	181/24100/20300	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016006967	LA NOCHE EN BLANCO 2016 FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CAMERINOS ARTISTAS Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje Equipados con: Mesas, sillas, espejos, percheros e iluminación Pesos	140/43100/20300	0,00	10.015,20	0,00	10.015,20	
12016006968	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 21 al 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Horas de Personal de asistencia a la coordinación y organización técnica del evento Acompañantes transferes de artistas Horas de personal	140/43100/22799	0,00	14.594,80	0,00	14.594,80	
12016006971	¿Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de noviembre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016006973	SERVICIO DE PROSPECCION Y FORMACION A LA CARTA 2016 GASTOS SALARIALES GASTOS DE DESARROLLO	181/24100/22799	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12016006985	HONORARIOS DE SEPARATA DE BAJA TENSION Y CONTRAINCENDIOS DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/60900	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016006988	TRAJES CAMISA PAR DE ZAPATOS CAMISAS PANTALONES ABRIGO PAR DE ZAPATOS	100/91200/22104	0,00	1.058,10	0,00	1.058,10	
12016006991	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	0,00	137,59	0,00	137,59	
12016006992	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2016	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	
12016006993	Alquiler y montaje de Escenario de 360 m² Alquiler y montaje de Rampa de 18 m² Alquiler y Montaje de Grada para 1.250 asientos Alquiler y montaje de 2 escaleras	132/33800/20300	0,00	17.686,06	0,00	17.686,06	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016006999	Alquiler y montaje de 500 sillas pú Servicio de Control de Accesos e información para diferentes eventos con motivo de La Noche en Blanco - La Laguna 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Casa de Los Capitanes 1 Auxiliar de Servicios en ExC	140/43100/22701	0,00	6.304,44	0,00	6.304,44	
12016007001	Servicio de Control de Accesos e información en la exposición itinerante instalada en contenedor en la plaza de la catedral, "Exposición: Bienes de Interés Cultural" . "1 Auxiliar de Servicios del 2	131/33600/22701	0,00	181,37	0,00	181,37	
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	0,00	20,24	0,00	20,24	
12016007003	ZAPATOS SEGURIDAD S3 VERANO DIAN BOTAS SEGURIDAD ACOLCHADO INVIERNO DIAN POLO PIQUE M CORTA CON BOLSILLOS AZUL MARINO CHALECO MULTIBOLSILLOS ACORCHADO ANTIFRIO AZUL MARINO CHALECO ALTA VISIBILIDAD	192/43120/22104	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	
12016007004	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	
12016007006	IMPARTICIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE "CURSO DE TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS"	170/13200/22606	0,00	508,13	0,00	508,13	
12016007008	CURSOS NAUTICA	181/24100/22799	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
12016007009	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2016 VISITAS GUIADAS TOTAL GUIA Y PORTERO QUEDARÍA PENDIENTE UNA DIFERENCIA DE: 462,24 €	180/43200/22609	0,00	642,00	0,00	642,00	
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	0,00	1.136,43	0,00	1.136,43	
12016007015	SUMINISTRO DE 300 BOLSAS DE ALGODÓN, ASA LARGA, PARA PROMOCIÓN DE LA IV MUESTRA DE ARTESANÍA	181/24100/22602	0,00	602,68	0,00	602,68	
12016007016	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE DOS EDICIONES DEL CURSO "COCINA NATURAL" PARA DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO.	181/24100/22799	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12016007023	COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA LA NOCHE EN BLANCO, CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 PERSONAL SANITARIO	170/13200/22799	0,00	2.597,04	0,00	2.597,04	
12016007025	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	
12016007026	Servicio de mantenimiento HP de los Servidores Corporativos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna. IDENTIFICADOR DE CONTRATO: 1077 9142 5042 Periodo : 15/06/2016 a 14/06/2017.	120/92000/21600	0,00	9.146,62	0,00	9.146,62	
12016007027	Suministro equipos informáticos para Área de Obras e Infraestructuras, según relación detallada adjunta	160/45000/62600	0,00	5.951,49	0,00	5.951,49	
12016007028	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Dia del Vino FECHA: Del 23 al 25 de noviembre 2016 LUGAR: Torre de La Concepción - La Laguna HORARIO: Desde las 19:00h del 23/11 hasta las 09:00h del 25/11 PERSONA	140/41000/22701	0,00	630,23	0,00	630,23	
12016007029	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: EXPOSICIÓN EN PLAZA DE LA CATEDRAL FECHA: 28,29,30 noviembre 01 y 02 de diciembre 2016	131/33600/22701	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007034	HORARIO: De 20:00h a 08:00h PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD Revisión del inventario arqueológico y etnográfico de los enclaves patrimoniales situados en El Ortigal, Los Baldíos, Geneto, San Lázaro, Taco, Finca España, Valle Tabares, Valle Jiménez, Jardina y Va	131/33600/22706	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
12016007041	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE LA CREACION DE UNA BASE DE DATOS DE FRAFFITIS VANDALICOS	170/13300/22706	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	
12016007043	SUMINISTRO DE PARAGUAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO ACÉRCAME.	170/13200/22199	0,00	1.003,66	0,00	1.003,66	
12016007046	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	7,19	0,00	7,19	
12016007047	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	
12016007056	NOVIEMBRE 2016//GESTIÓN EILAUROSILVA// GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LAURISILVA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016GESTIÓN E.I. LAURISILVA: 57 * 30 DÍAS * 8,66€	150/23147/22799	0,00	15.845,20	0,00	15.845,20	
12016007061	REF. OBRA: "IMPERMEABILIZACIÓN PABELLÓN ANCHIETA I" OFICINA CONTABLE: LA0002214 HABILITACIÓN CAJA FIJA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. ÓRGANO GESTOS: LA0002098 ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. U	160/34200/63214	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	
12016007064	Alb. 2016/671. OT: 31272. Matrícula: 9833DGJ. Área: SEG. CIUDADANA Alb. 2016/671. OT: 31272. Matrícula: 9833DGJ. Área: SEG. CIUDADANA Alb. 2016/685. OT: 31295. Matrícula: 8247JKB. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	0,00	1.223,23	0,00	1.223,23	
12016007065	REVISAR PÉRDIDA DE LÍQUIDO, LOCALIZAR AVERÍA, AJUSTE DE RACOR DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y DIRECCIÓN WYNNNS ATF DEXRON II-D 1L. CRC LIMPIADOR DE FRENS 500 ML LAVADO MOTOR	160/45000/21400	0,00	88,26	0,00	88,26	
12016007066	SUSTITUCIÓN CUBIERTAS DL. SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL. NEUMATICOS HANKOOK K425 185/65R15 88T GESTION NFU FDB1946 *FERODO PASTILLAS DE FRENO CONTRAPESAR RUEDAS DELANTERA ALINEADO	160/45000/21400	0,00	256,10	0,00	256,10	
12016007067	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS DL. REVISAR LUCES, SUSTITUCIÓN BOMBILLO LUZ DE NIEBLA DL. SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO LAMPARA H11-12V.55W-PGJ19-2 WYNNNS LONGLIFE 04 5W30 -5L FILTRO DE ACEITE (A) LAMPARA	160/45000/21400	0,00	385,90	0,00	385,90	
12016007068	REPARAR LLANTA SUELTA	160/45000/21400	0,00	102,72	0,00	102,72	
12016007069	LINE ARRAY 1500W MESA DE SONIDO LS9 LECTOR CD/USB TRUSS PUENTE DELANTERO TRUSS PUENTE TRASERO CABEZA MOVIL WASH CABEZA MOVIL SPOT IANIROS 2000W MAQUINA DE HUMO HAZED CUADRO DE CORRIENTE/ ACOM	140/43100/20300	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
12016007070	Servicio Fauna Exótica	193/31100/22799	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007071	10 ejemplares del libro "Crónicas de Canarias nº11".	130/33000/22001	0,00	150,00	0,00	150,00	
12016007072	Dos actuaciones de Cuentacuentos con títeres y una actuación de Cuentacuentos en diferentes barrios del municipio.	130/33000/22799	0,00	599,20	0,00	599,20	
12016007074	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (SOEM) PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON UNA DURACIÓN DE 5 MESES, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE.	181/24100/22799	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
12016007075	CURSO DE COSTURA Y ARREGLOS DEL 07/11/2016 AL 25/11/2016.	181/24100/22799	0,00	1.963,45	0,00	1.963,45	
12016007076	IMPARTICIÓN DEL TALLER "INTRODUCCIÓN A LA CERERÍA ARTESANAL"	181/24100/22799	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50	
12016007077	DÍA 02/12 Audio PC Equipo de sonido con 2 columnas + 3 micrófonos de cable Videoprojector Sanyo PLC-XF47 15000 lumens Ordenador PC Portátil Servicio de personal técnico montaje/recogida Técnico	131/33600/20300	0,00	3.920,48	0,00	3.920,48	
12016007083	POR LA ACTUACIÓN DE CACÚ Y SU ORQUESTA, EN CONCEPTO DE CACHÉ, EN LA NOCHE EN BLANCO, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.	140/43100/22799	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
12016007086	ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN Y COORDINACIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL ACHAMÁN, CELEBRADO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016.	180/43200/22609	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
12016007087	Por las 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 el tercer cuatr	130/33000/22799	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
12016007088	Suplemento: "Cultura anual" Banner enlace a la página de cultural. Noviembre de 2016.	130/33000/22602	0,00	140,88	0,00	140,88	
12016007089	Libro "SUEÑOS DE AGUERE"	130/33000/22001	0,00	720,00	0,00	720,00	
12016007090	DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA RUTAS REPARTING, 900 CARTELES Y 270 PEGATIVAS.	140/43100/22602	0,00	663,40	0,00	663,40	
12016007091	Por las 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 el tercer cuatr	130/33000/22799	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
12016007094	Actuación Abubukaka. El día 26 de noviembre de 2016 con motivo de la NOCHE EN BLANCO.	130/33000/22799	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	
12016007095	Pasacalles Abubukaka Patrimonio	131/33600/22699	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	
12016007096	SERVICIO TRATAMIENTO MADERAS DEL SUELO Y DE LOS BIENES MUEBLES ALMACENADOS EN LA ZONA DEL GRANERO DE LA CASA DE OSSUNA	131/33600/21200	0,00	10.272,00	0,00	10.272,00	
12016007097	RECTIFICACIÓN DE LA FACTURA Nº 64/15 DE FECHA 29/11/16	140/43100/22799	0,00	2.471,70	0,00	2.471,70	
12016007098	CARTEL EN PVC CON VINOLO IMPRESO Y LAMINADO T/ 50 X 35 CMS A 4/0 T. DIPTICO T/ A-3 CERRADO EN INVERCOTE DE 260 GRS. A 4/4 T. CON HENDIDO PARA DOBLEZ + MAPA EN VEGETAL IMPRESO A 1/0 T. PEGADO EN INTER	131/33600/22602	0,00	7.425,80	0,00	7.425,80	
12016007100	REVISTA ACTIVIDADES 32 PAG. T/ 14 X 14 CMS. 4/4 T. PORTADA 250 GRS. E INT. EN BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. PATRIMONIO HISTORICO-ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL 2016	131/33600/22602	0,00	3.289,18	0,00	3.289,18	
12016007102	ALMUERZOS CENAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. Servicios prestados en las dependencias de Proteccion Civil del Excmo. Ayunt. de San Cristobal de La Laguna	170/13500/22105	0,00	935,18	0,00	935,18	
12016007103	Por la grabación del documental (vídeo y fotografía) y puesta en valor del tesoro de la S.I. Catedral de San Cristóbal de La Laguna y del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad.	131/33600/22602	0,00	10.058,00	0,00	10.058,00	
12016007108	Alquiler de sillas 300 sillas día 9/12 y 350 sillas día 10/12 ACTO: Plaza de la Concepción	132/33800/20500	0,00	312,98	0,00	312,98	
12016007109	EK AUDIO COLUMNA ACTIVA 8" 80W EK AUDIO COLUMNA ACTIVA 12" 300W M08PS12PC EK AUDIO PAR SOP COLUMNA CORDIAL CABLE (METRO) CMK222 MICRO	101/92400/22199	0,00	1.535,04	0,00	1.535,04	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	NEUTRIK CONECTOR NC3MXX CANON MACHO AEREO NEUTRIK CONECTOR NC						
12016007110	EK AUDIO COLUMNNA ACTIVA 12" BATERIA RECARGABLE M1 IPB 12PC	101/92410/62500	0,00	2.558,40	0,00	2.558,40	
12016007111	Servicio Bicimarketing promoción aplicación para móviles área Turismo meses julio diciembre 2016	180/43200/22602	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
12016007112	12 SALVAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON MOTIVO DEL 17º ANIVERSARIO DE PATRIMONIO 04.12.16	131/33600/22199	0,00	206,00	0,00	206,00	
12016007113	FIESTAS EN HONOR A NTRA.SRA.DE GUADALUPE - SAN MATIAS 10.12.2016	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016007114	Servicio de bicimarketing promoción aplicación para móviles Area de Comercio meses de junio hasta diciembre 2016	140/43100/22602	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	
12016007118	[AVION: 328- 1627298018- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Localizador: YQMHP 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	0,00	145,78	0,00	145,78	
12016007120	Grabación del vídeo promocional de La Noche en Blanco 2016 para promoción turística / Esta operación se encuentra sujeta a IGIC inversión del sujeto pasivo según artículo 19.1.2 de la Ley 20/1991. Tipo	180/43200/22602	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016007121	Pavimento de caucho en losetas de 50x50cm y 43 mm de espesor. color rojo Bisel de seguridad de caucho ed 100x25 cm, y espesor 43 mm. Color Rojo	190/17100/21000	0,00	17.992,61	0,00	17.992,61	
12016007123	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	120/92000/22706	0,00	1.934,13	0,00	1.934,13	
12016007124	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	120/92000/22706	0,00	802,50	0,00	802,50	
12016007127	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA MISA EL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016. SONIDO PARA LA MISA.....300 €	132/33800/20300	0,00	321,00	0,00	321,00	
12016007128	PROGRAMAS LNB TAMAÑO 63,5 X 14 CM 9 PALAS 4/4 TINTAS	180/43200/22602	0,00	1.579,32	0,00	1.579,32	
12016007131	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 30567//ACCESO S.AGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN - MES DE NOVIEMBRE 2016	150/23103/22701	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
	1 AUXILIAR DE SERVICIOS						
	De lunes a viernes De 14:00h a 2						
12016007133	SOBRE DE PLÁSTICO CON SOLAPA CD COPIADO E IMPRESO ACABADO ESTANDAR	151/32000/22199	0,00	1.247,83	0,00	1.247,83	
12016007135	SERVICIO DE ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA SRA DE LOURDES EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12016007136	ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DÍAS 3 DE NOVIEMBRE EN PROCESIÓN DE LOS ANDENES Y EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE EN LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016007137	ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DÍAS 3 DE NOVIEMBRE EN PROCESIÓN DE LOS ANDENES Y EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE EN LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
12016007139	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ASOCIACIÓN CULT KARIPEN DÍA 16 DE ABRIL 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	0,00	393,76	0,00	393,76	
12016007140	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LA COSTA EN LA ZONA DE LA BARRANQUERA	190/17220/22700	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50	
12016007141	3272119 SUST MANETA DE FRENO 32727655208 PALANCA DE FRENO DE MANO 3272070 PALANCA DE EMBRAGUE 32727688439 PALANCA EMBRAGUE 5116042 RETROVISOR IZQ.	170/13200/21400	0,00	562,26	0,00	562,26	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007142	51167677857 ESPEJO RETROVISOR 51167672399 PIEZA REEMPLAZAR TAPA DEPOSITO COMBUSTIBLE 0927DRJ SUST. PASTILLAS DE FRENO DELANT.Y TRASERAS+DISCOS 0927DRJ CAMBIO ACEITE EN EL MOTOR CON FILTRO 0927DRJ TAPIZADO 0927DRJ	170/13200/21400	0,00	1.074,49	0,00	1.074,49	
12016007143	Por la contratacion de: SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY (200 €), MESA DE SONIDO YAMAHA DIGITAL (90€), MANGUERA DIGITAL (120€), 7 MONITORES DE ESCENARIO (105 €), 2 SIDEFILED EN TRIPODES (30 €), MICROFONIA	140/43100/20300	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016007144	SUST. EJE TRASERO 0921DRJ REPARAR PITA NO FUNCIONA 0921DRJ TAPIZADO 0921DRJ	170/13200/21400	0,00	340,22	0,00	340,22	
12016007145	REPARAR FUSIBLE POSIC. PRIORITARIOS 1161DMT REPARAR FRENOS TRASEROS 1161DMT	170/13200/21400	0,00	273,20	0,00	273,20	
12016007146	REPARAR MOTO SE CALIENTA 0933DRJ	170/13200/21400	0,00	321,86	0,00	321,86	
12016007147	CAMBIAR BATERIA 1251DMT SUST. PASTILLAS FRENO DELANT. 1251DMT	170/13200/21400	0,00	181,40	0,00	181,40	
12016007148	SUST. MANETA Y ESPEJO ROTO 0970DRJ SUST. REMATE CARENADO IZQ. 0970DRJ	170/13200/21400	0,00	307,51	0,00	307,51	
12016007149	REPARAR FRENOS TRASEROS 0912DRJ	170/13200/21400	0,00	367,65	0,00	367,65	
12016007150	CAMBIAR BATERIA 0944DRJ SUST. PASTILLAS DE FRENO DELANT.YTRAS. 0944DRJ CAMBIAR CADENA Y PIÑONES 0944DRJ CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 0944DRJ	170/13200/21400	0,00	654,71	0,00	654,71	
12016007151	SUST. MANETA DCHA 1176DMT TAPIZADO 1176DMT REPAR. PRIORITARIOS DELANT. 1176DMT REPARAR SIRENA ROTA 1176DMT	170/13200/21400	0,00	350,23	0,00	350,23	
12016007152	REPARAR PRIORITARIOS DELANT. 1149DMT	170/13200/21400	0,00	70,23	0,00	70,23	
12016007153	REPARAR FRENOS DELANT. Y TRASEROS 1204DMT	170/13200/21400	0,00	773,35	0,00	773,35	
12016007154	SUSTITUIR FARO TRASERO 1161DMT	170/13200/21400	0,00	83,12	0,00	83,12	
12016007155	REP. PERDIDA DE ACEITE HORQUILLAS TELELESCOPICAS 1273DMT	170/13200/21400	0,00	114,99	0,00	114,99	
12016007156	SUST. LUZ TRASERA 0921DRJ	170/13200/21400	0,00	83,12	0,00	83,12	
12016007157	REP. RUEDA DELANT.Y TRASERA 6030DPH SUST. CAMBIO ACEITE DE CAJA 6030DPH SUST. LIQUIDO FRENOS EN SISTEMA 6030DPH SUST. PASTILLAS FRENO TRASERAS 6030DPH SUSTIT. BATERIA 6030DPH SUST. ACEITE EN EL M	170/13200/21400	0,00	898,47	0,00	898,47	
12016007158	SUST. MODULADOR DE PRESION 0944DRJ SUST. MANETA DE EMBRAGUE 0944DRJ REPARAR TACOMETRO 0944DRJ	170/13200/21400	0,00	1.938,70	0,00	1.938,70	
12016007159	SUST. REMATE RUEDA INT. 1222DMT SUST. PRIORITARIOS 1222DMT	170/13200/21400	0,00	251,43	0,00	251,43	
12016007160	REPARAR PERDIDA REFRIGERANTE 1290DMT	170/13200/21400	0,00	211,64	0,00	211,64	
12016007161	REPARAR BATERIA 0966DRJ SUST. LUZ TRASERA 0966DRJ	170/13200/21400	0,00	176,28	0,00	176,28	
12016007162	Realización, producción y dirección de la Ruta teatralizada "Poder y Justicia en el antiguo Régimen", los días 29 y 30/11/2016, 1, 2 y 3/12/2016, dentro de las actividades de celebración del 17 aniversario	131/33600/22699	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	
12016007163	REPARAR DAÑOS POR CAIDA 1232DMT SUST. PASTILLAS FRENO TRAS. 1232DMT	170/13200/21400	0,00	313,29	0,00	313,29	
12016007164	PANTALON DE FAENA MULTIBOLSILLOS CON BANDAS REFLECTANTES POLO PIQUE POLIESTER ALGODON COLORES	132/33800/22104	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007165	BOTAS O ZAPATOS SEGURIDAD S/3 PUNTERAS Y PLANTILLAS CHALECOS REFLECTANTES CON BANDAS Y CREMALLERAS SUST. BATERIA 6043DPH REPARAR INTERMITENTES 6043DPH	170/13200/21400	0,00	375,71	0,00	375,71	
12016007166	REPARAR NO FUNCIONA LA SIRENA 1161DMT	170/13200/21400	0,00	70,89	0,00	70,89	
12016007224	MONTAJE DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA -UN SOPLO DE LETRAS- EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN DE LA LAGUNA, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.	130/33000/22799	0,00	857,78	0,00	857,78	
12016007228	MES DE NOVIEMBRE DE 2016. Técnico para TALLER FESTIVAL SOLOS el miércoles 2 de noviembre de 2016 en el Teatro Unión Tejina Técnico para TALLER FESTIVAL SOLOS el jueves 3 de noviembre de 2016 en el	130/33000/22799	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016007229	Emisión de un programa en directo desde el Mercado y 5 cuñas en radio, con motivo de la Romería de San Benito Abad.	192/43120/22602	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	
12016007230	MANTTO CAMARAS FRIGORIFICAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE PARTE TRABAJO P-51514 FECHA 02.12.2016	192/43120/21300	0,00	1.239,34	0,00	1.239,34	
12016007231	CORRECCIÓN DE LA FACTURA 13000115 CON FECHA 30/03/2015. ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 28/03/2015 A LAS 20:00 EN EL EVENTO LA HORA DE BAJAMAR	140/43100/22799	0,00	700,00	0,00	700,00	
12016007232	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO Y LA MARCA DE TURISMO. PROGRAMA "LA HORA DEL TURISMO.	180/43200/22602	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	
12016007233	producción, coordinación y regiduría a relaizar en el Teatro Leal con motivo de la celebración del acto Exaltación a la Mujer Canaria	132/33800/22799	0,00	128,40	0,00	128,40	
12016007234	JORNADA DE JUEGOS DE MESA DE LA NOCHE EN BLANCO 2016 (4 HORAS)	140/43100/22609	0,00	749,00	0,00	749,00	
12016007236	Planchas de novopan de 366x183x10 Listones Listones cepillados Pintura plástica blanco de 15 L. Disolvente de 5 L. Ferrotec negro Pintura plástica negra 15 L. Tubos galvanizados de 1/2 Tbuo	132/33800/22199	0,00	134,69	0,00	134,69	
12016007236	Planchas de novopan de 366x183x10 Listones Listones cepillados Pintura plástica blanco de 15 L. Disolvente de 5 L. Ferrotec negro Pintura plástica negra 15 L. Tubos galvanizados de 1/2 Tbuo	132/33800/22199	0,00	866,24	0,00	866,24	
12016007237	ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DE MICROCUENTOS Y TALLER DE CUENTOS "HABÍA UNA VEZ UN CIRCO" EN EL MARCO DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016.	140/43100/22799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016007238	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLIN PARA NOCHE EN BLANCO, MICOFONÍA, ILUMINACIÓN, EQUIPO PARA TALLERES, PERSONAL TÉCNICO Y TRANSPORTE.	140/43100/20300	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90	
