



EXMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

## Ayuntamiento de LA LAGUNA

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016000131	REYES MARCHA FM FECHA:03/01/2016 LUGAR: PLAZA DOCTOR OLIVERA m2 de Escenario con baranda y escalera ( homolog.) m2 de Tarimas para soportes de material Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de	140/43100/20300	624,50	0,00	0,00	624,50	0,00	
12016000381	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	15,52	0,00	0,00	15,52	0,00	
12016000385	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	
12016000567	[EXTRAJ]Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12016000745	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 31 de enero 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.884,87	0,00	0,00	3.884,87	0,00	
12016000746	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 31 DE ENERO 2016.	192/43120/22701	7.759,64	0,00	0,00	7.759,64	0,00	
12016000801	[AVION: 075- 1627298002- IBERIA L.A.E. Localizador: YMHUGP Fec. Emisión: 27/01/2016 03/02/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40  03/02/2016 MADRID-ALICANTE IBE 8392 R // S: 11:50 L: 12	100/91200/23100	383,47	0,00	383,47	0,00	0,00	
12016000802	[Central Reservas: ALISIOS TOURS SL Hotel: HOTEL NH ALICANTE (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador: 1166277  Entrada: 03-02-2016  Salida: 04-02-2016	100/91200/23000	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	
12016000803	[AVION: 075- 1627721652- IBERIA L.A.E. Localizador: ZF7DL7 Fec. Emisión: 11/02/2016 28/02/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40  28/02/2016 MADRID-BILBAO IBE 0426 R // S: 11:50 L: 12:5	100/91200/23100	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	
12016000812	Gestor 3639//DEC. RO N° 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUESTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA:12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto	150/23101/22799	767,73	0,00	0,00	767,73	0,00	
12016000910	CG2018 ENERO 2016/Gestor 3539/ SDS.Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de enero de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016001081	CG2018 FEBRERO 2016/GESTOR 3539/SDSCardonal/San Jerónimo.- Importe	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016001232	Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de febrero de 2016 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 29 de febrero 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.634,23	0,00	0,00	3.634,23	0,00	
12016001233	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 29 DE FEBRERO 2016.	192/43120/22701	7.371,66	0,00	0,00	7.371,66	0,00	
12016001263	ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA: 23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918.	151/32000/22699	176,55	0,00	0,00	176,55	0,00	
12016001269	CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO.	151/32000/22300	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	
12016001292	Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter	150/23103/22199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
12016001293	Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Mujer	150/23103/22199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12016001318	[Hotel: HOTEL EXE MONCLOA (MADRID), 1 Localizador: 94113] Entrada: 30-03-2016 Serv. Entrada: ALOJAMIENTO  Salida: 01-04-2016 Serv. Salida: DESAYUNO  Regimen: Habitación y Desayuno]	100/91200/23000	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	
12016001354	[EXTRAJ]DIPTICO T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. DÍA 8 DE MARZO	150/23103/22602	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	
12016001358	EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016	170/13300/22602	514,49	0,00	0,00	514,49	0,00	
12016001462	ENERO-MARZO/EIPAnchieta/Gestor 1264/ SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA , 1º PLAZO (ENERO-FEBRERO-MARZO 2016)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016001464	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2016 , 1º PLAZO	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016001560	CG2018 MARZO/ SDCardonalS.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Limpieza Instalaciones Servicio de Día C.C. San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 2015	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016001616	GINKANA EMOCIONAL FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2016 LUGAR: CASCO ANTIGUO DE LA LAGUNA Carpa 4 x 4 mt tipo Mastertent con pesos y trinchas de anclaje Incluida cortinas y puertas Moqueta, iluminació	150/23103/22699	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	
12016001618	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL DIA 19 DE MARZO EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA: -2 CASTILLOS HINCHABLES..... 240 € -1 PISTA DE CAR.....120 € -1 TALLER DE PINTACARAS.....120 €	152/23160/22699	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016001647	8313JKB DESV.VESTIDO PARAGOLPES 8313JKB EXT.REPOS PARAGOLPES							

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PERIODO: Del día 01 AL 30 de abril 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	7.675,75	0,00	0,00	7.675,75	0,00	
12016002115	AVION: 474- 1755362785- BINTER CANARIAS Localizador: 5VZZGM Fec. Emisión: 06/05/2016 10/05/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0158 R // S: 14:00 L: 14:30   AVION: 474- 1755362786- BINTER CA	100/91200/23100	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00	
12016002270	Gestor 6634/ElVerdellada/ 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . .- Escuela Infantil La Verdellada 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL .- Período del 01.01.16 al 31.12.16	150/23144/22701	607,55	0,00	0,00	607,55	0,00	
12016002274	Gestor 7064/ ARCHIVADOR JASPEADO BOLIGRAFO PELIKAN CINTA ADHESIVA CLIPS N.2 TALADRADORA FASTENERS GRAPAS 24/6 PAPEL FOLDER NOTAS FOLDER 76X127 NOTAS FOLDER 76X76 LAPICERO FOLDER MARCADOR F	150/23100/22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12016002304	Primera función del espectáculo Todo Encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22609	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
12016002310	AVION: 474- 1755508796- BINTER CANARIAS Localizador: 6DHKSP Fec. Emisión: 13/05/2016 18/05/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00   AVION: 474- 1755508797- BINTER CA	100/91200/23100	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	
12016002311	Proyecto BITABIT, Marzo 2016. Servicio de realización de talleres de formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes de diversos institutos del municipio	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002312	Proyecto BITABIT, ABRIL 2016. Servicio de realización de talleres de formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes de diversos institutos del municipio	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002323	AVION: 075- 1755508827- IBERIA L.A.E. Localizador: 6HG9WA Fec. Emisión: 17/05/2016 24/05/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40  26/05/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 R // S: 20:45 L: 22	100/91200/23100	684,27	0,00	684,27	0,00	0,00	
12016002357	CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . .- Parte Averías 2016/2828 .- Servicios Sociales Cl 6 de Diciembre	150/23100/21300	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	
12016002373	Inserción de publicidad a una página para promocionar el sector primario local, en la página 8 del número 32 de la Revista AGROPALCA	140/43100/22602	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
12016002379	CJ Nº 17/2016/EIPAnchietal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211	150/23141/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12016002380	CJ Nº 17/2016/EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212	150/23142/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12016002381	[EXTRAJ]DIARIO DE AVISOS MOD 4x2 15/04/16 LA OPINION DE TENERIFE MOD 4x2 15/04/2016	150/23103/22602	0,00	643,28	0,00	643,28	0,00	
12016002492	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MATIAS-TACO 14.05.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016002536	AVION: 474- 1756157906- BINTER CANARIAS Localizador: 6YXPTU Fec.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016002537	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  Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitacion y Desayuno	100/91200/23100	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	
12016002537	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitacion y Desayuno	100/91200/23000	128,82	0,00	128,82	0,00	0,00	
12016002537	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitacion y Desayuno	100/91200/23100	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	
12016002544	[EXTRA]VOLANDERA T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. YINCANA EMOCIONAL PROGRAMA DE MANO T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ELLAS... AGUA Y TIERRA	150/23103/22699	331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	
12016002565	BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15	150/23100/47201	2.979,16	0,00	0,00	2.979,16	0,00	
12016002594	Por los servicios de Catering para 150 personas celebrados en el acto "Celebracion del día de Canarias Centro de Mayores Punta del Hidalgo" el día 28 de mayo de 2016. Embutidos, paella y pan. Refresco	132/91200/22601	674,10	0,00	674,10	0,00	0,00	
12016002608	MAYO/GESTOR 3539/SERV.DÍA S.JERÓNIMO/Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016002628	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2016 VISITAS GUIADAS DÍAS 4,5,11,12,18 Y 25 DE MAYO/HORARIO: DE 11.00 A 13.00 HORAS 1 GUIA X 6 DÍAS 1 PORTERO X 6 DÍAS	180/43200/22609	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24	0,00	
12016002799	SERVICIO PLAYAS MES DE MAYO DE 2016. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 03/05/2016 al 31/05/2016 de lunes a Jueves a	150/23103/22300	15.465,45	0,00	0,00	15.465,45	0,00	
12016002844	GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var	150/23111/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12016002854	Perido: Mayo. Servicio de talleres del Proyecto Bitabit: Formación en Robótica, Programación y Tecnología para jóvenes con el objetivo de mejorar las competencias educartivas de los alumnos de los si	151/32000/22799	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	
12016002855	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.  PERIODO: Del día 01 al 31 de mayo 2016  1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	3.884,87	0,00	0,00	3.884,87	0,00	
12016002863	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	132,57	0,00	0,00	132,57	0,00	
12016002934	CJ N° 17/2016/Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ Pçliza: T2C300000213	150/23143/22400	275,19	0,00	0,00	275,19	0,00	
12016002942	CJ N° 13/2016/Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016.	150/91200/23100	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	
12016002946	Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la	150/23103/22699	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016003001	celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE ELO MES DE MAYO 2016	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016003021	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACINES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE ENERO	170/13300/21300	514,93	0,00	0,00	514,93	0,00	
12016003103	Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans	150/23111/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016003129	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) CONSERV	130/33000/22101	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	
12016003137	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	3.120,26	0,00	0,00	3.120,26	0,00	
12016003143	CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016.	152/23160/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
12016003231	DIA DE LA MUSICA  FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016  CARPAS CONTROL DE SONIDO Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO con pesos de anclajes	140/43100/20300	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	
12016003276	ABRIL-JUNIO/GESTOR 1264//EIPANCHIETA//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 2º PLAZO (ABRIL-MAYO-JUNIO 2016)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016003279	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2016, 2º PLAZO	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016003295	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	4.373,93	0,00	0,00	4.373,93	0,00	
12016003317	CG2018 JUNIO// GESTOR 3539// SDSAN JERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016003436	(2016054) EL NUEVO REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO	100/92002/22001	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
12016003437	(2016052) EL NUEVO PROCEDIMIENT.ADMVO.LOCAL TRAS LEY 39-2015	100/92002/22001	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
12016003459	SERVICIOS JUNIO 2016: SERVICIO INCLUIDOS DENTRO PRESUPUESTO GENERAL CON FECHA 29/01/2016. 02/06/2016. AAVV La Ratona para trasladar a La Orotava. Regreso a las 18:00h. 01 guagua de 55 plazas SERVICIO	101/92400/22300	-32,40	0,00	0,00	-32,40	0,00	
12016003465	SERVICIO AUXILIARES  MERCADO MUNICIPAL.  PERIODO: Del dia 01 AL 31 de mayo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	7.927,42	0,00	0,00	7.927,42	0,00	
12016003468	SERVICIO DE SEGURIDAD							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FERIA DE OPORTUNIDADES ARTESANALES	140/43100/22701	176,31	0,00	0,00	176,31	0,00	
	PLAZA DE VALLE GUERRA Viernes 09 enero 1 Vigilante de Seguridad De 21:00h a 09:00h							
	Sábado 10 enero 1 Vigilante de Seguridad De 2							
12016003469	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	192/43120/22701	1.879,78	0,00	0,00	1.879,78	0,00	
	PERIODO: Del día 01 al 16 de junio 2016							
	1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h							
12016003470	SERVICIO AUXILIARES	192/43120/22701	4.089,54	0,00	0,00	4.089,54	0,00	
	MERCADO MUNICIPAL.							
	PERIODO: Del día 01 AL 16 de junio 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios							
12016003471	Planchas de novopan de 366x183x10	132/33800/22199	2.493,95	0,00	2.493,95	0,00	0,00	
	Listones Listones cepillados Pintura plástica blanca 15 L. Disolvente de 5 L. Ferrotec negro Pintura plástica negro de 15 L. Tubos galvanizados de 1/2 Tubo							
12016003563	Gastos de las acciones formativas de los jóvenes entre 18 y 35 años residentes en las 132 viviendas sin titulación básica y escasos recursos económicos	152/23160/22799	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	
12016003580	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	2.408,64	0,00	0,00	2.408,64	0,00	
12016003769	DISEÑO E IMPRESION CARTEL T/A-3 A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN LA MILAGROSA 2016 (CANTERAS)	132/33800/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
	DISEÑO E IMPRESION DE DIN A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T.							
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	132/33800/22602	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
	LA0002201 CONTABLE / LA0002092 GESTOR / LA0002203 TRAMITADORA							
12016003785	CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MUJER	150/23103/22606	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
	LA0002207 CONTABLE / LA0002096 GESTOR / LA0002208 TRAMITADORA							
12016003787	GESTOR 19462//CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. BIENESTAR SOCIAL	150/23111/22799	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	
	CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097							
12016003814	Servicio de filmación de las actividades educativas de los IES del municipio desde el	151/32000/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016003834	día 20 al 30 de mayo de 2016 GESTOR 18730//Servicios de Catering realizado durante en mes de julio con motivo del Comedor de Verano san Vicente de Paul. Primer plato, segundo plato, postre, agua y pan. Personal y mantenimiento d	150/23100/22799	19.099,50	0,00	19.099,50	0,00	0,00	
12016003835	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE DICIEM	170/13300/21300	811,28	0,00	0,00	811,28	0,00	
12016003836	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	
12016003930	GESTOR 20916//DEC. RO N° 1203/2016, DE 25 NOVIEMBRE//ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y TABLEROS PARA ACTO 22 DE JULIO FIESTA DE FIN DE CURSO DEL CAMP, "LA CUESTA". 6 CARPAS 3X3.....300 €	150/23101/22799	342,40	0,00	0,00	342,40	0,00	
12016003940	CG2018 JULIO// GESTOR 3539// SD CARDONAL// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de julio de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016003964	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES JULIO 16 . .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016003971	GASTOS DE MANUTENCION PERIODO 04/12/2015 AL 17/02/2016 FAMILIA DESIREE SUAREZ RODRIGUEZ Y JOSE ADRIAN PARRAGA MOREIBA, EN ACUERDO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, SEGUN FACTUR	150/23100/22105	1.172,83	0,00	0,00	1.172,83	0,00	
12016004027	SERVICIO 25/07/2016 Recoger a la BCT San Miguel en el camino de Las Gavias para trasladar a La Cuesta. Regreso al terminar la procesión. 01 guagua de 55 plazas	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004074	Evento "ELECCIÓN ROMERA MAYOR DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2016". Auxiliar de Servicios, el día 02 Julio 2016 en horario de 11:00 a 24:00 h. Evento "ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3ª EDAD DE LA ROMER	132/33800/22701	278,09	0,00	278,09	0,00	0,00	
12016004088	Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016	150/23103/22699	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	
12016004091	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 7/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016004101	JULIO (días del 25 al 29)// SVICENTEPAL//GESTOR 22158// //Servicios de Catering realizado durante los días del 25 al 29 del mes de julio con motivo del Comedor Social. Primer plato, segundo plato, p	150/23100/22799	6.366,50	0,00	0,00	6.366,50	0,00	
12016004105	Tornillos Tornillos Soga Cinta de balizar Chapas marinas de 22 Palos de madera Cinta doble cara Alambre Remaches de 4,8x12 Pares de guantes Tenazas Chapas de novo` pan de 16 aislante Alamb	132/33800/22199	5.249,01	0,00	5.249,01	0,00	0,00	
12016004199	1200 sillas Acto: Mirando Al Mar, Concierto de Los Sabandeños en el Faro de Bajamar día 6 de Agosto de 2016 (Incluido Transporte, MONTaje y Desmontaje)	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12016004304	[Extrajudicial]//GESTOR 20325// CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS REALIZACIÓN DE TALLERES							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	7 DE JULIO Plaza del Tranvia la Cuesta 14 DE JULIO Plaza del numero en taco 21 DE JULIO Plaza de	150/23102/22799	1.506,56	0,00	0,00	1.506,56	0,00	
12016004531	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES AGOSTO 16 .- .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016004546	ATENCION CUIDADANA COSISTENTE EN TREALSADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REAIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJO	101/92400/22799	5.752,80	0,00	0,00	5.752,80	0,00	
12016004564	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-09-01 a 2016-09-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016004569	CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 LA OPINION DE TENERIFE PUBLICACION ANUNCIO DE PRENSA 2X4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICAD	150/23102/22602	643,28	0,00	0,00	643,28	0,00	
12016004585	Publicidad: A0000001898 Tamaño: 1X1 AYO LAGUNA CONCEJ. CULTURA - 31/10/2013	130/33000/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016004609	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016004621	JULIO-AGOSTO 2016// GESTOR 17358//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LUDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR DE VERANO AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A L	150/23102/22799	7.376,58	0,00	0,00	7.376,58	0,00	
12016004630	SELLO AUTOMATICO PRINTER 38	100/91200/22000	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	
12016004634	"B.C.T. SAN MIGUEL" _Recoger a las 12:45 horas a la banda de cornetas y tambores San Miguel en el Colegio Luther King en Camino Las Gavias para llevarlos a la Cruz del Carmen. _Regreso al finaliza	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004638	REVISTA T/ A-4 PORTADA A 4/4 T. EN 170 GRS. E INT. EN 135 GRS. 52 PAG. A 1/1 + 16 A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. SAN MATEO 2016 (LA PUNTA)	132/33800/22602	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	
12016004669	CG2018 AGOSTO 2016//SDSJERÓNIMO//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 35120// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016004673	Importe Servicios de Limpiezas Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de agosto de 2016	190/17220/22700	1.044,01	0,00	0,00	1.044,01	0,00	
12016004693	JULIO-DICIEMBRE 2016//EIPANCHIETA//GESTOR 1544//GESTOR HIJO 35764// CUOTA DE SERVICIO C.VASOS 500U BOT20LAGUA JULIO A DICIEMBRE 16 E.I.PADRE ANCHIETA	150/23141/22199	255,41	0,00	0,00	255,41	0,00	
12016004697	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales),	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
12016004722	POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN TEJINA: 3/09 OFRENDA A LOS CORAZONES CHICOS 850 SILLAS.....425 € 4/09 EXALTACION DE LOS CORAZONES CHICOS 850 SILLAS.....425 €	140/41000/20500	909,50	0,00	0,00	909,50	0,00	
12016004759	PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL PERIÓDICO BARRIO MENSUAL LA LAGUNA. PÁGINA HACIENDO REFERENCIA A CONTENIDOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO-COMERCIO. FECHA 1/07/2016 A 1 DE	140/43100/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016004766	ENERO DE 2017. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	2.220,33	0,00	0,00	2.220,33	0,00	
12016004818	[EXTRAJ]SERVICIO CONTRA CUCARACHAS EN OFICINA UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO 13-09-2016 A 13-12-2016	150/23103/22799	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
12016004918	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	
12016004919	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	363,53	0,00	0,00	363,53	0,00	
12016004958	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 8/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016004962	TARJETON T/A-5 A 4+1 T REF. ORGANIZACION VEHICULO AUTORIZADO SERVICIOS TECNICOS DIN A-4 A 1+1 T EN OFFSET DE 80 GRS. REF. TARIFA 3º, VERBENAS, FERIAS Y FIESTAS	132/33800/22602	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	
12016004963	DIN A-4 A 4/1 T. EN CARTULINA BLANCA 180 GRS. CON MICROPERFORADO EN PARTE CENTRAL T/ A-4 REF. PUESTO AUTORIZADO. INSTALACION PROVISIONAL EN LA VÍA PÚBLICA DIN A-4 A 1+0 T EN OFFSET DE 80 GRS. REF.	132/33800/22602	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12016004984	ENMARCADO 30*45 DIPLOMA NOGAL 327-2	100/91200/22601	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	
12016004996	SERVICIOS AUXILIARES  MERCADO MUNICIPAL  PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	4.068,57	0,00	0,00	4.068,57	0,00	
12016005018	AZADON BELLOTA 820 CARRETILLA AMARILLA **NETO** CUBO CANARIO 18 LT. (2 ASAS GOMA) AZADA JARDIN C/PINCHO N 3 C/MANGO PODON N 00 190X3 MM TIJERA CORTA SETOS ALUMINIO HORCA 4 PÚAS MANGO ANILLA PO	190/17100/22199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12016005041	PRODUCCION CANTO COMUN  FIESTAS DEL CRISTO  FECHA: 25 SEPTIEMBRE DEL 2016 PRODUCCIÓN DIRECCIÓN ARTISTICA PRESENTADOR DEL ACTO TECNICO DE SONIDO GRUPOS FOLCLORICOS DEL MUNICIPIO TARIMAS DE ES	132/33800/22699	17.173,50	0,00	17.173,50	0,00	0,00	
12016005094	JULIO-SEPTIEMBRE//GESTOR 1264//GESTOR 35755//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-S//EIPANCHIETA//GESTOR EPTIEMBRE 2016//)	150/23141/22700	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12016005096	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2016	151/32000/22700	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07	0,00	
12016005142	CG2018 SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36116//SDSJERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016005156	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES SEPTIEMBRE 16  . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016005168	. - UT: LA0002106 FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHA: 23 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016 GENETO 23 Septiembre Pregón + Izemag Parranda + Elección Romera Sonido Tipo Folclore P.A. amplificada 5000 wt Me	132/33800/20300	8.185,50	0,00	8.185,50	0,00	0,00	
12016005170	CAPITULO I: Ruta FORO INTERNACIONAL POGO --Ruta guiada en ingles solicitada, a celebrar el día 28 de enero de 2016, a realizar para el Foro Internacional POGO para conocer Casco Histórico de La Laguna	180/43200/22799	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	
12016005190	CASTILLO DE FUEGO - C.F. EL MORAL S.MIGUEL DE GENETO 01.10.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12016005215	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO Del día 02 al 30 de 00:00h a 24:00h Custodia de Sonido y escenario Central 1 Vigilante de Seguridad Cocierto Orquesta Sinfónica de Tenerife Dia	132/33800/22701	12.986,06	0,00	12.986,06	0,00	0,00	
12016005216	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO FESTIVAL ALISIOS POP Dia 10/09 de 19:00h a 03:00h 4 Vigilante de Seguridad ACTUACION DE ABUKUBAKA Dia 11/09 de 19:00h a 02:00h 3 Vigilantes d	132/33800/22701	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00	0,00	
12016005217	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO FUEGOS DEL RISCO Y LA TRACA Dia 14/09 de 11:00h a 03:00h 3 Vigilante de Seguridad FESTIVAL CANARIAS REGGAE Dia 16/09 de 19:00h a 02:00h 4 Vig	132/33800/22701	2.139,47	0,00	2.139,47	0,00	0,00	
12016005220	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE SAN BENITO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005221	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN EL CAMINO DE LA VILLA EL 17 DE JULIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005222	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE SANTA MARIA DE CASSIA EN LA CUESTA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005223	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE NTRA SRA DE LAS MERCEDES EL 29 DE MAYO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005237	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-10-01 a 2016-10-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016005273	CONCIERTO "REGGAE CAN FESTIVAL" EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016005299	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA 3 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LAS CARBONERAS	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016005346	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EL DÍA EL 10 DE JULIO CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016005372	Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN"	150/23101/22799	0,00	1.683,11	0,00	1.683,11	0,00	
12016005393	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016005399	[EXTRAJ]"CONCIERTO DEL MAYOR"/GESTOR 24942// Recoger a partir de las 18:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta la Plaza del Cristo de La Laguna. _Regreso al finalizar el acto.	150/23111/22300	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	
12016005402	TEnazas Disolvente de 5 L. Pintura blanca de 15 L: Pintura negra de 15L. Planchas aglomerado 366x183x10 Planchas plastificada 366x183x10 Barniz yate de 4 L. Pinceletas Brochas de 4 Brocha	132/33800/22199	343,63	0,00	343,63	0,00	0,00	
12016005402	TEnazas Disolvente de 5 L. Pintura blanca de 15 L: Pintura negra de 15L. Planchas aglomerado 366x183x10 Planchas plastificada 366x183x10 Barniz yate de 4 L. Pinceletas Brochas de 4 Brocha	132/33800/22199	5.659,23	0,00	5.659,23	0,00	0,00	
12016005405	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO  BALLET DE LENITA LINDELL Dia 22/09 de 19:00h a 02:00h 1 Vigilante de Seguridad CANTO COMUN Dia 25/09 de 19:00h a 02:00h 2 Vigilantes de Segur	132/33800/22701	348,29	0,00	348,29	0,00	0,00	
12016005411	TOCATA DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN EL 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016005509	MATERIAL PARA EL CASTILLO DE FUEGO PAA LAS FIESTAS DE SAN BENITO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016005519	FUEGOS ARTIFICIALES PARA BAJAMAR PARA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005531	Alquiler de sillas paras las Fiestas de la Virgen del Rosario de Valle de Guerra (30/09 800 sillas; 01/10 600 sillas; 02/10 500 sillas; 8/10 1000 Sillas; 09/10 900 sillas)	132/33800/20500	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	0,00	
12016005546	M.O SUSTITUIR ACEITE Y FILTRO ACEITE 10W 40 FILTRO ACEITE APORTA. SIGAU SUTITUIR KIT FRENOS JUEGO ZAPATAS Y BOMBINES TAMBORES	132/33800/21400	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	
12016005571	2657019.5 CUBIERTAS CATEGORIA NFU VALVULAS ALINEADO	132/33800/21400	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
12016005584	GESTOR 30569//ALQUIKER,MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 13 DE OCTUBREEN EL TEATRO LEAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL REPRODUCTOR DOBLE CD CAJA DE INYECCION PASIVA MIC	150/23103/22699	1.210,17	0,00	1.210,17	0,00	0,00	
12016005604	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 15 OCTUBRE							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DINAMIZACION TURISTICA SANTUKA DE 14:00 A 03:00 10000WPA.8 MONITORES,SIDEFELL,MESA,CABLEADO,MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL TECNICO BACK LINE BATERIA	180/43200/20300	1.562,20	0,00	1.562,20	0,00	0,00	
12016005631	300 UNIDADES A COLOR Y EN TAMAÑO 21X42 DEL CARTEL PUBLICITARIO DE LAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL "CUADRILÁTERO SESSIONS" QUE SE CELEBRARÁN TODOS LOS VIERNES DESDE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE HASTA	140/43100/22602	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
12016005632	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio	152/23160/22799	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	
12016005669	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	1.841,66	0,00	0,00	1.841,66	0,00	
12016005671	PUBLICIDAD	132/33800/22602	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12016005682	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: TRYP MADRID ATOCHA (MADRID), 1 Localizador: 1575165  Entrada: 03-10-2016  Salida: 05-10-2016	100/91200/23000	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
12016005691	SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/S SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/M SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/L SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/XL IGIC INCLUIDO	140/43100/22199	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
12016005695	OBRA: Impermeabilización de un Faldón de Cubierta en el Edificio de Primaria y Colocación de Imbornales. SITUACIÓN: CEIP Cardonal I. ud Por la ejecución de los trabajos según se detalla en relación a	160/32000/63200	8.767,94	0,00	8.767,94	0,00	0,00	
12016005698	[AVION: 075- 1045191689- IBERIA L.A.E. Localizador: 5S4IDA Fec. Emisión: 11/10/2016 14/10/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40  [AVION: 328- 1045191691- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Loc	100/91200/23100	287,25	0,00	0,00	287,25	0,00	
12016005707	IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR JORGE JAVIER HERNÁNDEZ Y DANIEL GONZÁLEZ EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016 EN LAS PRIMERAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ÁREA DEL CUADRILÁTERO	140/43100/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005711	Listones de 5x5 Listones de 2x5 Clavos Pintura blanca 15 L. Pintura negra 15 L. Lijas Brochas Barniz	132/33800/22199	636,52	0,00	636,52	0,00	0,00	
12016005777	CAJA FIJA/RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DÍA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	
12016005801	CAJA FIJA/Inspecciones periódicas en Serv Sociales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La Cuesta y Servicios Sociales Taco certificados AHM-AE-001/16-002/16-003/16 y 004/16.	150/23100/21300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12016005805	[AVION: 075- 1045845844- IBERIA L.A.E. Localizador: 5RF8MB Fec. Emisión: 21/10/2016 14/11/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40  14/11/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 F // S: 20:00 L: 21	100/91200/23100	169,25	0,00	169,25	0,00	0,00	
12016005859	Alquiler de 420 sillas y 50 tableros para el final del campeonato de envite (Concejalia de fiestas)	132/33800/20500	442,98	0,00	442,98	0,00	0,00	
12016005901	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - OC: 0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106 . - MES OCTUBRE 16	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016005902	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES OCTUBRE-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016005906	Bono Lavado Super Vehículo Alcaldía 9543CXV Skoda Octavia	100/91200/21400	73,90	0,00	0,00	73,90	0,00	
12016005942	CG2018 OCTUBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36119//SDSJERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016005946	OCTUBRE 2016//GESTOR 17619//GESTOR HIJO 35501//JARDÍN EIPANCHIETA// Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23141/22700	113,94	0,00	0,00	113,94	0,00	
12016005950	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-11-01 a 2016-11-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	
12016005961	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	242,63	0,00	0,00	242,63	0,00	
12016005962	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA AGOSTO 2016	100/92005/22001	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	
12016005963	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA SEPTIEMBRE 2016	100/92005/22001	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	
12016005965	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Octubre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	1.053,06	0,00	0,00	1.053,06	0,00	
12016005980	GESTOR 26613//PROYECTO MAGARZA// TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	
12016006001	GESTOR 32035//Servicios de Catering en el acto "Aniversario Asoc Mayores Antonio Fostros" celebrado el día 29 de octubre de 2016. Tarta para 120 personas.- Transporte, menaje y entrega.	150/23111/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016006008	POR LA APLICACIÓN DE LAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL TRANVÍA QUE NO HAN SIDO INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO DEL MUNICIPIO DE LA	170/13300/21300	56.782,03	0,00	0,00	56.782,03	0,00	
12016006009	POR LA APLICACIÓN DE LAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL TRANVÍA QUE NO HAN SIDO INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO DEL MUNICIPIO DE LA	170/13300/21300	8.659,91	0,00	0,00	8.659,91	0,00	
12016006022	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016006024	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	
12016006026	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	
12016006035	OCTUBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 35485//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vid	150/23100/22701	1.632,33	0,00	0,00	1.632,33	0,00	
12016006058	CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ	150/23101/22799	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
12016006072	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	. - PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	1.545,08	0,00	1.545,08	0,00	0,00	
12016006076	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES JULIO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006077	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES AGOSTO-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006078	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES SEPTIEMBRE-16 . - OG: LA0002105 . - OC: LA0002213 . - UT: LA0002106 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016006117	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA OCTUBRE 2016	100/92005/22001	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	
12016006132	AVION: 075- 1046422686- IBERIA L.A.E. Localizador: 5RF8MB Fec. Emisión: 08/11/2016 13/11/2016 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 14/11/2016 MADRID-TENERIFE IBE 3938 F // S: 20:00 L:	100/91200/23000	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
12016006175	REPRESENTACIÓN PROCESAL ANTE LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL RECURSO DE CASACIÓN 614/16 INTERPUESTO POR DON LIBERIO DÍAZ HERNÁNDEZ CONTRA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPER	100/92001/22604	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	
12016006175	REPRESENTACIÓN PROCESAL ANTE LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL RECURSO DE CASACIÓN 614/16 INTERPUESTO POR DON LIBERIO DÍAZ HERNÁNDEZ CONTRA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPER	100/92001/22604	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
12016006179	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12016006182	21/09 ASOC. MUSICAL PICO DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO 24/09 ASOC MUSICAL PICO DE TEJINA A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	
12016006183	25/09 BANDA DE MÚSICA DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006184	25/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A LAS MERCEDES	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006185	29/09 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A SAN MIGUEL PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006188	01/10 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVAR A SAN MIGUEL DE GENETO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006194	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12016006202	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016006203	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016006208	30/10/16 SAN MATIAS LLEVAR A SAN MIGUEL DE ABONA, VILAFLO, GUAZA Y REGR.	132/33800/22300	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00	
12016006214	Bandera Impresión Digital 110 gr Bandera Unión Europea Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Tenerife (estampación)	100/91200/22601	442,86	0,00	0,00	442,86	0,00	
12016006249	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
12016006307	CAMPAÑA GENÉRICA MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA. Seis (6) cuñas diarias de 20 seg. A 5,50 € c/u, desde el 10/10 al 30/10, que hace un total de 120 impactos grabados, que serán programados en horario r	192/43120/22602	926,62	0,00	0,00	926,62	0,00	
12016006310	SERVICIO AUXILIARES  MERCADO MUNICIPAL.  PERIODO: Del día 16 al 31 de marzo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	4.026,62	0,00	0,00	4.026,62	0,00	
12016006345	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBIS	150/23100/47201	1.875,44	0,00	0,00	1.875,44	0,00	
12016006350	MANGUERA KIT PROFERGR 15MM 25MT PORTAETIQUETAS COLORES UNIDAD PISTOLA TERMOFUSIBLE 80W PROFER COLA TERMOFUSIBLE AMARILLA 1KG DESA MALETIN 43 HERRAM KAPITAL KHP43 PISTOLA ENCOLAR FL-138 M.TOOL CO	101/92400/22199	609,38	0,00	0,00	609,38	0,00	
12016006423	CLASIFICADOR 12 DIVISIONES CARPETA COLGANTE A4 DYMO 160 ADPTADOR CORRIENTE TIJERA 17CM CARPETA COLGANTE VISOR SUP PERCHERO 8 COLG PIZARRA 90X120 ROTULADOR PIZARRA ROLLER BEGREEN	100/92004/22000	50,47	0,00	0,00	50,47	0,00	
12016006423	CLASIFICADOR 12 DIVISIONES CARPETA COLGANTE A4 DYMO 160 ADPTADOR CORRIENTE TIJERA 17CM CARPETA COLGANTE VISOR SUP PERCHERO 8 COLG PIZARRA 90X120 ROTULADOR PIZARRA ROLLER BEGREEN	100/92004/22000	280,41	0,00	0,00	280,41	0,00	
12016006451	OCTUBRE 2016//(RO)GESTOR 30567//ACCESO S.ANGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN  1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e información en horario	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016006452	d ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - DIARIO DE AVISOS ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - EL DIA ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - LA OPINION DE TENERIFE	100/91200/22001	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	
12016006471	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 1 - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 1 - LA LAGUN	180/43200/22101	550,32	0,00	550,32	0,00	0,00	
12016006492	Realización de talleres acuáticos durante el mes de junio de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016006493	Realización de talleres acuáticos durante el mes de julio de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016006529	Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarroll	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	0,00	
12016006532	Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarroll	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	0,00	
12016006534	Dirección, coordinación y de acciones. Dinamización de unidades didácticas y apoyo a educadores en el proyecto "Construir una vida, construir una comunidad, el baúl volador" de educación infantil y pr	193/31100/22799	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	
12016006536	Por la dinamización y ejecución de actividades de educación para la salud y prevención de drogodependencias del Proyecto: Atrévete, escribe tu propia historia a desarrollar durante los meses de Agosto	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12016006537	Por la dinamización y ejecución de actividades de adaptación y convivencia desde la adecuación para la salud (hábitos saludables, convivencia, afectivo sexual) y conductas de riesgo entre iguales) del	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12016006539	Por la dinamización y ejecución de actividades de educación para la salud y prevención de drogodependencias del Proyecto: "Que quede entre amigos, líderes entre iguales educando en salud" en el desarr	193/31100/22799	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12016006582	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	150/23103/22000	962,94	0,00	0,00	962,94	0,00	
12016006664	Servicio de playas mes de Octubre de 2016. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 03/10/2016 al 31/10/2016 de martes y j	150/23103/22300	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	0,00	
12016006670	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de Grupo electrógeno para Acto en Barrio Nuevo los pasados días 8 y 9 de octubre de 2016"	132/33800/22799	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00	
12016006671	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de Grupo electrógeno para Acto en La Curva de Gracia el pasado día 22 de octubre de 2016"	132/33800/22799	338,90	0,00	338,90	0,00	0,00	
12016006712	Organización, planificación, gestión y realización de las actividades y talleres promocionando la participación ciudadana dentro del proyecto "Hidrosfera Festival II" que se desarrollará en diferentes	101/92400/22799	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
12016006720	Importe correspondiente a la Certificación Final de la obra "ANTIGUA FILIAL EL CARDONAL"	160/34200/63208	13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	0,00	
12016006753	MONTAJES DE SONIDO PARA LAS JORNADAS DIVULGATIVAS DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO E SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, EN EL INSTITUTO CABREA PINTO LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 1200WPA, 2 LINEAS DE	193/31100/22799	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12016006761	ALQUILER DEL SONIDO, ILUMINACION, TRUCES, CARPAS, PANTALLAS,, PANTALLAS LED. INCLUYE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO DEL EVENTO LA LAGUNA DE MARCHA EN LA NOCHE EN BLANCO 2016 A CELEBRADA EL DIA 26 D	140/43100/20300	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	
12016006769	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE 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	4.963,60	0,00	0,00	4.963,60	0,00	
12016006785	GESTOR 28227//LOCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS.	150/23102/22199	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016006798	NOVIEMBRE 2016 IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	132/33800/22100	5.309,88	0,00	5.309,88	0,00	0,00	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	283,14	0,00	0,00	283,14	0,00	
12016006841	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTURA ADJUNTO	100/92003/22000	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	
12016006854	CG2018 NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 37410//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12016006870	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - MES NOVIEMBRE-16 . - OC: 0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	2.043,66	0,00	0,00	
12016006873	. - MES NOVIEMBRE-16 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	3.440,69	0,00	0,00	3.440,69	0,00	
12016006879	Cuña Cristo	103/33401/22602	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00	
12016006888	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2016-12-01 a 2016-12-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12016006901	Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas	152/23160/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	
12016006907	Servicio Venta Localidades NOVIEMBRE 2016	130/33000/22799	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
12016006943	Concejalia de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca Seguimiento Audiovisual Campaña "Noviembre Mes del Vino" y "Festival del Cochino Negro"	140/41000/22602	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50	0,00	
12016006991	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	137,59	0,00	0,00	137,59	0,00	
12016006992	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016007002	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2015/12- OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2015/12- OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAG	160/45000/22101	20,24	0,00	0,00	20,24	0,00	
12016007012	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO I DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL CURSO DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE CARNET MUNICIPAL DE CONDUCIR	170/13200/22606	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00	
12016007108	Alquiler de sillas 300 sillas día 9/12 y 350 sillas día 10/12 ACTO: Plaza de la Concepción	132/33800/20500	312,98	0,00	312,98	0,00	0,00	
12016007118	AVION: 328- 1627298018- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Localizador: YQMHPL Fec. Emisión: 28/01/2016 23/02/2016 TENERIFE-MADRID D8 6307 R // S: 10:30 L: 14:25   AVION: 996- 1627298019- AIR EUROPA Localiz	100/91200/23100	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	
12016007131	NOVIEMBRE 2016/(RO)GESTOR 30567//ACCESO S.AGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN - MES DE NOVIEMBRE 2016  1 AUXILIAR DE SERVICIOS  De lunes a viernes De 14:00h	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	
12016007238	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLIN PARA NOCHE EN BLANCO,	140/43100/20300	1.786,90	0,00	0,00	1.786,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MICOFONÍA, ILUMINACIÓN, EQUIPO PARA TALLERES, PERSONAL TÉCNICO Y TRANSPORTE.							