12016007239	ELABORACIÓN DE DOSSIER DE PATROCINIO Y BÚSQUEDA DE RECURSOS, PATROCINIOS Y COLABORACIONES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA NOCHE EN BLANCO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DEL 26 DE NOVIE	140/43100/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016007240	PASACALLES EN LA NOCHE EN BLANCO 2016 "STEAMPUNK" "FAMILIA SIN CABEZA"	140/43100/22799	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	
12016007242	DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE EN LA NOCHE EN	180/43200/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	BLANCO 2016						
12016007243	FACTURACIÓN ACTIVIDADES NOCHE EN BLANCO 2016.	140/43100/22799	0,00	5.515,85	0,00	5.515,85	
12016007244	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NOCHE EN BLANCO 2016.	180/43200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	
12016007247	MP C3504SP MULTIFUNCIONAL AL COLOR RICOH NSG706JB00112 MANUAL USUARIO MP C4504SP (912587) MUEBLE TIPO 38 (906709) AF MPC3003/3503 TONER NEGRO (841817) AF MPC3003/3503 TONER AMARILLO (841818) AF M	190/17100/62500	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	
12016007249	BOLSA MATERIAL NON WOVEN MEDIDAS 40X12 CMS, GRABADO A 1 TINTA /2 CARAS DISTINTAS FOTOLITOS X CARA.	180/43200/22602	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	
12016007251	DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DETERMINADAS QUE INFLUYAN EN EL DESARROLLO DE LA A	140/43100/22799	0,00	19.233,25	0,00	19.233,25	
12016007252	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALA.	140/43100/22799	0,00	145,52	0,00	145,52	
12016007254	TALLER DE GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDADES CASTILLO HINCHABLE CON MONITORES SHOW DISNEY SHOW DE MAGIA SONIDO	140/43100/22799	0,00	3.960,05	0,00	3.960,05	
12016007256	LIBRO 515 PAG. T/ 16,5 X 21 CMS EN TAPA DURA IMPRESA A 4/0 T. E INT. EN CORAL BOOK WHITE DE 90 GRS. A 1/1 T. ENCUADERNACIÓN RUSTICA COSIDO HILO VEGETAL REF. PARROQUIA LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA PARA	131/33600/22602	0,00	8.426,25	0,00	8.426,25	
12016007257	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION PARA LAS "RUTAS TEATRALIZADAS" QUE REALIZA BURKA TEATRO "XVII ANIVERSARIO DEL PATRIMONIO" EVENTO: XVII ANIVERSARIO DEL PATRIMONIO FECHA: 29, 30 de n	131/33600/22701	0,00	1.088,19	0,00	1.088,19	
12016007258	CAMPAÑA DIFUSION PUBLICITARIA POR LA CELEBRACION DEL 17º ANIVERSARIO DE CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD- EXTERIOR CAMPAÑA DIFUSION PUBLICITARIA POR LA CELEBRACION DEL 17º ANIVERSARIO DE CIUDAD PATR	131/33600/22602	0,00	16.521,42	0,00	16.521,42	
12016007259	TRASLADOS, VESTUARIOS, ENSAYOS Y DIETAS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ECLIPSE REGGAE GENERADOS PARA ACTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL (2 DÍAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016) A CELEBRAR EN PUNTA DE H	140/43100/22606	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
12016007260	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO)	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016007261	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE 2	140/43100/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
12016007263	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EL DIA 8 DE DICIEMBRE	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	
12016007266	40 CHARLAS Y CUARENTA RUTAS PATRIMONIALES PARA CENTROS CIUDADANOS Y CENTROS EDUCATIVOS	131/33600/22602	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	
12016007267	CALENDARIO 14 PAG. T/ 10 X 21 CMS EN EST. MATE DE 200 GRS. A 4/4 T. CON BASE EN CHROMOCARD DE 280 GRS. TERMINACIÓN WIREO BLANCO REF. FIESTAS ANUALES	132/33800/22602	0,00	1.160,95	0,00	1.160,95	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007268	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	0,00	216,68	0,00	216,68	
12016007269	REALIZACIÓN DE JORNADAS PUERTAS ABIERTAS CON MOTIVO DEL 17º ANIVERSARIO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	131/33600/22606	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016007270	PISCINAS DE BAJAMAR: ESCALERAS Y RAMPAS (Colocación de pavimento pododactil, indicador direccional de señalización, en los extremos de las escaleras con un fondo de 80cm y 4 cm en las rampas) Hacer t	190/17220/60900	0,00	17.933,20	0,00	17.933,20	
12016007271	PISCINAS DE BAJAMAR: FRANJA ITINERARIA DE ACCESIBILIDAD desde el parking a la zona de piscina pequeña, y desde el parking 30 m.l. en dirección baños Picar una franja de 40 cm de pavimento en todo lo	190/17220/61900	0,00	17.976,00	0,00	17.976,00	
12016007272	levantamiento planimetrico de la CASA ANCHIETA	131/33600/60900	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	
12016007273	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	
12016007274	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION Y ASISTENCIA DE PERSONAL TECNICO EN EL ACTO MUSICAL DE LA LIBREA EL 8-10-16 EN VALLE GUERRA	130/33000/22799	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	
12016007278	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M GERMILUX M	192/43120/22700	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	
12016007280	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	0,00	460,10	0,00	460,10	
12016007281	SUPLEMENTO ANUAL LA NOCHE EN BLANCO 2016. DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.	140/43100/22602	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	
12016007282	BANNERS LA NOCHE EN BLANCO 2016, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.	140/43100/22602	0,00	845,30	0,00	845,30	
12016007284	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLIN PARA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016 EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA.	140/43100/20300	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90	
12016007285	PAGO POR DINAMIZACIÓN COMERCIAL NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016, A CELEBRAR EL 26/11/2016.	140/43100/22799	0,00	2.717,80	0,00	2.717,80	
12016007286	difusión del Patrimonio Histórico del municipio de La Laguna, 17º Aniversario de Patrimonio Mundial	131/33600/22602	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12016007287	DISEÑO CAMPAÑA 17 ANIVERSARIO LA LAGUNA DE CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE	131/33600/22602	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	
12016007288	TRADUCCIÓN MESA REDONDA DE PROGRAMADORES/AS INTERNACIONALES DE DANZA INTERFACES CANARY ISLANDS 2016 EN LA SALA DE CÁMARA DEL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA (LEAL.LAV) ENTRE LOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.	180/43200/22799	0,00	200,00	0,00	200,00	
12016007289	DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO).	180/43200/22602	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016007290	trabajos de embalaje, manipulación y transportes de obras de arte, urna, peanas y mesas expositivas para la exposición Agustinus (COR IGNIS)	131/33600/22799	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12016007291	FIESTAS N° Sª DE GUADALUPE IX ENCUENTRO FOLCLÓRICO FECHAS: 9 10 11 DE DICIEMBRE 2016 sillas plegables de resina color negro Mesas de resina color blanco 183 cm	132/33800/20500	0,00	963,00	0,00	963,00	
12016007292	sello aut. fechador L60	100/92003/22000	0,00	42,91	0,00	42,91	
12016007293	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 16 DEDICIEMBRE EN EL TEATRO LEAL PARA CONCIERTO CON RICON DE LA MARETA, BENEFICO EN PROMOCION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL CONVENTO	131/33600/20300	0,00	1.582,53	0,00	1.582,53	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007295	DE LAS CATALINAS (BIC) L SERVICIOS DE PROYECCIÓN CINEMATOGRAFICA: "LA LAGUNA PATRIMONIO VIVO DE LA HUMANIDAD, LA CIUDAD DE LAS ENCRUCIJADAS"	131/33600/22602	0,00	374,50	0,00	374,50	
12016007297	NISSAN LEAF VISIA CLAVE: 14.06.01.00.0006 BASTIDOR: SJNFAAZE0U6055754 NISSAN QASHQAI 1.6 dCi ACENTA 4X4 CLAVE: 14.04.01.02.0005 BASTIDOR: SJNFDNJ11U1584877	170/13200/62400	0,00	40.031,03	0,00	40.031,03	
12016007298	FIESTAS N° Sª DE GUADALUPE IX ENCUESTRO FOLCLÓRICO FECHAS: 9 10 11 DE DICIEMBRE 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Montaje de Sonido e Iluminación P.A. Tipo Array OBE s	132/33800/20300	0,00	5.457,00	0,00	5.457,00	
12016007299	FERIA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS FECHA: 2 3 4 DE DICIEMBRE del 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CATEDRAL Transporte montaje y desmontaje de: Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO con pesos de anclaje y trinchas	140/43100/20300	0,00	2.085,22	0,00	2.085,22	
12016007304	RETRACTIL 12 ROLLOS HIGIENICOS TORK PREM FREGONA PROFESIONAL H/FINO 230 GRs. ESCOBA PROFESIONAL VENECIA MANGO ALUMINIO 140 CM. DOBLE ROSCA BIDON 5 KG. GEL DE MANOS DF MELOCOTON Materia no sujeta	101/92410/22199	0,00	62,67	0,00	62,67	
12016007305	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ESCENARIO CALLE SAN JUAN 30 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) 1 Cubierta de Escenario 5 x 5 mt 4 mt alto P.A. Sonido e ilumin	140/43100/20300	0,00	14.124,00	0,00	14.124,00	
12016007307	TRASLADOS DE ESCOLARES DESDE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA VISITAS EDUCATIVAS ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	151/32000/22300	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	
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	0,00	858,41	0,00	858,41	
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	0,00	912,03	0,00	912,03	
12016007310	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica para las V Jornadas de Juventud, Formación y Empleo 2016 JUFORUM, en la Plaza de la Concepción el pasado 02 de diciembre de 2016"	181/24100/22799	0,00	848,90	0,00	848,90	
12016007311	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos de la Feria del Cochino Negro en la Plaza del Cristo los pasados días del 14 al 17 de noviembre de 2016	140/41000/22799	0,00	1.528,90	0,00	1.528,90	
12016007312	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos para La Noche del Vino en la Plaza de La Concepción el pasado 24 de noviembre de 2016".	140/41000/22799	0,00	1.216,14	0,00	1.216,14	
12016007313	GESTOR 28497//Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica de tres carpas con toma de corriente y punto de luz cada una, en la Plaza de La Concepción el pasado 24 de septiembre de 2016"	150/23101/22799	0,00	449,72	0,00	449,72	
12016007318	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAG	150/23100/22101	0,00	2.925,67	0,00	2.925,67	
12016007328	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €m3-2016/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LA	190/17100/22101	0,00	9.464,54	0,00	9.464,54	
12016007333	Carteles de prohibido perros en las playas Pizarras de información meteorológica de playas Carteles de 20x30cm, de peligro Carteles de 40x40cm, de peligro Carteles de 50x50cm, de peligro Carteles	190/17220/22199	0,00	16.906,00	0,00	16.906,00	
12016007334	fiestas cristo de la laguna	132/33800/22199	0,00	999,38	0,00	999,38	
12016007335	fiesta el cristo de la laguna	132/33800/22199	0,00	5.986,65	0,00	5.986,65	
12016007336	FIESTA CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22199	0,00	497,55	0,00	497,55	
12016007337	VALLE TABARES	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007338	fiestas valle tabares	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007340	fiestas la cuesta	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007342	santa maria de gracia	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007343	el batan	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007344	las carboneras	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007345	BARRIO DE LA CANDELARIA	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007346	chinamada	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007347	EL PICO TEJINA	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007348	bajamar	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007349	punta hidalgo	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007350	VALLE JIMENEZ	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007352	GESTOR 2016030480//DIAGNOSTICO PARA PLAN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MUNICIPIO	150/23102/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12016007356	PROYECTO YO EN POSITIVO	170/13200/22602	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	
12016007357	PROYECTO PIENSA POR TI, ATREVETE ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA	151/32000/22609	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	
12016007359	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de marzo de 2016	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007360	4 paseos caninos rurales	191/17200/22799	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
12016007362	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007363	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de junio de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007364	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de julio de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007365	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de agosto de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007366	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de las Fiestas del Cristo, durante el mes de septiembre de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007367	COMMENT Personalización 1 color 1 posición (en la funda) BOLSAS PLEGABLES DE FRUTAS COMMENT Medidas 38*40 cm COMMENT 275/300 unidades de los siguientes modelos; COMMENT Uva, Piña, Fresa, Kiwi, Na	191/17200/22199	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
12016007368	9 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA	131/33600/22300	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60	
12016007369	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura informativa durante el mes	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007370	de octubre de 2016. Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de noviembre de 2016.	100/92005/22602	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007372	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	397,97	0,00	397,97	
12016007373	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 6387 CGS EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	146,70	0,00	146,70	
12016007374	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 6788BND DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	0,00	859,94	0,00	859,94	
12016007375	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	562,92	0,00	562,92	
12016007376	KIT DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VEHÍCULO MATRÍCULA 0024CTD DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	0,00	581,72	0,00	581,72	
12016007377	SUMINISTROS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	168,06	0,00	168,06	
12016007378	SUMINISTROS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	222,85	0,00	222,85	
12016007379	LÁMINA PLASTIFICAR PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	16,95	0,00	16,95	
12016007380	COMIDA PARA LOS PERROS DE RECATE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	0,00	212,70	0,00	212,70	
12016007381	SUMINISTROS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 0024CTD	170/13500/22199	0,00	17,16	0,00	17,16	
12016007383	SUMINISTROS DE PILAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	15,30	0,00	15,30	
12016007384	CAMBIO DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO DE DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6787BND	170/13500/21400	0,00	108,75	0,00	108,75	
12016007385	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6788BND	170/13500/21400	0,00	224,00	0,00	224,00	
12016007386	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	31,00	0,00	31,00	
12016007387	ANTENA PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	17,50	0,00	17,50	
12016007388	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	179,00	0,00	179,00	
12016007389	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	95,45	0,00	95,45	
12016007390	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	148,01	0,00	148,01	
12016007391	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	247,88	0,00	247,88	
12016007395	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Accidentes y Atestados. Inversión sujeto pasivo. Año 2016	170/13200/22799	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
12016007396	CAMBIO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13200/21400	0,00	273,00	0,00	273,00	
12016007398	COMIDA PARA LOS PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	0,00	223,35	0,00	223,35	
12016007399	COCINA MALETÍN PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	170/13500/22199	0,00	56,25	0,00	56,25	
12016007400	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	0,00	438,55	0,00	438,55	
12016007401	COMIDA PARA LOS PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	0,00	417,55	0,00	417,55	
12016007402	TRABAJO DE TALLER VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6787BND	170/13500/21400	0,00	10,48	0,00	10,48	
12016007403	ACEITE PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL CON MATRÍCULA 8131CWF	170/13500/22199	0,00	5,16	0,00	5,16	
12016007404	TRABAJOS DE TALLER VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13500/21400	0,00	14,50	0,00	14,50	
12016007405	CONTRAPESADO ALUMINIO VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13500/21400	0,00	22,00	0,00	22,00	
12016007406	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	61,80	0,00	61,80	
12016007407	TRABAJOS DE TALLER DEL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8131CWF	170/13500/21400	0,00	150,89	0,00	150,89	
12016007408	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	128,90	0,00	128,90	
12016007409	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	0,00	23,25	0,00	23,25	
12016007410	PARCHES PARA EL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 0024CTD	170/13500/22199	0,00	6,80	0,00	6,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007411	Acalipha Pitosporum Agapanthus Schefflera Lantana Clerodendrum Philodendrum Sellum Canna Indica Adelpha Bignonia Venusta Clusia rosea Callistemun Bougainvillea Bouvardia longiflora Jazmi	190/17100/22199	0,00	6.429,04	0,00	6.429,04	
12016007412	SERVICIO DE TALLER PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL 0024CTD	170/13500/21400	0,00	50,90	0,00	50,90	
12016007413	TRABAJOS DE TALLER PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL 6915CGS	170/13500/21400	0,00	177,50	0,00	177,50	
12016007416	CURSO DE TAPAS FRIAS, CALIENTES Y SALADAS PARA UNA BARRA REALIZADO DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORARIO DE 9.00 A 13.00 HORAS N° DE ALUMNOS 15 POR CURSO.	181/24100/22799	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12016007418	fiestas de la cuesta	132/33800/22199	0,00	297,46	0,00	297,46	
12016007421	GESTOR 6600//Mano de obra (6h de dos operarios) Cableado UTP cat 6 Cableado de 3x2'5 RZ1 Base de enchufe schuko superficie Roseta superficie doble UTP cat 6 Tubo de 25 libre de halógenos, tacos y	150/23151/21600	0,00	938,30	0,00	938,30	
12016007423	DINAMIZACIÓN ARTESANOS LNB 2016	181/24100/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12016007428	Redes emprende	140/43100/22602	0,00	1.471,25	0,00	1.471,25	
12016007430	Control científico e integral de insectos arrastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Cine Teatro Tejina - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016	130/33000/22700	0,00	276,01	0,00	276,01	
12016007431	Control científico e integral de cucarachas, hormigas, ratas y ratones en todas las dependencias del las oficinas de la Concejalía de Cultura. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	130/33000/22700	0,00	399,91	0,00	399,91	
12016007433	Sustitución de cubiertas ligeras del CEIP Santa Rosa de Lima	160/32000/63200	0,00	11.212,16	0,00	11.212,16	
12016007434	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 10/12.	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016007435	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 11/12	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016007436	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERÍODO 2016 MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONALES, MANTENIMIENTO DEL	140/43100/22799	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	
12016007437	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERÍODO 2016 MANTENIMIENTO DE LA VENTALLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONAL, MANTENIMIENTO DEL GES	140/43100/22799	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	
12016007439	REALIZACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO Y ADAPTACIÓN NUEVA NORMATIVA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REHABILITACIÓN DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 6º FASE	131/33600/22706	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	
12016007441	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 9/12	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016007442	GESTOR 28492// SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS PARA EL "DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (DIPS)", CELEBRADO EL DÍA 24/09/2016, EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN	150/23101/22799	0,00	576,00	0,00	576,00	
12016007443	Reposición de ventanas en las oficinas de Turismo de Bajamar y Punta del Hidalgo	160/92000/63200	0,00	4.194,13	0,00	4.194,13	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	100/91200/23100	0,00	120,00	0,00	120,00	