12016007273	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	
12016007292	sello aut. fechador L60	100/92003/22000	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	
12016007308	Trabajos de instalación eléctrica: "Suministro de dos grupos electrógenos de 150 y 60 Kva para la Noche de Taifa en Punta del Hidalgo es pasado 27 de noviembre de 2016".	132/33800/22799	858,41	0,00	858,41	0,00	0,00	
12016007309	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos para Feria de Navidad en la Plaza de La Catedral los pasados días del 09 al 11 de diciembre de 2016".	140/43100/22799	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00	
12016007318	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-OBISPO REY REDONDO I ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/11-OBISPO REY REDONDO I ADMON GRAL - LA LAG	120/92000/22101	2.925,67	0,00	2.925,67	0,00	0,00	
12016007328	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11-OBISPO REY REDONDO I JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €/m3-2016/11-OBISPO REY REDONDO I JARDINES - LA LA	190/17100/22101	9.464,54	0,00	9.464,54	0,00	0,00	
12016007347	EL PICO TEJINA	132/33800/22199	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	
12016007359	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de marzo de 2016	100/92005/22602	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00	
12016007362	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007363	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de junio de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007364	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de julio de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007365	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de agosto de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007366	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de las Fiestas del Cristo, durante el mes de septiembre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007369	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura informativa durante el mes de octubre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007370	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de noviembre de 2016.	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007434	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 10/12.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007435	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 11/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007441	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 9/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007448	[Hotel: HOTEL PARQUE (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 12-12-2016 Serv. Entrada: ALOJAMIENTO  Salida: 13-12-2016 Serv. Salida: DESAYUNO  Regimen: Habitación y Desayuno]	100/91200/23000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016007474	VIDEOGUÍA DE LA TAPA. CANARIAS REGIONAL.	140/43100/22602	486,32	0,00	0,00	486,32	0,00	
12016007479	AVION: 474- 1048109215- BINTER CANARIAS Localizador: YFLOBV Fec. Emisión: 21/12/2016 21/12/2016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-TENERIFE NT 0119 R // S: 09:00 L: 09:30 21/12/2016 TENERIFE-LAS PALMAS D	100/91200/23100	71,41	0,00	0,00	71,41	0,00	
12016007506	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES - AA.VV.LA JARDINA	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016007511	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016// GESTOR 1264//GESTOR 39581//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 4º PLAZO (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	150/23141/22700	112,37	0,00	0,00	112,37	0,00	
12016007512	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016	151/32000/22700	4.383,05	0,00	0,00	4.383,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016007528	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 39604//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE	150/23141/22799	2.460,93	0,00	0,00	2.460,93	0,00	
12016007537	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. CONCIERTO DEL FRIO CON JOVENES CANTADORES CONTABLE LA0002201 / ORGANO GESTOR LA0002092 / UNIDAD TRAMITADORA LA0002203	132/33800/22602	216,68	0,00	216,68	0,00	0,00	
12016007573	Formación Agente de Viaje	181/24100/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12016007584	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA / PAPELERIA FACT.14745 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA / PAPELERIA FACT.14745	140/43100/22000	203,97	0,00	0,00	203,97	0,00	
12016007613	[EXTRAJ]//GESTOR 34244//Servicios de catering prestados para 140 personas para el acto "Fiesta Aniversario de La Asociacion de Mayores El Granero de San Bartolome de Geneto" celebrado el día 26 de nov	150/91200/22601	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12016007635	GESTOR 6625//ESTANTERIA Y ENCIMERA AISIS 304	150/23101/62300	1.347,13	0,00	0,00	1.347,13	0,00	
12016007638	CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES LOS SIGUIENTES DIAS: LUDOPARQUE (10-11-17-18-24-31 DICIEMBRE): -1 TOBOGÁN HINCHABLE-1 CASTILLO MULTIOBSTÁCULO-1 LUDOTECA	192/43120/22602	13.899,30	0,00	0,00	13.899,30	0,00	
12016007650	MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad	190/16400/21300	499,34	0,00	0,00	499,34	0,00	
12016007652	PROYECTO REDES PARA TODOS FASE 12/12	140/43100/22799	1.440,39	0,00	0,00	1.440,39	0,00	
12016007653	Servicio de Apertura y cierre de determinados parques del municipio de San Cristóbal de La Laguna	190/17100/22701	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12016007668	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA . - MES DICIEMBRE-16	192/43120/22701	3.440,69	0,00	3.440,69	0,00	0,00	
12016007682	DICIEMBRE 2016//SD SJERÓNIMO//GESTOR 2016003539//GESTOR HIJO 2017003095//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016007683	DICIEMBRE 2016//IES JANCHIETA//GESTOR 3200//GESTOR HIJO 2017003098// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23101/22700	748,96	0,00	0,00	748,96	0,00	
12016007687	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de Octubre de 2015 al 30 de Noviembre de 2015 a razón de cuatro coberturas mensuales y distribución en abierto a través de www.acfipress.com.	100/92005/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12016007695	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de diciembre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016007701	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016007763	Realización de talleres acuáticos durante el mes de agosto de 2016 con los usuarios de varios Centros Ciudadanos en Bajamar y Punta del Hidalgo	101/92400/22799	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	0,00	
12016007766	servicio de montaje de infraestructuras, inchables y actividades necesarias para el desarrollo del programa de actividades a realizar el 10 de septiembre de 2016	101/92410/20300	609,90	0,00	0,00	609,90	0,00	
12016007768	Contratación de un castillo hinchable con monitor, una pista americana y una columna de sonido para el encuentro ciudadano a celebrar en la Plaza del Cristo	101/92400/22799	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	
12016007779	Adquisición de pequeños electrodomésticos para los Centros Ciudadanos de San Jerónimo y Tejina	101/92400/22199	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	
12016007787	Servicio Fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de diciembre de 2016 (01 al 20 diciembre)	100/92005/22602	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	
12016007788	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	100/92005/22001	216,60	0,00	0,00	216,60	0,00	
12016007789	Por los servicios realizado de diógenes en la C/ 26 de de diciembre nº 92, 2º piso el día 28/03/2016.Área de sanidad,Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016007790	Por los servicios realizados de Diógenes en la C/ Angola, nº 6 el día 22/09/2016. Área de sanidad, Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
12016007791	Por los servicios realizados de Diógenes en la C/El cedro 32, el día 01 de Diciembre de 2016. Área de sanidad, Medioambiente y servicios municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20300	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20500	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016007803	EXTRA DE VERANO TACORONTE ACENTEJO 2016 FECHA: 1 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos homologados y trinchas de sujeción Cortinas divisorias Equi	140/41000/20800	2.687,84	0,00	2.687,84	0,00	0,00	
12017000003	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
12017000006	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016	192/43120/22602	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12017000008	Servicio Venta Localidades DICIEMBRE 2016. Teatro Unión de Tejina.	130/33000/22799	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
12017000010	MONTAJE DE SONIDO EN LA TORRE DE LA COMCEPCION DE LA LAGUNA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 16:00 A 00:00 ENCUENTRO DE VILLANCICOS 6000WPA.29 LINEAS DE MICRO.5 MONITORES.MESA LS9/32,CABLEADO.AMPLI DE BAJO	132/33800/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017000022	Importe correspondiente a la Certificación Final de la obra "LOCAL SOCIAL SAN LAZARO"	160/92400/63200	17.616,01	0,00	17.616,01	0,00	0,00	
12017000040	Recibo nº 762581052 de la póliza nº 991670019967 para el riesgo: INDUSTRIAL. POLIZA SEGURO MULTIRRIESGO AON-MAPFRE 02/12/2016-01/12/2017	192/43120/22400	5.529,87	0,00	5.529,87	0,00	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TJJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/20300	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TJJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017000130	DICIEMBRE 2016//GESTOR2016030567//ACCESO S.AGUSTÍN//Servicio de Control de Accesos e información  CENTRO SAN AGUSTIN  MES DE DICIEMBRE 2016  1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e	150/23103/22701	1.606,60	0,00	0,00	1.606,60	0,00	
12017000134	FIESTAS DE NAVIDAD EN VALLE GUERRA Y TEJINA.	132/33800/20300	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017000171	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	11,41	0,00	0,00	11,41	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017000172	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	0,00	49,11	0,00	
12017000181	CON MOTIVO LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS A LA CUESTA, EL DIA 5 DE ENERO DE 2017. POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER PINTACARAS.....	132/33800/22699	846,37	0,00	846,37	0,00	0,00	
12017000211	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/12-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €/m3-2016/12-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LA	190/17100/22101	8.404,01	0,00	8.404,01	0,00	0,00	
12017000218	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBIS	150/23100/47201	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	
12017000228	MONITOR SAMSUNG	180/43200/62600	3.667,39	0,00	3.667,39	0,00	0,00	
12017000282	SERVICIO DE ACTUACIÓN CABALGATA DE RES FINCA ESPAÑA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2017	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017000296	SUPLEMENTO NAVIDAD Y GUÍA COMERCIAL	140/43100/22602	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
12017000322	FERIA DE NAVIDAD	140/43100/22701	497,34	0,00	0,00	497,34	0,00	
	EVENTO: Vigilancia "FERIA DE NAVIDAD" FECHA: 9 y 10 de diciembre 2016 LUGAR: Plaza de la Catedral - La Laguna HORARIO: Día 09 de 21:00h a 11:00h Día 10 de 21							
12017000351	ALQUILER MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 28 DE ENERO EN ELA SALA CASTILLO DE TEGUESTE PARA PRESENTACION COMPARSA RIO ORINOCO MESA DE SONIDO ALLEN HEAT RACK EQUALIZADOR DBX REPRODUCTOR CD DOBLE C	132/33800/20300	524,69	0,00	524,69	0,00	0,00	
12017000364	ENERO 2017//GESTOR 2017003863//GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Enero de 2017	150/23100/48021	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	
12017000373	SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT	170/13200/21400	288,91	0,00	0,00	288,91	0,00	
12017000388	ENERO 2017//AS.ACAYMO//GESTOR 2017000008//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2017	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
12017000389	ENERO 2017//SD SJERÓNIMO//GESTOR 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de enero de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017000391	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017000398	ENERO 2017//C/HERRADORES//GESTOR 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de	150/23101/22701	1.747,31	0,00	1.747,31	0,00	0,00	
12017000437	PROFORMA 38/2016 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ESCENARIO DE EL CUADRILATERO PARA LNB2016- NOCH EN BLANCO DE LA LAGUNA 26 DE NOV 2016	140/43100/20300	3.511,74	0,00	0,00	3.511,74	0,00	
12017000474	ALQUILER MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA SEDE DEL ORFEON LA PAZ DE LA LAGUNA MESA DE MEZCLAS DM1000 COLUMNA AUTOAMPLIFICADA ST8 TRIPODE PARA COLUMNA COLUMNAS TURBOSOUNDTXD121	132/33800/20300	939,89	0,00	939,89	0,00	0,00	
12017000515	ENERO 2017//GESTOR 2017017954//GESTOR PADRE 20160026613//PROYECTO MAGARZA// TRASLADOS TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	587,10	0,00	0,00	587,10	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017000540	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	10.742,38	0,00	10.742,38	0,00	0,00	
12017000617	AVION: 075- 1219865250- IBERIA L.A.E. Localizador: 2BIRQ7 Fec. Emisión: 18/01/2017 16/02/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 16/02/2017 MADRID-BILBAO IBE 0426 R // S: 11:40 L: 1	100/91200/23100	260,22	0,00	0,00	260,22	0,00	
12017000631	DIPTICOS DE FORMATO ABIERTO 20X21 CMS DE 10X21 CMS CERRADO IMPRESION A 4/4 TINTAS EN PAPEL CYCLUSS PRINT DE 140 GRS REF:SUMINISTRO MATERIAL FESTIVAL HIDROSFERA 22/05/2016 PUNTA DEL HIDALGO CARTELES	140/43100/22602	991,87	0,00	991,87	0,00	0,00	
12017000632	LIBRETOS 60 PAG. T/ A-4 PORTADA EN EST. BRILLO DE 170 GRS. E INT. EN PRESCCOL DE 90 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. CALENDARIO ACTUACIONES BAMBONES.	132/33800/22602	5.906,40	0,00	5.906,40	0,00	0,00	
12017000633	SEGURIDAD PARA EL PROYECTO LA MAGIA CONTINUA EN LA LAGUNA, A DESARROLLAR EL 31/01/2015 EXPLANADA DEL ANTIGUO MERCADO	140/43100/22701	176,31	0,00	0,00	176,31	0,00	
12017000634	CUSTODIA DE ESCENARIO 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 22:00H A 09:00H [Alquiler coche: EUROPCAR CLASE C  Localizador: 1053225272  Fecha: 16-02-2017 Días alquiler: 4  Lugar entrega: BILBAO  Lugar devolución: BILBAO]	100/91200/23100	190,78	0,00	0,00	190,78	0,00	
12017000642	AVION: 996- 1220951650- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 15/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9047 R // S: 10:00 L: 13:50	100/91200/23100	291,81	0,00	0,00	291,81	0,00	
12017000642	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDYJW Fec. Emisión	100/91200/23100	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	
12017000643	AVION: 996- 1220951650- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 15/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9047 R // S: 10:00 L: 13:50	100/91200/23100	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	
12017000643	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDYJW Fec. Emisión	100/91200/23100	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	
12017000643	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561	140/49300/22000	216,82	0,00	216,82	0,00	0,00	
12017000676	KEC FERROKOTE VIOLETA SATINADO DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L DISOLVENTE SINTETICOS/GRASOS 25 L	132/33800/22199	868,91	0,00	0,00	868,91	0,00	
12017000678	SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/S SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/M SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/L SUDADERA BASICA ROLY 1070-01/XL IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	140/43100/22602	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
12017000690	AVION: 075- 1220951682- IBERIA L.A.E. Localizador: 4BALDB Fec. Emisión: 18/02/2017 20/02/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3942 R // S: 08:45 L: 10:35 Tarifa residente 101.41 euros	100/91200/23100	233,08	0,00	0,00	233,08	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017000692	Central Reservas: AL Servicio Venta Localidades ENERO 2017_1 Función en el Teatro Unión Tejina.	130/33000/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
12017000710	Modificación billete	100/91200/23100	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	
12017000729	AVION: 996- 1221287255- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 22/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9045 R // S: 07:15 L: 11:05 REALIZACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS DEL CARNAVAL FECHAS: 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 LUGARES: CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. m2 de Escenario con b	151/32000/22609	11.106,60	0,00	11.106,60	0,00	0,00	
12017000748	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003863//GESTOR HIJO 2017009020// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN.	150/23101/22799	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	
12017000749	FEBRERO 2017//ASOC.ACAYMO//GESTOR PADRE 2017000008//GESTOR HIJO 2017009030//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo.	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
12017000750	FEBRERO 2017//SDCARDONAL//GESTOR PADRE 2017000006//GESTOR HIJO 2017009035// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo.	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017000755	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017000007//GESTOR HIJO 2017009079//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23101/22700	748,96	0,00	0,00	748,96	0,00	
12017000756	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017000757	FEBRERO 2017//C/HERRADORES//GESTOR PADRE 2017001446//GESTOR HIJO 2017009085//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Soci	150/23101/22701	1.447,07	0,00	1.447,07	0,00	0,00	
12017000766	SERVICIO 16 DE FEBRERO DE 2017. "TRANSPORTE NIFU-NIFA AL ORFEÓN LA PAZ" . _Recoger alas 19:30h a la murga Nifu-Nifa en Hacienda en Sta. Cruz, paralela a Bravo Murillo (Avda. Marítima), para trasladar	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017000768	SERVICIOS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017. "GUAGUAS CARNAVAL LA VERDELLADA" Día 25/02/2017 . _Recoger a las 18:30h la Murga Los Paralepipedos en la Plaza de Europa de Sta. Cruz para trasladar a La Verdellad	132/33800/22300	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	
12017000789	POLO PIQUE POL/ALGODON COLOR AZUL PANTALON MULTIBOLSILLOS ELASTICO EN CINTURA SUDADERA ANTIFRIO AZUL MARINO M/LARGA CHALECO C/ CIERRE DE CREMALLERA CINTAS ALTA VISIBILIDAD EN 471 BOTAS O ZAPATOS	132/33800/22104	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	
12017000838	ENERO-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR PADRE 2017000853// BOT20LAGUA C.VASOS 500U CUOTA DE SERVICIO ENERO A JUNIO 2017 E.LLA CUESTA	150/23143/22199	398,73	0,00	0,00	398,73	0,00	
12017000853	AVION: 474- 1221287262- BINTER CANARIAS Localizador: 4OODTF Fec. Emisión: 24/02/2017 03/03/2017 TENERIFE-LANZAROTE NT 0484 R // S: 19:10 L: 20:00 04/03/2017 LANZAROTE-TENERIFE NT 0469 R // S: 11	100/91200/23100	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
12017000853	AVION: 474- 1221287262- BINTER CANARIAS Localizador: 4OODTF Fec. Emisión: 24/02/2017 03/03/2017 TENERIFE-LANZAROTE NT 0484 R // S: 19:10 L: 20:00 04/03/2017 LANZAROTE-TENERIFE NT 0469 R // S: 11	100/91200/23100	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017000861	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Enero de 2017.	130/33000/22799	3.798,50	0,00	3.798,50	0,00	0,00	
12017000870	AVION: 996- 1221605490- AIR EUROPA Localizador: 4YFSVZ Fec. Emisión: 01/03/2017 01/03/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 C // S: 18:25 L: 20:20	100/91200/23100	275,41	0,00	0,00	275,41	0,00	
12017000871	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de febrero de 2017.	130/33000/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017000878	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_FEBRERO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
12017000882	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION  CENTRO SAN AGUSTIN  Servicio realizado durante el mes de febrero de 2017 En centro San Agustín La Laguna	153/23170/22701	1.544,01	0,00	0,00	1.544,01	0,00	
12017000900	1 Auxiliar de Servicios para el control de FEBRERO 2017//TASOC//GESTOR 2017000776//GESTOR HIJO 2017009396// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCU	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12017000901	(VRO)//FEBRERO 2017/EIPANCHIETA//SER MAYOR//GESTOR PADRE 2017000467//GESTOR HIJO 2017009398// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR" IMPARTIENDO LOS TALLERES	150/23141/22799	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20	0,00	
12017000909	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/CUESTA	150/23103/22300	1.076,35	0,00	0,00	1.076,35	0,00	
12017000911	Campaña Publicidad: Festival "A Todo Color" y Halloween 2016RADIOEMISORAS CAMPAÑA CUÑAS INVERSIÓN Cadena 40 Tfe Fest. Todo Color 28 CUÑAS532,00 ¿Cadena	140/43100/22602	1.266,88	0,00	0,00	1.266,88	0,00	
12017000912	SILLÓN BRIDGE 01. RESPALDO ALTO Y CABEZAL EN SU PARTE SUPERIOR. REGULACIÓN LUMBAR EN H Y DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO.	140/49300/62500	746,86	0,00	746,86	0,00	0,00	
12017000989	LIBRETO 36 PAG. T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 170 GRS. E INT. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. TERMINACIÓN GRAPADA REF. MARCHILONGAS 2017	132/33800/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017001026	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBIS	150/23100/47201	1.573,04	0,00	0,00	1.573,04	0,00	
12017001049	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017  1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	153/23170/22701	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00	
12017001055	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	10.719,01	0,00	10.719,01	0,00	0,00	
12017001092	120- ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E	101/92400/22199	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	
12017001093	Homenaje con motivo del Día Internacional de La Mujer Trabajadora, el día 16 de marzo en el Orfeón La Paz, con la participación de Peña del Gofío y Rondalla Las Valkirias	150/23103/22699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
12017001207	ENERO-MARZO 2017//EICUESTA//GESTOR 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA (PRIMER PLAZO 01-01-2017 A 31-03-2017)	150/23143/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017001212	MARZO 2017//IESANCHIETA//GESTOR 2017006785// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Marzo de 2017 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017001214	SERVICIO DE ASISTENCIA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN SAYDA	100/92002/22706	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017001223	MARZO 2017//HERRADORES//GESTOR PADRE 2017001446//GESTOR HIJO 2017013485//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y	150/23101/22701	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	0,00	
12017001234	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE"	170/13200/22799	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00	
12017001239	MARZO 2017//SDCARDONAL-SJERÓNIMO//GESTOR PADRE 2017000006//GESTOR HIJO 2017013506// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 20	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017001241	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017001242	MARZO 2017//JARDÍN EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003037//GESTOR HIJO 2017013513//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017001272	"EXCURSIÓN DE LA AAVV AIRAM CON MOTIVO DE UNA CENA DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO" _Recoger a las 19:45h en la Plaza Antonio Yumar del Coromoto, para trasladar al Restaurante Bodegón Goyo Monteró en e	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017001274	Servicios de Catering prestados el día 31 de marzo de 2017 en el acto "Grabacion noche de Taifa en Tejina". Queso blanco, embutidos variados, croquetas, tortillas, salchichas en salsa, chicharrones y	132/91200/22601	818,55	0,00	818,55	0,00	0,00	
12017001275	MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017001285	TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017	150/23103/22602	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	
12017001290	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_MARZO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
12017001293	DESMONTAR MANGUERA DE PRESION Y GIRO PARA COLOCAR OTRAS NUEVAS.SANEAR PERDIDAS DE ACEITE DEL DISPOSITIVO DEL HIDRAULICO.MANGUERAS, NIPLES Y CASQUILOS.	132/33800/21400	193,42	0,00	193,42	0,00	0,00	
12017001300	ALQUILER Y TRANSPORTES DE 40 VALLAS PLASTICAS PARA ACOTAR ZONA . ACTO: GRABACION DE NOCHE DE TAIFA 30 Y 31 DE MARZO 2017 LUGAR: PLAZA DEL PICO - TEJINA MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (I	132/33800/20300	246,10	0,00	246,10	0,00	0,00	
12017001343	SERV.30X30 BL 1C VASO 220CC TR 100U PLATO P3 BL MALLA SOMBREO 1X100 50% NG	132/33800/22199	268,42	0,00	268,42	0,00	0,00	
12017001354	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 17 AL 30 DE JUNIO DE 2016 . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	925,12	0,00	925,12	0,00	0,00	
12017001355	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE-16 . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106 . - .	192/43120/22701	1.118,58	0,00	1.118,58	0,00	0,00	
12017001356	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA . - PERIODO 18 AL 31 DICIEMBRE-16 . - OC: LA0002213 . - OG: LA 0002105 . - UT: LA 0002106	192/43120/22701	953,71	0,00	953,71	0,00	0,00	
12017001360	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERIODO 18 AL 30 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	0,00	
12017001378	(VRO)//MARZO 2017//EICUESTA//SER MAYOR//GESTOR HIJO 2017013713//GESTOR PADRE 2017000464//SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A	150/23143/22799	3.329,48	0,00	0,00	3.329,48	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017001400	CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES 5 CARRETAS PARA LAS ROMERAS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO N°001/16. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD 2016.	140/41000/20300	767,60	0,00	767,60	0,00	0,00	
12017001410	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
12017001422	Importe correspondiente a la Certificación n°5 de la obra "Plaza San Francisco de Paula. Los Baldíos "	160/15100/61906	7.191,97	0,00	7.191,97	0,00	0,00	
12017001449	SEMANA SANTA 2017 - BARRIO DE LA CANDELARIA EVENTO MARTES 11-04-17 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 125 ml DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (3m x 2m) CON PIES DE HORMIGON Y DE 35 VALLAS DE HI	132/33800/20300	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00	0,00	
12017001470	Concierto Fran Baraja centro ciudadano el rocío Cajas autoamplificadas + soportes Microfonía según rider + soportes Mesa de sonido 16 canales digital Técnicos	101/92400/22799	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	
12017001489	"PROCESIÓN PUNTA HIDALGO"._Recoger a las 18:00h en el Plaza de Valle Guerra a la Banda de Cornetas y Tambores León y Castro de Valle de Guerra para trasladar a la plaza de San Mateo de Punta del Hidal	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017001494	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para 1) Congreso de procesos Colaborativos y Dialógico ULL I (	100/91200/22601	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017001500	ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	628,82	0,00	0,00	628,82	0,00	
12017001522	GESTOR 2017015461//GESTORPADRE 2016024919//EICUESTA//CUNA CRUEDAS REPUESTO 3C PAPELERA CUENCO APTO MICRO JUEGO CUBIERTOS I CUENCOS APTOS MIC Y LAV	150/23143/22699	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	
12017001530	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, primer trimestre de 2017	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	0,00	0,00	
12017001531	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL, DIFUSION DE LA SEMANA SANTA LAGUNERA	132/33800/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017001532	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN  Mes de marzo de 2017  1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00h a 20:30h De lunes a viernes.	153/23170/22701	1.775,61	0,00	0,00	1.775,61	0,00	
12017001555	QUICK ODOR ENZIMATIC BIO STAR FOOD METALFORT SOLIDO HIDROLIMPIADORA KARCHER K2	192/43120/22700	737,27	0,00	737,27	0,00	0,00	
12017001567	SERVICIO DE SEGURIDAD  NOCHE DE TAIFAS  EVENTO: NOCHE DE TAIFAS - PICO DE TEJINA FECHA: Del 30 de marzo al 01 de abril 2017 LUGAR: Plaza de Tejina - La Laguna HORARIO: Desde las 19:00h del 30/3	132/33800/22701	564,96	0,00	564,96	0,00	0,00	
12017001574	500164 - CUOTA CONEXION MTTTO Y SERVICIO ACUDA BIMENSUAL . - PERIODO 1 ENERO A 31 MARZO 2017 .							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	. - OC: LA0002214 . - OG: LA0002098 . - UT: LA0002100	160/32000/22701	4.694,14	0,00	4.694,14	0,00	0,00	