12016007449	REALIZACIÓN DE RUTA INTERPRETATIVA DE AVISTAMIENTO DE AVES EN ÁREA DE TEJINA-BAJAMAR-LA PUNTA	191/17200/22799	0,00	1.464,94	0,00	1.464,94	
12016007451	REALIZACIÓN DE TALLER DE JUGOS VERDES, FRUTA, VERDURA, UTENSILIOS	191/17200/22799	0,00	802,50	0,00	802,50	
12016007452	ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL: IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS, SUBVENCIONES Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y NECESIDADES PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURALSO	140/41000/22706	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
12016007455	25 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO "LA VINAL, 6º BIENAL DE ARTE Y VINO TACORONTE-ACENTEJO" COLABORACIÓN EN EXPOSICIÓN E INSERCIÓN LOGOTIPO	140/41000/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12016007457	Impartición de los módulos Formativos "PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS Y GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA"	181/24100/22799	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
12016007458	REALIZACIÓN MURAL VALLADO PERIMETRAL ANTIGUO MERCADO JUZGADOS	131/33600/22602	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	
12016007459	Honorarios Profesionales Correspondientes a Redacción de Proyecto de Actualización del Proyecto de instalaciones para rehabilitación del exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal de La Laguna, 6º F	131/33600/22706	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
12016007460	FLOR DE PASCUA (POINSETTIA), MAC. 12 ROJA, BLANCA, MATIZADA	190/17100/22199	0,00	11.819,25	0,00	11.819,25	
12016007461	DULCES VARIADOS	132/33800/22199	0,00	482,13	0,00	482,13	
12016007464	Elaboración y Suministro de rejas para el cerramiento de los baños del Parque de La Vega	190/17100/62200	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50	
12016007465	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	0,00	31.730,82	0,00	31.730,82	
12016007466	Estancia, alojamiento y desayuno para grupo Mestisay y Taburiente para el festival a celebrar el 28 de Mayo en la plaza de Valle de Guerra	132/33800/22699	0,00	1.590,95	0,00	1.590,95	
12016007469	Servicio de 30 actuaciones en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" a desarrollar en 29 centros escolares del municipio, durante el mes de oc	151/32000/22609	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
12016007470	Venta de vehículo nuevo marca Volkswagen Comerciales, modelo Crafter 35 Furgón 2.0 TDI 109 CV Ch Corto con bastidor WV1ZZZ2EZG6050892 Servicios por Gestión de Matriculación Tasa Expedición Permiso C	101/92400/62400	0,00	19.219,15	0,00	19.219,15	
12016007471	Tarimas para montaje de espectáculos teatrales y musicales en el Teatro Unión de Tejina.	130/33000/20300	0,00	3.951,51	0,00	3.951,51	
12016007472	Adquisición de barandillas para tarimas y sillas.	130/33000/22199	0,00	2.380,73	0,00	2.380,73	
12016007473	Actuación del grupo -BUEN MOMENTO- con motivo del Plan Cultural por Barrios 2016.	130/33000/22799	0,00	267,50	0,00	267,50	
12016007474	VIDEOGUÍA DE LA TAPA. CANARIAS REGIONAL.	140/43100/22602	0,00	486,32	0,00	486,32	
12016007476	RAM Instalaciones deportivas: Actuaciones campo de fútbol Montaña de Taco	160/34200/63200	0,00	30.314,98	0,00	30.314,98	
12016007478	10.01.04.00.0502 10.01.03.00.0118 10.01.03.00.0108 10.01.04.00.0529 10.01.03.00.0110 gastos de gestión y envío	120/92000/62600	0,00	39.923,07	0,00	39.923,07	
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						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	L: 09:30 21/12/2016 TENERIFE-LAS PALMAS D	100/91200/23100	0,00	71,41	0,00	71,41	
12016007482	Importe a cuenta de los trabajos realizados en las Obras "SUSTITUCIÓN DE TARTÁN EN PISTA ATLETISMO. ESTADIO FRANCISCO PERAZA" según Certificación Ordinaria nº 1 correspondiente al mes de Septiembre de	160/34200/63201	0,00	16.720,29	0,00	16.720,29	
12016007486	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 10 DEL Nº 35 DE LA REVISTA AGROPALCA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	140/41000/22602	0,00	400,00	0,00	400,00	
12016007487	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. ALBARAN 032146 MES DE DIC.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	15,00	0,00	15,00	
12016007488	CUOTA DE SERVICIO ALBARAN 032145 MES DE DIC.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
12016007489	Noche de Cuentos 2016	130/33000/22799	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	
12016007490	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DESCUENTO NIV	101/92400/21300	0,00	1.804,53	0,00	1.804,53	
12016007493	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
12016007494	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
12016007495	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
12016007496	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
12016007497	INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-84 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, OCTUBRE A DICIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO EN LA WEB WWW.REVISTAINTEGRACION.ES CON LINK A LA	140/43100/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
12016007498	OCTUBRE-DICIEMBRE//GESTOR 1371//GESTOR HIJO 39414//Inserción publicitaria en edición digital en R-84 correspondiente al cuarto trimestre de 2016, octubre a diciembre, más la inserción del logo con li	150/23100/22602	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	
12016007499	Inserción publicitaria correspondiente al cuarto trimestre de 2016, Octubre a Diciembre, más el logo de Comercio con link a la web en espacio colaboradores	140/43100/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
12016007500	LP5 espejo plata 5mm 6,95 canto pulido recto monolitico de 3 a 5 mm gestion de residuos desmontaje del roto y su retirada de la instalacion	101/92410/62500	0,00	345,74	0,00	345,74	
12016007502	Talleres infantiles de manualidades con temática navideña en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 9 y 16 de Diciembre de 2016 de 18:30 a 20:30 horas y 4 días de divulgación con megafonía	101/92410/22799	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60	
12016007506	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES - AA.VV.LA JARDINA	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	
12016007507	REFORMA EXT. AIRE COCINA CEIP SAN MATIAS. CAJA VENTILACION CVHT-18-18-2-2 PDA. DESMONTE SIN RECUPERACION CAJA VENTILACION EXISTENTE Y TRASLADAR AL VERTEDERO PDA. PIEZAS ESPECIALES CONSTRUIDAS EN PLA	160/32000/63200	0,00	3.908,71	0,00	3.908,71	
12016007509	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016//GESTOR 4212//GESTOR HIJO 39515//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 4º PLAZO (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	150/23101/22700	0,00	138,96	0,00	138,96	
12016007510	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016//GESTOR 1267//GESTOR 39518//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, 4º PLAZO (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	150/23143/22700	0,00	112,37	112,37	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	0,00	112,37	0,00	112,37	
12016007512	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016	151/32000/22700	0,00	4.383,05	0,00	4.383,05	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	160/45000/22199	0,00	14.794,85	0,00	14.794,85	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13200/22199	0,00	2.014,05	0,00	2.014,05	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13300/22199	0,00	638,76	0,00	638,76	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13500/22199	0,00	232,37	0,00	232,37	
12016007518	LONAS T/ 80 X 214 CMS A 4/4 T. CON TRES ANILLAS/OLLADOS POR UN LATERAL + DOBLADILLO REF. TACORONTE ACENTEJO NOVIEMBRE MES DEL VINO 2015	140/41000/22602	0,00	3.183,25	0,00	3.183,25	
12016007520	POLIDIPTICO T/ 50 X 21 CMS ABIERTO T/ 10 X 21 CMS CERRADO EN ES VOLANDERAS T/ 10X 21 CMS A 4/0 T, EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. FESTIVAL COCHINO NEGRO, QUESOS Y VINOS DE TENERIFE (P.U. 0,048€) CHAPAS T/ 5 MM A 4/0 T. REF. FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO, QUESOS Y VI	140/41000/22602	0,00	4.638,45	0,00	4.638,45	
12016007522	GESTOR 25039//ESTRUCTURA + LONA IMPRESA T/ 3 X 2 CMS REF. CONCIERTO DEL MAYOR CONCIERTO DEL MAYOR DÍA 12 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CRISTO	150/23111/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016007523	GESTOR 25038//TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. DIN A-6 A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. DIABETICOS DIN A-6 A 4/	150/23101/22602	0,00	470,80	0,00	470,80	
12016007527	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR HIJO 39598//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLER	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	
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	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	
12016007529	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR HIJO 39608//EICUESTA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAM	150/23143/22799	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	
12016007530	Num. Serie: V1503700287 COPIAS COLOR 82241 - 83625 = 1384 Num. Serie: V1503700650 COPIAS COLOR 106666 - 112757 = 6091 Num. Serie: V1503700285 COPIAS COLOR 14160 - 14216 = 56 Num. Serie: V1503700285	120/92000/21600	0,00	4.015,93	0,00	4.015,93	
12016007531	Venta ferretería cuota 3% Ventas ferretería cuota 7%	160/45000/22199	0,00	10.900,03	0,00	10.900,03	
12016007532	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS 14/05/2015 A 13/05/2016 Lugar de Instalación: CL SAN AGUSTIN 38	120/92500/21300	0,00	681,59	0,00	681,59	
12016007534	REPARTO DE LA CAMPAÑA "GOFIO 100 % CANARIO. GOFIO Y TRADICIÓN " A REALIZAR EL DÍA 24/11/2016 (1500 BOTES) INCLUYE LO SIGUIENTE: CARPA T/ 3 X 3 CMS PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND (P. U. 600€)	140/41000/22799	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007535	AZAFATA JORNADAS DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA A REALIZAR EN 3 MUNICIPIOS DE LA COMARCA: PLAZA DEL TRANVÍA (LA CUESTA), EL PUENTE (VALLE GUERRA) Y PLAZA DE LA CONCEPCIÓN (EL CASCO) MONTAJE E INST. DE 3	140/41000/22799	0,00	7.147,60	0,00	7.147,60	
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	0,00	216,68	0,00	216,68	
12016007538	SUMINISTRO DE ESPEJO Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transportes a depósito general, sin incluir colocacion.	101/92410/22199	0,00	247,19	0,00	247,19	
12016007539	Evento Smile its Christmas en la Plaza de La Concepción en La Laguna de Marcha a celebrarse el día 24 de Diciembre de 10:00 a 14:00 horas. Incluye: Set de transmisión para exteriores.1 Locutor/speaker	132/33800/22602	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12016007540	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transportes a depósito general, sin incluir colocación.	101/92410/22199	0,00	370,79	0,00	370,79	
12016007541	CARTEL ANUNCIO Cartel de anuncios realizado con aluminio lacado verde serie AL-24 de Alucan de medida 0.50 m de anchox0,70 de alto con cerradura y corcho de fondo colocado en obra.	101/92410/62500	0,00	345,66	0,00	345,66	
12016007542	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación.	101/92400/22199	0,00	123,60	0,00	123,60	
12016007543	SUMINISTRO DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación.	101/92400/22199	0,00	247,19	0,00	247,19	
12016007545	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación. CAR	101/92410/22199	0,00	592,85	0,00	592,85	
12016007546	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	0,00	961,61	0,00	961,61	
12016007547	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	0,00	856,00	0,00	856,00	
12016007553	R.A.M. Instalaciones deportivas: Vallado campo de fútbol las Torres de Taco Reparacion y colocación de malla de poliamida y trabajos varios 13% gastos generales 6% Beneficio Industrial	160/34200/63200	0,00	13.258,13	0,00	13.258,13	
12016007555	"REPOSICION DE VENTANA EN BAÑO CEIP PRINCESA TEJINA".	160/32000/21200	0,00	649,49	0,00	649,49	
12016007558	ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CHASIS. SANEAR PERDIDAS DE COMBUSTIBLE Y TAPIZAR EL SILLAS DEL ACOMPAÑANTE. ELECTRODOS, DISCOS DE REPASAR, MATERIAL PARA REFUERZOS Y TRONILLOS. TAPIZADO	132/33800/21400	0,00	695,50	0,00	695,50	
12016007573	Formación Agente de Viaje	181/24100/22799	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12016007574	TRASLADO DE MARQUESINA	160/92000/21200	0,00	2.100,41	0,00	2.100,41	
12016007575	ACTUACION SABANDEÑOS. FESTIVAL SABANDEÑOS 03.09.2016 ACTUACION SABANDEÑOS. SOLISTA INVITADO 03.09.2016	132/33800/22609	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	
12016007576	Proyecto Cuentacuentos en Inglés Biblioteca Municipal La Laguna. Mes de diciembre de 2016.	130/33210/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	
12016007578	Sesiones de cuentos dentro del programa Plan cultural por Barrios 2016, el día 16 de diciembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	149,80	0,00	149,80	
12016007579	HP EVA4400 Dual Controller Arr (DICIEMBRE 2016)	120/92000/21600	0,00	1.195,19	0,00	1.195,19	
12016007580	HP EVA4400 Dual Controller Arr (DEL 15 AL 30/11/2016)	120/92000/21600	0,00	637,43	0,00	637,43	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007581	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/60900	0,00	19.126,25	0,00	19.126,25	
12016007582	POR EL CACHE DE DIFERENTES ESPECTACULOS PARA LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 ESPECTACULO DE CIRCO 3 PASES ESPECTACULO INFANTIL SALVEMOS LA NAVIDAD 2 PASES UN CONFORT, ESP	130/33000/22799	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
12016007584	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA / PAPELERIA FACT.14745 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA / PAPELERIA FACT.14745	140/43100/22000	0,00	203,97	0,00	203,97	
12016007586	JUFOREM 2016	181/24100/22799	0,00	690,00	0,00	690,00	
12016007587	Ejecucion de vallado de 25m de longitud y una altura de 2m.aproximadamente,en huerto junto a Ceip San Benito,consistente en colocacion de todos los postes, malla, tensores y puerta suministrados por el	160/32000/21200	0,00	1.387,90	0,00	1.387,90	
12016007589	Adquisición de 16 barandillas especial tarima de 1m x 1m.	130/33000/21300	0,00	826,55	0,00	826,55	
12016007590	DICIEMBRE 2016//Gestión y explotación del servicio público mediante concesión de los servicios educativos infantiles a la primera infancia en la Escuela Infantil Pérez Soto. Diciembre 2016	150/23145/22799	0,00	15.442,00	0,00	15.442,00	
12016007591	DICIEMBRE 2016//Gestión y explotación del servicio público mediante concesión de los servicios educativos infantiles a la primera infancia en la Escuela Infantil La Verdellada. Diciembre 2016	150/23144/22799	0,00	11.078,00	0,00	11.078,00	
12016007595	Actuación del Grupo BUEN MOMENTO en el Plan Cultural por Barrios 2016 en el CC de San Roque el 23 de diciembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	267,50	0,00	267,50	
12016007597	Técnico para concierto de ECLIPSE REGGAE el sábado 3 de diciembre de 2016 en el Teatro Unión Tejina Técnico para montaje y actuación de la compañía FACTORIA DEL ARTE el domingo 18 de diciembre de 2016	130/33000/22799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12016007598	Servicio de Sonido e Iluminación para La Actuación de Achamán, que se llevó a cabo el 28 de Diciembre de 2016 en el Campo de Lucha de Las Canteras. SONIDO 12 Meyer Melodie + Rigging 02 Subgrave Me	132/33800/20300	0,00	2.146,85	0,00	2.146,85	
12016007599	Actividades en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Diciembre de 2016.	130/33210/22799	0,00	385,20	0,00	385,20	
12016007600	Sesiones de bebecuentos en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Diciembre de 2016.	130/33210/22799	0,00	449,40	0,00	449,40	
12016007604	RETRACTIL 12 ROLLOS HIGIENICOS TORK PREM FREGONA PROFESIONAL H/FINO 230 GRS. ESCOBA PROFESIONAL VENECIA MANGO ALUMINIO 140 CM. DOBLE ROSCA BIDON 5 KG. GEL DE MANOS DF MELOCOTON Materia no sujeta	101/92410/22199	0,00	60,82	0,00	60,82	
12016007605	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, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2016	192/43120/22602	0,00	481,50	0,00	481,50	
12016007606	SONIDO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DEL DISCO DE LA A.F. ARRAIGO	132/33800/20300	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	
12016007610	ENTREGA CARTAS PAJES REYES MAGOS FECHA:28 DE DICIEMBRE DEL 2016 LUGAR: PLAZA FINCA ESPAÑA Personajes infantiles disney	132/33800/22699	0,00	513,60	0,00	513,60	
12016007613	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 noviembre de	150/23111/22799	0,00	749,00	0,00	749,00	
12016007614	ACTUACIÓN LUIS MORERA FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2016						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	EXCONVENTO SANTO DOMINGO Caché y PRODUCCIÓN Luis Morera + banda Incluido traslados aéreos Traslados internos Dietas Alojamientos Mon	130/33000/22799	0,00	1.423,10	0,00	1.423,10	
12016007615	FESTIVALES DE NAVIDAD MES:DICIEMBRE DEL 2016	101/92400/22799	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	
	LUGAR: CENTROS DE CIUDADANOS Montaje de sonido P.A. AMPLIFICADA 4000WT 18 Micros shure sm58 Monitores de escenario 4 cd reproductor mp3 cajas de						
12016007617	SONIDO E ILUMINACION PARA LA NOCHE EN BLANCODE LA LAGUNA, PLAZA DE LA CONCEPCIÓN 26.11.16	140/43100/20300	0,00	4.526,10	0,00	4.526,10	
12016007618	SONIDO, ILUMINACION Y VIDEO PARA LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA, EN EL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 26.11.16	140/43100/20300	0,00	2.256,63	0,00	2.256,63	
12016007620	PIE VERTICAL DE 3 METROS INICIADOR MECA 48 HUSILLOS ANDAMIO 915 HUECO LARGEROS DE 3 METROS PLATAF. C/TRAMP. Y ESCL. ALUMINIO 3 MTS LARGUERO HORZ. DE 1 MTS PLATAFORMA GALV. 3 MTS DINO 48 RODAPIE	160/92000/21200	0,00	3.881,32	0,00	3.881,32	
12016007624	DICIEMBRE 2016//DECRETO RO N° 105/2017, DE 13 DE FEBRERO// ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO	150/32500/22799	0,00	20.287,18	0,00	20.287,18	
12016007625	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 39901//TASOC// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12016007627	Obra de Emergencia: En muros del albergue canino comarcal "Valle Colino"	160/15320/61900	0,00	290.571,14	0,00	290.571,14	
12016007630	DICIEMBRE 2016//GESTOR 39905//GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS ACAYMO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) Factura correspondiente al mes de	150/23131/22799	0,00	24.303,34	0,00	24.303,34	
12016007631	DICIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 39915//IESANCHIETA// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Diciembre de 2016 .	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12016007634	"APRENDE COMPARTIENDO +" EN LOS CENTROS DE CIUDADANOS. ACTIVIDADES DE OCIO, REFUERZO DE VALORES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LOS DIAS 23,26,27,28,29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LOS SIGUIENTES CENTR	101/92400/22799	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
12016007635	GESTOR 6625//ESTANTERIA Y ENCIMERA AISIS 304	150/23101/62300	0,00	1.347,13	0,00	1.347,13	
12016007636	CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE "DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL" REALIZADO DESDE DÍA 27 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, CON UN TOTAL DE 310	181/24100/22799	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
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	192/43120/22602	0,00	13.899,30	0,00	13.899,30	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007641	MULTIOBSTÁCULO-1 LUDOTECA MANIPULADO DE SICER: DICIEMBRE 2016 IMPRESIÓN SICER 1/1. REALIZACIÓN DE COMPLET (plegado, sellado y perforado), CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO EN CORREOS	170/13200/22799	0,00	101,29	0,00	101,29	
12016007643	POR TRASLADOS, VESTUARIOS, ENSAYO Y DIETAS DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL PICARETAS REGGAE GENERADOS PARA ACTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL QUE SE VA A LLEVAR A CABO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTA	140/43100/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016007644	NOCHE EN BLANCO 2016 (26-11-2016) 2 PHOTOCALLS HINCHABLES 2 MONITORES	140/43100/20300	0,00	749,00	0,00	749,00	
12016007645	ASISTENCIA Y FORMACION EMPRESAS SUSCRITAS A LA APP DE COMERCIO	140/43100/22706	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50	
12016007646	MANTENIMIENTO, CONTENIDOS Y PROCESOS EVOLUTIVOS DE LA APP DE TURISMO LA LAGUNA	180/43200/22002	0,00	4.558,20	0,00	4.558,20	
12016007649	DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 3x2 (BELENES) PUBLICADO 18/11/16 EL DIA PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 3x2 (BELENES) PUBLICADO 18/11/16 LA OPINION PUBLICACION ANUNCIO 4X2 (BELENES) PUBLICADO	130/33000/22602	0,00	836,92	0,00	836,92	
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	0,00	499,34	0,00	499,34	
12016007651	PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL "SEMANA SANTA DE LA LAGUNA, UN MOTIVO MÁS PARA VISITARNOS"	180/43200/22799	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	
12016007652	PROYECTO REDES PARA TODOS FASE 12/12	140/43100/22799	0,00	1.440,39	0,00	1.440,39	
12016007653	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016007655	Obras de Mantenimiento y Conservación de Jardines de la Plaza de Valle Guerra	190/17100/21000	0,00	17.092,98	0,00	17.092,98	
12016007656	Suministro de plantas y sistemas de riego para el Ajardinado de los parterres del nuevo aparcamiento de la Calle El Drago en Barrio Nuevo	190/17100/22199	0,00	17.922,07	0,00	17.922,07	