12017001597	EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS	150/23103/22001	689,53	0,00	0,00	689,53	0,00	
12017001622	TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES.....600 € 300 SILLAS.....	153/23170/22799	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	
12017001634	GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL// Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017001647	AVION: 075- 4911289086- IBERIA L.A.E. Localizador: TJHVAX Fec. Emisión: 25/04/2017 01/05/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 01/05/2017 MADRID-MEXICO D.F. IBE 6403 R // S: 13:15	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
12017001649	AVION: 075- 4911289088- IBERIA L.A.E. Localizador: TJHVAX Fec. Emisión: 25/04/2017 01/05/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3945 R // S: 07:00 L: 10:40 01/05/2017 MADRID-MEXICO D.F. IBE 6403 R // S: 13:15	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
12017001650	Servicio de labores de producción y regiduría realizados con motivo de la celebración de los Conciertos de la OST para Escolares del Municipio de La Laguna, en el Teatro Leal, durante los días 17, 18,	151/32000/22609	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017001652	Servicio de 30 actuaciones en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "construir una vida...construir una comunidad" a desarrollar en centros escolares del municipio, desde el día 1 de febre	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017001661	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de marzo de 2017.	130/33000/22799	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	
12017001686	ABRIL 2017//IESJSANCHIETA//GESTOR 2017016737//SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS)	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12017001691	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Fac ABRIL 2017//SDCARDONAL//GESTOR 2017016405//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de abril de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017001693	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017001708	CG2018 Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_ABRIL 2017_número de funciones: 3	130/33000/22799	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
12017001713	Servicio playas de abril 2017. Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 17/04/2017 al 28/04/2017 los Mart	150/23103/22300	7.251,20	0,00	0,00	7.251,20	0,00	
12017001728	PUBLICACION DIA 1/07/16 EL PAIS ED NACIONAL / SUPLEMENTO EL VIAJERO 1 PAGINA COLOR	190/17220/22602	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	
12017001735	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo 2.017. Descripción del Servicio: "Aprovechamiento del espacio existente con el objetivo de ofre	152/23160/22799	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017001758	Servicio de 2 actuaciones del espectáculo de títeres "Cuentos de gomaespuma" en el Ceip Lope de Guerra el día 19 de abril sw 2017 con motivo de la celebración del Día del Libro	151/32000/22609	502,90	0,00	502,90	0,00	0,00	
12017001761	Jornada en el Seminario de La Laguna del 28 al 30 de 30 Abril, 400 sillas Cada día (Montaje y desmontaje incluido en el precio)	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017001777	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci							
12017001778	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001779	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001781	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017001782	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001783	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001784	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001785	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017001790	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Abril de 2017.	130/33000/22799	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017001794	ABRIL 2017//HERRADORES//GESTOR 2017017001//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Cali	150/23101/22701	1.486,44	0,00	1.486,44	0,00	0,00	
12017001811	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22602	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	
12017001833	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL-TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE. (PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	180/43200/22799	274,97	0,00	0,00	274,97	0,00	
12017001849	GESTOR 2017017252//GESTOR PADRE 2016024919//EICUESTA//BABERO	150/23143/22699	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	
12017001863	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Asistentes zona VIP de la FINAL FOUR 29/04/2017	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017001864	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: instituto Astrofísico de Canarias con motivo del encuent	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017001918	Almuerzo de Doña María Jose Castañeda con el Embajador Israelí. 6 PAX	180/43200/22799	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
12017001992	(VRO)//GESTOR 2017011222//FAMILIA 6 MAYO//DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA: ACTIVIDADES DEL DÍA 6-05-2017: PLAZA SAN JUAN, PLAZA SECUNDINO DELGADO Y APARCAMIENTOS DE LA TRINIDAD.	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017001996	Realización Evento: Entrega de Medalla de Oro a Elfidio Alonso 14/3/2017 Entrega de Medalla de Oro a la Junta de Hermandades 22/03/2017 Desglose: Control de realización: mesa de mezcla, monitor,	100/91200/22601	2.193,50	0,00	2.193,50	0,00	0,00	
12017002009	CONVIVE TACO 2015	152/23160/22799	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	
12017002022	ENCARTE DE 4300 EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL DIA EL 9 DE ABRIL, PROGRAMA DE RADIO EL 12 DE ABRIL, PROCESION MAGNA EN EL DIA TV EL 14/04/2017	100/92005/22602	5.064,09	0,00	5.064,09	0,00	0,00	
12017002034	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017015902//Servicios de Catering prestados el día 12 de mayo de 2017 en el acto "Día de La Madre.- Asociacion de Mayores El Boqueron -	150/91200/22601	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017002050	Valle Guerra.- Paella para 75 personas y p 27/04/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO LA LAGUNA/TEIDE Y REGRESO X 25 PAX	132/33800/22300	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	
12017002069	PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS  FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017  LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anc	150/23103/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12017002085	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ	150/23103/22699	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
12017002094	(VRO)//20 A 27 OCTUBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	293,55	0,00	0,00	293,55	0,00	
12017002144	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 12 Y 14 DE MAYO DE 2017 FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE FÁTIMA	132/33800/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12017002168	PANTALON FAENA REFORZADOS CON BANDAS REFLECTANTES POLO DE MANGA CORTA CON BOLSILLOS POLAR 300 CON CUELLO ALTO FORRADO BOTAS SEGURIDAD PUNTERAS Y PLANTILLAS HOMOLOGADAS GAFAS DE SEGURIDAD HOMOL	132/33800/22104	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	
12017002191	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2017/04-CHARCOS, LOS SN TENENCIA - TACO (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-CONSUMO Bloque de 1 a 15 m3-2017/04-CHARCOS, LOS SN TENENCIA - TACO (A3828596	120/92000/22101	798,34	0,00	798,34	0,00	0,00	
12017002194	ALQUILER DE UN TOBOGÁN ACUÁTICO Y UN TRAMPOLÍN CON TRES MONITORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE FIN DE VERANO 2016	101/92400/22799	754,68	0,00	754,68	0,00	0,00	
12017002225	(VRO)//GESTOR 2017020327//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA: ACTIVIDADES DEL DÍA 21-05-201, CALLE DE LA CARRERA, PLAZA DE LA CONCEPCIÓN, PLAZA DE LA CA	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017002237	(VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//((A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADO	150/23100/47201	1.222,46	0,00	0,00	1.222,46	0,00	
12017002244	(VROGESTOR 2017020281//AVION:96- 4912401949-AIR EUROPA Localizador: MIF9F6 Fec. Emision: 12/05/2017/03/06/2017 MADRID-TFE UX 9048 I // S: 15:00 L: 16:55/04/06/2017 TFE-MADRID UX 9047 I // S: 09:55 L	150/23101/22606	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24	0,00	
12017002246	(VRO)//MARZO 2017//GESTOR 2017021066//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento y conservación Marzo 2017 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Serv	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017002258	(VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170// Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017002261	DIN A-4 A 4/1 T. EN CARTULINA BLANCA 180 GRS. CON MICROPERFORADO EN PARTE CENTRAL T/ A-4 REF. PUESTO AUTORIZADO. INSTALACION PROVISIONAL EN LA VÍA PÚBLICA	132/33800/22602	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12017002315	(VRO)//GESTOR 2017019338//CELEBRACION DIA DE CANARIAS FECHA: 26 DE MAYO DEL 2017							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LUGAR: CAMP LA CUESTA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/22799	560,68	0,00	0,00	560,68	0,00	
12017002334	(VRO)//MAYO 2017//SDSJERÓNIMO//GESTOR 2017021214//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017002336	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017002349	Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/05/2017 al 31/05/2017 los Martes y Jueves a razón de 11 guagu	150/23103/22300	16.315,20	0,00	16.315,20	0,00	0,00	
12017002360	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2017. (Fra. 3/3)	190/16400/22700	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50	0,00	
12017002361	Area deSanidad ,Medioambiente y Servicios Municipa Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2017. (Fra. 3/3)	191/17200/22799	7.356,25	0,00	7.356,25	0,00	0,00	
12017002378	Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales. Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_MAYO 2017_número de funciones: 1	130/33000/22799	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	
12017002380	(VRO)//MAYO 2017//HERRADORES//GESTOR 2017021365//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social	150/23101/22701	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	0,00	
12017002395	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017 a razón de cuatro coberturas mensuales y su edición y distribución en abierto a través de la plataforma www.acfipress.	100/92005/22602	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017002402	(VRO)//GESTOR 2017018725//DIA DE CANARIAS, LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017 ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias co	150/23141/20300	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	
12017002402	(VRO)//GESTOR 2017018725//DIA DE CANARIAS, LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017 ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias co	150/23141/20500	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017002438	"30 DE MAYO. TRANSPORTE" _Recoger 13:00h en la plaza de San Mateo en Punta del Hidalgo para trasladar al Restaurante Las Rosas en La Esperanza. _Regreso a las 19:30h. Servicio 01 guagua para 55	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23150/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23151/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23152/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23153/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matías, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23154/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de	150/23155/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017002445	día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017002446	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017002470	(VRO)//GESTOR 2017021842//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO: DÍA DE CANARIAS. ACTO DE MAYORES. 30 DE MAYO DE 2017. PLAZA DEL CRISTO.	150/23100/22699	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017002479	CLAVO 2 1/2 KG CLAVO 4" CLAVO ACERO ZINCADO 60X3.40 ALAMBRE NEGRO ATAR 1.2KG FLEJE PERFORADO METRO R-50/100 CLAVO ACERO ZINC. 25X3.4 TORNILLO TOR-PANEL BIC 22X60 TACO FISCHER S06 TACO FISCHER	101/92400/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12017002497	(VRO)//GESTOR 2017023172//GESTOR PADRE 2016024926//EIPÉREZSOTO//BABERO	150/23145/22699	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	
12017002522	CG 2018 (VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR 2017023177//GESTOR PADRE 2017015781//VOY//E.INF PADRE ANCHIETA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APREN	150/23141/22799	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	0,00	
12017002524	(VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//ESTIMULACIÓN//GESTOR 2017023179//GESTOR PADRE 2017015790//E.INF PADRE ANCHIETA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION I	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12017002555	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	
12017002555	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	
12017002614	Análisis y estudio para la elaboración de una estadísticas (balance año 2016), sobre el impacto recibido en los diferentes medios de comunicación (noticias publicadas en prensa, radio, televisión y di	140/43100/22706	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	0,00	
12017002693	Placas de metacrilato 18,5x21,5cm Placas de metacrilato 20,5x24 cm	150/23103/22699	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
12017002727	GESTOR 2017023458(RO)//ENTRADAS T/ 6 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. BARRIOS ORQUESTADOS VOLANDERAS T/ A-5 A 4/4 T. EN EST- BRILLO DE 135 GRS. REF. BARRIOS ORQUESTADOS CARTELES T/	150/23101/22602	732,95	0,00	732,95	0,00	0,00	
12017002735	SERVIVIO DE SEGURIDAD  PLAZA DEL CRISTO DIA DE CANARIAS  1 VIGILANTES DE SEGURIDAD DIAS 29 y 30 DE MAYO 2017 DE 18:00 A 09:00H	132/33800/22701	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00	
12017002763	MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADO MAYO-JUNIO P-52223.	192/43120/21300	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	0,00	
12017002770	[AVION: 996- 4912538314- AIR EUROPA Localizador: Q8L48H Fec. Emision: 27/05/2017 27/05/2017 IBIZA CIUDAD-MADRID UX 6024 R // S: 14:50 L: 16:05  27/05/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 R // S: 18:15 L: 20:	100/91200/23100	150,49	0,00	0,00	150,49	0,00	
12017002774	Sonorización Plaza Antonio Mederos Día 26 de Noviembre Noche en blanco de 11:15 a							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	19:00 horas	140/43100/20300	1.021,85	0,00	1.021,85	0,00	0,00	
12017002775	P.A. Autoamplificada + soportes Mesa de sonido Reproductor cd + pen drive Técnico de sonido P.A. Auta Sonorización escenario Heraclio Sanchez	140/43100/20300	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
12017002780	P.A. master audio line array + subgraves 2 Shure inalambricos 1 microfono craneal inalambrico 2 Microfonos shure sm58 + soporte Mesa de Sonido Reprod Alquiler de 300 sillas, Encuentros de Vicaria. La Catedral	132/33800/20500	187,25	0,00	187,25	0,00	0,00	
12017002781	Fiestas San Antonio, Valle Guerra alquiler de 150 sillas y 10 tableros	132/33800/20500	197,42	0,00	197,42	0,00	0,00	
12017002793	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO LOS DIAS 6,7,19,Y 20 DE JUNIO EN EL I.E.S. LA LABORAL MESA DE MEZCLAS YAMAHA DM1000 EQ. DBX COLUMNAS AUTOAMPLIFICADAS DAS AUDIO TRIPODE PARA COLUMNA COLUMNA T	150/23103/20300	2.817,75	0,00	0,00	2.817,75	0,00	
12017002810	SONIDO PARA LA FESTIVIDAD DE SAN JUANITO 2017. VALLE JIMENEZ. SABADO 24 DE JUNIO . 13 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA EL GRUPO CHANGÓ MANTIGA: 4 MICROFONOS. 5 MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS (2 PARA CONGAS,	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017002823	Servicio de 30 representaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" desarrollado en 29 centros escolares del municipio, perio	151/32000/22609	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	0,00	
12017002830	"23 DE JUNIO. TRANSPORTES BANDA STA. MARIA DE GRACIA" _Recoger a las 20:00h en la parada de guaguas del Instituto Pérez Minik para trasladar a la cabalgata de San Juan en La Laguna, dejarlos por la	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017002839	GESTOR 201721119//(VRO)COLABORACIÓN ALMUERZO BENÉFICO DE CÁRITAS  FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2017	150/23101/22799	813,20	0,00	813,20	0,00	0,00	
12017002840	PLAZA ADELANTADO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisori (VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA  CLAUSURA DEL CURSO  FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos P	150/23143/22799	590,64	0,00	0,00	590,64	0,00	
12017002842	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017021902//COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL HOGAR PADRE ANCHIETA  FIESTA INTERGENERACIONAL ABUELOS Y NIETOS  FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017 GUICHO actuación a	150/23111/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12017002843	(VRO)//GESTOR 2017023461//CONCIERTO SOLIDARIO							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2017 LUGAR: PABELLON ANCHIETA m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel	150/23101/20300	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017002843	(VRO)//GESTOR 2017023461//CONCIERTO SOLIDARIO FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2017 LUGAR: PABELLON ANCHIETA m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel	150/23101/20500	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	0,00	
12017002844	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS DE LOS ACTOS DEL DÍA DE CA	151/32000/20300	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22609	3.716,07	0,00	0,00	3.716,07	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22799	1.878,86	0,00	0,00	1.878,86	0,00	
12017002855	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22799	289,96	0,00	0,00	289,96	0,00	
12017002867	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017026760// GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23141/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017002868	SERVICIO DE CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS EN LOS COLEGIOS CEIP EL ORTIGAL, CEIP CAMINO LA VILLA, CEIP SAN BARTOLOME DE TEJINA Y CEIP CAMINO LARGO (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	151/32000/22799	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00	0,00	
12017002869	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR HIJO 2017026764// GESTOR PADRE 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA CUESTA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23143/22799	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	
12017002870	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017026768//GESTOR PADRE 2017000020//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRAZATIZACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE TACO (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23100/22799	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12017002878	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-86 DIGITAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, MAS INSERCIÓN LOGO TURISMO CON LINK A WEB	180/43200/22602	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12017002880	INSERCIÓN PUBLICITARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 MAS LOGO TURISMO EN COLABORADORES. INSERCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE EN WWW.BUSCADORCANARIO.COM	180/43200/22602	997,78	0,00	997,78	0,00	0,00	
12017002884	"ACTIVATE MUJER III" ATENCIÓN CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FÍSICAS, ACUÁTICAS, ETC ASÍ COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TENDENTES	150/23103/22799	9.242,22	0,00	9.242,22	0,00	0,00	
12017002893	PROEL CAJETIN 12IN 4 OUT 25 METROS EBN1204	101/92400/22199	282,05	0,00	282,05	0,00	0,00	
12017002907	Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina JUNIO 2017_ número de funciones: 1	130/33000/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
12017002921	(VRO)//JUNIO 2017//SDSANJERÓNIMO//GESTOR HIJO 2017026785//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo corresponde al mes de junio de 2017	150/23151/22700	186,74	0,00	186,74	0,00	0,00	
12017002923	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017002927	Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda"	150/23103/22700	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00	
12017002936	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 28 DE JUNIO	150/23103/22699	434,42	0,00	0,00	434,42	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017002954	6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA REALIZADAS EN EL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS "ROSARIO MIRANDA".	150/23103/22699	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	
12017002960	(VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12017002962	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA DINAMIZACION COMERCIAL EN COLABORACION CON LA FIESTA DE LA MUSICA 24/06/17	140/43100/20300	1.387,79	0,00	1.387,79	0,00	0,00	
12017002965	ROMERIA DE SAN BENITO ASOCIACIÓN AMIGOS ROMERIA SAN BENITO	132/33800/20300	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00	
12017002966	1 DE JULIO DEL 2017 Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Inalambrica craneal / FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00	
12017002966	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30 CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320 FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	788,59	0,00	788,59	0,00	0,00	
12017002966	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30 CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320 FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	
12017002986	(VRO)//JUNIO 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017026866//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar S	150/23101/22701	1.781,76	0,00	1.781,76	0,00	0,00	
12017002997	(VRO)//JUNIO 2017//GESTOR HIJO 2017026871//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento y conservación junio 2017 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta,	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017003018	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de enero del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003019	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de febrero del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003020	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de marzo del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003021	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de abril del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003022	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de mayo del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12017003023	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de junio del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017003033	Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	
12017003046	CG 2018 GESTOR 2017024170/(VRO)CREATIVE WEBCAM LIVE CAM SYNC HD ACER V226HQL MONITOR LED 21.5 1920 X 1080 FULL HD GIGABYTE N210D3.1GI 210 1GB DDR3 HDMI DX10.1 LOGITECH STEREO HEADSET HI 10	150/23100/22002	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	
12017003059	GESTOR HIJO 2017027038(RO)//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO GALA PRESENTACIÓN ELECCIÓN Y ROMERÍA DE LAS CANDIDATAS EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES.	150/23100/22699	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017003062	Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/06/2017 al 29/06/2017 los Martes y Jueves a razón de 11 guagu	150/23103/22300	16.315,20	0,00	16.315,20	0,00	0,00	
12017003064	"1 DE JULIO. PROCESSION SAN PEDRO, VALLE TABARES" _Recoger a las 20:00h en el antiguo Colegio de Montaña Pacho, a la Banda de Cornetas La Candelaria, para trasladar a Valle Tabares. _Regreso al fin	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003066	"TRANSPORTE 45 PLAZAS. 1 DE JULIO. BANDA DE CORNETAS STMO. CRISTO DE LA LAGUNA" _Recoger a las 11:30h a la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de La Laguna en el antiguo Colegio Montañ	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003067	"TRANSPORTE 2 DE JULIO. COMISIÓN DE FIESTAS SAN LUIS GONZAGA" _Recoger a las 13:00h en la plaza de San Luis Gonzaga (frente a Maderas Bordón), para trasladar a Bco. Hondo a la Sala Tenerife Sur para	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017003075	JUNIO 2017(RO)//EICUESTA//GESTOR 2017027856//GESTOR PADRE 2017020905//ESC INF LA CUESTA ( LA CUESTA ) POR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE	150/23143/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12017003077	JUNIO 2017(RO)//TASOC//GESTOR 2017027858//GESTOR PADRE 2017009081//AYTO DE LA LAGUNA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS SALUDABLES CON LOSCOLECTI	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017003078	JUNIO 2017(RO)//EIPANCHIETA//ESTIMULACIÓN//GESTOR 2017027859//GESTOR PADRE 2017015790//E.INF PADRE ANCHIETA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INF	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12017003086	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2017. Área de Sanidad, Medioambiente y Servi	193/31100/22700	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	
12017003089	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017003093	(A38285961) REGULARIZACIÓN CONSUMOS-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS	120/92000/22101	417,82	0,00	417,82	0,00	0,00	
12017003113	ACTUACIÓN DEL GRUPO EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL 7 DE OCTUBRE DE 2016	132/33800/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017003115	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, segundo	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	trimestre de 2017							
12017003123	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017003129	PRODUCCION Y EMISION DEL PREGON , FESTIVAL 7 ISLAS, GALA ROMERIA SAN BENITO, PROGRAMA FIESTAS, RADIO, PRENSA,TV	100/92005/22602	5.339,30	0,00	5.339,30	0,00	0,00	
12017003131	INSIGNIAS MERITO FUNCIONARIAL	100/91200/22601	260,01	0,00	260,01	0,00	0,00	
12017003133	“TRANSPORTE 05 DE JULIO. FESTIVAL EXALTACIÓN A LA MUJER CANARIA” Día 05/07/2017 Recoger a las 10:45h a la Parranda de Guaguas en el Aeropuerto Tenerife Norte para trasladar al Hotel Nivaria de La Lag	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12017003135	BATERIA 95AH REFRIGERANTE 30%	132/33800/21400	304,21	0,00	304,21	0,00	0,00	
12017003140	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUANITO, EN LA PUNTA DEL HIDALGO 2017, POR EL MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: ESCENARIO DE 6X4 M .....460 € 2 CARPAS 3X3 .....1	132/33800/20300	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	
12017003143	CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO, ACTOS EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA, EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE 2 CARPAS DE 6 x 4	132/33800/20800	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12017003145	Banderas de poliéster de 130 gramos Ref: Bandera Canaria Bandera de poliéster de 130 gramos Ref: Bandera de España Banderas corporativas con escudo de La Laguna 100 x 150 de poliéster en 7 colores	132/33800/22602	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	
12017003155	CON MOTIVO DE LOS ACTOS POR LA FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO , EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA, EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS. 470 SILLAS.....	132/33800/20500	294,25	0,00	294,25	0,00	0,00	
12017003234	VALLADO DE JARDINES - PLAZA DE LA CONCEPCION BAILE DE MAGOS Y ROMERIA SAN BENITO 2017 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 75 VALLAS ELECTROSOLDADAS DE (3 m x 2 m)CON PIES DE HORMIGON PARA VALLADO DE L	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003249	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERIODO 1 AL 17 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	1.895,61	0,00	1.895,61	0,00	0,00	
12017003252	RETRANSMISION DE ELECCION DE LA ROMERA Y 7 ISLAS - SABADO 01/07/17 FIESTAS DE SAN BENITO 2017 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VARIOS MODULOS DE TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTID	132/33800/20300	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12017003258	Carteles 32 x 45 a todo color incluyendo diseños. Fiestas de Jover- Tejina 2017	132/33800/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12017003283	CERTIFICACION FINAL "Peatonalización calle Núñez de la Peña. Fase II"	160/15320/60901	8.614,58	0,00	8.614,58	0,00	0,00	
12017003290	(RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CO	150/23100/47201	1.224,70	0,00	0,00	1.224,70	0,00	
12017003293	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN JOVER LOS DIAS 8/14Y15 DE JULIO: CONCIERTO FOLKLORE Y MISA: 8000WPA,6 MONITORES,22 LIINEAS DE MICRO,4 MOVILES,MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL T	132/33800/20300	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	0,00	