12016007657	GESTOR 27970//LA 0002204-LA0002096-UNIDAD TRAMITADORA LA0002097 CLAUSURA SEMANA CULTURAL DEL CLUB PENSIONISTA ACAYMO MONTAJE Y ALQUILER DE MESAS DEL DUA 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE	150/23111/20500	0,00	428,00	0,00	428,00	
12016007658	INSERCIÓN PUBLICITARIA MENSUAL DE 2 PÁGINAS A TODO COLOR EN PUBLICACIÓN DISCOVER TENERIFE. 9 PUBLICACIONES: ABRIL 2016- DICIEMBRE2016.	180/43200/22602	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	
12016007659	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA COMERCIAL 2016	140/43100/22602	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23150/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23151/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23152/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23152/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23153/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23155/22799	0,00	3.271,32	0,00	3.271,32	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
12016007661	SERVICIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016	151/32600/22799	0,00	39.570,14	0,00	39.570,14	
12016007662	Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3) Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	193/31100/22799	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	
12016007663	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3) Área de Sanidad ,Medioambiente y Servicios	190/16400/22700	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	
12016007664	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente	191/31100/22799	0,00	6.654,55	0,00	6.654,55	
12016007665	Servicio anual de desinsectación y desratización del Camping Municipal de Punta del Hidalgo, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3)	190/17220/22700	0,00	231,87	0,00	231,87	
12016007666	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Diciembre	190/17220/22700	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	
12016007707	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	0,00	21,39	0,00	21,39	
12016007723	Coordinación de 8 actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2016 en diversos barrios de La Laguna con motivo del Plan Cutral por Barrios 2016.	130/33000/22799	0,00	703,12	0,00	703,12	
12016007727	Cuatro actuaciones en diferentes barrios de La Laguna en el mes de diciembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	599,20	0,00	599,20	
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	0,00	5.920,66	0,00	5.920,66	
12016007764	Suministro de mobiliario con destino a los distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	0,00	9.958,23	0,00	9.958,23	
12016007765	Suministro de armarios y estanterías con destino a los distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	0,00	5.434,32	0,00	5.434,32	
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	0,00	609,90	0,00	609,90	
12016007767	Producción y regiduría del Teatro Unión de Tejina de diciembre de 2016.	130/33000/22799	0,00	599,20	0,00	599,20	
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	0,00	433,35	0,00	433,35	
12016007770	Realización de 10 talleres de consumo responsable y residuos a 70 €cada uno. Compra de materiales para la realización de los mismos.	191/17200/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12016007771	Realización de 10 rutas de patrimonio natural y conservación a 75 €cada una, y realización de gestiones previas y posteriores.	191/17200/22799	0,00	830,00	0,00	830,00	
12016007778	Suministro de electrodomésticos con destino a los Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62300	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00	
12016007782	CURSO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	181/24100/22799	0,00	898,80	0,00	898,80	
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	0,00	730,28	0,00	730,28	
12016007788	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	100/92005/22001	0,00	216,60	0,00	216,60	
12016007814	CACHÉ DE PIKSON NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22799	0,00	881,18	0,00	881,18	
12016007816	Pago 50% restante de la segunda fase del programa "participa en positivo"	101/92400/22799	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	
12016007817	Cmic tipo revista explicativo sobre el uso y gestión de los Centros Ciudadanos	101/92400/22799	0,00	856,00	0,00	856,00	
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	
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	170/44100/46100	122.246,11	0,00	0,00	122.246,11	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2/201200001438	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2010 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	
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	
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	
2/201300001327	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2011007779	1 PGINA DE PUBLIREPORTAJE EN REVISTA TRIBUNA-DICIEMBRE 2011	110/41000/22602	292,50	0,00	0,00	292,50	
2012002103	RECIBO COMUNIDAD LOCAL CALLE CONSISTORIO, 5, BAJO, MES DE ABRIL DE 2012	120/92000/20200	23,50	0,00	0,00	23,50	
2012002187	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO "VIVIR EN POSITIVO" EN EL ESPACIO JOVEN DEL CENTRO CIUDADANO EL TRANVIA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012	152/23160/22799	5.250,00	0,00	5.250,00	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	
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	
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	
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	
2012006260	SERVICIO DE LITOGRAFIA PARA ELABORACION DE DIPTICOS Y						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				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	
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	
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	
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	
2013000331	PUBLICIDAD PARA LA SEMANA TIBETANA, 2013.-	130/33000/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2013003005	SEGURO DE ACCEIDENTES INNOMINADOS PARA LA NOCHE EN BLANCO 2012- (DUPLICADO)	140/43100/22400	80,94	0,00	80,94	0,00	
2013004171	GRABADOR DIGITAL CENTER PARA PUNTO TURISTICO DE PUNTA DEL HIDALGO	180/43200/61900	622,98	0,00	0,00	622,98	
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	
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	
2013004380	MAYO-JUNIO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A:	120/92000/22100	25,76	0,00	0,00	25,76	
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	
2013005287	DIFERENCIA POR REVISION DEL IPC AÑO 2013 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL SITO EN BAJAMAR, EDIFICIO MARIANE CON DESTINO A LA ESCUELA INFFANTIL DE BAJAMAR (MESES DE ENERO A JULIO DE 2013)	151/32000/20200	103,46	0,00	0,00	103,46	
2013005606	JULIO-AGOSTO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A	120/92000/22100	28,94	0,00	0,00	28,94	
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	
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	
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	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	
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	
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	
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	
2013008833	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Laurisilva.	150/23206/22799	15.845,20	0,00	0,00	15.845,20	
2013008834	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Guamasa.	150/23206/22799	10.841,45	0,00	0,00	10.841,45	
2013008968	ALOJAMIENTO MANUTENCION PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL SABANDEÑO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2012 - MARIACHI MEXICANO	132/33800/22699	606,00	0,00	606,00	0,00	
2013008969	ALOJAMIENTO MANUTENCION PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL SABANDEÑO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2012 - MARIACHI MEXICANO-TABURIENTE	132/33800/22699	792,25	0,00	792,25	0,00	
2013008970	ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PILAR EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 12 DE OCTUBRE 2011	132/33800/20500	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	
2013008971	ACTUACIONES (BALET BRASIL, SHOW ELQUILBRIUM, CANTANTE ARIDIAN, HUMORISTAS) GALA 29 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA FINCA ESPAÑA	132/33800/22609	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	
2013008972	ALQUILER DE SILLAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS FIESTAS DE NTRA. SRA. ROSARIO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/20500	2.278,50	0,00	2.278,50	0,00	
2013008973	ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS LOS DIAS 2,4 Y 5 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LOS ACTOS JUVENILES EN LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA	132/33800/20500	1.202,25	0,00	1.202,25	0,00	
2013008974	ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO EL 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DEL PILAR EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	132/33800/20300	630,00	0,00	630,00	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	
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	
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	
2014001084	MONTAJE CUBIERTA CAMION RENAULT MATRICULA TF-4958AN	160/45000/21400	60,01	0,00	0,00	60,01	
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	
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	
2014001959	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD. AGRUPACIÓN 2364335)	132/33800/22100	4.690,75	0,00	0,00	4.690,75	
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	
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	
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	
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	
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	
2014002057	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS NA VIDAD-VALLE DE GUERRA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	
2014002125	LIMPIEZA DE ARQUETAS TUPIDAS EN CEIP PRINCESA TEJINA	160/32000/21200	530,30	0,00	0,00	530,30	
2014002183	DEL 21/02 AL 23/04/2014 POR SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	132/33800/22100	39,20	0,00	0,00	39,20	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	
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	
2014002585	SUMINISTRO DE SILLAS Y MESAS PARA LOS TORNEOS DE ENVITE, DENTRO DEL PROYECTO "CANARIAS DESDE AQUÍ"	140/43100/20300	253,59	0,00	253,59	0,00	
2014002802	SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA EL BAILE DE MAGOS EL 10 DE MAYO EN LA PLAZA DEL TRANVIA DE LA CUESTA-PROYECTO CANARIAS DESDE AQUÍ	140/43100/20300	433,35	0,00	433,35	0,00	
2014002805	FECHA 24/04, PAGINA 2, NUMERO 619	140/43100/22602	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	
2014002811	FORMACIÓN A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU EN EL CENTRO URBAN ENTRE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6 DE MAYO .PROTOCOLO EL FUTURO	140/43100/22602	1.868,16	0,00	0,00	1.868,16	
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	
2014003118	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS PARA LA PLAZA DEL TRANVIA EN LA CUESTA PARA EL BAILE DE MAYOS DE LA CUESTA EL 10 DE MAYO DE 2014	140/43100/20300	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	
2014003119	ALQUILER Y TRANSPORTE DE 50 VALLAS PROTECTORAS PLASTIFICADAS PARA ACOTAR LA PLAZA DEL TRANVIA EN LA CUESTA EN EL BAILE DE MAGOS DE LA CUESTA EL 10 DE MAYO DE 2014	140/43100/20300	278,20	0,00	278,20	0,00	
2014003120	MONTAJE, DESMONTAJE, ALQUILER Y TRANSPORTE PARA INSTALACION DE 25 VALLAS PROTECTORAS PLASTICAS PARA VALLE DE GUERRA- PROYECTO CANARIAS DESDE AQUÍ	140/43100/20300	406,60	0,00	406,60	0,00	
2014003276	ALQUILER.MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO, BARANDILLA Y ESCALERA PARA CALLE DOCTOR OLIVERA-PROYECTO CANARIAS DESDE AQUÍ	140/43100/20300	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	
2014003414	SILLAS Y TABLEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE CANARIAS EN LA PLAZA DE TEJINA EL 31 DE MAYO EN PROYECTO CANARIAS DESDE AQUÍ	140/43100/20300	433,35	0,00	433,35	0,00	
2014003485	FORMACION A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CUESTA, FINCA ESPAÑA, LOS MAJUELOS Y TACO EN EL CENTRO URBAN DEL 26 AL 29 DE MAYO. PAQUETE OFFICE (WORD, EXCEL,ETC...)	140/43100/22606	1.979,66	0,00	1.979,66	0,00	
2014003552	CANARIAS DESDE AQUI, LA LAGUNA.día 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	
2014003626	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MÁQUINA PORTFÉRETROS DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS.	190/16400/21300	0,00	142,18	0,00	142,18	
2014003709	OBRA: REPARAR BAÑO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO LA LAGUNA	160/92000/21200	75,70	0,00	0,00	75,70	
2014003728	FORMACIÓN A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECUE-FORMACIÓN EN EL CENTRO URBAN ENTRE LOS DÍAS 4 Y 10 DE JUNIO .CURSO DE GRAFISMOS E ILUSTRACIÓN, PHOTOSHOP	140/43100/22606	2.219,44	0,00	2.219,44	0,00	
2014003836	COLABORACIÓN EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA XI PRUEBA REGIONAL DE ARRASTRE CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2014	140/41000/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2014003837	CELEBRACIÓN DE LA 1ª PRUEBA DE LA VI LILGA INSULAR INFANTIL DE ARRASTRE DE GANADO "TROFEO JACINTO BAEZ" EL 10 DE MAYO DE 2014	140/41000/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2014003921	CONTINUIDAD PRESTACION SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DEL MPIO. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014	170/13300/22799	14.394,72	0,00	14.394,72	0,00	
2014003939	RUTOMETRO, DESPLEGABLES Y CARTELES REF: RUTA DE LA TAPA 2014	140/43100/22602	9.693,13	0,00	9.693,13	0,00	
2014003940	REVISTA CON PORTADA REF. LA PUNTA DEL HIDALGO 2014	140/41000/22602	2.461,00	0,00	2.461,00	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	
2014004081	ALQUILER DE 130 SILLAS Y 15 MESAS PARA CAMPAMENTO CASA GANADERO	140/41000/20500	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	
2014004252	INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE Y PUNTO DE LUZ EN CARPA PRA	140/41000/22799	373,02	0,00	373,02	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2014004367	LA FERIA DEL VINO EL 4 DE JULIO DE 2014 ACTO DE HOMENAJE A PERSONAJES Y EMPESAS DE SAN BENITO ABAD DENTRO DE LA 2ª PRUEBA DE LA VI LIGA INSULAR INFANTIL DE ARRASTRE DE GANADO "TROFEO JACINTO BÁEZ"	140/41000/22609	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2014004368	OFRENDA AL SANTO CON MOTIVO DE LAS FFIESTAS A SAN BENITO ABAD 2014	140/41000/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2014004503	MES DE ENERODE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	30,09	0,00	0,00	30,09	
2014004504	MES DE DICIEMBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	32,27	0,00	0,00	32,27	
2014004635	NOCHE DE LOS BURROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BENITO ABAD	140/41000/22609	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2014004955	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE	132/33800/22100	126,74	0,00	0,00	126,74	
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	
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	
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	
2014005386	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2014	160/45000/22799	14.260,28	0,00	0,00	14.260,28	
2014005387	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERA AÑO 2014	160/45000/22799	6.127,46	0,00	0,00	6.127,46	
2014005388	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERAS AÑO 2013	160/45000/22799	4.734,86	0,00	0,00	4.734,86	
2014005389	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2013.	160/45000/22799	3.286,55	0,00	0,00	3.286,55	
2014005545	ACTUACIONES Y TALLERES INFANTILES CON MOTIVO DE LA ESCUELA DE VERANO ASAGA CANARIAS EN CASA DEL GANADERO EN EL MES DE JULIO DE 2014	140/41000/22799	2.193,50	0,00	2.193,50	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	
2014005627	MONTAJE, DESMONTAJE, ALQUILER Y TRANSPORTE DE UNA CARPA PARA FIESTAS CORAZONES EL PICO DE TEJINA DEL 14 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2014	140/41000/22799	1.177,00	0,00	1.177,00	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	
2014005654	REALIZACION DE DISEÑO Y ARTE FINAL DE CARTEL A 1 CRA "LAGUNEANDO ENTRE FOGONES"	140/43100/22602	57,78	0,00	57,78	0,00	
2014005683	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA EL 2 DE AGOSTO	140/43100/22799	642,00	0,00	642,00	0,00	
2014005684	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA EL 10 DE AGOSTO	140/43100/22799	642,00	0,00	642,00	0,00	
2014005685	PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE CARROZAS Y BATALLA DE FLORES EN LAS FIESTAS DE TEJINA EL 22 Y 24 DE AGOSTO AM LA FUENTE	140/43100/22799	600,00	0,00	600,00	0,00	
2014005728	IMPRESION DE 3 PAPELES PARA VALLAS Y ROTULACIÓN REF: CORAZONES DE TEJINA	140/41000/22602	2.107,90	0,00	2.107,90	0,00	
2014005729	CARTELERÍA Y PINTURA REF: CORAZONES DE TEJINA	140/41000/22602	3.317,00	0,00	3.317,00	0,00	
2014005730	DINAMIZACIÓN ENTORNO BAJAMAR EL 19 DE AGOSTO DE 2014	140/41000/20300	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	
2014005731	DINAMIZACIÓN CABALGATA TEJINA EL 22 DE AGOSTO DE 2014	140/43100/22799	3.509,60	0,00	3.509,60	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2014005732	MONTAJE DE GRADA PRA CAMPEONATO VOLEY PLAYA EL 8 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MILAN TEJINA	140/43100/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	
2014005733	CARPAS , EQUIPO DE SONIDO, TATAMIS PARA FERIA DE SALUD Y BIENESTAR Y BIERGARTEN EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014	140/43100/20300	3.584,50	0,00	3.584,50	0,00	
2014005734	MANTENIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS DELA ASOCIACION EMPRESARIAL AROCO EN MEDIOS DIGITALES Y SU COMUNICACION- AGOSTO 2014	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
2014005760	MONTAJE DE CARPA HINCHABLE PARA ACTO EN CENTRO AMMA TEJINA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	140/43100/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	
2014005761	ESPECTACULO "AROMAS DE MEXICO" Y SANTIAGO MELIÁN REALIZADOS EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014	140/41000/22799	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	
2014005762	HP TONER LASERJET PARA DEPENDENCIAS DE LA CONCEJALÍA	140/41000/22002	295,66	0,00	295,66	0,00	
2014005767	ALQUILER, Y TRANSPORTE DE ESCENARIO PARA LA PUNTA DEL HIDALGO	140/43100/20300	363,80	0,00	363,80	0,00	
2014005768	MONTAJE DE ESCENARIO PARA DINAMIZACIÓN COMERCIO EN BAJAMAR	140/43100/20300	1.759,99	0,00	1.759,99	0,00	
2014005769	INSTALACION DE CASETAS FIESTAS DE SAN BENITO	140/43100/22799	885,96	0,00	885,96	0,00	
2014005914	TRASLADO DEL GRUPO FOLKLORICO GUANTEJINA Y DEL AGUARIBA CON MOTIVO DE L ACTUACION EN LA FERIA DE GANADO CELEBRADA EN CASA DEL GANADERO	140/41000/22300	296,64	0,00	296,64	0,00	
2014005923	MANTENIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL AROCO- SEPTIEMBRE 2014	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
2014005925	CARTEL EN ESTUCADO REF: COMARCA NORDESTE JOVER 2014	140/41000/22602	80,25	0,00	80,25	0,00	
2014005926	300 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL AGRICULTOR COMARCA NORDESTE	140/41000/22602	2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	
2014005999	EMISION DE CUÑAS AYUDAS AL ESTUDIO	140/43100/22602	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2014006073	CARPAS , EQUIPO DE SONIDO Y CASTILLO HINCHABLE PARA PLAZA DE SANTA ANA EL 5 DE OCTUBRE DE 2014	140/41000/20300	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	
2014006142	RODEOS TEJINA, TEJINA LA LAGUNA Y DEJAR, LA LAGUNA LOS RODEOS Y DEJAR	140/41000/22300	288,40	0,00	288,40	0,00	
2014006145	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA INFORMATIVA DE PROYECTO DE DESARROLLO BAJAMAR-LA PUNTA	140/41000/22799	5.912,01	0,00	5.912,01	0,00	
2014006153	FORMACION A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU EN EL CENTRO URBAN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE	140/43100/22606	1.797,97	0,00	1.797,97	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	
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	
2014006337	DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SOBRE SENSIBILIZACIÓN PARA EVITAR EXCREMENTOS DE PERROS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014	193/31100/22602	0,00	3.225,52	0,00	3.225,52	
2014006347	SERVICIO DE CATERING DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	170/13500/22105	1.858,59	0,00	1.858,59	0,00	
2014006386	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN LA ZONA DE LA CUESTA DEL 14 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE	140/43100/22699	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	
2014006414	VUELOS MADRID-TENERIFE 31/7 -5/8 EVENTO ESCALADA ATALAYA TRAIL -TEJINA 2 DE AGOSTO	140/43100/22799	780,00	0,00	780,00	0,00	
2014006587	ENCUENTRO DE ARTES MARCIALES Y MODA EN EL FARO DE BAJAMAR EL 11 DE OCTUBRE DE 2014	140/43100/20300	911,64	0,00	911,64	0,00	
2014006588	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS PISCINAS DE BAJAMAR EL 11 DE OCTUBRE	140/43100/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	
2014006618	DISEÑO Y PRODUCCION DE PHTOCALL, FOTOGRAFO PROFESIONAL Y SELECCIÓN Y TRATAMIENTO Y RETOQUE DE IMAGENES PARA SU PUBLICACION EN FANPAGE	140/43100/22602	567,10	0,00	567,10	0,00	
2014006619	ACCION PROMOCIONAL CON BAILE FLASHMOB PARA DIA DEL EVENTO DE LA FERIA DE SALDO	140/43100/22602	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2014006837	DINAMIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL LOS SABADOS 6, 13, 20 Y 27 Y DOMINGOS 7, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	192/43120/22799	0,00	4.568,90	0,00	4.568,90	