12017003296	RUTA ALISIOS 2017 CELEBRADA EN EL MES DE JULIO 2017, EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE TACO Y TEJINA - EVENTO TACO: CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIO DEL 2017, EN LA PLAZA SAN MATIAS A PARTIR DE LAS 18 HORAS. T	152/23160/22699	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	
12017003305	“TRANSPORTE DESDE LA VERDELLADA A LA ESPERANZA—15 DE JULIO” _Recoger a las 20:00h en la Escuela Oficial de Idiomas de La Verdellada, a la Comisión de Fiestas y vecinos, para llevarlos al Bodegón Jua	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003307	“TRANSPORTE 16 DE JULIO” _Recoger a las 20:00H en Colegio Luther King a la Banda de Cornetas y Tambores San Miguel, para trasladar al Camino la Villa, para procesión. _Regreso al finalizar la proc	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12017003319	Venta de vehiculo Volkswagen Polo 1.2 TSI 80kW 110 CV BMT 6G Comfortline con							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	bastidor WVVZZZ6RZHY253357 Servicios por Gestión de Matriculación Suplidos Matriculación Suplidos Matriculación	191/17200/62400	15.129,82	0,00	15.129,82	0,00	0,00	
12017003322	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA ADULTA SAN BENITO DÍA 1 DE JULIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017003323	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3ª EDAD DÍA 2 DE JULIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017003330	Realización de programa de sensibilización y acción medioambiental contra el rabo de gato	191/17200/22799	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
12017003336	EVENTO: NOCHE DE LOS BURROS  LUGAR: AVDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS  FECHA: 14 DE JULIO DEL 2017  HORARIO: 20 HORAS Alquiler Stand / Carpa 6x4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologad	132/33800/20500	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017003337	FERIA DE GANADO  LUGAR: CASA DEL GANADERO  FECHA: 16 DE JULIO DEL 2017  HORARIO: 10:30 Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Inalambrica	132/33800/20300	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017003349	GESTOR 2017022024(RO)//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL I.E.S. JOSE ANCHIETA	150/23100/22799	211,86	0,00	211,86	0,00	0,00	
12017003362	SERVICIO DE SEGURIDAD  FIESTAS SAN BENITO ABAD - LA LAGUNA 2017  EVENTO: Custodia de sonido y escenario FECHA: Del 28 de junio al 13 de julio 2017 LUGAR: Plaza de La Concepción-Torreón HORARIO	132/33800/22701	18.044,48	0,00	18.044,48	0,00	0,00	
12017003365	GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H.	150/23100/22706	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	
12017003366	GESTOR 2017011240(RO)//DIVERSAS ACCIONES DE LOCUCION Y ASISTENCIA EN EL DIA DE LA FAMILIA, EN RADIO EL DIA CON CARLOS DEL TORO	150/23102/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017003405	FIESTAS DEL CARMEN 2017 - JOVER - TEJINA - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS DE 2m x 1m MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (IDA - VUELTA)	132/33800/20300	984,40	0,00	984,40	0,00	0,00	
12017003411	FIESTAS DEL ORTIGAL 2017 A REALIZADA EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA LA RONDALLA: MICROFONIA, MESA DIGITAL, UN TECNICO DE SONIDO, UN OPERARIO, ALTAVOCE	132/33800/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003411	FIESTAS DEL ORTIGAL 2017 A REALIZADA EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS. INCLUYE: SONIDO PARA LA RONDALLA: MICROFONIA, MESA DIGITAL, UN TECNICO DE SONIDO, UN OPERARIO, ALTAVOCE	132/33800/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017003416	Sonido para la actuación de Chago Melián en el embarque de la Virgen del Carmen en el Puerto del Roquete en Punta del Hidalgo que se llevó a cabo el 23 de Julio de 2017.  -04 Cajas Meyer Milo. -01	132/33800/20300	4.472,60	0,00	4.472,60	0,00	0,00	
12017003420	“TRANSPORTE GRUPO FOLC. COROS Y DANZAS DE PRADENA SEGOVIA” DÍA 19/07/2017. Recoger a las 13:30h en el Aeropuerto Tenerife Sur, almuerzo en ruta y llevarlos al Hotel Ving en Puerto de la Cruz. A las 20	132/33800/22300	875,50	0,00	875,50	0,00	0,00	
12017003454	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD EL 9 DE JULIO DE 2017	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003488	(VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA "  FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/20500	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00	
12017003488	(VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA "  FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017003499	[EXTRAJ]ALQUILER.MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EN EL TEATRO LEAL PARA LOS PREMIOS ROSARIO MIRANDA DE LGTB EL 28 DE JUNIO DEL 2017	150/23103/20300	894,52	0,00	0,00	894,52	0,00	
12017003512	SERVICIO DE SEGURIDAD  EVENTO: Vigilancia en recinto de la Piscina Municipal Punta del Hidalgo FECHA: 9, 9, 15 16, 22 y 23 de julio 2017 HORARIO: De 20:00h a 08:00h PERSONAL: 1 VIGILANTE DE S	190/17220/22701	1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	0,00	
12017003515	[EXTRAJ]Servicio de Control de Accesos e información  CENTRO SAN AGUSTIN  MES DE ABRIL 2017  1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	150/23103/22700	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16	0,00	
12017003537	FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	0,00	
12017003541	FIESTAS DEL CARMEN 2017 - PUNTA DE HIDALGO - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. TAMBIEN TEND	132/33800/20300	2.456,72	0,00	2.456,72	0,00	0,00	
12017003572	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIERGEN DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO. POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DEMSONTAJE DE TABLETROS PARA EL PERRITO GIGANTE EL DIA 17 DE JULIO DE 2017: 25 TABLETROS...	132/33800/20500	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017003576	CASTILLO DE FUEGO- SAN LUIS GONZAGA 25.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003577	CASTILLO DE FUEGO- AA.VV. EL ORTIGAL 26.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003578	CASTILLO DE FUEGO- CAMINO LA VILLA 16.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003579	CASTILLO DE FUEGO SAN BENITO 08.07.2017	132/33800/22199	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12017003588	CASTILLO DE FUEGO A SAN CRISTOBAL- TEJINA 09.07.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017003591	(VRO)//JULIO 2017//NAVAYGRIMÓN//GESTOR 2017030030//GESTOR PADRE 2017027876//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMED	150/23102/22799	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	0,00	
12017003592	(VRO)//JULIO 2017//CLORINDA//GESTOR 2017030032//GESTOR PADRE 2017027885//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR	150/23102/22799	5.162,75	0,00	5.162,75	0,00	0,00	
12017003593	(VRO)//JULIO 2017//ANEJA//GESTOR 2017030034//GESTOR PADRE 2017027890//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO	150/23102/22799	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	0,00	
12017003594	(VRO)//JULIO 2017//PACHO//GESTOR 2017030036//GESTOR PADRE 2017027896//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO	150/23102/22799	7.864,50	0,00	7.864,50	0,00	0,00	
12017003595	(VRO)//JULIO 2017//PRINCESA//GESTOR 2017030037//GESTOR PADRE 2017027894//PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR	150/23102/22799	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017003602	Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City20	140/43100/22602	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017003604	Instalación eléctrica de tomas de corriente para carpas con motivo de la IV Feria Muestra de Las Profesiones celebrada el pasado 20 y 21 de abril de 2017.	151/32000/22609	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00	0,00	
12017003605	Instalación eléctrica de tomas de corriente para carpas con motivo de la IV Feria Regional de Las Dos Ruedas en la Plaza del Cristo el pasado 10 y 11 de junio de 2017.	101/92400/22799	752,12	0,00	752,12	0,00	0,00	
12017003617	alquiler y montaje de sonido e iluminación con motivo de los ensayos de la Comparsa los Joroperos	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003626	MATERIALES A RETIRAR POR CLIENTE LIQUIDO LAVAPARABRISAS 5 LITROS-AZUL SERCA INJECTION SAE 15W40 5 L. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD60 KIT LAMPARAS H4 AMBIENTADOR PARASOL ALUMINIO(MEDIANO	170/13500/22199	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	
12017003639	(VRO)//GESTOR 2017018696//PERIODO DEL 10 AL 28 DE JULIO DE 2017-COORDINACION Y EJECUCION DEL PROYECTO CAMPUS DE VERANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD	150/23100/22799	17.967,12	0,00	0,00	17.967,12	0,00	
12017003642	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN, 2017, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS : 16/07 MISA CARPA 6X4.....100 € DEL 14 AL 29 DE JULIO 1 CARPAS DE 3X3 1 CARPA 6X4 .....	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017003643	Montaje y desmontaje de la instalación eléctrica de caseta con motivo de las fiestas del Gramal. Suministro de Grupo electrógeno para las fiestas del Gramal.	132/33800/22799	464,38	0,00	464,38	0,00	0,00	
12017003644	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas en la Avda. El Paso - Los Majuelos, el pasado 3 de junio de 2017 con motivo de la celebración de la "Fiesta del Comercio"	140/43100/22799	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	
12017003645	ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - DIARIO AVISOS 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - EL DIA 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA	100/91200/22601	343,14	0,00	0,00	343,14	0,00	
12017003648	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003650	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017003660	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO. EMISION REGIONAL. Información que interesa al municipio a través de la difusión entre la ciudadanía de las manifestaciones festivas más importantes,	100/92005/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017003661	BANDEROLA PUBLICITARIA T/ 110 X 350 CMS + BASE MASTIL DE 5 METROS CON BASE RELLENABLE DE 80 KG REF. FIESTAS	132/33800/22602	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	
12017003680	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017003688	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017003696	VARIOS	132/33800/22100	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	
12017003697	VARIOS	132/33800/22100	997,99	0,00	997,99	0,00	0,00	
12017003698	VARIOS	132/33800/22100	364,36	0,00	364,36	0,00	0,00	
12017003699	VARIOS	132/33800/22100	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	
12017003700	VARIOS	132/33800/22100	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	
12017003701	VARIOS	132/33800/22100	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	
12017003702	VARIOS	132/33800/22100	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	
12017003703	VARIOS	132/33800/22100	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	
12017003704	VARIOS	132/33800/22100	131,43	0,00	131,43	0,00	0,00	
12017003705	VARIOS	132/33800/22100	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	
12017003706	VARIOS	132/33800/22100	653,28	0,00	653,28	0,00	0,00	
12017003707	VARIOS	132/33800/22100	87,69	0,00	87,69	0,00	0,00	
12017003708	VARIOS	132/33800/22100	475,18	0,00	475,18	0,00	0,00	
12017003709	VARIOS	132/33800/22100	712,91	0,00	712,91	0,00	0,00	
12017003710	VARIOS	132/33800/22100	364,36	0,00	364,36	0,00	0,00	
12017003711	VARIOS	132/33800/22100	525,54	0,00	525,54	0,00	0,00	
12017003712	VARIOS	132/33800/22100	267,73	0,00	267,73	0,00	0,00	
12017003713	VARIOS	132/33800/22100	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00	
12017003715	VARIOS	132/33800/22100	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	0,00	
12017003716	VARIOS	132/33800/22100	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00	
12017003717	VARIOS	132/33800/22100	484,36	0,00	484,36	0,00	0,00	
12017003728	FIESTAS DE SANTA ANA  EL ORTIGAL  FECHA: 21 AL 27 DE JULIO DEL 2017 Alquiler montaje y desmontaje CARPA 10 X 10  Alquiler silla resina negra para eventos ( 22 de Julio del 2017 )	132/33800/20800	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017003729	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017  FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA 14 DE JULIO PREGÓN EN PLAZA DE LA PLAZ Y UNIÓN PRESENTACIÓN CANDIDAT	132/33800/22609	12.636,70	0,00	12.636,70	0,00	0,00	
12017003730	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/20300	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	
12017003731	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA GALA DE LA REINA FECHA: JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017 Sonido Tipo Gala FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/20500	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017003733	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017 Alquiler silla resina negra para eventos FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017	132/33800/22699	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	0,00	
12017003738	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2017 FIESTA ACUATICA Castillos acuaticos ( 2 JULIO 2017//((VRO)GESTOR 2017030304//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de	150/23101/22701	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00	0,00	
12017003804	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, EL BATAN 2017. POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS.; 14/7 ELECCION DE REINA: SONIDO E ILUMINACI	132/33800/20300	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	
12017003805	Día de operario cualificado con maquinaria de astillado de restos vegetales, incluso transporte	132/33800/22799	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	0,00	
12017003806	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS Y GRUPOS EL 21 DE JULIO:- GRUPO INFANTIL ..... 400 €; PATRULLA CANINA MUSICAL..... 900 ;	132/33800/22609	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	
12017003807	Suministro de astilla para la romería de San Benito 2017	132/33800/22199	320,20	0,00	320,20	0,00	0,00	
12017003808	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA. POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 21-7 SONIDO E ILUMINACION PARA LA GALA ELECCION DE REINA..	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017003811	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA , POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 X 5 M DURANTE 28 DIAS. CARPA DE 10 X 5 (28 DIAS) .... 2800 €	132/33800/20800	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	
12017003812	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, POR LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS EN LAS GALAS DE LAS FIESTAS: 29/7 GALA ADULTA; PRESENTADORA..... 300 €, BALLET EPSILON..... 1500 €,	132/33800/22609	6.591,20	0,00	6.591,20	0,00	0,00	
12017003817	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE PADRE ANCHIETA, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2017: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER DE MA	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017003820	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 28/07 GALA ADULTA 700 SILLAS.....	132/33800/20500	1.631,75	0,00	1.631,75	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003823	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE CANDELARIA EN EL BATAN 2017, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: DEL DIA 14 AL 29 DE JULIO) 150	132/33800/20500	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017003824	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA , TACO, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUEINTES ACTIVIDADES INFANTILES : 23/7 FIESTA DE LA ESPUMA CON ANIMACION.....400 € 17/07 1 CASTILLO +	132/33800/22699	1.262,60	0,00	1.262,60	0,00	0,00	
12017003826	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y CARPAS EL 21 DE JULIO: 300 SILLAS.....150 € 2 CARPAS 6X4.....	132/33800/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017003847	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 1/8 2 CASTILLOS 240 €; 1 TALLER MANUALIDADES 120 €; 3/8 2 CASTILLOS HINCHABLES 2	132/33800/22699	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	0,00	
12017003850	JULIO 2017//(VRO)EICUESTA//GESTOR 2017030854//GESTOR PADRE 2017020905//ESC INF LA CUESTA ( LA CUESTA ) POR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE	150/23143/22799	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	
12017003852	CG 2018 JULIO 2017//(VRO)EIPANCHIETA//GESTOR 2017030870//GESTOR PADRE 2017015781//E.INF PADRE ANCHIETA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO	150/23141/22799	1.881,88	0,00	1.881,88	0,00	0,00	
12017003859	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE CANDELARIA, EL BATAN 2017, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 21 DE JULIO : 2 CASTILLOS ACUATICOS.....260 €	132/33800/22699	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12017003862	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION ROMERIA DE SAN BENITO 2017  EVENTO: PREGON ROMERA SAN BENITO Auxiliares de Servicios Dia 29 de juNio De 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 24:00h EVENTO	132/33800/22701	841,66	0,00	841,66	0,00	0,00	
12017003874	VARIOS	190/16500/22100	10.490,68	0,00	10.490,68	0,00	0,00	
12017003875	VARIOS	190/16500/22100	238,23	0,00	238,23	0,00	0,00	
12017003876	VARIOS	190/16500/22100	286,83	0,00	286,83	0,00	0,00	
12017003877	VARIOS	190/16500/22100	2.322,63	0,00	2.322,63	0,00	0,00	
12017003878	VARIOS	190/16500/22100	21.339,43	0,00	21.339,43	0,00	0,00	
12017003879	VARIOS	190/16500/22100	155,98	0,00	155,98	0,00	0,00	
12017003880	VARIOS	190/16500/22100	3.079,46	0,00	3.079,46	0,00	0,00	
12017003881	VARIOS	190/16500/22100	76,57	0,00	76,57	0,00	0,00	
12017003882	VARIOS	190/16500/22100	120,94	0,00	120,94	0,00	0,00	
12017003883	VARIOS	190/16500/22100	1.241,97	0,00	1.241,97	0,00	0,00	
12017003884	VARIOS	190/16500/22100	44,07	0,00	44,07	0,00	0,00	
12017003885	VARIOS	190/16500/22100	100,88	0,00	100,88	0,00	0,00	
12017003887	VARIOS	190/16500/22100	429,84	0,00	429,84	0,00	0,00	
12017003888	VARIOS	190/16500/22100	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	
12017003889	VARIOS	190/16500/22100	2.343,50	0,00	2.343,50	0,00	0,00	
12017003891	VARIOS	190/16500/22100	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	
12017003892	VARIOS	190/16500/22100	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	
12017003893	VARIOS	190/16500/22100	644,81	0,00	644,81	0,00	0,00	
12017003894	VARIOS	190/16500/22100	63,09	0,00	63,09	0,00	0,00	
12017003895	VARIOS	190/16500/22100	167,38	0,00	167,38	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003896	VARIOS	190/16500/22100	50,99	0,00	50,99	0,00	0,00	
12017003897	VARIOS	190/16500/22100	58,18	0,00	58,18	0,00	0,00	
12017003898	VARIOS	190/16500/22100	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	
12017003899	VARIOS	190/16500/22100	133,57	0,00	133,57	0,00	0,00	
12017003900	VARIOS	190/16500/22100	352,65	0,00	352,65	0,00	0,00	
12017003901	VARIOS	190/16500/22100	117,58	0,00	117,58	0,00	0,00	
12017003902	VARIOS	190/16500/22100	463,95	0,00	463,95	0,00	0,00	
12017003903	VARIOS	190/16500/22100	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00	
12017003904	VARIOS	190/16500/22100	157,54	0,00	157,54	0,00	0,00	
12017003905	VARIOS	190/16500/22100	35,14	0,00	35,14	0,00	0,00	
12017003950	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 28/07 PREGON SONIDO .....600 € 29/07 GALA AD	132/33800/20300	19.153,00	0,00	19.153,00	0,00	0,00	
12017003951	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES EN LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 27/07 GALA INFANTIL SHOW DE MAGIA.....500 € MUSICAL	132/33800/22699	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	0,00	
12017003952	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 27/07 GALA INFANTIL + MISTER SONIDO Y LUZ..... 950	132/33800/20300	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	
12017003953	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLETAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 26/07 PREGON 200 SILLAS.....100 € 5 TABLETAS...	132/33800/20500	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00	
12017003976	SERVICIO DE SEGURIDAD FARO DE BAJAMAR CUSTODIA DE ESCENARIO Y EQUIPOS DE SONIDO 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DEL DIA 11 AL DIA 14 DE AGOSTO DESDE LAS 10:00H DEL DIA 11/08 HASTA LAS 10:00H DE	132/33800/22701	1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	0,00	
12017003979	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DEL RAMAL EN TEJINA EL DIA 15 DE AGOSTO ACTUACION DE GRUPO CUBANO Y DJ: 8000WPA ,16 LINEAS DE MICRO,6 MONITORES,MESA CABLEADO	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017004021	Certificado de Instalaciones Temporales para evento Dinamización Malpei en parking anexo Avda. Trinidad - 28 julio 2017. Elaboración de Plan de Autoprotección para evento "Dinamización Malpei en pa	140/43100/22706	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	
12017004035	30/07/2017 - EXCURSION EL ORTIGAL/LA LAGUNA/TACORONTE/PUERTO CRUZ/LOS SILOS/BUENAVOSTA/LA OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX	132/33800/22300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12017004036	08/07/2017 - A.F. COROS Y DANZAS DE LA GOMERA - TRASLADO CRISTIANOS/LA LAGUNA X 33 PAX 08/07/2017 - A.F. UMIAYA - TRASLADO SANTA CRUZ/LA LAGUNA X 35 PAX 08/07/2017 - A.F. MAXORATA - TRASLADO RODEOS/	132/33800/22300	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40	0,00	
12017004039	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE (VALLE DE GUERRA) 16.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004041	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA (GUAMASA) 19.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004044	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 LAS GAVIAS m2 de Escenario homologado con baranda							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004046	Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte FIESTAS DE CHINAMADA FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA DE CHINAMADA ALQUILER CASTILLO HINCHABLE Incluido Monit@r Tatami de protección Pesos y trinchas de anclaje Seguro de accident	132/33800/20300 132/33800/22699	5.628,20 1.177,00	0,00 0,00	5.628,20 1.177,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017004060	COLABORACIÓN CON EL ENCUENTRO DE MÚSICA ANTIGUA SACRA DE LA LAGUNA	180/43200/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017004076	ALQUILER MATERIAL EVENTOS ESCENARIO 10X10=100M2 RAMPA =8X2016M2 (Pte.12%) MESETA=2X2=4M2 (DESEMBARCO DE LA RAMPA) PASARELA=6X2=12M2 ESCALINATAS FRONTAL 4 TARIMAS ESCALERAS DE ACCESO AMBITO =0.	132/33800/20300	4.194,40	0,00	4.194,40	0,00	0,00	
12017004078	GESTOR 2017025582/(VRO)CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAYOR , DENTRO DEL ENCLAVE DE LAS FIESTAS DEL CARMEN, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EN EL PASERO MARITIMO	150/23101/20500	147,66	0,00	147,66	0,00	0,00	
12017004087	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE FOLCLORE EL 20 DE AGOSTO DE 2017.	132/33800/20300	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017004088	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES : 18/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 19/08 (POR LA MAÑANA) 1 CASTILLO HINCHABLE.....	132/33800/22699	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	
12017004089	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE BAILE, EN LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 20/08 GENERACION ZERO.....900 €	132/33800/22609	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004093	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO 6X4 Y UNA CARPA - TECHO + LATERALES 6X4 PARA ESCENARIO, EL 18 DE AGOSTO DE 2017. ESCENARIO 6X4.....560 € CAR	132/33800/20800	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	
12017004128	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA ESCENARIO MOVIL 4 X 4 MT CON TECHO 2 DIAS ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 ti	132/33800/20300	2.792,70	0,00	2.792,70	0,00	0,00	
12017004129	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA Alquiler silla resina negra para eventos ALQ MESA CATERING 183 X 76	132/33800/20500	359,52	0,00	359,52	0,00	0,00	
12017004130	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA Contratación y Cache grupo DUO JOVEN	132/33800/22609	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017004131	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO  FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/20300	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	
	PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre							
12017004132	GESTOR 2017032180/(VRO) ENCUENTRO DE MAYORES BARRIO CANDELARIA FECHA: DOMINGO 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: BARRIO CANDELARIA	150/23111/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
	Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE							
12017004133	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO  FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/20500	995,10	0,00	995,10	0,00	0,00	
	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Alquiler silla resina negra para eventos OFREN							
12017004135	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO  FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22609	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	
	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 GALA MUSICAL REINA DE LA FANTASIA COMPAÑIA HAB							
12017004136	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO  FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22699	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	0,00	
	PLAZA DEL COROMOTO FIESTA ACUATICA CASTILLOS  FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2017 PACK FIESTA ACUATICA 3 castillos acuaticos 1 fies							
12017004145	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL 28 DE AGOSTO PARA EL BAILE DE MAGOS: 350 SILLAS, 175 €,40 TABLEROS...	132/33800/20500	561,75	0,00	561,75	0,00	0,00	
12017004146	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 26 DE AGOSTO: CASTILLO ACUATICO 130 €; CASTILLO TERRESTRE..... 120 €;	132/33800/22699	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	
12017004147	GESTOR 2017032275/(VRO)//POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DOMINGO DIA 27 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA ACTUACION DE LA PARRANDA "EL ABUELO", EN LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE FAT	150/23111/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017004148	Importe de los trabajos realizados en las Obras "MODIFICADO SUSTITUCIÓN DE	160/34200/63201	3.937,63	0,00	3.937,63	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004149	TARTÁN EN PISTA ATLETISMO. ESTADIO FRANCISCO PERAZA" según Certificación Final correspondiente al mes de Agosto 2017. CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8 X5 M(40 METROS CUADRADOS), EL 24 DE AGOSTO DE 2017.	132/33800/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017004150	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL , PARA EL BAILE DE MAGOS DEL DIA 26 DE AGOSTO: 2 CARPAS DE 3X3..... 100€;ESCENARIO D	132/33800/20800	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004151	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 10 TARIMAS PARA LAS FIESTAS, EL 26 DE AGOSTO DE 2017; ESCENARIO (10 TARIMAS).... 500 €	132/33800/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017004153	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL 26 DE AGOSTO DE 2017, PARA EL BAILE DE MAGOS: SONIDO E ILUMINACION..... 1200 €	132/33800/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017004154	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 26/8 BAILE DE MAGOS, 250 SILLAS..... 125 €;	132/33800/20500	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017004167	Sr/a: MRS MARIA JOSE CASTANEDA CR Billete n?: 474/5685237031: 25 de Agosto TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 25 de Agosto GRAN CANARIA - SAL / 25 de Agosto SAL - PRAIA / 29 de Agosto PRAIA - SAL / 29	140/91200/23100	1.253,51	0,00	1.253,51	0,00	0,00	
12017004168	PAPEL VERJURADO 120GR	100/91200/22000	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	
12017004173	Lenovo ThinkPad 13 - 2011001MSP Intel® Core™ i7-7500U Kaby Lake 8GB RAM DDR4, 256GB SSD, 13.3" LED FullHD 1920x1080 mate Intel® HD Graphics 620, HDMI, 3x USB 3.1, USB-C, Wi-Fi-ac, Bluetooth 4.1,	100/92004/62600	1.215,98	0,00	1.215,98	0,00	0,00	
12017004210	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-09-01 a 2017-09-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017004212	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR PADRE 2017023992//GESTOR HIJO 2017034804// Servicio "Traslados de distintos centro de Lunes a Viernes entre el 01/08/2017 al 31/08/2017" Programa "Comedor de verano 2017" _R	150/23102/22300	18.008,05	0,00	18.008,05	0,00	0,00	
12017004222	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna julio y agosto de 2017.	140/43100/22602	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	
12017004229	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 3 SEPTIEMBRE EN LA CRUZ DEL CARMEN MISA Y FOLKLORE: 8000WPA,24 LINEAS DE MICRO,6 MONITORES,MESA CABLEADO	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004231	Evento: CONCIERTO OST + CELSO ALBELO Fecha: 1 SEPTIEMBRE 2017 Lugar: PLAZA DEL CRISTO, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Pago cache técnico de sonido exigido OST (Barcelona) Pago cache técnico de sonido	132/33800/22609	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00	0,00	
12017004233	XXXIX FESTIVAL SABANDEÑOS – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL XXXIX FESTIVAL SABANDEÑOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS "FIESTAS DEL CRISTO 2017". 1. Vuelos invitados desde	132/33800/22699	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	0,00	
12017004245	FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004246	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Sonido Tipo Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure beta 58 Microfonia inalambri FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017004247	LUGAR: CRUZ DEL CARMEN CACHE GRUPO GUAYDIL + ALTAS REGIMEN ARTISTAS Mezclador de vídeo/audio Roland VR-50HD Cámara JVC HD 700 Estación base Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Petaca Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Descuento especial Técnico	132/33800/20300	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017004248	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034923//GESTOR PADRE 2017027876// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017,	150/23102/22799	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	0,00	
12017004249	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034940//GESTOR PADRE 2017027885// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017,	150/23102/22799	5.162,75	0,00	5.162,75	0,00	0,00	
12017004251	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034962// GESTOR PADRE 2017027894// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017	150/23102/22799	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017004252	AGOSTO 2017//(VRO)//GESTOR 2017034971// GESTOR PADRE 2017027890// PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS CON COMEDOR AÑO 2017	150/23102/22799	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	0,00	
12017004260	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017004261	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12017004264	FIESTAS DE LAS CHUMBERAS FECHAS: 21 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE CHUMBERAS Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital SONIDO AMBIENTE DURANTE LAS FIESTAS	132/33800/20300	4.151,60	0,00	4.151,60	0,00	0,00	
12017004265	FIESTAS DE LAS CHUMBERAS FECHAS: 21 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PLAZA DE LAS CHUMBERAS MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO Y LUNES 28 DE AGOSTO 2017 ALQUILER JUEGOS INFANTILES FUTBOL BURBUJA Inclu	132/33800/22699	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	0,00	
12017004266	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004267	m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alq FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	3.702,20	0,00	3.702,20	0,00	0,00	
12017004268	BARRIO DEL TORNERO ALQUILER CASTILLO HINCHABLE Incluido Monit@r Tatami de protección Pesos y trinchas de anclaje Seguro de FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/22699	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017004269	BARRIO DEL TORNERO Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre torres de elevación Mesa digital Yamaha m7 Iluminació FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004277	BARRIO DEL TORNERO GALA DE LA REINA 25 DE AGOSTO DEL 2017 ARTISTAS Musical disney Nada en los bolsillos Virginia guanta 16/02/17 DESDE EL COLEGIO LUTHER KING LLEVARLOS A LA VERDELLADA, ESCUELA DE IDIOMAS	132/33800/22609	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017004279	11/03 RECOGER EN PLAZA EUROPA Y LLEVARLOS A LA LAGUNA 11/03 CRUZ DEL SEÑOR-LA LAGUNA 11/03 PLAZA EUROPA S/C TRASLADARLOS A LA LAGUNA 11/03 RECOGIDA PLAZA EUROPA S/C Y TRASLADARLOS A LA LAGUNA 11/0	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12017004281	15/07 TRASLADAR A LA BANDA DEL BATAN PARA LA PROCESION DE LA CANDELARIA Y REGR.	132/33800/22300	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	
12017004284	15/07 TRASLADAR AL GRUPO MUSICAR CREATO TEJINA A JOVER A LA PROCESION DEL CARMEN 15/07 TRASLADO DEL GRUPO MUSICAL LA FUENTE TEJINA, LLEVARLOS A LA PUNTA PARA LA PROCESIÓN 16/07 TRASLADAR A LA CORAL	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004285	21/07 TRASLADAR A LA BANDA DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA 22/07 TRASLADO DE LA BANDA DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA 25/07 TRASLADO DE LA BANDE DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HASTA LA CUESTA	132/33800/22300	381,10	0,00	381,10	0,00	0,00	
12017004286	26/07 TRASLADAR A LA BANDA DE TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA IGLESIA SANTA ANA EN EL ORTIGAL	132/33800/22300	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	
12017004287	23/07 TRASLADO DE LA ASOC. MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA A LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004291	19/08 TRASLADAR A LA UNIÓN MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA A BAJAMAR							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	19/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA DE TEJINA A BAJAMAR 20/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA DE TEJINA A BAJAMAR 20/08 TRASLADO DE	132/33800/22300	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	
12017004294	27/08 TRASLADO DESDE EL INSTITUTO PEREZ MINIK HASTA LA CUESTA	132/33800/22300	118,45	0,00	118,45	0,00	0,00	
12017004295	27/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA AL COROMOTO	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004297	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA PARA LLEVARLOS A VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004298	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE TAMBORES DE LEÓN Y CASTRO PARA LLEVARLOS A LOS BALDIÓS	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017004305	ACTUACIÓN LOS SABANDEÑOS	132/33800/22609	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	
12017004307	ACTUACION JEITA	132/33800/22609	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017004310	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	
12017004313	SELLADO CARPINTERÍA DE MADERA EN FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	160/92000/21200	1.808,62	0,00	1.808,62	0,00	0,00	
12017004333	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017004347	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017004356	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN" DURANTE EL MES DE MAYO.	180/43200/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017004358	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN" DURANTE EL MES DE ABRIL.	180/43200/22799	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	
12017004363	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017004387	ABRIL-JUNIO 2017//UTSTACO//(VRO)//GESTOR 2017034991//GESTOR PADRE 2017003486//Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en el Centro de Servicios Sociales El Polvorín.	150/23100/21200	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	
12017004389	AGOSTO 2017//(VRO)//HERRADORES//GESTOR 2017035002//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Socia	150/23101/22701	1.407,69	0,00	1.407,69	0,00	0,00	
12017004390	CG2018 AGOSTO 2017//CPCUESTA//(VRO)//GESTOR 2017035004//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21200	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12017004392	CG 2018 ABRIL-JUNIO 2017//(VRO)//HERRADORES//GESTOR 2017035007// GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017004398	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL. VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE, 200 SILLAS..... 120 €; 1 CARPA 3 X 3 ..... 60 €; DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 200	132/33800/20500	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	
12017004399	Realización de talleres de educación ambiental en varios centros ciudadanos del municipio.	191/17200/22799	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004410	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017: CASTILLO HINCHABLE....120 EUROS; UN TALLER DE PINTACARAS..	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004411	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS ACTOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE: SONIDO GINCAMA Y OBRA DE TEATRO..... 700 €; SONIDO DJ'S...	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004412	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL SERVICIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL SABADO 2 DE SEPTIEMBRE; CASTILLO HINCHABLE .....120 €; TALLER DE MANUALIDADES..... 120 €.	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12017004413	GESTOR 2016030769//((VRO)//CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, ACTO Y SENDERO SOLIDARIO, EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2016, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS.	150/23101/22799	992,96	0,00	0,00	992,96	0,00	
12017004415	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GALA DE ELECCION DE LA REINA INFANTIL Y ADULTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017. SONIDO E ILUMINACION	132/33800/20300	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12017004416	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL SIGUIENTE SERVICIO: SONIDO E ILUMINACION EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTIVAL FOLCLORICO.....1050	132/33800/20300	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12017004423	AGOSTO 2017//((VRO)//TASOC//GESTOR 2017035015//GESTOR PADRE 2017009081//AYTO DE LA LAGUNA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE VIDA	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12017004445	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CARDONAL FESTIVAL DE FOLKLORE ACTUACION DE TACOREMI Y FAINA: 6000W PA,6MONITORES,34LINEAAS DE MICRO,MESA CABLEADO MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017004450	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017004452	FIESTAS EL CARDONAL  FECHA: 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE  LUGAR: PLAZA CARDONAL Sábado 9 de Septiembre  Castillos Acuaticos ( 2 ) 4 monitores Sonido Ambiente animación Domingo 10 de Septiembre  Ca	132/33800/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017004453	DINAMIZACIÓN JUVENIL  FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  ENCUENTRO JOVENES DE VALLE GUERRA Gestión y entradas para parque acuático Personal de apoyo de la actividad / Monitor	152/23160/22799	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00	0,00	
12017004464	MONTAJE DE ESCENARIO MOVIL EN EL PARKING ANTIGUO MERCADO DE LA LAGUNA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE ACTUACION ABUBUKAKA	132/33800/20300	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017004469	Trabajos de instalación eléctrica: Suministro de Grupo electrogeno para las fiestas de Valle Jiménez del 25 al 27 de agosto de 2017.	132/33800/22799	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00	
12017004489	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de julio del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017004490	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de agosto del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017004495	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) C	151/32000/22101	2.496,04	0,00	2.496,04	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004508	Servicio de contratación del grupo musical LOS SALVAPANTALLAS, para actuación juvenil el día 1 de septiembre de 2017 en las Fiestas de Tejina	152/23160/22799	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017004511	BARRA HORIZ.ANTIPANICO IS 830MM IDEA CUADRAD.MANIV.9MM PART.P/ANTIPANICO 55+55 JGO.MANIVELA+CILINDRO P/IDEA CERRAD.ANTIPANICO/CORTAFUEGO ISEO-IDEA MEDIO CILINDRO WILKA Z 1410 10+35 CAR CILINDRO A	101/92400/22199	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	
12017004518	SERVICIO DE SEGURIDAD  FIESTAS DE LOS CORAZONES - TEJINA  EVENTO: FIESTA DE LOS CORAZONES FECHA: DIAS 26 y 27 DE AGOSTO 2017 LUGAR: Plaza de Tejina HORARIO: DE 17:00H DEL DIA 26 HASTA LAS 14:0	132/33800/22701	746,33	0,00	746,33	0,00	0,00	
12017004528	CASTILLO DE FUEGO - CAMIINO EL TORNERO 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004529	CASTILLO DE FUEGO - FIESTA EL COROMOTO 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004530	CASTILLO DE FUEGO - LAS CHUMBERAS 02.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004531	CASTILLO DE FUEGO - LOS BALDIOS 02.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004532	CASTILLO DE FUEGO - EL CARDONAL 09.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004533	CASTILLO DE FUEGO - BARRIO DE LA CANDELARIA 27.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004534	CASTILLO DE FUEGO SAN BARTOMOLE - IRAYA 26.08.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017004543	Servicios de Catering para 30 personas prestados el día 14 de septiembre de 2017 en el acto "Fiestas del Cristo". Pollos asados, conejo en salmorejo y papas. Transporte y entrega.	132/33800/22699	529,65	0,00	529,65	0,00	0,00	
12017004556	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017032109//CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CONCIERTO DEL MAYOR EN LA PLAZA DEL CRISTO EL PROXIMO DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE S	150/23101/20300	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	
12017004570	100 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE AGOSTO DE 2017.OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL TIP	130/33000/22799	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017004583	DIFERENTES REPORTAJES Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	100/92005/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017004591	AVION: 474- 5686634354- BINTER CANARIAS Localizador: V6OXRO Fec. Emisión: 18/09/2017 19/09/2017 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00 19/09/2017 LAS PALMAS DE GRAN CA	100/91200/23100	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	
12017004606	Servicio de 30 ctuaciones en el proyecto "El Batúl Volador" dentro del programa "construir una vida...construir una comunidad" desarrollado en centro escolares del municipio del 24 de abril al 22 de ju	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12017004656	suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer	150/23103/22199	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	314,41	0,00	0,00	314,41	0,00	
12017004713	REPARTO EN 61 CENTROS EDUCATIVOS A 12€ CADA UNO SEGÚN LISTADO ADJUNTO REF. AGENDA EDUCATIVA REVISTA 16 PAG. T/ 15 X 17 CMS A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. TERMINACIÓN GRAPADA REF. AGENDA EDUCACTI	151/32000/22699	5.673,13	0,00	5.673,13	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004714	GESTOR 2017030775/(VRO)//PLACA CONMEMORATIVA T/ A-5 IMPRESA EN LASER CON MOTIVO DE CONCIERTO DEL MAYOR	150/23111/22199	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	
12017004719	GESTOR 2017035658/(VRO)//CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. VIII FESTIVAL SOLIDARIO "YO QUIERO UN MUNDO CONTIGO"	150/23101/22602	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017004724	MONTAJE DE SONIDOE ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE: 18000WPA,14 MONITORES,MESA M7/48,48 LINEAS DE MICRO ,AMPLI BAJO ,BATERIA,AMPLI GUITARRA,JU	132/33800/20300	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	
12017004762	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12017004763	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12017004772	CONJUNTO DE VARIOS EFECTOS - FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017	132/33800/22199	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
12017004773	CASTILLO DE FUEGO - FIESTAS EN HONOR A SAN CARLOS-C.F. EL TABLADO 17.09.2017	132/33800/22199	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	
12017004774	CASTILLO DE FUEGO FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017- CASTILLO	132/33800/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12017004776	CASTILLO DE FUEGO- FIESTAS DEL CRISTO - LA OCTAVA 21.09.2017	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017004779	AA.VV. LAS MERCEDES 24.09.2017	132/33800/22199	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12017004891	Realización audiovisual: "Nombramiento Hijo Predilecto Celso Albelo y Jorge de León" 05/09/2017 Control de Realización: mesa de mezcla, monitor, disco dura de grabación, intercom, cableado. C	100/92005/22799	1.096,75	0,00	1.096,75	0,00	0,00	
12017004892	Realización audiovisual: "Pregón de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna" 30/08/2017 Control de realización: mesa de mezcla, monitor, disco duro de grabación, intercom, cableado. Cámaras	100/92005/22799	1.096,75	0,00	1.096,75	0,00	0,00	
12017004896	AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - EXTERIOR AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - DIGITAL AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - REDES SOCIALES AREA FIESTAS - FIESTAS CRISTO 2017 - PRENSA AREA FIES	132/33800/22602	11.998,82	0,00	11.998,82	0,00	0,00	
12017004911	JULIO-SEPTIEMBRE 2017/(VRO)//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017040989//GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	150/23141/22799	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	
12017004912	JULIO-SEPTIEMBRE 2017/(VRO)//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017040994//GESTOR PADRE 2017000020//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEM	150/23100/22799	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12017004913	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA. GUAMASA SONIDO,ILUMINACION , Y AUDIOVISUALES PARA GALA CORONACION DEL 18 DE	132/33800/20300	5.671,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	
12017004931	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-10-01 a 2017-10-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017004949	AVION: 075- 5687173378- IBERIA L.A.E. Localizador: OZUO9O Fec. Emisión: 30/09/2017 02/10/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3955 Y // S: 17:25 L: 21:10 04/10/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3944 Y // S: 16:20 L:	100/91200/23100	540,12	0,00	0,00	540,12	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004955	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017004956	SEPTIEMBRE 2017/(VRO)/JARDÍN//GESTOR HIJO 2017041064//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de septiembre de 2	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017004976	(VRO)//JULIO-SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041069//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-87 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA I	150/23100/22602	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12017004981	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre de 2017	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017004987	(VRO)/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/	150/23100/47201	1.230,46	0,00	0,00	1.230,46	0,00	
12017004989	EVENTO: Fiestas del Cristo 2017. LUGAR: Plaza del Cristo La Laguna. FECHA: Del 1 al 30 de Septiembre de 2017. * Alquiler y montaje de escenario de 288 m². * Alquiler y montaje de rampa de 18 m²,	132/33800/20300	11.308,99	0,00	11.308,99	0,00	0,00	
12017004990	Por la participación musical en el funeral de Don Leoncio Afonso Pérez en la Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal de la laguna celebrado el 29 de marzo de 2017	132/33800/22609	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12017004991	Por la actuación de la procesión extraordinaria de traslado del Santísimo Cristo de La Laguna, salida desde el Santuario el día 01 de julio de 2017	132/33800/22609	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
12017004992	Por la actuación de la Procesión en la víspera de San Benito el 8 de julio de 2017	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
12017004993	Por la actuación en la Procesión el día de San Cristóbal desde la Santa Iglesia Catedral de La Laguna el 27 de julio de 2017	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.100,00	100,00	0,00	
12017004995	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017041086//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienes	150/23101/22701	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	0,00	
12017004998	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L.   Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2113161   Entrada: 03-10-2017   Salida: 04-10-2017	100/91200/23000	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/22199	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/62500	1.046,57	0,00	0,00	1.046,57	0,00	
12017005000	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017031741//Pedido. P0000911406 PERRO, CORREPASILLOS TOBOGAN CON JUEGO DE PELOTAS PARA JARDIN AULA DE PSICOMOTRICIDAD CONJUNTO 21 200 X 150 X 15 CM CONJUNTO 47 381 X 60 X 3	150/23148/62500	1.300,56	0,00	0,00	1.300,56	0,00	
12017005004	Procesión con motivo de la festividad de San Cristóbal el 09 de julio de 2017	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005015	POLYGALAS METROSIDEROS EXCELSUS MELALEUCAS METROSIDEROS THOMASS METROSIDEROS VARIEGATA CYCAS REVOLUTA ALLAMANDAS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CALLISTEMON ABELIA FLORIB. CASSIA DIDYMOBOTRYA MASCARENA BOTELLA MASCARENA V	190/17100/22199	17.993,89	0,00	17.993,89	0,00	0,00	
12017005016	LIBRO EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD ANTONIO GONZALEZ. TAMAÑO CERRADO 16 X 23 CM INTERIRO 136 PAGINAS IMPRESAS 4/4 TINTAS EN PAPEL CREATOR SILK 135 GRS CUBIERTA + LAMINADO BRILLO UNA CARA TERMINACION RUST	151/32000/22001	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	
12017005023	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017	192/43120/22602	722,25	0,00	722,25	0,00	0,00	
12017005033	CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS PARA LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017; 2 CASTILLOS..... 240 €; FIESTA DE LA ESPUMA..... 300 €	132/33800/22699	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12017005036	FIESTAS S.M. DE CHIMISAY  FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  HORARIO: 10 A 13 HORAS  PACK FIESTA DEL AGUA  1 CASTILLO ACUATICO  FIESTA ESPUMA ANIMACIÓN  SONIDO AMBIENTE	132/33800/22699	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017005039	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO  FECHAS: 18 AL 29 DEL 2017  SAN MIGUEL DE GENETO FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO  FECHAS: 18 AL 29 DE SPTIEMBRE DEL 2017  LUGAR: SAN MIGUEL DE GENETO 80 m2 de Escen	132/33800/20300	18.626,56	0,00	18.626,56	0,00	0,00	
12017005040	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO  FECHAS: 18 AL 29 DEL 2017  SAN MIGUEL DE GENETO Alquiler silla resina negra para eventos 21/9/2017 ..... 450 SILLAS 23/09/2017 ..... 500 SILLAS 24/09/2017 .	132/33800/20500	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	
12017005041	HOMENAJE UNIDADES MOTORIZADAS FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO  FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN Alquiler silla resina negra para eventos ( 2 días ) ALQUILER MESA DE R	132/33800/20300	323,14	0,00	323,14	0,00	0,00	
12017005041	HOMENAJE UNIDADES MOTORIZADAS FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO  FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005042	Alquiler silla resina negra para eventos ( 2 días ) ALQUILER MESA DE R (VRO)//GESTOR 2017030850//ESPECTÁCULO " LA POBRE ADELA "  TEATRO UNION TEJINA  FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BACLINER necesario Microfonia craneal acorde al rider Micro akg 410 Microfonia in	132/33800/20300  150/23111/22799	1.070,00  1.498,00	0,00  0,00	1.070,00  1.498,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
12017005051	Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio	151/32000/22799	3.487,99	0,00	0,00	3.487,99	0,00	
12017005059	75 horas de Programación, planificación y reunión con los diferentes colectivos de Taco para la Dinamización Comercial de Taco 26 y 27 de mayo en la Plaza del Cruce de Taco y Zona Peatonal Carretera G	140/43100/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017005062	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES DE 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES DIAS: DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE; CASTILLO TOBOGAN ACUATICO..... 120 €; CSTILLO	132/33800/22699	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	0,00	
12017005064	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017005065	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017005071	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR HIJO 2017041137//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Taco.	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017005080	(VRO)//AGOSTO 2017//GESTOR PADRE 2017000055//GESTOR HIJO 2017040319// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Ta	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017005081	(VRO)//GESTOR 2017041367//Plasmac Ayto La Laguna	150/23101/22799	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	
12017005084	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//EDIF.IMPERIO//GESTOR HIJO 2017040301// GESTOR PADRE 2017003476//Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21200	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
12017005085	CG2018 SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017040308// GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según cont	150/23100/21200	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12017005086	SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017040309// GESTOR PADRE 2017003482//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21200	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12017005087	CG2018 (VRO)SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041153//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21200	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12017005089	CG 2018 JULIO-SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017041155//GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017005104	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. CUOTA DE SERVICIO	181/24100/22199	45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	
12017005106	BOT.11 L. REC.ENV.11L.	151/32000/22199	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	
12017005113	DIFUSION ACTOS FIESTAS DEL CRISTO LA LAGUNA - 225 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LA LAGUNA - INTERRADIO TENERIFE	100/92005/22602	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	
12017005117	(VRO)//1 A 21 DE SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041163//	150/23110/22300	1.773,66	0,00	0,00	1.773,66	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005124	GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 29*21 TRANSFER TRANSFER CHAPA IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	100/91200/22601	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	
12017005126	Metros de rafia 6 colores Impresiones/correcciones de banderas 2016 a 2017 Banderas de fieltro nuevas Cajas de pulseras 6 colores Metros de bandera canaria Bobina de tela negra de 30 metros Bobin	132/33800/22199	4.080,23	0,00	4.080,23	0,00	0,00	
12017005134	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017005138	MONTAJE DE SONIDO EN LA PLAZA DE EL PUENTE VALLE DE GUERRA EL DIA 6 DE OCTUBRE ENCUESTRO DE LA VIRGEN:1600WPA,4MONITORES,16 LINEAS DE MICRO ,MESA,CABLEADO MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017005151	. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS PLASTICAS (1,98 m x 1,02 m) Y DE VALLAS ELECTROSOLDADAS DE (3,00 m x 2,00 m) CON PIES DE HORMIGON, PARA ACOTAR ZONA DEL EVENTO. MONTAJE + DESMONTAJE ALQUIL	152/23160/20800	1.206,96	0,00	1.206,96	0,00	0,00	
12017005154	(VRO)//SEPTIEMBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017041166//GESTOR PADRE 2017009091//POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS D	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017005158	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12017005166	GOFIO TRIGO DEL PAIS MONODOSIS	140/41000/22199	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
12017005199	MAYO-SEPTIEMBRE 2017//((VRO)//PLASMAC//GESTOR HIJO 2017041167//GESTOR PADRE 2017022503//Servicio de Asesoramiento en la ejecución y justificación proyecto PLASMAC. Periodo de mayo a septiembre.	150/23101/22799	2.147,49	0,00	2.147,49	0,00	0,00	
12017005200	Alojamiento grupo de 57 personas del 28 al 30 de enero de 2017 Murga de Cádiz	132/33800/22699	2.946,78	0,00	0,00	2.946,78	0,00	
12017005207	POR EL SERVICIO REALIZADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES DE 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE, FESTIVAL, SONIDO E ILUMINACIÓN.....750 €; VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, GALA	132/33800/20300	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	
12017005208	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE , FESTIVAL 200 SILLAS 100 €; ESCENARIO DE 4 X 4 M..... 390 €; VIERNES 29 D	132/33800/20500	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