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	
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	
2014007086	TERCERA CAMPAÑA DE DINAMIZACION MUSICAL A TRAVES DE RADIO TEJINA- 6 DE JULIO, 14 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE	140/43100/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2014007087	MANTENIMIENTO Y GESITON DE LOS SEERVICIOS DE LA ASOC.EMPRES.AROCO EN MEDIOS DIGITALES Y DE COMUNICACIÓN A LOS ASOCIADOS A TRAVES DE WEB-OCTUBRE 2014	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
2014007090	CREACION, DISEÑO Y MAQUETACION DE CARTEL ORIGINAL Y PRODUCCION E 400 CARTELES-ASECU REF. FIESTA DEL COMERCIO OCTUBRE 2014	140/43100/22602	708,21	0,00	708,21	0,00	
2014007091	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS NATUALES Y PORTAMACETAS PARA EL EVENTO I ENCUENTRO DE ARTES MARCIALES EN BAJAMAR EL SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014	140/43100/20300	221,28	0,00	221,28	0,00	
2014007094	SERVICIOS LA CUESTA, MATERIAL DINAMIZACIÓN	140/43100/22199	4.000,70	0,00	4.000,70	0,00	
2014007096	CARTELES, TRIPTICOS REF. LA TAPA DE LA COMARCA NORDESTE 2014	140/43100/22602	952,30	0,00	952,30	0,00	
2014007097	DESPLEGABLES Y CARTELES REF. LA BASKETAPA CON EL CLUB BALONCESTO CANARIAS	140/43100/22602	1.364,29	0,00	1.364,29	0,00	
2014007098	CARTELES, PROGRAMA Y LONAS REF TACORONTE ACENTEJO NOVIEMBRE MES DEL VINO	140/43100/22602	2.657,02	0,00	2.657,02	0,00	
2014007099	ALQUILER.MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO Y 30 VALLAS PROTECTORAS PARA VALLE DE GUERRA 2014	140/43100/20300	1.874,64	0,00	1.874,64	0,00	
2014007100	CELEBRACION DE LA 3º PRUEBA DE LA VI LEGA INSULAR INFANTIL DE ARRASTRE DE GANADO "TOFEO JACINTO BAEZ"	140/41000/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2014007112	FORMACION A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU DEL 13 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE. CURSO DE ESCAPARATISMO	140/43100/22606	2.009,92	0,00	2.009,92	0,00	
2014007113	FORMACION A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE. CURSO DE DISEÑO CORPORATIVO, PHOTSHOP AVANZADO	140/43100/22606	2.262,83	0,00	2.262,83	0,00	
2014007203	TRASLADO DE GRUPOS DE AGRICULTORES DE LA COMARCA NORDESTE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE BAJAMAR A LA PLAZA DE SANTA ANA EL ORTIGAL	140/41000/22300	231,75	0,00	231,75	0,00	
2014007204	TRASLADO DE UN GRUPO DESDE COLEGIO PUNTA DEL HIDALGO A LAS BODEGAS DE ARICO PARA ASISTENCIA A CONFERENCIA	140/41000/22300	257,50	0,00	257,50	0,00	
2014007205	PRODUCCION DE VINO PARA LA NOCHE EN BLANCO ESTADIO HELIODORO R. LOPEZ	140/43100/22602	214,00	0,00	214,00	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	
2014007288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2380811)	132/33800/22100	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89	
2014007422	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA OPINION DE TENERIFE EL DÍA 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	
2014007533	LUCHADORES DE SUMO, TATAMI Y CAMPO DE FUTBOL HINCHABLE PARA II MILLA URBANA CAMPEONATO DE CANARIAS	140/43100/20300	545,70	0,00	545,70	0,00	
2014007538	INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PUNTOS DE LUZ PARA 35 CARPAS E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO PARA FERIA DE OPORTUNIDADES EN LOS MAJUELOS	140/43100/22799	2.776,76	0,00	2.776,76	0,00	
2014007546	MONTAJE DE ESCENARIO DE SONIDO E ILUMINACION EN LA PLAA DE LA IGLESIA DE TEJINA EL 8 DE NOVIEMBRE PARA TALLERES DE DINAMIZACION DEL COMERCIO-MEDIA MILLA URBANA	140/43100/22799	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
2014007548	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA LA GAVETA	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2014007551	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA LA GAVETA	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014007554	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA LA GAVETA	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014007555	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA LA GAVETA	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014007561	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA LA GAVETA	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014007563	CAMPAÑA PUBLICITARIA EMITIDA EN ELPROGRAMA LA GAVETA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014007981	ALQUILER Y TRANSPORTE DE 25 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO PARA ACTIVIDADES LUDICAS Y DEPORTIVAS EN LA PLAZA DE TEJINA	140/43100/20300	192,60	0,00	192,60	0,00	
2014008061	CONTRATO 50201801 INSTALACION CL LAPILLI, N1	140/43100/22799	328,38	0,00	328,38	0,00	
2014008206	SERVICIO DE CATERING DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	170/13500/22105	1.380,83	0,00	1.380,83	0,00	
2014008320	ALOJAMIENTO COMPONENTE ARTEA TEATRO, COMPAÑIA LA TAL Y GRUPO BORSALINO CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/22699	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	
2014008324	GESTION Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD "LA BASKETAPA" (1ª FASE) DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	140/43100/22799	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	
2014008325	CREACION, DISEÑO Y MAQUETCION, CARTELES.cAMPAÑA NAVIDAD ASECU 2014	140/43100/22602	2.497,73	0,00	2.497,73	0,00	
2014008327	PRODUCCION Y EXHIBICION DE VALLS REF APOYO CONSUMO PAPA LOCAL EN COLBORACIÓN CON ASAGA	140/41000/22602	5.007,60	0,00	5.007,60	0,00	
2014008328	CAMPAÑA DE DIFUSION DE NOVIEMBRE MES DEL VINO	140/41000/22602	17.995,86	0,00	17.995,86	0,00	
2014008330	MANTENIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACION EMPRESARIAL AROCO EN MEDIOS DIGITALES Y SU COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS A TRAVÉS DE WEB-NOVIEMBRE 2014	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
2014008331	ACTUACION DE LA BANDA CREATA LOS DÍAS 7,15,21 Y 22 DE NOVIEMBRE EN ZONAS DE LA COMARCA NORDESTE	140/43100/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2014008332	CAMPAÑA PUBLICITARIA EMITIDA EN EL PROGRAMA LA GAVETA-NOVIEMBRE 2014	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014008333	CAMPAÑA PUBLICITARIA EMITIDA EN EL PROGRAMA LA GAVETA-DICIEMBRE 2014	140/43100/22602	687,51	0,00	687,51	0,00	
2014008335	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO ILUMINACION Y AUDIOVISUALE SPARA LA NOCHE EN BLANCO CON LA ACTUACION DE ARIEL ROT	140/43100/20300	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	
2014008384	LA NOCHE EN BLANCO, SABADO 6 DE DICIEMBRE EN CUADRILAERO DESDE LAS 9 DE LA NOCHE EN DIALES MARCHA FM	140/43100/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
2014008394	PAQUETE PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA DE REALIZACION Y EMISION DESL ESPECIAL NOCHE EN BLANCO EN EL PROGRAMA "EL ESPEJO CANARIO"	140/43100/22602	5.285,80	0,00	5.285,80	0,00	
2014008395	ACTIVIDAD REALIZADA EN LA NOCHE EN BLANCO 6 DE DICIEMBRE	140/43100/22799	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
2014008404	FORMACION A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU LOS DIAS 24 Y 28 DE NOVIEMBRE. CURSO DE REDES SOCIALES	140/43100/22606	2.095,29	0,00	2.095,29	0,00	
2014008435	PROCESION A CARGO DE LA BANDA DE MUSICA EL 4 DE OCTUBRE DE 2014	140/43100/22799	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
2014008451	YUNTAS PARA ARRASTRE DE CARRETAS EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO EN VALLE GUERRA EL 15 DEMAYO	140/41000/20300	1.200,00	0,00	1.200,00	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	
2014008804	SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA MERCADO MES DE NOVIEMBRE	192/43120/22701	0,00	4.094,27	0,00	4.094,27	
2014008843	MATERIAL PERSONAL PROYECTO LA LAGUNA EMPLEO SOSTENIBLE Y ACCION SOCIAL	190/17100/22199	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
2014008854	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS (CONTRAPESOS VÁLVULAS, CRUCES, ALINEADO DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE PINCHAZOS , ETC.) DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	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	
2014008872	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOCAL LAS CANTERAS	160/92000/63200	7.596,08	0,00	0,00	7.596,08	
2014008897	ACTUACION DEL GRUPO DIXIELAN-CREARTE EN LA TRINIDAD LA NOCHE EN BLANCO 2014	140/43100/22799	800,00	0,00	800,00	0,00	
2014008898	MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOVIEMBRE MES DEL VINO	100/92001/22706	2.488,50	0,00	0,00	2.488,50	
2014008948	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA PARA LAS LIQUIDACIONES DE GRÚA REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013	170/13200/21300	74,33	0,00	74,33	0,00	
2014008950	BLUETOTH MANOS LIBRES PARA EL VEHÍCULO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TRÁFICO	170/13300/22002	25,60	0,00	25,60	0,00	
2014009160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR LA POLICÍA LOCAL DEL EQUIPO CI-152-Nº21774031	170/13200/21300	104,86	0,00	104,86	0,00	
2014009162	MICRÓFONO DE SOBREMESA CON PTT, AUX YLED RX/TX	170/13200/22002	109,59	0,00	109,59	0,00	
2014009236	MARZO-ABRIL DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	308,82	0,00	0,00	308,82	
2014009237	MES DE MAYO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL	150/23100/22101	169,84	0,00	0,00	169,84	
2014009238	MARZO-ABRIL DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL	120/92000/22101	4.415,60	0,00	0,00	4.415,60	
2014009239	MAYO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	715,45	0,00	0,00	715,45	
2014009242	MES DE OCTUBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	132,07	0,00	0,00	132,07	
2014009243	MES DE OCTUBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL	150/23100/22101	36,68	0,00	0,00	36,68	
2014009244	MES DE MARZO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	12,52	0,00	0,00	12,52	
2014009246	MES DE MARZO DE 2013 POR SUMINISTRO DE AGUA A: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	
2014009249	MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR SUMINISTRO DE AGUA A: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	36,68	0,00	0,00	36,68	
2014009311	La Laguna emprende: ruta de la tapa comarca Nordeste, programa animación, musical ruta tapa noviembre 2014.	140/43100/22799	750,00	0,00	750,00	0,00	
2014009318	Creación de evento "Bocaditos de Navidad" formando una ruta por distintos locales de la zona comercial que consta de: Gestión comercial por las pastelerías de la zona comercial, diseño e impresión de	140/43100/22602	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	
2014009319	Campaña ASECU Ref. Navidad II	140/43100/22602	2.285,95	0,00	2.285,95	0,00	
2014009322	Actuaciones los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de noviembre de 2014.	140/43100/22799	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
2014009326	Instalación eléctrica para la Noche en Blanco 2014.	140/43100/22799	4.024,30	0,00	4.024,30	0,00	
2014009328	Instalación de 6 tomas de corriente y 21 puntos de luz en Carpas para la Feria del Vino. Acto celebrado el pasado 27 de noviembre de 2014 en la Plaza de La Concepción.	140/43100/22799	2.113,47	0,00	2.113,47	0,00	
2014009363	DIPLOMAS, TALONARIOS, CARTELES Y REVISTAS PARA PROMOVER LA EDUCACION DE LA TENENCIA DE PERROS EN MATERIA HIGIENICO-SANITARIA Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL DOGO CANARIO	193/31100/22602	0,00	2.157,12	0,00	2.157,12	
2014009390	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DELL DE LA POLICÍA LOCAL.	170/13200/21300	86,84	0,00	86,84	0,00	
2014009392	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DELL DE LA POLICÍA LOCAL.	170/13200/21300	77,26	0,00	77,26	0,00	
2014009396	SERVICIO DE RECEPCIÓN, IMPRESION Y ENVIO DE NOTIFICACIONES DE DENUNCIAS Y SANCIONES DEL NEGOCIADO DE MULTAS	170/13200/22799	98,92	0,00	98,92	0,00	
2014009397	SERVICIO DE RECEPCIÓN, IMPRESION Y ENVIO DE NOTIFICACIONES DE DENUNCIAS Y SANCIONES DEL NEGOCIADO DE MULTAS	170/13200/22799	7,58	0,00	7,58	0,00	
2014009423	SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA KIOSKOS CON MATERIAL						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	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	
2014009436	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWEITTER) 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 1	151/32000/22602	1.473,62	0,00	0,00	1.473,62	
2014009576	MONTAJE DE SONIDO PARA EL GRUPO KANEMA EL 5 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA RUTA DE LA TAPA Y PROMOCIÓN "NOS ADELANTAMOS A LA NAVIDAD" EN EL RAMAL DE TEJINA	140/43100/20300	428,00	0,00	428,00	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	
2014009588	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS -NOCHE EN BLANCO 2014 - DURANTE TRES SEMANAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN	140/43100/22602	2.685,70	0,00	2.685,70	0,00	
2014009589	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y TACO, TEJINA Y PUNTADEL HIDALGO CON MITIVO DE LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE LA ZONA DEL 18/07 AL 07/10/2014	140/43100/22300	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	
2014009591	PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE EXALTACIÓN A LOS AGRICULTORES, ELEABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS CARROZAS Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA ARTEJINA Y DESARROLLO DE LA MISMA	140/41000/22699	13.000,00	0,00	13.000,00	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	
2014009612	MES DE NOVIEMBRE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	96,06	0,00	0,00	96,06	
2015000110	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FECHA 31/10/2014 POR UN IMPORTE DE 3.492,00€ PERIODO FACTURADO: SEGUNDA MENSUALIDAD QUE COMPRENDE DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014.	100/92001/22706	311,37	0,00	0,00	311,37	
2015000167	EXTRAJUDICIAL.- Coliseum.- Adquisición de cerradura para local de almacenamiento de juguetes durante la Campaña de Navidad.	150/23101/22199	20,87	0,00	20,87	0,00	
2015000232	RONDAS DE NAVIDAD EN LA COMARCA DEL NORDESTE DEL GRUPO DE SAXOFONES DE ANACRUSA, NAVIDAD 2014	140/43100/22799	750,00	0,00	750,00	0,00	
2015000233	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "EL REGALAZO", DEL 01/12/2014 A 11/01/2015	140/43100/22799	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	
2015000240	COLABORACIÓN DÍA SAN IDIRO DE 2014	140/41000/22609	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2015000241	SEMANA VITIVINICOLA DE LA ZONA NORDESTE NOVIEMBRE, Y SEMANA TEJINA EN NAVIDAD	140/41000/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2015000300	EXTRAJUDICIAL.- Thyssen.- JULIO-SEPTIEMBRE 2007.- Mantenimiento del ascensor instalado en el edificio municipal situado en la calle Candelaria, s/n, Taco, durante el periodo de julio a septiembre de 20	150/23100/21300	483,15	0,00	483,15	0,00	
2015000301	EXTRAJUDICIAL.- Thyssen.- OCTUBRE-DICIEMBRE 2007.- Mantenimiento del ascensor instalado en el edificio situado en la calle Candelaria, s/n, Taco, durante el periodo de octubre a diciembre de 207.	150/23100/21300	483,15	0,00	483,15	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	
2015000310	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA FIESTA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA LOS DÍAS 24 Y 31/12/2014	140/41000/20300	11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	
2015000354	REPARACIÓN PUERTA MERCADO DELA LAGUNA	192/43120/21200	0,00	369,15	0,00	369,15	
2015000358	Publicidad - Campaña publicitaria meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014	192/43120/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
2015000370	CUARTA CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN MUSICALS PARA EL COMERCIO DE LA COMARCA NORDESTE A TRAVÉS DE RADIO TEJINA:ENCUENTRO						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	DE ARTES MARCIALES, 3ª ED. RUTA DE LA TAPA Y LA COMARCA SE ADELANTA A LA NAVIDAD.	140/43100/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2015000454	Nº Registro FACe: 201501223310 Obra de Emergencia: LIMPIEZA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL CASERÍO DE CHINAMADA Demoliciones y albañilería Chinamada / Demoliciones y albañilería Chinamada	160/45900/60900	32.015,73	0,00	32.015,73	0,00	
2015000455	Nº Registro FACe: 201501223316 Obra de Emergencia: DEMOLICIÓN FACHADA ESTADIO FRANCISCO PERAZA Demolicion grada Estadio Fco. Peraza	160/34200/62200	3.440,46	0,00	3.440,46	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. Nº Registro FACe: 201501350065	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	
2015000877	KEC FERROKOTE NEGRO FORJA 7 K. / KEC ANTIOXIDO ORO 4 L. / DISOLVENTES SINTETICOS/GRASOS 5 L. Nº Registro FACe: 201501546878	132/33800/22199	756,52	0,00	756,52	0,00	
2015001071	SERV. CUSTODIA INFRAESTRUCTURAS DEL AUTO DE LOS REYES MAGOS DE TEJINA DÍA 01/01/2015 1 AUX DE 08,00H A 20,00H Y DÍA 05/01/2015 1 AUX DE 08,00H A 20,00H Nº Registro FACe: 201501664706	140/43100/22701	231,12	0,00	231,12	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	
2015001206	Nº Registro FACe: 201501750781 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS 2 x 1m, DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. BARANDILLAS DE PROTECCION EN LA PARTE	140/43100/20300	684,80	0,00	684,80	0,00	
2015001209	Nº Registro FACe: 201501717782 CASTILLOS HINCHABLES / MONITORES / SONIDO	140/43100/22799	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
2015001210	Nº Registro FACe: 201501717780 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER PINTA CARA / TALLER ANIMACION MUSICAL / CUENTA CUENTOS / MONITORES / SONIDO / CARPA DE 3X3 / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2015001211	Nº Registro FACe: 201501717779 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER PINTA CARA / TALLER DE MANUALIDADES / SHOW DE ZANCUDOS / MONITORES / CARPA DE 3X3 / SONIDO / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2015001212	Nº Registro FACe: 201501717709 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER DE GLOBOFEXIA / TALLER DE TARJETAS NAVIDEÑAS / SHOW DE MAGIA / MONITORES / SONIDO / CARPA DE 3X3 / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2015001213	Nº Registro FACe: 201501717650 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER MUSICAL NAVIDEÑO / TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES / SHOW MONOLOGO INFANTIL / MONITORES / SONIDO / CARPA DE 3X3 / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2015001214	Nº Registro FACe: 201501717647 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER DE PULSERAS / TALLER DE MANUALIDADES / MONITORES / SONIDO / CARPA DE 3X3 / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	2.199,99	0,00	2.199,99	0,00	
2015001215	Nº Registro FACe: 201501717645 CASTILLOS HINCHABLES / TALLER DE GLOBOFEXIA / TALLER PINTA CARA / CUENTA CUENTOS / MONITORES / SONIDO / CARPA DE 3X3 / MOBILIARIO VARIOS	140/43100/22799	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
2015001367	Nº Registro FACe: 201501879111 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones de	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	
2015001419	Nº Registro FACe: 201501924947						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015001420	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones de N° Registro FACe: 201501924899	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	
2015001466	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones de ALQUILER Y TRANSPORTE DE 50 VALLAS PLATICAS. PARA EL EVENTO - NOCHE DE TAIFA EN EL POLVORIN EL SABADO 21 DE MARZO 2015 - NOCHE DE TAIFA - EL POLVORIN EVENTO SABADO 21-03-15 N° Registro FACe: 20150	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	
2015001470	TRASLADO DEL GRUPO SCOUT 70 AGUERE DESDE LA PLAZA DEL ADELANTADO AL CAMPAMENTO LA MARESIÁ EN EL SAUZAL EL DÍA 28/03/2015. 2 GUAGUAS DE 55 / TRASLADO DEL GRUPO SCOUT 70 AGUERE DESDE LA MARESIÁ EL SAUZA	132/33800/20300	428,00	0,00	428,00	0,00	
2015001488	N° Registro FACe: 201501959953 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL DE LA ZONA CASCO DE LA LAGUNA POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA SECUNDINO DELGADO. MONTAJE DOBLE DE CASTILLOS HINCHABL	140/43100/20300	2.054,40	0,00	2.054,40	0,00	
2015001707	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO - O.T. 26687 - M. 1273DMT - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN ESPEJO DELANTERO - O.T. 26687 - M. 1273DMT - SEG. CIUDADANA / REPONER ARANDELA TAPÓN CÁRTER Y DE DEPÓSITO - O.T.	170/13200/21400	157,77	0,00	157,77	0,00	
2015001767	LOCALIZAR AVERÍA Y PéRDIDA DE ACEITE - O.T. 26527 - M. 1193HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO - O.T. 26527 - M. 1193HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN CORREA AUXILIAR - O.T. 26527 -	170/13200/21400	294,33	0,00	294,33	0,00	
2015001769	SUSTITUCIÓN CÁRTER, ACEITE Y JUNTA - O.T. 26285 - M. 1127HCH - SEG. CIUDADANA / COLOCAR CUBRECÁRTER (112) - O.T. 26285 - M. 1127HCH - SEG. CIUDADANA / REVISAR ESTANQUEIDAD MOTOR, VER OT PREVIA REPAR	170/13200/21400	534,19	0,00	534,19	0,00	
2015001776	SUSTITUIR TRANSMISIÓN DL DR - O.T. 26139 - M. TF9777BK - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR JGO AMORTIGUADORES TR - O.T. 26139 - M. TF9777BK - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR CAJA DIRECCIÓN COMPLETA - O.T. 26139	170/13200/21400	1.476,42	0,00	1.476,42	0,00	
2015001777	REVISAR PROBLEMA EN DIRECCIÓN Y LOCALIZAR - O.T. 26445 - M. TF2870BS - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN CAJETÍN DE DIRECCIÓN - O.T. 26445 - M. TF2870BS - SEG. CIUDADANA / REVISAR BATERÍA Y CONSUMO ELÉCT	170/13200/21400	794,21	0,00	794,21	0,00	