12017005208	POR EL SERVICIO SOLICITADO PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES 2017, POR EL SIGUIENTE MATERIAL: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE , FESTIVAL 200 SILLAS 100 €; ESCENARIO DE 4 X 4 M..... 390 €; VIERNES 29 D	132/33800/20500	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	
12017005211	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE 1 CASETA DE OBRA CON 2 DEPENDENCIAS MAS 1 ASEO. ALQUILER (Septiembre 2017) TRANSPORTES (IDA + VUELTA)	132/33800/20300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12017005211	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE 1 CASETA DE OBRA CON 2 DEPENDENCIAS MAS 1 ASEO. ALQUILER (Septiembre 2017) TRANSPORTES (IDA + VUELTA)	132/33800/20300	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017005213	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE BRAZO TELESCÓPICO 18 HA PX HAULOTTE PARA COLOCACION DE RAFIA EN PARTE TRASERA DE LAS PAREDES DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA PLAZA DEL CRISTO. ALQUILER TRANSPORTES (IDA +	132/33800/20300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005213	. ALQUILER Y TRANSPORTES DE BRAZO TELESCOPICO 18 HA PX HAULOTTE PARA COLOCACION DE RAFIA EN PARTE TRASERA DE LAS PAREDES DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA PLAZA DEL CRISTO. ALQUILER TRANSPORTES (IDA +	132/33800/20300	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017005218	GESTOR 2017030773/(VRO)/DIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TALLERES DE MAYORES	150/23111/22799	401,25	0,00	401,25	0,00	0,00	
12017005219	PROGRAMA T/. A-4 DE 80 PAGINAS EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2017	132/33800/22602	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	0,00	
12017005220	(VRO)/GESTOR 2017030797//DISEÑO Y IMPRESION DE DIPTICOS T/ A-4 A 4/4 T. REF. XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA ENTRADAS CON MATRIZ, NUMERADAS Y CÓDIGO DE BARRAS REF. XIX ENCUENTRO DE MAYO	150/23100/22799	702,13	0,00	0,00	702,13	0,00	
12017005224	VOLANDERAS T/ 10 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. MUJERES EMPRENDEDORAS	140/43100/22602	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	
12017005238	Sr/a: NESTOR MIGUEL VERONA CARBALLO Sr/a: NESTOR MIGUEL VERONA CARBALLO HOTEL VIP PRAIA. 1 desde el 25 de Agosto de 2017 hasta el 29 de Agosto de 2017, en regimen de media pension.	140/43100/22699	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
12017005244	25/08/2017 - TRASLADO D ELA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA CABALGATA DE LAS CARROZAS DE TEJINA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005245	27/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL DESDE LA LAGUNA A TEJINA PARA LA PROCESION EN LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005246	27/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE GRACIA AL COROMOTO, CON MOTIVO DE LA TOCATA ENLA DIANA DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, CON MOTIVO DE LA TOCATA EN LA DIANA DE LAS FIESTAS DEL	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005247	24/08 - 27/08 - CONCEJALIA DE FIESTAS - AF ROSA DEL AZAFRAN Y AF LOS CABUQUEROS, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL FOLCLORICO EXALTACION DE LOS CORAZONES DE TEJINA	132/33800/22300	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	
12017005248	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL DESDE LAS GAVIAS HASTA SAN ROQUE PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005249	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE STMO CRISTO DESDE MONTAÑA PACHO A LAS GAVIAS PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005251	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRALADO DEL ORFEON LA PAZ DESDE LA LAGUNA HASTA BAJAMAR PARA CANTAR EN LA MISA DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005271	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285	130/33000/22101	285,45	0,00	285,45	0,00	0,00	
12017005272	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285	150/23100/22101	1.837,75	0,00	1.837,75	0,00	0,00	
12017005273	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO I PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961)	190/17220/22101	771,32	0,00	771,32	0,00	0,00	
12017005274	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO I FIESTAS - LA LAGUNA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA (A38285961) C	132/33800/22101	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	
12017005275	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA (A38285	101/92400/22101	2.554,95	0,00	2.554,95	0,00	0,00	
12017005276	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	195,58	0,00	195,58	0,00	0,00	
12017005277	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	4.089,32	0,00	4.089,32	0,00	0,00	
12017005279	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA (A3828596	151/32000/22101	9.075,03	0,00	9.075,03	0,00	0,00	
12017005280	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA (A38285961) C	180/43200/22101	1.667,04	0,00	1.667,04	0,00	0,00	
12017005281	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - L	170/13500/22101	5.614,76	0,00	5.614,76	0,00	0,00	
12017005282	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT -	130/33000/22101	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	
12017005283	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA (A38285	190/16400/22101	1.910,19	0,00	1.910,19	0,00	0,00	
12017005284	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA (A38285	120/92000/22101	141,81	0,00	141,81	0,00	0,00	
12017005288	FERIA DEJATE SENTIR  FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2017  PLAZA DEL TORREÓN ( PLAZA LA CONCEPCIÓN ) ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Peso	152/23160/22699	781,10	0,00	781,10	0,00	0,00	
12017005289	FIESTAS BARRIO DEL PILAR  FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE DEL 2017  LUGAR: TORRES DE TACO							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005290	m2 de Escenario con baranda y escalera ( homolog.) CARPA MODULAR 50 M2 1 SEMANA GALA INFANTIL FECHA: 8 DE OCTU FIESTAS BARRIO DEL PILAR FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: TORRES DE TACO SABADO 7 DE OCTUBRE DEL 2017 FIESTA INFANTIL 2 Castillos Hinchables Acuaticos 1 Taller maquillaje / globo	132/33800/20300 132/33800/22699	3.759,98 802,50	0,00 0,00	3.759,98 802,50	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017005292	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BAILA DE TAIFAS Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa	132/33800/20300	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	0,00	
12017005293	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 PACK INFANTIL FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE HORARIO: 10 A 14 HORAS 2 Castillos Acuaticos o Terrestres Talleres de animación	132/33800/22699	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	
12017005294	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 Alquiler silla resina negra para eventos	132/33800/20500	141,24	0,00	141,24	0,00	0,00	
12017005295	FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO QUESOS Y VINOS DE TENERIFE FECHA: 6 7 8 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 ( 3 DIAS ) Incluye: Carpa plegable 3x3 ti	140/41000/22799	14.696,45	0,00	14.696,45	0,00	0,00	
12017005296	EVENTO: TACO SUENA 2017 FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2017 PARQUE POLVORIN DE TACO m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler tr	152/23160/20300	18.478,90	0,00	18.478,90	0,00	0,00	
12017005301	Representación de Cuneta Deluxe, de Abubukaka	132/33800/22609	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	
12017005302	GESTOR 2017030831/(VRO)//ALQUILER GRAN SALA - CAPACIDAD HASTA 2000.- PAX Rider Técnico, Luz/Sonido/Audio-Visuales, Escenario y otros. Proyecto de Auto-protección Eventos hasta 2000.- Pax Servicios	150/23100/20200	19.220,55	0,00	19.220,55	0,00	0,00	
12017005306	Digitalización de las fichas de solitud - 1218 Fichas Impresión de tarjetas identificativas - 1218 Carnets PVC doble cara Desarrollo de la aplicación de gestión	150/23103/22799	7.345,39	0,00	7.345,39	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005308	Smartphone Comunicaciones smartphon 09/09/2017 - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWANAK PARA LA PROCESION DEL CARDONAL	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005309	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO - CAMINO LAS PERAS Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005310	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO /LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005315	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA PROCESION DE LA OROTAVA	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005316	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS LA CANDELARIA A LA SUBIDA DE LOS BARCOS DE TABARES	132/33800/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	
12017005317	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA CANDELAIRA AL ENCUENTRO DE BARCOS EN VALLE JIMENEZ	132/33800/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	
12017005318	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HACIA SAN JERONIMO EN TACO CON MOTIVO DE LA PROCESION	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005319	03/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO A LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL A LA CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005322	21/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO/LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	
12017005324	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017038878//DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNAm2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estruc	150/23101/20300	374,50	0,00	0,00	374,50	0,00	
12017005324	[EXTRA](VRO)//GESTOR 2017038878//DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNAm2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estruc	150/23101/20500	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	
12017005334	Fiestas de la virgen del Rosario Valle guerra;29-09 ,600 sillas,01-10 600 sillas,02-10 700 sillas,03-10 ,600 sillas;06-10 300 sillas;07-10 1000 sillas;13-10 700 sillas	132/33800/20500	2.166,75	0,00	2.166,75	0,00	0,00	
12017005344	Material de Sonido Iluminación y Audiovisuales (Sólo 4 días), para las Fiestas Nuestra Señora del Rosario de Valle Guerra 2017, los días. Día 27 Septiembre.- Montaje y pruebas Día 28 Septiembre.- En	132/33800/20300	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	
12017005346	actuación de la Asociación Cultural Fanfarria Juvenil de Los Silos, el día 24 de junio de 2017 con motivo de las fiestas de Las Carboneras	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005358	. ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 50 VALLAS PLASTICAS 2m x 1m PROTECTORA PARA ACOTAR ZONA DEL EVENTO. ( Desde el 20/09/17 al 14/10/17) . MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida	132/33800/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017005365	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ANIVERSARIO CONSEJO REGULADOR TACORONTE-ACENTEJO DÍA 22 DE JUNIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	140/41000/22799	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
12017005366	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ENERO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
12017005367	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES FEBRERO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005368	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MARZO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005369	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ABRIL-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005370	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MAYO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	0,00	3.274,69	0,00	
12017005388	Por los siguientes servicios en el acto de entrega de la distinción honorifica a Celso Albelo y Jorge de Leon. 1. Alquiler y traslado de piano..... 385,00 € 2. Hotel (01 in	100/91200/22601	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	
12017005402	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22602	764,88	0,00	0,00	764,88	0,00	
12017005403	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación eléctrica de casetas y carpas con motivo del Concierto "Fin de Verano", celebrado en La Plaza del Cristo el pasado 30 de septiembre de 2017.	132/33800/22799	1.178,33	0,00	1.178,33	0,00	0,00	
12017005410	ALQUILER MATERIAL EVENTOS PASARELA 5X2 CON 4 ESCALONES FRONTALES, AMBITO 2M Y DOS ESCALONES DE BAJADA DESDE EL ESCENARIO PRINCIPAL. 8 TARIMAS DE 2X1 M AUXILIARES SOBRE ESCENARIO PRINCIPAL. ESCALER	132/33800/20300	3.647,10	0,00	3.647,10	0,00	0,00	
12017005435	FEBRERO-ABRIL 2017//(VRO)//GESTOR HIJO 2017041235//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017005438	MAYO-JULIO 2017//(VRO)//GESTOR 2017041238//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017005445	Concierto de Jovenes Cantadores Plaza de la Catedral	132/33800/20500	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	
12017005449	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE FATIMA , DE BARRIO NUEVO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 14 DE OCTUBRE Y 15 DE OCTUBRE: 14 DE OCTUBRE: - DOS CASTILLOS ..... 2	132/33800/22699	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12017005450	FIESTAS DEL CRISTO 2017 . VALLAS ELECTROSOLDADAS: ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTJE DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (3m x 2m) CON PIES DE HORMIGON PARA ACOTAR LAS DIFERENTES ZONAS: . VALLADO EN PLAZA DEL CRISTO	132/33800/20300	5.282,59	0,00	5.282,59	0,00	0,00	
12017005451	REALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL DE OCT NOV DIC PARA L PROMOCION DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22602	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	
12017005456	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 29.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005457	FIESTAS EN HONOR A SAN JERONIMO 30.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005458	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL DE GENETO 30.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005459	FIESTAS DE SAN MIGUEL - CHIMISAY - 29.09.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005460	FIESTA BARRIO DEL PILAR 12.10.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005461	FIESTA BARRIO NUEVO 15.10.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005466	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR 2017037368//MAYORES//DIPTICOS T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ACTIVIDADES EN CENTROS DE MAYORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	150/23101/22602	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	
12017005467	GESTOR 2017030859//(VRO)//METRACRILATOS T/ 125 X 60 CMS CON AGUJEROS EN LAS ESQUINAS PARA TORNILLOS IMPRESOS A 4/0 T. INTERIOR (PARA EXTERIOR CENTRO)	150/23111/22199	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	
12017005468	(VRO)//GESTOR 2017030857//PVC T/ 125 X 60 CMS CON AGUJEROS EN LAS ESQUINAS PARA TORNILLOS IMPRESOS A 4/0 T. INTERIOR (PARA INTERIOR CENTRO)	150/23111/22799	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	0,00	
12017005470	CG 2018 CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS ELEVADORES PORTAFERETROS.  Importe correspondiente a las revisiones de mantenimiento del tercer trimestre del año 2017.	190/16400/21300	722,25	0,00	722,25	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005473	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MERCADO DE LA LAGUNA REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 CODIGOS: OFICINA CONTABLE DES	192/43120/21200	815,88	0,00	815,88	0,00	0,00	
12017005483	(VRO)//GESTOR 2017036380//PRESENTACIÓN XIX ENCUESTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA, EN EL MAGMA ARTE & CONGRESOS DE ADEJE, DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 2017.	150/23100/22799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12017005484	(VRO)//GESTOR 2017030798// ACTUACIÓN GALA LÍRICA DE ZARZUELA DE LA RONDALLA DEL ORFEÓN "LA PAZ" EN EL MAGMA EL DÍA 1 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DEL XIX ENCUESTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
12017005485	(VRO)//GESTOR 2017040184//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE ACTOS DE MAYORES: PLAZA DEL CRISTO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 1 DE OCTUBRE DE 2017.	150/23100/22699	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig	150/23101/20300	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA " CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig	150/23101/20500	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12017005495	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005496	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12017005497	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005498	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005499	AVION: 996- 5687796103- AIR EUROPA Localizador: K4HA35 Fec. Emisión: 19/10/2017 24/10/2017 TENERIFE-MADRID UX 9117 R // S: 17:55 L: 21:40 25/10/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 R // S: 18:15 L: 20:1	100/91200/23100	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	
12017005500	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005502	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005503	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUITO EN VALLE DEGUERRA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005504	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005505	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005506	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017005507	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JERÓNIMO EN TACO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005509	MTO - CSL CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad	190/16400/21300	410,17	0,00	410,17	0,00	0,00	
12017005510	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005511	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005512	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 24, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO, SAN MIGUEL DE CHIMISAY Y SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
12017005513	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 15 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER EN TEJINA	132/33800/22609	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
12017005514	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005515	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005516	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS EN BAJAMAR	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005517	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS EN BAJAMAR	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005518	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
12017005520	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN TEJINA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005521	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005522	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005524	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 21, 22 Y 25 DE JULIO DE 2017 DE LA UNIÓN Y LA PAZ EN LA CUESTA	132/33800/22609	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12017005525	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005526	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005527	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005528	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CAMINO TORNERO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005529	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN TEJINA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005530	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005531	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE LA CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005532	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005533	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL BATAN SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 20147 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005534	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DELAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005535	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12017005536	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005537	Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2133449 Entrada: 24-10-2017 Salida: 25-10-2017 Habitacion individual	100/91200/23000	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	
12017005539	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005540	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005542	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005543	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2017CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005545	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN EN LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005546	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDÍOS	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005551	GESTOR 2017030828/(VRO)/Detalles paisaje de madera, Taras medianas y grandes para el homenaje a los mayores del municipio en el XIX Encuentro de Mayores Ciudad de La Laguna, el día 1 de octubre de 2	150/23100/22199	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	
12017005553	SERVICO DE SEGURIDAD  FIESTAS DEL RORARIO - VALLE DE GUERRA  FECHA: 12 y 13 de octubre de 2017 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 08:00h del día 12 a las 08:00h del día 14. PERONAL: 1	132/33800/22701	796,08	0,00	796,08	0,00	0,00	
12017005554	SERVICO DE SEGURIDAD  FIESTAS DEL RORARIO - VALLE DE GUERRA  FECHA: Del 07 al 09 de octubre de 2017 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 20:00h del día 07 a las 10:00h del día 09. PERON	132/33800/22701	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00	
12017005558	SERVICIOS DE SEGURIDAD  FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO LA LAGUNA 2017  COCIERTO ORQUETA SINFONICA DE TENERIFE 01 DE SEPTIEMBRE 3 VIGILANTES DE 19:00H A 01:00H XXXIX FESTIVAL SABANDEÑO 02 DE SEPT	132/33800/22701	6.003,77	0,00	6.003,77	0,00	0,00	
12017005559	SERVICIOS DE SEGURIDAD							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO LA LAGUNA 2017 CUSTODIA DE SONIDO Y ESCENARIO CENTRAL DEL 21 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE PLAZA DEL CRISTO 1 VIGILANTE DE SEGRUIDAD	132/33800/22701	17.314,74	0,00	17.314,74	0,00	0,00	
12017005575	II Encuentro de boleros del centro de ciudadano vistamar La Higuera 4 de Octubre P.A. Line array master audio stack 5000 w. Microfonía según rider Mesa de sonido 32 canales Monitor de escenario	101/92400/22799	844,23	0,00	844,23	0,00	0,00	
12017005578	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005579	GESTOR 2017025566/(VRO)//FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 2851, NÚMERO DE SERIE V8204616806, FAX RICOH 3310L INSTALADOS EN LA OFICINA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	150/23101/62500	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
12017005587	SERVICIO DE SEGURIDAD  EVENTO: CONCIERTO TACO SUENA FECHA: DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2017 LUGAR: PARQUE DEL POLVORIN DE TACO (LA LAGUNA) PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD REFUERZO: DIA 07 DE 19:0	132/33800/22701	1.724,84	0,00	1.724,84	0,00	0,00	
12017005598	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA EL "CONSEJO DE LA MUJER" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2017	150/23103/22606	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
12017005599	Por los servicios prestados como controladores en el camping punta hidalgo. Horas extras los meses julio, agosto, septiembre por descanso del encargado del camping	190/17220/22701	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017005606	CG 2018 (VRO)//PRIMER 50%//GESTOR 2017039039//DINAMIZACION DE EQUIPOS. DIAGNOSTICO Y 30 SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50%	150/23101/22706	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12017005608	REF. NOCHE EN BLANCO 2017 CARTELES TAMANO A-3 IMPRESOS A	140/43100/22602	181,90	0,00	181,90	0,00	0,00	
12017005611	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES CABALLITOS DE LA PANDORGA 13.09.2017	132/33800/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017005613	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES - LLEGADA DEL CRISTO A LA CONCEPCION 14.09.2017	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017005614	LLEGADA DEL CRISTO A SU SANTUARIO 14.09.2017	132/33800/22199	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12017005615	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES OCTAVA DEL CRISTO 21.09.2017	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017005623	Bota seguridad S1P. Pantalón multibolsillos. Camiseta básica. Polo 100% algodón. Chubasquero de agua a.v. amarillo, EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 CLASE 3:1. Sudadera básica. Guante de nylon con p	191/17200/22104	4.991,05	0,00	4.991,05	0,00	0,00	
12017005625	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTA DE VALLE DE GUERRA - 06.10.2017	132/33800/22199	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12017005628	UTS TACO/(VRO)//GESTOR HIJO 2017043247/(VRO)//GESTOR PADRE 2017003486//Asistencia Técnica para la resolución de avería en instalaciones de climatización en el Centro de servicios Sociales.	150/23100/21200	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	
12017005667	GESTOR HIJO 2017041770/(VRO)//GESTOR PADRE 2017032334//COPIA DE LLAVE COPIA DE LLAVE SEGURIDAD LLAJA BOSH 75X533 3 UNDS .60							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CERRADURA TESA S2210-28 A120MM L1JA BANDA B&D 75X533 GR100X33196 ARAND	150/23101/22199	124,54	0,00	124,54	0,00	0,00	
12017005679	EVENTO: CONCIERTO XII PREMIOS DE LA MÚSICA  FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2017  LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con p	132/33800/20300	1.703,44	0,00	1.703,44	0,00	0,00	
12017005687	ALQUILER, MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL CONCIERTO NIK WEST	180/43200/21300	1.491,37	0,00	1.491,37	0,00	0,00	
12017005693	Seguimientos Proyectos Educativos 2017. La Laguna Educa Nino y Nina Jornadas de grabación (Equipo ENG HD) Microfonía inalámbrica Iluminación Jornadas de post producción. * 5 reportajes de	151/32000/22799	6.045,50	0,00	6.045,50	0,00	0,00	
12017005694	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-01 a 2017-11-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12017005702	ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	925,02	0,00	0,00	925,02	0,00	
12017005714	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna octubre de 2017	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017005719	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017005720	(VRO)/OCTUBRE 2017//JARDÍN//GESTOR HIJO 2017041788//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017005722	PASEO CANINO	101/92400/22799	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	
12017005723	MONTAJE DE HINCHABLE ACUÁTICO, SONIDO AMBIENTE Y FIESTA DE LA ESPUMA CON MONITORES INCLUIDOS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CARDONAL	101/92400/22799	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	
12017005732	RECOGIDA IMPRESION ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO LNB 2017	140/43100/22602	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
12017005746	SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016	100/92005/22602	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	
12017005749	LA NOCHE EN BLANCO 2017 VOLANDERAS IMPRESAS A 4/4	140/43100/22602	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00	
12017005752	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 10 DEL NUMERO 37 DE LA REVISTA AGROPALCA (ABRIL-JUNIO)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017005753	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 8 DEL NUMERO 38 DE LA REVISTA AGROPALCA (JULIO-SEPTIEMBRE)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017005755	ALOJAMIENTO HABITACIONES DOBLES FERIA DEL DISCO CANARIO ALOJAMIENTO HABITACIONES INDIVIDUALES FERIA DEL DISCO CANARIO	140/43100/22799	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
12017005757	DIVERSOS REPORTAJES SOBRE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y ACCIONES DESARROLLADAS POR EL AYTO	191/17200/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005759	(VRO)//OCTUBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017041886//GESTOR PADRE 2017009091// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE M	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017005760	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/11/2017 30/11/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	
12017005764	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de septiembre del 2017 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12017005765	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/02	101/92400/22101	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	