2015001784	PRODUCTO: 10 - DIFUSION INFORMATIVA 01/04/2015 1 532410 AYO.LA LAGUNA (Publicación información sobre carrera de la Luna Llena 2015, La Laguna) N° Registro FACe: 2015011087407	140/43100/22602	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	
2015001839	SUSTITUIR DISCO EMBRAGUE - O.T. 26597 - M. 6915CGS - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR RETÉN EJE PRIMARIO - O.T. 26597 - M. 6915CGS - SEG. CIUDADANA / LOCALIZAR AVERÍA EN LUCES LADO IZDO. Y REPARAR - O.T.	170/13200/21400	910,51	0,00	910,51	0,00	
2015001840	SUSTITUCIÓN BATERÍA - O.T. 26761 - M. 0927DRJ - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN ESPEJO DCHO. Y BASE - O.T. 26761 - M. 0927DRJ - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN MANETA EMBRAGUE - O.T. 26761 - M. 0927DRJ -	170/13200/21400	402,25	0,00	402,25	0,00	
2015001841	REPARAR TAPAS PARA PINTADO - O.T. 26806 - M. 1273DMT - SEG. CIUDADANA / DESMONTAJES Y MONTAJES PARA PINTADO - O.T. 26806 - M. 1273DMT - SEG. CIUDADANA / TORNILLO 5*50 - O.T. 26806 - M. 1273DMT - SE	170/13200/21400	657,05	0,00	657,05	0,00	
2015001842	LOCALIZAR PéRDIDA DE AGUA - O.T. 26694 - M. TF9781BK - SEG. CIUDADANA / CONDENAR CALEFACCIÓN - O.T. 26694 - M. TF9781BK - SEG. CIUDADANA / TIEMPO - O.T. 26694 - M. TF9781BK - SEG. CIUDADANA / RADIA	170/13200/21400	76,20	0,00	76,20	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015001844	Nº Registro FACe: 201501173599 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL DE LA ZONA CASCO DE LA LAGUNA POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA SECUNDINO DELGADO. MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES C	140/43100/20300	1.027,20	0,00	1.027,20	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	
2015001870	CONCIERTO DE PRIMAVERA 2015 POR CREATARTE UNIÓN MUSICAL EN TEJINA, EL 11 DE ABRIL DE 2015 A LAS 20.30HORAS EN EL COMPLEJO PARROQUIAL DE TEJINA	140/43100/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2015001951	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO - O.T. 26475 - M. 1187DMT - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN ESPEJO DCHO. - O.T. 26475 - M. 1187DMT - SEG. CIUDADANA / ENGRASAR CADENA - O.T. 26475 - M. 1187DMT - SEG. CIUDA	170/13200/21400	229,31	0,00	229,31	0,00	
2015001971	Nº Registro FACe: 2015011235197 PENDRIVES 4GB / GRAPADORA HS ADVANCE / BOLIGRAFO MILAN ROJO / BOLIGRAFO MILAN AZUL / NOTAS FOLDER 76X76 / LAPICERO STAEDTER / SACAPUNTAS CUÑA METALICO / GOMA RASOPLAS	140/43100/22000	136,49	0,00	136,49	0,00	
2015002029	Nº Registro FACe: 2015011246600 TIJERA 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	
2015002120	SERVICIO TRANSPORTE 25/04/2015 COMISION DE FIESTAS LAS GAVIAS. RECOGER A LAS 20.00H EN EL COLEGIO LUTHER KING PARA TRASLADAR AL REST. LAS ROSAS. REGRESO A LAS 01:30H. 01 GUAGUA DE 55 PLAZAS. Nº Regis	132/33800/22300	206,00	0,00	206,00	0,00	
2015002129	Nº Registro FACe: 2015011290796 OFICINA CONTABLE LA0002212 / ORGANO GESTOR LA0002094 / UNIDAD TRAMITADORA LA0002095 / CARTELES T/ 30 X 60 CMS A 4/0 T. REF. CAMPAÑA COMERCIAL CON MOTIVO 19 DE MARZO D	140/43100/22602	577,80	0,00	577,80	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	
2015002273	LA VADO MOTOR - O.T. 26863 - M. TF9781BK - SEG. CIUDADANA / REVISAR LUCES Y SUSTITUCIÓN BOMBILLO - O.T. 26863 - M. TF9781BK - SEG. CIUDADANA / REVISAR RUIDO ESCAPE Y LOCALIZAR - O.T. 26863 - M. TF9	170/13200/21400	389,22	0,00	389,22	0,00	
2015002277	SUSTITUCIÓN DISCOS FRENO DL. Y PASTILLAS - O.T. 26962 - M. 1340HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUCIÓN ESCOBILLAS DL. - O.T. 26962 - M. 1340HCH - SEG. CIUDADANA / TIEMPO - O.T. 26962 - M. 1340HCH - SEG.	170/13200/21400	305,68	0,00	305,68	0,00	
2015002280	ESCOBILLAS LAS MONTA EL CLIENTE - O.T. 26957 - M. 9804HCH - SEG. CIUDADANA / ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD51 - O.T. 26957 - M. 9804HCH - SEG. CIUDADANA / ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)R	170/13200/21400	6,59	0,00	6,59	0,00	
2015002282	SUSTITUIR CALENTADOR Nº 1 / SUSTITUIR CALENTADOR N - O.T. 26739 - M. 9804HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR CONJ MANDO CLIMATIZACIÓN - O.T. 26739 - M. 9804HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR CONTACTOR PE	170/13200/21400	634,55	0,00	634,55	0,00	
2015002287	SUSTITUIR MOTOR ARRANQUE - O.T. 27026 - M. 1160HCH - SEG. CIUDADANA / MOTOR DE ARRAQUE - O.T. 27026 - M. 1160HCH - SEG. CIUDADANA.(Nº Registro FACe: 2015011312449)	170/13200/21400	521,21	0,00	521,21	0,00	
2015002288	SUSTITUCIÓN DE CHAPA PISO CAJA DE CARGA - O.T. 26839 - M. TF4869BU - SEG. CIUDADANA / PLANCHA INTERIOR CARROCERIA - O.T. 26839 - M. TF4869BU - SEG. CIUDADANA / MATERIALES - O.T. 26839 - M. TF4869BU	170/13200/21400	462,34	0,00	462,34	0,00	
2015002289	SUSTITUIR KIT MAZA-DISCO EMBRAGUE - O.T. 26987 - M. 4642GWG - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO EMBR - O.T. 26987 - M. 4642GWG - SEG. CIUDADANA / DESMONTAR Y MONTAR CAJA VELOCIDADE	170/13200/21400	964,95	0,00	964,95	0,00	
2015002350	Nº Registro FACe: 2015011364354						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Carteles 32 x 45 cm, para la celebración del 50 Aniversario de La Orquesta Los Cinco de Tejina a celebrar en la plaza de Tejina el día 18 de abril.	140/43100/22602	288,90	0,00	288,90	0,00	
2015002388	Nº Registro FACe: 2015011384373 Registro, diseño y hospedaje de dominio fecao.es1 - gestión de correos, instalación y mantenimiento de blog, mantenimiento de redes sociales, actualización mens	140/43100/22602	3.852,00	0,00	3.852,00	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	
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	
2015002492	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DINAMIZACIÓN COMERCIAL "LA BASKETAPA" (1ªFASE) (2), REALIZADAS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2015.	140/43100/22799	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	
2015002523	Nº Registro FACe: 2015011447596 Inserción de publicidad 3 - Inserción de una página de publicidad (contraportada) en la revista 'Bota Heliodoro' programa oficial de los partidos del CD Tenerife.	140/43100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	
2015002575	SUSTITUIR CORREA ACCESORIOS - O.T. 26868 - M. TF9777BK - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR SOPORTE SILENCIOSO TR - O.T. 26868 - M. TF9777BK - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR SOPORTE DR MOTOR - O.T. 26868 - M.	170/13200/21400	297,44	0,00	297,44	0,00	
2015002577	SUSTITUIR BIELETA IZ ESTABILIZADORA DL / SUSTITUIR - O.T. 26812 - M. 1127HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTITUIR RODAMIENTO RUEDA DL IZ / SUSTITUIR RODAM - O.T. 26812 - M. 1127HCH - SEG. CIUDADANA / SUSTIT	170/13200/21400	1.796,51	0,00	1.796,51	0,00	
2015002578	TASA TRAFICO - O.T. 26995 - M. 1193HCH - SEG. CIUDADANA / GASOIL - O.T. 26995 - M. 1193HCH - SEG. CIUDADANA / ITV - O.T. 26995 - M. 1193HCH - SEG. CIUDADANA.(Nº Registro FACe: 2015011465968)	170/13200/21400	100,56	0,00	100,56	0,00	
2015002579	ROTULOS - O.T. 27066 - M. TF2870BS - SEG. CIUDADANA.(Nº Registro FACe: 2015011479825)	170/13200/21400	32,10	0,00	32,10	0,00	
2015002605	Nº Registro FACe: 2015011500089 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones de	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	
2015002610	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "RUTAS CULTURAS " (1), REALIZADA DESDE EL 1 DE DICIEMNBRE AL 4 DE FEBRERO DE 2015.. R	140/43100/22799	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00	
2015002722	Nº Registro FACe: 2015011550715 IMPRESION VINILOS PARA VALLA ESTADIO HRL / VALLA ESTADIO HRL	140/43100/22602	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
2015002752	Gladiolo Blanco - FACTURA, SOLICITADA POR EL ÁREA DE DESARROLLO RURAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: PARA EL SUMINISTRO DE FLOR CORTADA PARA EL DIA DE LA CRUZ EN LA CUESTA. LOS	140/41000/22199	5.597,00	0,00	5.597,00	0,00	
2015002754	Nº Registro FACe: 2015011573565 PRODUCTO: 1 - PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS AGENTE: - SIN AGENTE 30/04/2015 1 533090 app venta direc/AYTO.LAGUNA PROD.AGRARIOS 5x 8	140/41000/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
2015002865	Nº Registro FACe: 2015011619892 Desarrollo de la Iniciativa "Aguere Inteligente" y Acciones de apoyo - Desarrollo de la iniciativa "Aguere Inteligente", coordinada por Asociación Cluster Insignia Em	140/43100/22799	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
2015002870	Nº Registro FACe: 2015011645059 VALLA ESTADIO HRL - AREA ECONOMIA MAYO-15	140/43100/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
2015002913	Nº Registro FACe: 2015011655789	140/43100/22799	2.077,51	0,00	2.077,51	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de Carpas para Feria de Saldos y oportunidades en Los Majuelos, el día 09 de mayo de 2015						
2015002957	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "SAN PATRICIO 2015", A REALIZAR EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	140/43100/22799	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
2015002959	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "CARNAVALES 2015", A REALIZAR DEL 1 AL 21 DE FEBRERO	140/43100/22799	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
2015002962	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "DÍA DE LA MADRE", REALIZADA DESDE EL DÍA 15 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	140/43100/22799	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
2015002965	PROYECTO REDES PARA TODOS VISTA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK A CADA COMERCIO, ASESORAR TECNOLÓGICAMENTE Y CREAR UN PERF	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	
2015002966	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 2/12 PROYECTO REDES PARA TODOS VISTA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK A CADA COM	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	
2015002967	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 3/12 PROYECTO REDES PARA TODOS VISTA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK A CADA COM	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	
2015002971	CONCIERTO DE KUAREMBÓ EN EL CUADRILATERO EL 9 DE MAYO DE 2015 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO "CANARIAS DESDE AQUÍ, LA LAGUNA"	140/43100/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	
2015002988	Nº Registro FACe: 2015011745805 Ayto. de La Laguna, Concejalía de Economía, publicidad emitida en el programa de La Mañana en Cope Tenerife.	100/92001/22706	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	
2015002989	Nº Registro FACe: 2015011755175 INSTALACION DE T ARIMAS DE 2 m x 1 m DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR A UNA ALTURA DE 1,00 m , POR DIFERENTES LUGARES DE LA LAGUNA PARA LA RETRASM	140/43100/20300	652,70	0,00	652,70	0,00	
2015003233	ENCUENTRO MUJERES PROGRAMA MUJERES A LA PLAYA FECHA: 7 DE MARZO DEL 2015 LUGAR: PABELLON IES JOSE ANCHIETA / Mesas de resina color blanco 183 cm / Mantelería tipo TNT color blanco / m2 de Escenari	150/23103/20300	13.821,73	0,00	13.821,73	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	
2015003335	Nº Registro FACe: 2015011930426 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones de	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	
2015003346	Nº Registro FACe: 2015011941106 ALQUILER Y TRANSPORTES DE 20 VALLAS PEATONALES DE PLASTICO PARA LA PLAZA VICTOR ZURITA EVENTO SABADO 09-05-15	140/43100/20300	248,24	0,00	248,24	0,00	
2015003360	PLACAS CONMEMORATIVAS CONCURSO DE ESCAPARATISMOS EN LA CUESTA EL DÍA 23 DE ABRIL	140/43100/22199	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	
2015003461	Nº Registro FACe: 2015011946469 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA	160/92000/21200	410,63	0,00	410,63	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015003513	MONTAJE DE MAMPARA EN INSPECCION DE TRIBUTOS ALQUILER EN EL MERCADO DE LA LAGUNA, CONTRATO N° 120128, ALQUILER DE MATERIALES.	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
2015003530	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL CON MATRÍCULA 1193HCH (N° Registro FACe: 2015011312416)	170/13200/21400	1.763,93	0,00	1.763,93	0,00	
2015003544	POR CREACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE UN ORIGINAL DE CARTEL REF "DÍA DE LA MADRE 2015", "SORTEO DÍA DE LA MADRE 2015", PRODUCCIÓN DE 350 CARTELES "DÍA DE LA MADRE 2015". PRODUCCIÓN DE 350 CARTELES "	140/43100/22602	3.150,56	0,00	3.150,56	0,00	
2015003545	POR CREACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE UN ORIGINAL DE CARTEL REF. "DIA DEL COMERCIO 2015" FORMATO 44X64CM. PRODUCCIÓN DE 450 CARTERLES REF."DIA DEL COMERCIO 2015" TAMAÑO 44X64CM POR ADAPTACIÓN DE CR	140/43100/22602	1.034,65	0,00	1.034,65	0,00	
2015003550	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "10ª JORNADAS GASTRONÓMICAS DE VIGILIA", A REALIZAR DESDE EL 20 DE MARZO AL 5 DE ABRIL	140/43100/22799	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
2015003564	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "SAN VALENTÍN 2015", A REALIZAR DESDE EL 26 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	140/43100/22799	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
2015003587	N° Registro FACe: 2015012103175 DIFUSION IMORMATIVA - PUBLICACION 14/05/15 ESPECIAL CANARIAS DESDE AQUI - LA LAGUNA	140/43100/22602	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
2015003588	N° Registro FACe: 2015012103595 PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS - INSERCIÓN DIA 16/05/15 LA LAGUNA- AGROPECUARIA	140/41000/22602	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
2015003589	N° Registro FACe: 2015012105508 PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS - INSERCIÓN PUBLICITARIAS TAMAÑO 5*2 LLMUSIC BY HEINEKEN LOS DIAS DEL 14/05/15 AL 16/05/15 AMBOS INCLUSIVES	140/43100/22602	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	
2015003590	N° Registro FACe: 2015012105532 PUBLICIDAD EDICION DIGITAL - BANNER PUBLICITARIO 300*250 PX- ANUNCIO: APP VENTA DIRECTA PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA DEL DIA 29/04/1	140/41000/22602	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	
2015003596	N° Registro FACe: 2015012102447 PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS - INSERCIÓN DIA 01/05/15 LA LAGUNA- AGROPECUARIA / PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS - INSERCIÓN DIA 08/05/15 LA LAGUNA-AGROPECUARIA / PUBLICIDAD	140/41000/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
2015003599	N° Registro FACe: 2015011809715 Bota Steelite Wellington S4. - Exento de IGIC según Ley 4/2012 de 25 de Junio Art. 50.3 / Guante 5 dedos protección contra sierras de cadena. EPI Categoría II. - Exent	160/45000/22104	1.393,88	0,00	1.393,88	0,00	
2015003625	GESTIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "DIA DEL PADRE", REALIZADA DESDE EL 1 DE MARZO AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	140/43100/22799	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
2015003651	N° Registro FACe: 2015012199650 SERVICIOS DE SEGURIDAD EVENTO: Concierto Rock FECHA: 15-05-2015 LUGAR: Espacio multifuncional El Polvorín (Taco) HORARIO: De 20:00h a 10:00h PERSONAL: 1 Vigilante	140/43100/22701	245,67	0,00	245,67	0,00	
2015003652	N° Registro FACe: 2015012202053 DIA DE LA FAMILIA COMERCIO TACO DÍA DE CANARIAS MÚSICA EN VIVO / DIA DE LA FAMILIA COMERCIO TACO DIA DE CANARIAS MÚSICA EN VIVO	140/43100/22602	4.622,40	0,00	4.622,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015003664	Nº Registro FACe: 2015012203479 REPORTAJE TV - LAGUNEROS EMPRENDEDORES PRIMER TRIMESTRE 2015	140/43100/22602	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
2015003793	SERVICIO DE MONITORIA 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	
2015003989	Nº Registro FACe: 2015012318096 MONTAJE DE SONIDO EL DÍA 18 DE JUNIO de 10:00 a 22:00 HORAS DINAMIZACION DEL COMERCIO / PRESUPUESTO N150051	140/43100/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	
2015003990	Nº 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	
2015003992	Nº 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	
2015004055	COBERTURA INFORMATIVA 1 PÁGINA A COLOR EN EL NÚMERO 30 DEL PERIÓDICO FEPECO. PERSONA QUE CONTRATA CARLO LITE, JEFE DE PRENSA	140/43100/22602	422,65	0,00	422,65	0,00	
2015004059	Nº Registro FACe: 2015012359720 Suministro de accesorios y herrajes en acero inoxidable para mampara en Inspeccion de Tributos - Obra: Inspeccion de Tributos	160/92000/21200	129,14	0,00	129,14	0,00	
2015004063	Nº Registro FACe: 2015012371015 PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS - INSERCIÓN PUBLICITARIA TAMAÑO 5X8 DÍA 25/04/15 "LA LAGUNA AGROPECUARIA: LA LAGUNA SE CONVIERTE EN EL EJE DEL SECTOR AGRARIO TINERFEÑO"	140/41000/22602	1.070,00	0,00	1.070,00	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	
2015004096	Nº Registro FACe: 2015012383722 VOLANDERAS T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRs. A 4/4 T. REF. CAMPAÑA DE AROCO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CRUZ / CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRs. A 4/0 T. REF. C	140/43100/22602	631,30	0,00	631,30	0,00	
2015004100	Nº Registro FACe: 2015012384986 DESPLIEGABLE NUMERADO T/ A-4 PLEGADO EN A-6 A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRs. REF. RUTA GASTRÓNOMICA VÍA DE LA PLATA POR LA LAGUNA (1-7000) / CARTELES T/ A-3 EN EST.	140/43100/22602	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	
2015004108	Nº Registro FACe: 2015012395705 REPARTO CAMPAÑA GOFIO A REALIZAR: / 60 COLEGIOS DEL MUNICIPIO (PRIMARIA Y SECUNDARIA) / ZONA COMERCIAL DE LA ZONA DEL CASCO Y COMARCA NORDESTE Y LA CUESTA - TACO / CAR	140/43100/22602	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	
2015004145	Auxiliares de Servicio - Servicio de Control de Accesos e Información para el Centro San Agustín. 1 Auxiliar de Servicios de Lunes a Viernes en horario de 14:00 a 20:30 h. durante el mes de Febrero del año 2015. Nº Registro FACe: 2015012398255	192/43120/22701	0,00	1.453,60	0,00	1.453,60	
2015004147	DIUSIÓN DE LA APERTURA DEL MERCADO MUNICIPAL EN HORARIO DE TARDE LOS JUEVES, DESDE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE MAYO.	192/43120/22602	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
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	
2015004171	Nº Registro FACe: 2015012413557 PASE DE MODA - PASE DE MODA, FIESTA DEL COMERCIO ZONA COMERCIAL ABIERTA	140/43100/22602	3.188,60	0,00	3.188,60	0,00	
2015004173	Nº Registro FACe: 2015012423321						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	PUBLICIDAD - Difusión de actividades del area de Comercio entre Abril y Mayo 2015	140/43100/22602	1.500,14	0,00	1.500,14	0,00	
2015004344	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. DURANTE EL MES DE JUNIO - N° pedido: - N° albarán: - 1770	192/43120/22701	0,00	4.094,27	0,00	4.094,27	
2015004378	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 4/12 PROYECTO REDES PARA TODOS, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COM	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	
2015004379	ROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 5/12 PROYECTO REDES PARA TODOS, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COME	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	
2015004380	ROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 6/12 PROYECTO REDES PARA TODOS, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COME	140/43100/22799	1.437,18	0,00	1.437,18	0,00	
2015004463	N° Registro FACe: 2015012772708 PROMOCION DEL COMERCIO EN LA LAGUNA - EMISIÓN DEL DOCUMENTAL "PROMOCIÓN DEL COMERCIO EN LA LAGUNA" En los Canales Descubre, en las televisiones de las habitaciones d	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	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	
	N° Registro FACe: 2015012752914						
2015004507	EXTRAJUDICIAL//SERVICIO DÍA 30/06/2015. CLAUSURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MUJERES A LA PLAYA. REcoger a partir de las 10:30h desde diferentes puntos del Municipio de La Laguna para trasladar a Zona N	150/23103/22300	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	
2015004541	EXTRAJUDICIAL// SERVICIO DÍA 29/06/2015. CLAUSURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MUJERES A LA PLAYA. Recoger a partir de las 10:30h desde diferentes puntos del municipio de la Laguna para trasladar a la zo	150/23103/22300	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	
2015004612	PROYECTO CAMPAMENTO SALUDABLE - DESARROLLO ACTUACIONES CAMPAMENTO SALUDABLE. N° Registro FACe: 2015012632741	152/23160/22799	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	
2015004701	N° Registro FACe: 2015012862245 Certificación Final "ACTUACIONES DE PLUVIALES EN EL MUNICIPIO"	160/16100/60900	14.964,29	0,00	0,00	14.964,29	
2015004744	N° Registro FACe: 2015013003136 ESTADIO H.R.L. VALLA AYTO. DE LA LAGUNA MES DE JUNIO	140/43100/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
2015005113	MAN. OBRA CONGELADO CARNE / RESISTENCIA AUTORREGULABLE AKO / KIT RETRACTIL / REMACHES 4 MM / TRANSPORTES 3 DIAS. N° Registro FACe: 2015012905311	192/43120/21300	0,00	393,61	0,00	393,61	
2015005437	PRIMER PLAZO COLEGIO LA VERDELLADA (PALOMAS) - 14209. N° Registro FACe: 2015013521172	191/31100/22799	0,00	213,95	0,00	213,95	
2015005674	CAMARA REFRIGERADOS CARNE SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA / MANO DE OBRA DESMONTE EXISTENTE Y COLOCACION NUEVAS INLCUIDO TRANSPORTE. N° Registro FACe: 2015013241709	192/43120/21300	0,00	490,92	0,00	490,92	
2015005688	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER 1 ABIENTADOR. N° Registro FACe: 2015013275977	192/43120/22700	0,00	883,92	0,00	883,92	
2015005690	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOABAL DE LA LAGUNA. DURANTE EL MES DE AGOSTO - N° pedido: - N° albarán: - 2378. N° Registro FACe: 2015013637191	192/43120/22701	0,00	4.094,27	0,00	4.094,27	
2015005696	mano de obra repar. maq. hielo problema electrcro / Transporte. N° Registro FACe:	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015005731	2015013656106 VALLAS 8X3 MTS MES DE JUNIO (MERCADO). Nº Registro FACe: 2015013002885	192/43120/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	
2015005733	Producción de papel para vallas - CAMPAÑA DINAMIZACIÓN FASE 2 / Vallas 8x3 m en La Laguna - CAMPAÑA DINAMIZACIÓN FASE 2. Nº Registro FACe: 2015013669915	192/43120/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
2015005736	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - GERMILUX DETERCLOR PLUS FREEZER CLEANER L. SUELOS. Nº Registro FACe: 201501379042	192/43120/22700	0,00	899,92	0,00	899,92	
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	0,00	5.927,80	
2015005827	Nº Registro FACe: 2015013218666 PROMOCION - aCTIVIDADES COMERCIALES DE La Laguna entre MESES JUNIO Y JULIO 2015	140/43100/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
2015005867	Nº Registro FACe: 2015013252920 DINAMIZACIÓN 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	
2015006017	Nº Registro FACe: 2015013869851REPORTAJE TV - PROMOCIÓN LAGUNEROS EMPRENDEDORES EN EL DÍA TV, TERCER TRIMESTRE 2015	140/43100/22602	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
2015006090	Nº Registro FACe: 2015013893165 CORAZONES DE TEJINA - RADIO CLUB DE TENERIFE OM	140/43100/22602	3.081,60	0,00	3.081,60	0,00	
2015006457	Guajara.- Servicio de transporte y montaje de carpa y alquiler de sillas y mesas plegables para almuerzo benéfico en la plaza de la Iglesia de Guamasa, el día 11 de octubre de 2015. Nº Registro FAC	150/23101/20300	791,80	0,00	791,80	0,00	
2015006460	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22699	321,00	0,00	321,00	0,00	
2015006462	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22699	428,00	0,00	428,00	0,00	
2015006515	Actividades y Talleres en Prevención en el Barrio del Pilar para el día 11 de octubre de 2015 Rampa acuática 20m Fiesta de la espuma Castillo 7x5 Taller de maquetas Taller de pintacas y globoflex	153/23170/22799	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	
2015006726	Nº Registro FACe: 2015014860777 Difusión de la actividad del Sector Primario "La Laguna Agropecuaria" en televisión y radio en los programas Nuestra Isla Tierra Adentro y La Zafra en Canal 4 Tenerife	140/41000/22602	541,67	0,00	541,67	0,00	
2015006868	Nº Registro FACe: 2015015001898 ESTADIO H.R.L. VALLA AYTO. DE LA LAGUNA MES DE OCTUBRE 15 - AREA DE ECONOMIA	140/43100/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
2015006910	Conjunto de fuegos artificiales, clase IIII - FIESTAS EN HONOR AL PADRE ANCHIETA (24.06.2015)21/06/2015) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Nº Registro FACe: 2015012566516	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006915	ROMERÍA DE SAN BENITO / ROMERÍA DE SAN BENITO / ROMERÍA DE SAN BENITO Nº Registro FACe: 2015013210423	132/33800/22602	5.264,40	0,00	5.264,40	0,00	
2015006916	Conjunto de fuegos artificiales, clase IIII - 519 ANIVERSARIO FUNDACION DE LA CIUDAD-MONTAÑA SAN ROQUE-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(27.07.2015) Nº Registro FACe: 2015013075037	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006917	Conjunto de fuegos artificiales, clase IIII - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 2015-BAJAMAR-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(26.07.2015) Nº Registro FACe: 2015013075035	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006918	Conjunto de fuegos artificiales, clase IIII - FIESTAS EN HONOR SAN LUIS GONZAGA-TACO-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(25.07.2015) Nº Registro	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015006919	FACe: 2015013075033 Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - VIRGEN DEL CARMEN-CMNO. LA VILLA (19.07.2015) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA N° Registro FACe: 2015012992500	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006920	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - VIRGEN DEL CARMEN-LA BARRANQUERA (18.07.2015) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA N° Registro FACe: 2015012992498	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006921	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - PROCESIÓN DE SAN CRISTOBAL DE TEJINA (12.07.2015 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA N° Registro FACe: 2015012992492	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015006974	INSP. PERIODICA - N.Insp.:002545237 / Matr.: 9556-CXV / INSP. PERIODICA / TASAS. (N° Registro FACe: 2015012674001)	100/91200/21400	32,28	0,00	32,28	0,00	
2015006974	INSP. PERIODICA - N.Insp.:002545237 / Matr.: 9556-CXV / INSP. PERIODICA / TASAS. (N° Registro FACe: 2015012674001)	100/91200/21400	3,90	0,00	3,90	0,00	
2015006997	ENTREVISTAS Y CUÑAS PUBLICITARIAS - ENTREVISTAS SOBRE SEMANA SANTA ABRIL 2015 EL DÍA 01/04/2015 EN LOS PROGRAMAS: DESPIERTA TENERIFE DESPIERTA TF Q10 EL BALCON. (N° Registro FACe: 2015012868121)	192/43120/22602	2.289,80	0,00	2.289,80	0,00	
2015007025	SERVICIO DE DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE DIVERSOS TALLERES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA "EL DEPORTE PROYECTO DE VIDA", EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, EN EL CAMPO MUNICIPAL DE LAS TORR	152/23160/22799	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2015007090	OCTUBRE.- ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Periodo facturad	150/32500/22799	20.287,18	0,00	20.287,18	0,00	
2015007121	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL "II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA (NOVAGOB 2015)" CELEBRADA LOS DÍAS 5 y 6 DE OCTUBRE DE 2015 EN TENERIFE. (N° Registro FACe: 2015014533694)	100/91200/22606	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	
2015007128	Campaña / Anuncio: GRUDI_AYTO_SAN_CRISTOBAL_LAGUNA_VIAJAR_0 - Periodo / Fechas: 01/04/2015 al 26/04/2015 - AYTO. SAN CRISTOBAL. (N° Registro FACe: 2015013304546)	100/91200/22602	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007129	Campaña / Anuncio: AYTO. SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - Soporte: ABC - Ed. Nacional - Producto: NAC-Página Impar Color - Tamaño / Unidades: 8x4 M - Periodo / Fechas: ABR 2015: 1 - 2015/643481. (N° Regis	100/91200/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2015007138	Sustituir distribución según presupuesto. Ref. MO15241903 Correa dentada desmontado y montado / Ref. MO19501937 Bomba líquido refriger. desmontado y mon / Ref. ROG013A8F5L ANTICONGELANTE 5L / Ref. RO06A	100/91200/21400	494,96	0,00	494,96	0,00	
2015007139	Lua del check encendida, y tiene fallos de pontencia. Ref. MO-19611900 Tubo líquido refriger. desmontar y montar / Ref. MO-24471900 Tubo aspiración desmontar y montar / Ref. MO-21641913 Válvula p corte	100/91200/21400	1.493,08	0,00	1.493,08	0,00	
2015007170	N° Registro FACe: 2015015021420 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA - 38919E1866CCODAD / . - 1º SEMESTRE DE 2015 - 39002E8C2970201E	160/32000/22701	9.388,29	0,00	9.388,29	0,00	
2015007262	VISITA GUIADA A CARGO DE 4 GUÍAS/INTERPRETES POR EL CASCO HISTÓRICO DE LA LAGUNA PARA GRUPO ORGANIZADO EN HORARIO DE 10:30 A 13:00HORAS. NÚMERO DE USUARIOS 300 PERSONAS	180/43200/22699	380,80	0,00	380,80	0,00	
2015007264	EXTRACTORES CARPA 28.08.2015 COLOCACION CORREAS SPZ 1212. / - Mano de obra oficial de 1ª -2 operarios x 7 horas. / - Transporte.N° Registro FACe: 2015014076263	192/43120/21300	0,00	277,17	0,00	277,17	
2015007304	N° Registro FACe: 2015015253002 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE "REBACHEO URGENTES EN LA CUESTA Y TACO". M2 RIEGO DE ADHERENC IA REALIZADO CON EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1 (0,6 KG /M2) INCLUS	160/15320/21000	43.429,43	0,00	43.429,43	0,00	
2015007330	N° 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	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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	
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	
2015007482	ESQUELA D JOSE LUIS REINA DELGADO - DIARIO DE AVISOS Por una inserción el día 31 de octubre / ESQUELA D JOSE LUIS REINA DELGADO - EL DIA Por una inserción el día 31 de octubre / ESQUELA D JOSE LUIS RE	100/91200/22601	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	
2015007483	ESQUELA D ISRAEL SANCHEZ RANCEL - DIARIO DE AVISOS Por una inserción el día 10/11/15 / ESQUELA D ISRAEL SANCHEZ RANCEL - EL DIA Por una inserción el día 10/11/15 / ESQUELA D ISRAEL SANCHEZ RANCEL - LA	100/91200/22601	340,26	0,00	340,26	0,00	
2015007486	PASAJERO: SERGIO FERNANDO ALONSO RODRIGUEZ - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 9612239404 - TRAYECTO: TFN-LPA - ORIGEN: TFN-TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - DESTINO: LPA-GRAN CANARIA - FE	100/91200/23100	68,50	0,00	68,50	0,00	
2015007486	PASAJERO: SERGIO FERNANDO ALONSO RODRIGUEZ - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 9612239404 - TRAYECTO: TFN-LPA - ORIGEN: TFN-TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - DESTINO: LPA-GRAN CANARIA - FE	100/91200/23100	3,00	0,00	3,00	0,00	
2015007486	PASAJERO: SERGIO FERNANDO ALONSO RODRIGUEZ - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 9612239404 - TRAYECTO: TFN-LPA - ORIGEN: TFN-TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - DESTINO: LPA-GRAN CANARIA - FE	100/91200/23100	6,00	0,00	6,00	0,00	
2015007571	ROMERIA DE SAN BENITO / ROMERIA DE SAN BENITO Nº Registro FACe: 2015014763928	132/33800/22602	3.830,60	0,00	3.830,60	0,00	
2015007576	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE LA MILAGROSA -EL ORTIGA-,SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(29.08.2015) Nº Registro FACe: 2015014571792	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007577	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE LA VIRGEN DE COPACABANA-LOS BALDIOS-,SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(07.08.2015) Nº Registro FACe: 2015014571788	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007578	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE SANTA ANA Y SAN JOAQUIN-ELORTIGAL,SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(26.07.2015) Nº Registro FACe: 2015014571779	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007579	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE NTRA.SRA.DEL ROSARIO- VALLE GUERRA,SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(10.10.2015) Nº Registro FACe: 2015014571721	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007645	Nº Registro FACe: 2015015156858Facturación de Alquiler, Ref.:07448570, Contrato: 07448570, Modelo:MP C3502AD, Num. Serie:W502K700844, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL SANTIAGO CUADRADO 6	160/45000/20500	408,32	0,00	408,32	0,00	
2015007646	Nº Registro FACe: 2015014523161 Facturación de Alquiler, Ref.:07448570, Contrato: 07448570, Modelo:MP C3502AD, Num. Serie:W502K700844, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL SANTIAGO CUADRADO 6	160/45000/20500	408,32	0,00	408,32	0,00	
2015007686	BAILE DE MAGOS GUAMASA - LUGAR.: POLIDEPORTIVO GUAMASA -FECHAS: 29/05/15 - 03/06/15. -Montaje de un escenario realizado con tarima modular de 2x1, modelo Prok	132/33800/20300	385,20	0,00	385,20	0,00	
2015007687	FIESTAS DE S.ISIDRO-2015 - Montaje de un escenario realizado con tarima modular de 2x1, modelo Prokt System. Superficie = 50m2. Altura = 1,10 aprox. Incluye barrandillas de protección trasera una	132/33800/20300	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
2015007700	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE SAN DIEGO - SAN DIEGO-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(14.11.2015) Nº Registro FACe: 2015015491083	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007701	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE LOS ANDENES - TACO-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(03.11.2015) Nº Registro FACe: 2015015491080	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015007714	SAN JUAN(PUNTA HIDALGO) N° Registro FACe: 2015015556811	132/33800/22199	309,00	0,00	309,00	0,00	
2015007715	FIESTA NTRA.SRA.DE LA MILAGROSA(AA.VV. LAS CANTERAS 20.06.15) N° Registro FACe: 2015015556767	132/33800/22199	309,00	0,00	309,00	0,00	
2015007716	FIESTA DE LAS MERCEDES 30.05.2015 N° Registro FACe: 2015015556623	132/33800/22199	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	
2015007717	con motivo de las Fiestas de San Juanito , en Punta Hidalgo, la Laguna 2015 por los servicios solicitados del siguiente material: lunes 22 de junio (festival de eleccion): sonido +luz.... 500 € Mie	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
2015007746	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE LAS CHUMBERAS-LAS CHUMBERAS-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(05.09.2015) N° Registro FACe: 2015013925984	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007747	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS SAN FCO. DE PAULA-LOS BALDIOS-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(05.09.2015) N° Registro FACe: 2015013925983	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007749	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS VIRGEN DE GRACIA-BARRIO DE GRACIA-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(01.08.2015) N° Registro FACe: 2015013925981	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007750	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE SAN ROQUE-MONTAÑA DE SAN ROQUE-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(23.08.2015) N° Registro FACe: 2015013925979	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007751	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE GRAN PODER DE DIOS-BAJAMAR-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(22.08.2015) N° Registro FACe: 2015013925977	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007752	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - FIESTAS DE SAN ROQUITO-VALLE GUERRA-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(16.08.2015) N° Registro FACe: 2015013925975	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007754	Conjunto de fuegos artificiales, clase III1 - PROCESION VIRGEN DE LA CANDELARIA-SAN LAZARO-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA(15.08.2015) N° Registro FACe: 2015013925973	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015007756	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIAJE DE TORRE DE CONTROL PARA FOCOS, SONICOS Y PRENSA PARA LA EXALTACION DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2015 / MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vue	132/33800/20300	342,40	0,00	342,40	0,00	
2015007761	SERVICIO TRANSPORTE 22/08/2015. FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA DE GUAMASA. Recoger al as 13:00h a un grupo de ciclistas en la Plaza de Candelaria para trasladar a la Plaza de Santa Rosa de Lima en Guam	132/33800/22300	206,00	0,00	206,00	0,00	
2015007762	Servicio de transporte para recoger a las 16:30 horas a la AF. Princesa Iraya en el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto para trasladar a Candelaria, a la Plaza de Teror, para su participación	132/33800/22300	206,00	0,00	206,00	0,00	
2015007888	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2015 (N° Registro FACe: 2015015647731)	120/92500/20200	6.843,68	0,00	6.843,68	0,00	
2015007940	N° Registro FACe: 2015015588111 Difusión de la actividad del Sector Primario "La Laguna Agropecuaria" en televisión y radio en los programas Nuestra Isla Tierra Adentro y La Zafra en Canal 4 Tenerife	140/41000/22602	541,67	0,00	541,67	0,00	
2015007955	N° Registro FACe: 2015015633953 Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de noviembre de 2015 para la función: Noche en Blanco	140/43100/22799	73,49	0,00	73,49	0,00	
2015007973	SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO NI 1 PELO DE TONTO EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2015 CON MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ENCUENTRO DE JÓVENES PARA POTENCIAR LAS RELACIONES Y VALORES EN PREVENCIÓN DE LAS DR	153/23170/22799	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
2015008016	ARRENDAMIENTO INMUEBLE CL. SAN AGUSTÍN, 52-54 (DICIEMBRE 2015)	120/92000/20200	6.821,25	0,00	6.821,25	0,00	
2015008066	N° Registro FACe: 2015015745407 CERTIFICACION FINAL - OBRA "ADECUACION AVENIDA LORA Y TAMAYO" NOVIEMBRE 2015	160/15320/21000	20.696,36	0,00	20.696,36	0,00	
2015008097	N° Registro FACe: 2015015771486 LA NOCHE EN BLANCO*LA LAGUNA / DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 / SONIDO ESCENARIO CATEDRAL / SONIDO PASARELA HERACLIO SANCHEZ / TOTAL	140/43100/22799	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	
2015008101	N° Registro FACe: 2015015772103 LA NOCHE EN BLANCO / ILUMINACIÓN	140/43100/20300	240,75	0,00	240,75	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015008110	PASARELA DE MODA / REGIDOR ESCENARIO CATEDRAL SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	101/92400/22103	155,55	0,00	155,55	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	112/93202/22103	69,33	0,00	69,33	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	120/92000/22103	485,73	0,00	485,73	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	130/33000/22103	147,65	0,00	147,65	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	132/33800/22103	704,05	0,00	704,05	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	150/23100/22103	262,14	0,00	262,14	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	151/32000/22103	98,01	0,00	98,01	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	160/45000/22103	1.039,24	0,00	1.039,24	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	170/13200/22103	3.684,89	0,00	3.684,89	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	170/13300/22103	112,24	0,00	112,24	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	170/13500/22103	249,78	0,00	249,78	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	190/16400/22103	153,88	0,00	153,88	0,00	
2015008110	SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015. N° Registro FACe: 2015015780007 Sin plomo 98 (G) - CUENTA: 04 - 421 / Sin plomo 95 (G) - CUENTA: 04 - 422 / V-Power Diesel (G) - CUENTA: 04 - 433 / Sin plomo 98	190/17100/22103	642,00	0,00	642,00	0,00	
2015008116	Suministro de boquillas para alcoholímetro Envitec 6020 de la Policía Local - SA-153582-2060 / Gastos de envío y seguro - SA-153582-2060. (N° Registro FACe: 2015015832404)	170/13200/22199	0,00	349,00	0,00	349,00	
2015008120	N° Registro FACe: 2015015836199 SERVICIO DE SEGURIDAD LA NOCHE EN BLANCO 2015 Vigilancia Parking Dias 28,29 Casa del Ganadero "San Diego" 1 VS De 10:00h a 04:00h = 18 horas	140/43100/22701	315,86	0,00	315,86	0,00	
2015008121	N° Registro FACe: 2015015836236 SERVICIO DE SEGURIDAD LA NOCHE EN BLANCO 2015 Vigilancia Parking Dias 28 Colegio Buen Consejo 1 VS De 18:00h a 03:00h = 9 horas Vigilancia Instituto Cabrera Pi	140/43100/22701	403,60	0,00	403,60	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015008122	Nº Registro FACe: 2015015836237 SERVICIO DE SEGURIDAD LA NOCHE EN BLANCO 2015 Vigilancia escenario Días 27/28729 - Torre de La Concepción 1 VS De 20:00h a 10:00h 2 VS De 18:00h a 03:00h = 56 ho	140/43100/22701	4.895,89	0,00	4.895,89	0,00	
2015008123	Nº Registro FACe: 2015015836265 SERVICIO DE SEGURIDAD LA NOCHE EN BLANCO 2015 Vigilancia escenario Días 27/28 - Plaza del Adelantado De 12:00h a 15:00h = 27 horas Vigilancia Concierto de Jazz	140/43100/22701	3.807,92	0,00	3.807,92	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	
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	
2015008233	Listones de 4m. / Planchas de novopan de 366x183x10 (Nº Registro FACe: 2015015930125)	120/92000/22705	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00	
2015008241	Nº Registro FACe: 2015015903772 REGIDOR en el Espacio Tributos de La Catedral en "La Noche en Blanco" de 2015. - REGIDOR en el Espacio Tributos de La Catedral en "La Noche en Blanco" de 2015.	140/43100/22799	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015008248	Nº Registro FACe: 2015015928523 Auxiliars de Servicio - Servicio de Control de accesos e información para el evento "LA NOCHE EN BLANCO" a realizar en el ExConvento Sto. Domingo. 2 Auxiliar de Servi	140/43100/22799	566,03	0,00	566,03	0,00	
2015008293	RENTA LOCAL EDIFICIO IMPERIO DICIEMBRE 2015 Nº Registro FACe: 2015015926625	150/23100/20200	4.658,99	0,00	4.658,99	0,00	
2015008295	CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2015 Nº Registro FACe: 2015015926720	150/23100/20200	373,31	0,00	373,31	0,00	
2015008305	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE	101/92400/22101	21,40	0,00	0,00	21,40	
2015008306	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2015 LOCAL UBICADO EN CALLE CONSISTORIO, Nº 17, DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	1.009,09	0,00	1.009,09	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	
2015008341	ESTADIO H.R.L. VALLA AYTO. DE LA LAGUNA MES DE DICIEMBRE 15 - AREA REL. INST. RELIGIOSAS. (Nº Registro FACe: 2015015990542)	103/33401/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	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	
2015008344	Difusión del patrimonio del municipio con dos programas emitidos en Directo desde la Laguna, 14 de abril y 11 de mayo de 2015. - CONCEJALIA DE PATRIM - 26660. (Nº Registro FACe: 2015016015487)	100/92005/22602	5.136,00	0,00	5.136,00	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	
2015008349	VISITA GUIADA A CARGO DE HISTORIADOR E INTÉRPRETE POR EL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA GRUPO ORGANIZADO CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE ALCALDES DE LOS CUATRO MUNICIPIOS MAYORES DE CA	100/91200/22601	100,00	0,00	100,00	0,00	
2015008350	VISITA GUIADA A CARGO DE HISTORIADOR E INTÉRPRETE POR EL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA GRUPO ORGANIZADO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO. DÍA 13/09/2015.	100/91200/22601	100,00	0,00	100,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015008351	PREGÓN DE NAVIDAD Y FIESTA DE LA INMACULADA.	103/33401/22799	0,00	214,00	0,00	214,00	
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	
2015008360	MESA TENIS DE MESA SPORT 500M OUTDOOR - PARTICIPACION CIUDADANA / MESA TENIS DE MESA SPORT 500M OUTDOOR - COMERCIO MINORISTA - IGIC INCLUIDO	101/92400/62300	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	
2015008396	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER - P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	0,00	797,94	0,00	797,94	
2015008399	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	0,00	148,80	0,00	148,80	
2015008403	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	40,65	0,00	40,65	
2015008427	Nº Registro FACe: 2015015889552 "Obra de Emergencia: Zona El Roquete. Punta del Hidalgo" OBRAS DE EMERGENCIA REFUGIO PESQUERO DEL ROQUETE-NOVIEMBRE 2015 / 1.1 Pavimento de explanada - Udes.880,00 Pr	160/41500/65000	98.290,69	0,00	98.290,69	0,00	
2015008438	MES DE DICIEMBRE DE 2015 POR ALQUILER LOCAL CALLE CONSISTORIO, Nº 9	170/13500/20200	1.337,80	0,00	1.337,80	0,00	
2015008438	MES DE DICIEMBRE DE 2015 POR ALQUILER LOCAL CALLE CONSISTORIO, Nº 9	170/13500/20200	9,45	0,00	9,45	0,00	
2015008450	Nº Registro FACe: 2015016017988 MONTAJES DE SONIDO E ILUMINACION NOCHE EN BLANCO 2015, ESCENARIOS JUNTA SUPREMA Y CABRERA PINTO. Escenario Junta Suprema, montaje de sonido e iluminación acorde al rec	140/43100/22799	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	
2015008455	Nº Registro FACe: 2015015987770 REVISTA T/ 15 X 15 CMS A 4/4 T. CON DESPLEGABLE DE PORTADA MATE DE 200 GRS. E INT. EN EST. MATE VOL DE 130 GRS. / TERMINACION GRAPADA REF. NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22602	6.778,45	0,00	6.778,45	0,00	
2015008456	Nº Registro FACe: 2015015987851 CARTELES T/ 25 X 55 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. NOCHE EN BLANCO / CARTELES T/ 25 X 55 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. NOCHE EN BLANCO / CA	140/43100/22602	829,25	0,00	829,25	0,00	
2015008470	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSERCIÓN PUBLICITARIA LA LAGUNA MENSUAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE	101/92410/22602	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	
2015008471	Nº Registro FACe: 2015016112077 CERTIFICACION FINAL - CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA REPAVIMENTACION CALLE JUAN DE VERA ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE BENCOMO. Noviembre 2015	160/45900/60904	18.157,33	0,00	18.157,33	0,00	
2015008488	Nº Registro FACe: 2015016076896 0264BPN CONTROL PRE ITV / 0264BPN OA SU BATERIA / 0264BPN OA SU SOPORTE DE ESCAPE / 0264BPN OA EXTREP 4 BUJIAS PREC. / 0264BPN SUST. PASTILLAS DE FRENO / FUELLE CAJA DI	160/45000/21400	843,70	0,00	843,70	0,00	
2015008510	DICIEMBRE DE 2015 POR ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CONSISTORIO Nº5 LA LAGUNA	120/92000/20200	1.869,40	0,00	1.869,40	0,00	
2015008511	Nº Registro FACe: 2015016106313 INSTALACION DE ESCENARIOS HOMOLOGADOS: . ESCENARIOS EN LA PLAZA DEL CRISTO: Escenario con Superficie = Largo x Ancho = 8 x6 = 48 m2..... / ESTRUCTURA EN EL CINE AGUERE	140/43100/20300	11.384,80	0,00	11.384,80	0,00	
2015008521	SERVICIO DE TALLERES SALUDABLES Y DE OCIO Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PROYECTO "EDUCAR A BASE DE FÚTBOL 2.0" A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE	153/23170/22799	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	123,05	0,00	123,05	
2015008639	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015008640	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales N° 222871 Tecno 10 Hor A2,50 N° 309629 aire acond.V.3000	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
2015008641	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales N° 222871 Tecno 10 Hor A2,50 N° 309629 aire acond.V.3000 - 120128	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
2015008642	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales N° 222871 Tecno 10 Hor A2,50 N° 309629 aire acond.V.3000 Antiguo n° contrato 0830000819 - 120128	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	
2015008653	Publicidad y privacidad de la informacion administrativa / Administracion publica electronica / Practica profesional de la adm.publica / Inteligencia economica y seguridad nacional / Presupuestos y contabilidad de las entidades locales / Reforma cont	191/17200/22001	0,00	1.273,95	0,00	1.273,95	
2015008687	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER - P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	0,00	752,94	0,00	752,94	
2015008794	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	
2015008796	30/11/2015 - NEGOCIADO DE FIESTAS - 18/10/2015 - VISITA GUIADA GRUPO SCOUR AGUERE - LA LAGUNA / ORTICOSA - . N° Registro FACe: 2015015726359	132/33800/22300	993,82	0,00	993,82	0,00	
2015008798	FIESTAS DEL CARMEN 16.07.2015- PUNTA HIDALGO N° Registro FACe: 2015015688469	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008799	C.F. JARDINA 01.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688632	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008800	LA VERDELLADA 02.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688705	132/33800/22199	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
2015008801	LAS GAVIAS 23.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688776	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008803	STA. ROSA DE LIMA GUAMASA 29.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688794	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008805	EL ORTIGAL 29.08.2015 N° Registro FACe: 2015015689181	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008806	C.F.VALLE JIMENEZ 05.09.2015 N° Registro FACe: 2015015689035	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008807	CAMINO TORNERO 30.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688970	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008808	VIRGEN DEL COROMOTO N° Registro FACe: 2015015688911	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	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 20:00 horas. Así como la divulgación de los mismo	101/92410/22799	888,10	0,00	0,00	888,10	
2015008810	SAN BARTOLOME DE GENETO 29.08.2015 N° Registro FACe: 2015015688857	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015008811	APP inglés - ppto 20150020 MR - app la laguna N° Registro FACe: 2015016169872	131/33600/22799	1.822,44	0,00	1.822,44	0,00	
2015008812	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias - Inserción de publicidad en la Plataforma Comercial www.supercanarias.com, durante los meses de Abril, Mayo y Junio, según las siguientes especificaciones: Inserción del logotipo del Mercado de La Lagun	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
2015008814	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias - Inserción de publicidad en la Plataforma Comercial www.supercanarias.com, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, según las siguientes especificaciones: Inserción del logotipo del Mercado de L	192/43120/22602	0,00	750,00	0,00	750,00	
2015008817	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER	192/43120/22700	0,00	797,94	0,00	797,94	
2015008818	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 FREEZER CLEANER	192/43120/22700	0,00	481,96	0,00	481,96	
2015008819	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS	192/43120/22700	0,00	963,92	0,00	963,92	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015008830	1 FREEZER CLEANER 1 AMBIENTADOR ESPECIAL - P. DE LIMPIEZA 28.08.2015 CAMARA PESCADO SALADO TEMEP. SUBE-BAJAM NO SE DETECTA ALTERACION MANO DE OBRA	192/43120/21300	0,00	42,37	0,00	42,37	
2015008832	Fichas impresas a un color, ambas caras - REF: LICENCIA TENEDOR DE ANIMALES PELIGROSOS	193/31100/22699	0,00	160,50	0,00	160,50	
2015008836	Nº Registro FACe: 2015016169484 Toma de corriente, calidad estándar instalado con cable de cobre aislamiento H07RN-F de 3x2,5mm2 de sección nominal, sobrepuesto y aislados con tubo de PVC flexible he	140/43100/22799	263,01	0,00	263,01	0,00	
2015008837	Nº Registro FACe: 2015016169669 Toma de corriente, calidad estándar instalado con cable de cobre aislamiento H07RN-F de 3x2,5mm2 de sección nominal, sobrepuesto y aislados con tubo de PVC flexible he	140/43100/22799	551,69	0,00	551,69	0,00	
2015008843	Nº Registro FACe: 2015016194486 FORFAIT LA LAGUNA A MOLINA DEL SEGURA / IGIC SUPLIDO	140/43100/22300	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
2015008858	TRANSPORTE REPOSTAJE Y COMPROBACION DEL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO.-	192/43120/21300	0,00	95,87	0,00	95,87	
2015008861	COMPROBACION DEL GRUPO LECTROGENO DEL MERCADO MUICIPAL.-, EL DIA 12-11-2015.-	192/43120/21300	0,00	162,64	0,00	162,64	
2015008870	Nº Registro FACe: 2015016196677 REPORTAJE TV - LAGUNEROS EMPRENDEDORES CUARTO TRIMESTRE 2015	140/43100/22602	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00	
2015008872	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
2015008874	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	
2015008875	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
2015008876	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
2015008877	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015008878	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	0,00	99,44	0,00	99,44	
2015008879	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	56,88	0,00	56,88	
2015008880	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015008881	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
2015008882	BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	28,52	0,00	28,52	
2015008883	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	28,89	0,00	28,89	
2015008884	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
2015008885	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
2015008898	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	
2015008899	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
2015008900	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	43,38	0,00	43,38	
2015008907	Nº Registro FACe: 2015016228908 SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / SUSTITUCIÓN ACEITE HIDRÁULICO Y FILTRO - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / ENGRASE GENERAL - O.T.	160/45000/21400	980,26	0,00	980,26	0,00	
2015008912	UN JAULÓN TRAMPA PALOMAR PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS,						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	UBICADO EN CALLE BETHOVEN, 22 , PERIODO 18/06/2015 AL 18/09/2015 - 15893	193/31100/22700	0,00	372,36	0,00	372,36	
2015008973	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	0,00	76,88	0,00	76,88	
2015008980	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
2015008984	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	0,00	37,88	0,00	37,88	
2015008989	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
2015008995	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015009000	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	17,13	0,00	17,13	
2015009004	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	44,27	0,00	44,27	
2015009095	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	0,00	63,38	0,00	63,38	
2015009100	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015009104	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
2015009111	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	67,05	0,00	67,05	
2015009118	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	
2015009125	"Traslado de mampara e instalaciones afectadas para desarrollo de rampa de accesibilidad en oficina de Inspección de Tributos"	160/92000/63200	2.632,20	0,00	2.632,20	0,00	
2015009126	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	24,63	0,00	24,63	
2015009128	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015009129	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	31,02	0,00	31,02	
2015009130	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	38,15	0,00	38,15	
2015009136	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	0,00	67,05	0,00	67,05	
2015009144	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLAZA PÚBLICA LA PITERITA DE APROX. 1500M2 DE SUPERFICIE INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PLANO BASE, ELABORACIÓN DE LÁMINAS PARA SU PRESENTACIÓN, INFOGRAFÍ	160/45900/22706	15.194,00	0,00	15.194,00	0,00	
2015009149	CANTO COMÚN N° Registro FACe: 2015016244960 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 / m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Tipo gradas a 4 alturas diferentes	151/32000/20300	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2015009177	gestion-rsoc - Gestión de la comunicación en Redes Sociales (diciembre) / mantenimiento - Gestión y Mantenimiento Técnico de la Plataforma Web (diciembre)	101/92400/22602	1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	
2015009186	ACTIVIDADES JUVENILES EN LA ZONA LA CUESTA N° Registro FACe: 2015016297426 FECHA:27/12/2015 LUGAR: PLAZA TRANVIA LA CUESTA / Carpas plegables 3x3 mt tipo	152/23160/20300	2.420,34	0,00	2.420,34	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015009188	MASTERTENT con pesos / m2 de Escenario c REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO CUARTO TRIMESTRE DE 2015.-	192/43120/21300	0,00	836,12	0,00	836,12	
2015009190	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	0,00	9,63	0,00	9,63	
2015009197	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE NAVIDAD 2015º Registro FACe: 2015016296700 " SI DUDAS, CUENTA CON EL OMIC" FECHA: 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 / Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTEN	140/49300/22799	823,90	0,00	823,90	0,00	
2015009198	CAMPAÑA INFORMACIÓN OMICº Registro FACe: 2015016296512 FECHA: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTORNO: LA LAGUNA / Personal para reparto publicitario horas (2 azafat@s)	140/49300/22799	1.592,16	0,00	1.592,16	0,00	
2015009200	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 Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	50.230,48	0,00	50.230,48	0,00	
2015009200	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 Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	37.713,93	0,00	37.713,93	0,00	
2015009204	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 4º PLAZO - 13152 Nº Registro FACe: 2015016320615	151/32000/22700	4.383,05	0,00	4.383,05	0,00	
2015009205	Educacion Redes Sociales - Perfil especializado para el Área de Educación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tanto en Facebook como en Twitter. Community manager en redes sociales	151/32000/22799	1.473,63	0,00	1.473,63	0,00	
2015009208	DICIEMBRE 2015.- Gestión y explotación de servicios educativos en la Escuela Infantil Pérez Soto.	150/23145/22799	15.442,00	0,00	15.442,00	0,00	
2015009209	DICIEMBRE 2015.- Gestión y explotación de los servicios educativos en la Escuela Infantil La Verdellada. Nº Registro FACe: 2015016319846 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23144/22799	11.078,42	0,00	11.078,42	0,00	
2015009211	Nº Registro FACe: 2015016302211 G5 TRAMITACION / 107 DOCUMENTOS.FOTOCOPIAS / P01 TASAS TRAFICO-DERECOS COLEGIALES	160/45000/21400	223,86	0,00	0,00	223,86	
2015009225	DICIEMBRE.- Servicio de comedor de la Escuela Infantil Padre Anchieta. Nº Registro FACe: 2015016328223 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23141/22105	2.049,26	0,00	2.049,26	0,00	
2015009226	DICIEMBRE.- Servicio de comedor de la Escuela Infantil Cardonal. Nº Registro FACe: 2015016328225 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23142/22105	2.049,26	0,00	2.049,26	0,00	
2015009227	DICIEMBRE .- Servicio de comedor de la Escuela Infantil Cuesta. Nº Registro FACe: 2015016328226 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23143/22105	2.561,58	0,00	2.561,58	0,00	
2015009229	DICIEMBRE.- Renta de arrendamiento del edificio de calle Herradores, nº 11. Nº Registro FACe: 2015016329682 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23100/20200	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	
2015009230	DICIEMBRE.- Prestación de encomienda de Piso Hombres sin Recursos. Nº Registro FACe: 2015016329807 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23100/22799	14.387,00	0,00	14.387,00	0,00	
2015009231	Mantenimiento y soporte de los Portales Web Corporativos. Mes de Diciembre 2015	120/92000/22002	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015009232	(Nº Registro FACe: 2015016367072) Servicios de telecomunicaciones facturados(01/01/15 - 31/01/15) (Nº Registro FACe: 2015016370198)	120/92000/22200	535,00	0,00	535,00	0,00	
2015009249	Nº Registro FACe: 2015016327450 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO EL ENCIERRO POR AXIOMA TEATRO - INCLUIDA EN LA NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22799	2.782,00	0,00	2.782,00	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	
2015009252	Nº Registro FACe: 2015016329661 Difusión de la actividad del Sector Primario "La Laguna Agropecuaria" en television y radio en los programas Nuestra Isla Tierra Adentro y La Zafra en Canal 4 Tenerife	140/41000/22602	541,67	0,00	541,67	0,00	
2015009254	Nº Registro FACe: 2015016332054 NOCHE EN BLANCO FECHA:28/11/2015 INFRAESTRUCTURAS VARIAS / sillas plegables de resina color negro Ubicaciones: Plaza del Adelantado / Plaza Inem / CARPA HINCHABL	140/43100/22799	4.269,30	0,00	4.269,30	0,00	
2015009255	Nº Registro FACe: 2015016332132 NOCHE EN BLANCO DINAMIZACIÓN CALLE SAN JUAN FECHA: 28/11/2015 / Infraestructuras para talleres en zona San Juan Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con peso	140/43100/22799	4.108,80	0,00	4.108,80	0,00	
2015009257	DICIEMBRE.- TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES. Nº Registro FACe: 2015016334238 Fecha Registro FACe: 30/12/2015	150/23111/22300	2.407,11	0,00	2.407,11	0,00	
2015009280	05/12/2015. CENTRO CIUDADANO JARDINA PARA TRASLADAR A LA OROTAVA. BALCÓN DE HIGA. REGREOS A LAS 17:00H. 01 DE 55 PLAZAS / 13/12/2015.ASOCIACION DE MAYORES SAN LUIS DE GONZAGA PARA TRASLADAR A LA LAGUN	101/92400/22300	556,20	0,00	556,20	0,00	
2015009297	ORGANIZACION Y AZAFATAS CAMPAÑA NAVIDAD OMIC 2015	140/49300/22799	1.992,00	0,00	1.992,00	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	
2015009304	CJTO CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE - REEMPLAZAR - HA14A1 / CRISTAL/REGULADOR DE LA VENTANA DE LA PUERTA - DESMONTAR (UN LADO) PUERTA DEL DCHA- DEJAR SIN USO - UH22A1 / STD.DIESEL. REVISION MANTENIMIE	132/33800/21400	398,80	0,00	398,80	0,00	
2015009305	TAPA Y DISCO DEL EMBRAGUE - REEMPLAZAR - HB10P1 / CJTO BOMBA DE INYECCION - D/M - DN10A1 / DEPOSITO DE COMBUSTIBLE - DESMONTAR PARA LIMPIAR Y COMPROBAR ESTA PICADO NO ES REPARABLE - FB10A1 / ADAPTAR	132/33800/21400	2.326,14	0,00	2.326,14	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	
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	
2015009308	ALARMA NAVE DE FIESTAS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	132/33800/22701	647,26	0,00	647,26	0,00	
2015009314	ITV DEL VEHÍCULO 0911BVW	132/33800/21400	58,26	0,00	58,26	0,00	
2015009316	ACTUACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE SAN JUAN, CELEBRADO EL 24/06/2015 EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015009318	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA JULIO 2015	132/33800/22799	214,00	0,00	214,00	0,00	
2015009319	ACTUACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN MIGUEL DE GENETO EL DÍA 4/10/2015	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
2015009320	ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL TRADICIONAL DE VALLE TABARES EL DÍA 25/09/2015	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015009321	PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA EN HONOR DE SAN MIGUEL DE GENETO EL DIA 04/10/2015	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015009322	ACTUACION PASEO ROMERO EN LAS CARBONERAS EL DÍA 28/07/2015	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009323	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS 4/9/2015	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009324	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS DE JARDINA	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009325	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS-ELECCION ROMERA SAN BENITO ABAD	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009326	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN BENITO FESTIVAL 7 ISLAS	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009327	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LA OFRENDA A LA VIRGEN DE CANDELARIA 15 DE AGOSTO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009328	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA EL 31 DE JULIO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009329	ACTUACION DE LA AGRUPACIÓN EN LAS FIESTAS Y ROMERIA DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015009330	ITV VEHICULO FIESTAS TF1983BW	132/33800/21400	49,62	0,00	49,62	0,00	
2015009331	ITV VEHICULO FIESTAS 2990CZY	132/33800/21400	36,18	0,00	36,18	0,00	
2015009332	ITV VEHICULO FIESTA 2992BRY	132/33800/21400	49,62	0,00	49,62	0,00	
2015009333	ACTUACION DE LA AGRUPACION BAILE DE MAGOS EN VALLE JIMENEZ 29/8	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	
2015009334	ACTUACION DE LA AGRUPACION CON MOTIVO DE LAS FIESAS DE SANTA ANA EN EL ORTIGAL	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTAL			2.622.114,01	5.151.594,03	1.134.971,06	6.638.736,98	