12017005766	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/03	101/92400/22101	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	
12017005767	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/04	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005768	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/06	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005769	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/05	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005770	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/01	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
12017005771	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/02	101/92400/22101	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	
12017005772	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/03	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
12017005773	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 07/01/2015 A 04/03/2015	101/92400/22100	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	
12017005774	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 04/03/2015 A 05/05/2015	101/92400/22100	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	
12017005775	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 02/07/2015 A 02/09/2015	101/92400/22100	33,37	0,00	0,00	33,37	0,00	
12017005776	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/04	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
12017005780	POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	732,95	0,00	732,95	0,00	0,00	
12017005784	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 1 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIESTAS DEL ORTIGAL Y SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017005786	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
12017005787	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARDONAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005797	CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS PARA LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ; SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DIA 24 DE SEPTIEMBRE.....900 € SONID	132/33800/20300	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	0,00	
12017005798	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL: 320 SILLAS DURANTE 16 DIAS.....2560 € 40 MESAS DE ENVITE DURANTE 16 D	132/33800/20500	7.875,20	0,00	7.875,20	0,00	0,00	
12017005808	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	100/91200/22199	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	
12017005810	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12017005815	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 6 Y 8 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
12017005817	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2015	101/92400/22699	2.387,15	0,00	0,00	2.387,15	0,00	
12017005820	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2016	101/92400/22699	2.259,27	0,00	0,00	2.259,27	0,00	
12017005827	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SAN MARTIN DE PORRES (LOS ANDENES) 03.11.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005838	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005839	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
12017005841	Alquiler y montaje de equipos de sonido e iluminación para el espacio del callejón Ernesto Ascanio y León Huerta con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, celebrado el día	140/43100/20300	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00	0,00	
12017005845	Cache Vega Life Fiesta Fin Verano La Laguna	152/23160/22699	8.797,54	0,00	0,00	8.797,54	0,00	
12017005846	ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	1.205,90	0,00	0,00	1.205,90	0,00	
12017005851	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EN EL EJERCICIO 2017	101/92400/22699	2.151,69	0,00	0,00	2.151,69	0,00	
12017005852	PROYECTO REDES PARA TODOS 10/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.473,50	0,00	1.473,50	0,00	0,00	
12017005856	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 4 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DEL ADELANTADO CON MOIVO DE LA NOCHE EN BLANCO ACUACIONES DE GRUPO VERODE.SAVOR AVOZ, TIGARAY Y ATLANTES 18000WPA,16 MONITORES,MESA Y	140/43100/20300	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	
12017005859	PHOTOCALL EN LA NOCHE EN BLANCO 2017. PARA LA ZONA COMERCIAL DE LA LAUNA CASCO EN LA NOCHE EN BLANCO.	140/43100/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GÚARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS Nº 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GÚARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS Nº 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00	
12017005864	Representación del espectáculo Lazarillo de Tormes en La Noche en Blanco de La Laguna el 4 de noviembre de 2017	140/43100/22609	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
12017005866	Alquiler, montaje y desmontaje de las necesidades de infraestructuras en los espacios de la plaza del Cristo, la plaza Víctor Zurita y el parking del antiguo mercado con motivo de la celebración de la	140/43100/20300	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	
12017005867	ACTUACIÓN DE ANSIOLÍTICOS EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA  Caché por la actuación de la Ansiolíticos en el espacio de la Catedral dentro de la programación de la Noche en Blanco de La Laguna 201	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017005871	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	
12017005873	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017005893	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	
12017005897	Por la contratación de: COLUMNAS AUTOAMPLICADAS (2X25€ C/U=50 €), MESA DE SONIDO DIGITAL (1X40€=40 €), REPRODUCTOR DE CD CON USB (1X15€=15€)SISTEMA DE CRANEALES (2X35€/U=70 €), ILUMINACION BLANCA M	140/43100/20300	914,85	0,00	914,85	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005900	Por la contratación de: TORRES ELEVADORAS (2X30€/U=60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30 €/U=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€/U=120 €), RACK DE AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA (1X80€=80 €), M	140/43100/20300	1.642,45	0,00	1.642,45	0,00	0,00	
12017005901	Por la contratación de: TORRES ELEVADORAS (2X30€/U= 60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30€=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€/U=120 €), RACK DE AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA LS932 (1X80€/U=80	140/43100/20300	1.529,03	0,00	1.529,03	0,00	0,00	
12017005902	(VRO)//OCTUBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017044342//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Los días 3,10,17,24, y 31 de octubre, en horario de 7:00 horas de 1	150/23101/22701	1.747,31	0,00	1.747,31	0,00	0,00	
12017005903	09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE VALLE DE GUERRA A LA LAGUNA 09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA A LA LAGUNA 10/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TEJINA A LA LAGUNA	132/33800/22300	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	
12017005904	ALQUILER MATERIAL EVENTOS 1 CARPA DE 5X5m BLANCA CON SISTEMA SEGURIDAD LATERAL, LASTRES. UBICACION: CALLE HERACLEO SANCHEZ. EVENTO: NOCHE EN BLANCO DEL 03/11 AL 05/11 DESMONTAJE DE MADRUGADA	140/43100/20800	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12017005905	14/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TEJINA A LA LAGUNA 14/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA HASTA LA LAGUNA	132/33800/22300	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	
12017005908	21/09 TRASLADO A LA UNIÓN MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA HASTA PUNTA DEL HIDALGO 24/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	
12017005909	24/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN DE TEJINA HASTA LAS MERCEDES	132/33800/22300	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	
12017005910	ALQUILER MATERIAL EVENTOS ESCENARIO REALIZADO CON TARIMA MODULAR HOMOLOGADA, MODELO MOTT METALLWAREN S=4X4=16m2 altura 0.40cm, Incluye, escalera de acceso, barandillas de protección anticaída, fald	140/43100/20800	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017005911	29/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL DE CHIMISAY 30/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL	132/33800/22300	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	
12017005912	Noche en Blanco, alquiler de 350 Sillas y 75 Tableros. (Concejalía de Comercio)	140/43100/20500	529,65	0,00	0,00	529,65	0,00	
12017005915	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMAS AUTOESTABLE PARA CAMARAS DE TV PARA RETRASMITIR LA NOCHE EN BLANCO 217. DICHOS MODULOS ESTAN COMPUESTO PORTARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTES E	140/43100/20800	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	
12017005918	1 TOCATA (PASACALLE CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 2017.	140/43100/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017005921	SERVICIOS DE REGIDURÍA DE LOS ESCENARIOS SITUADOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN Y EN LA ZONA DEL CUADRILÁTERO, CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO 2017.	140/43100/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017005925	Alquiler y montaje de equipos de sonido e iluminación para el espacio del parking del antiguo mercado con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, el día 4 de noviembre de 201	140/43100/20300	5.164,36	0,00	5.164,36	0,00	0,00	
12017005926	Servicio de Alquiler y montaje de equipos para el espacio Parking Antiguo Mercado, zona Acrobacias Aéreas con el grupo Vértice con motivo de la celebración de la Noche en Blanco a celebrar el día 4 de	140/43100/20300	2.163,01	0,00	2.163,01	0,00	0,00	
12017005927	CONTRATACIÓN DE LOS D'JS ROCKABILLY MAN, ROCKIN'BARBER, BABY JANE, ENMASCARADO, PINCHADISCOS, TALLER CREATIVO PINTACARAS Y TALLER SWING CON RUSTY&DUSTY. NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22799	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017005971	. - ESCUELA INFANTIL PEREZ SOTO . - 01.01.2017 A 31.07.2017 (VRO)//GESTOR 2017003349//EIVERDELLADA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL LA VERDELLADA . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23145/22701 150/23144/22701	354,38 354,38	0,00 0,00	354,38 354,38	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017005972	(VRO)//GESTOR 2017003355//EDIF.IMPERIO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- SERVICIOS SOCIALES CL 6 DE DICIEMBRE . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.20	150/23101/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005973	(VRO)//GESTOR 2017003362//UTSTACO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- CENTRO SERV. SOC. EL POLVORIN . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	150/23101/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005974	(VRO)//GESTOR 2017003342//EICUESTA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL LA CUESTA . - PERIODO DEL 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23143/22701	354,38	0,00	354,38	0,00	0,00	
12017005975	(VRO)//GESTOR 2017003345//EIPANCHIETA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE .- .- ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHETA . - PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	150/23141/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12017005984	Pantalón stretch multibolsillo. 16% poliéster - 46% algodón - 38% EMET Polo JHK 100% algodón. Bordado en pecho izquierdo y vinilo en espalda a un solo color Parka acolchada con capucha 100% poliéster	101/92400/22104	3.804,84	0,00	3.804,84	0,00	0,00	
12017005988	REF LA NOCHE EN BLANCO 2017 POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	1.214,45	0,00	1.214,45	0,00	0,00	
12017005989	Caché por la actuación de Disco Kids en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a celebrar el día 4 de noviembre de 2017.	140/43100/22609	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017005992	Pago certificación de montaje de estructura y sonido por la actuación de Forever Young en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a cele	140/43100/22706	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017005993	Sonido y microfónica por la actuación de ABUBUKAKA en el espacio de la plaza del Cristo con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2017, a celebrar el día 4 de noviembre de 2017.	140/43100/20300	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017006003	(VRO)//OCTUBRE 2017//HDLORES//GESTOR HIJO 2017044691//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	2.790,27	0,00	0,00	2.790,27	0,00	
12017006006	ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL ESPACIO DE LA PLAZA ANTONIO MEDEROS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017	140/43100/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12017006007	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO 2017, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8 X 6 M (24 TARIMAS) Y CUBIERTA DE ESCENARIO PARA LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN EL ESPACIO DE LA P	140/43100/20300	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	0,00	
12017006009	POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL ESPACIO							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INFANTIL DE LA PLAZA DE LA CATEDRAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. PA M	140/43100/20300	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017006011	2 REPRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO PIEL CANELA. TRASPUNTE PRODUCCIONES	140/43100/22609	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017006012	ACTIVIDADES INFANTILES DE LA NOCHE EN BLANCO 4/11/2017	140/43100/22609	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	0,00	
12017006015	TALLERES Y ACTUACIONES EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE (NOCHE EN BLANCO)	140/43100/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12017006016	(VRO)//GESTOR 2017004586//CARPIINTERIA DE ALUMINIO Puerta aluminio anonizado plata, formada por 1 hoja abatible de 900x2165mm, fijo lateral 373x 2165mm y fijo superior, de 1273x790mm para unas medidas	150/23101/21200	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25	0,00	
12017006020	Refuerzo dinamizacion y azafatas LNB 2017	140/43100/22799	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
12017006021	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS ANDENES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017006024	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO "YIYOLO STRATTO" EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DENTRO DEL EVENTO DÍA DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22609	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017006025	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA COVERAMA EN EL ESPACIO DE LA CONCEPCIÓN DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006034	1 ACTUACIÓN DENTRO DE LOS ACTOS DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 ESPECTÁCULO "A" GENETO AL BAILE".	140/43100/22609	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
12017006036	Instalación de señalización informativa urbana de carreteras tipo Aimpe.	170/13400/60900	49.262,98	0,00	49.262,98	0,00	0,00	
12017006040	(VRO)//OCTUBRE 2017//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2017044692//GESTOR>2017025198//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Factura correspondiente al mes de Octubre	150/23130/22799	3.451,79	0,00	3.451,79	0,00	0,00	
12017006044	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/20300	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	
12017006047	ESCENARIOS CON TECHO UBICACIÓN: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN ESCENARIO MOVIL 4 X 4 MT CON TECHO UBICACIÓN: CUADRILATERO ESCENARIO MOVIL 7 X 6 MT LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/22609	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12017006050	ACTUACIONES PLAZA CATEDRAL 13:00 - 14.00 Animador FAMILIAR GUICHO PLAZA CATEDRAL 12:00 - 12:45 Actuación Magia Dragter Ex convento Santo LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DIFERENTES: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN ESPACIOS PLAZA JUNTA SUPREMA ALQUILER JUEGOS DE BOLOS Incluido monit@r Seguro de accidentes y R.C. EXC	140/43100/22699	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006051	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DINAMIZACIÓN CALLE SAN JUAN ALQUILER JUEGOS INFANTILES Talleres infantiles Tematica DINOSAURIOS Fotocool, Talleres manualidades, disfraces 6	140/43100/22609	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017006052	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 INFRAESTRUCTURAS UBICACIÓN: PLAZA ADELANTADO / CALLE SAN AGUSTIN / PLAZA ERNESTRO ASCANIO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegabl	140/43100/20800	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	0,00	
12017006053	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS CARPAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES VARIAS UBICACIONES ( CASCO LA LAGUNA ) DETALLE ADJUNTO ALQUILER STAND / CA	140/43100/20800	1.626,40	0,00	1.626,40	0,00	0,00	
12017006054	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MONTAJE DE SONIDO CALLE HERACLIO SANCHEZ Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure	140/43100/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017006065	MALLA ANTIHERBA 3,30X100 NEGRA MALLA ANTIHERBA 2,10X100 NG MALLA ANTIHERBA 1,5X100 NG PAPEL SECAMANOS 2R	132/33800/22199	3.280,34	0,00	3.280,34	0,00	0,00	
12017006079	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006084	Cachet de músicos del XVI Festival Cultural de Música Antigua de la Laguna del 27 al 29 de octubre de 2017.	130/33000/22799	8.468,24	0,00	8.468,24	0,00	0,00	
12017006108	Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22701	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00	
12017006113	Realización de trabajo de decoración institucional de la fachada principal del Ayto. con motivo de la celebración de San Benito 2017	100/91200/22799	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12017006119	IMPRESIÓN DE 15 FOTOGRAFÍAS EN VINOLO LAMINADO MATE MONTADAS EN CARTÓN. NOCHE EN BLANCO A REALIZAR EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	295,71	0,00	295,71	0,00	0,00	
12017006123	SONIDO NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017 EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA.	140/43100/20300	1.617,84	0,00	1.617,84	0,00	0,00	
12017006125	ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO. "LA NOCHE EN BLANCO 2017". 1 PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR DE 254 X 334MM. PUBLICACIÓN MES DE OCTUBRE.	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006126	AREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: "LA NOCHE EN BLANCO 2017"	140/43100/22602	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12017006127	CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK NEPTVNO EN EL ESCENARIO DEL CUADRILÁTERO A LAS 21:30 DURANTE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA (LNB 04/11/2017)	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006130	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGUS LLAMAZARES, EN EL ESPACIO DE LA CATEDRAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL LA NB.	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006131	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PÁGINA 10 DEL NÚMERO 37 DE LA REVISTA AGROPALCA (ABRIL-JUNIO)	140/41000/22602	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
12017006138	(VRO)//GESTOR 2017003303//CREACIÓN DEL TRAJE DE LA REPRESENTANTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MAYORES A CANDIDATA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.	150/23111/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017006140	(VRO)//GESTOR HJO 2017043214//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE: TALLER DE ABUELAS EN CASA DE LOS CAPITANES, 16/10/2017; TALLER DE MADRES EN CASA DE LOS CAPITANES, 23/10/2017; TALLE	150/23100/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006141	MANT. SEPTIEMBRE - OCTUBRE CAMARAS	192/43120/21300	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	0,00	
12017006143	Encuentro de Murgas en el Rocío "El transporte, montaje y desmontaje incluido en el precio"	132/33800/20500	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00	
12017006148	ENCUETRO DE MURGAS 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	
12017006153	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-13 a 2017-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	100/91200/21300	265,36	0,00	0,00	265,36	0,00	
12017006158	Importe Servicio de Limpieza Piscinas de Bajamar correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2017	190/17220/22700	4.227,06	0,00	4.227,06	0,00	0,00	
12017006160	TARJETAS DE VISITA EN 1 MOD. A 4/0 T. EN ACQUARELLO AVORIO 240 GRS. REF. JOSE ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ SOBRE T/ 11 X 22 CMS EN ACQUARELLO AVORIO A 4/0 T. REF. EXCMO. AYTO. DE LA LAGUNA	100/91200/22000	2.156,05	0,00	2.156,05	0,00	0,00	
12017006161	LONAS 80 X 214 CMS A 4/4 T. CON TRES OLLADOS LATERALES + DOBLADILLO SUPERIOR REF. NOVIEMBRE MES DEL VINO (P.U. 120 EUROS) POLIDIPTICO T/ 50 X 21 CMS ABIERTO T/ 10 X 21 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 G	140/41000/22602	4.510,05	0,00	4.510,05	0,00	0,00	
12017006163	GAME OF THE S.K.A.T.E. NOCHE EN BLANCO DE 2017.	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006164	DOS PASES DEL LARGOMETRAJE CINEMATOGRAFICO "EL BOMBAZO RODADO EN LA LAGUNA Y DE 90 MINUTOS DE DURACIÓN DURANTE LA NOCHE EN BLANCO".	140/43100/22799	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006165	Promoción bicimárketing (publicidad con soporte en sendos remolques de dos bicicletas) de actividades relacionadas con este área, desde febrero de 2017 hasta octubre de 2017. De jueves a domingo en ho	180/43200/22602	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12017006179	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CONSISTORIO,EL 8 null - LA LAGUNA - 2017/11	101/92400/22101	3.553,30	0,00	0,00	3.553,30	0,00	
12017006187	Cuota Asociado Red Clima 2017 Federación Española de Municipios y Provincias	100/91200/48000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12017006193	NOCHE EN BLANCO 2017 REPARTO DE FLYERS LA LAGUNA SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE HORARIO: DE 12.00 A 20.00 HORAS 9 AZAFATOS	140/43100/22602	1.078,56	0,00	1.078,56	0,00	0,00	
12017006194	FUNCIÓN DE LA OBRA "PIRATAS ILUSTRADOS" EN LA PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006198	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN MUSICAL DE "OMAR XERACH" EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	

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

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LUGAR: PISCINAS DE BAJAMAR Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Mesas y sillas Ex	140/41000/22799	3.056,99	0,00	3.056,99	0,00	0,00	
12017006311	FIESTA DE LA CASTAÑA  10 DE NOVIEMBRE DEL 2017  LAS MERCEDES  18 DE NOVIEMBRE DEL 2017  JARDINA ( CANCHA LA FOGALERA ) 10 NOVIEMBRE 2017 LAS MERCEDES ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Car	140/41000/20500	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12017006312	FIESTAS SAN DIEGO  FECHA: 28 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE DEL 2017  LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO SABADO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ENCUENTRO DE PARRANDAS Alquiler silla resina negra para eventos ALQ	132/33800/20500	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12017006313	FIESTAS SAN DIEGO  FECHA: 28 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE DEL 2017  LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO Pack Infantil  2 Castillos Hinchables con monit@r 2 Talleres animación ( carpas mesas sillas monit	132/33800/22699	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12017006314	FIESTAS SAN DIEGO  FECHA: 28 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017  LUGAR: POLIDEPORTIVO SAN DIEGO CARPA MODULAR 200 M2 ( 20 DIAS ) m2 de Escenario con baranda y escalera ( homolog.) ( 20 DIAS	132/33800/20300	9.668,52	0,00	9.668,52	0,00	0,00	
12017006321	Equipamiento de sonido, backline, y caché de banda "We are not" y Dj "we are trash y santee" en la celebración del evento "PLANET BEER ROCK"	140/43100/20300	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006322	(VRO)//AGOSTO-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044822//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. DE ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD CTO. 31171	150/23101/22700	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12017006329	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//TEATRO//GESTOR HIJO 2017044834//GESTOR PADRE 2017030848//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 3 TALLERES DE ARTES ESCENAICAS EN LOS	150/23111/22799	1.232,64	0,00	1.232,64	0,00	0,00	
12017006330	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044859//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS DIFERE	150/23111/22799	6.163,20	0,00	0,00	6.163,20	0,00	
12017006331	CG2018 (VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//PINTURA-MEMORIA//GESTOR HIJO 2017044867// GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA	150/23111/22799	1.643,52	0,00	1.643,52	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006348	CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAHYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMAC PUBLICIDAD A COLOR DEL MERCADO INSERTADA EN EL LIBRO DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2017 OFIC. CONTABLE LA0002213 / GESTOR LA0002105 / TRAMITADORA LA0002106	192/43120/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017006350	(VRO)//GESTOR 2017040942//LONA T/. 4 X 1 METRO CON OLLADOS CADA 50 CMS REF. JORNADA DE EMIGRACION Y RETORNO (P.U. 90€) CARTEL T/. A-4 A 4+0 T EN PAPEL REF. JORNADA DE EMIGRACION Y RETORNO (P.U. 0,80€)	150/23101/22602	787,52	0,00	787,52	0,00	0,00	
12017006354	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	264,57	0,00	264,57	0,00	0,00	
12017006369	25/03/17 PUNTA DEL REY-DISPOSICIÓN HASTA LAS 18.00 30/03 GUAJARA-LA LAGUNA Y REC. 23.30 30/03 GUAJARA-LA LAGUNA Y REC. 23.30 02/04 EXC. LA LAGUNA-ZONA NORTE T/D 02/04 EXC. LA LAGUNA-ZONA NORT	180/43200/22300	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	
12017006385	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	
12017006391	Centro Floral para pregón. Fiestas del Cristo 2017	100/91200/22601	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	
12017006392	Enmarcado 30x45	100/91200/22601	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	
12017006394	(VRO)//GESTOR 2017030765//CONCIERTO ARTISTA JOSEFINA ALEMAN EN LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	150/23111/22799	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006397	Concierto lírico Orfeón La Paz, acto institucional día San Cristóbal, a celebrar el 27 de Julio de 2017	100/91200/22706	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12017006401	Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para Encuentro de Gestores de Residencias Estudiantiles de Uni	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006411	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	
12017006415	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	360,52	0,00	360,52	0,00	0,00	
12017006416	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	331,97	0,00	331,97	0,00	0,00	
12017006420	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	749,36	0,00	749,36	0,00	0,00	
12017006421	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	222,35	0,00	222,35	0,00	0,00	
12017006422	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	458,94	0,00	458,94	0,00	0,00	
12017006423	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	212,37	0,00	0,00	212,37	0,00	
12017006424	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	870,78	0,00	870,78	0,00	0,00	
12017006425	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	283,41	0,00	283,41	0,00	0,00	
12017006426	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	334,74	0,00	334,74	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006427	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	280,13	0,00	280,13	0,00	0,00	
12017006428	1-' VARIOS - LA LA (VRO)/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	1.219,26	0,00	0,00	1.219,26	0,00	
12017006429	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	274,03	0,00	274,03	0,00	0,00	
12017006430	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	157,33	0,00	157,33	0,00	0,00	
12017006432	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA -	132/33800/22101	331,44	0,00	331,44	0,00	0,00	
12017006440	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	227,05	0,00	227,05	0,00	0,00	
12017006441	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	417,34	0,00	0,00	417,34	0,00	
12017006443	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	
12017006444	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	315,05	0,00	315,05	0,00	0,00	
12017006451	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Seminario Radiología 11/05/2017	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006453	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Asistentes a Congreso de JORNADAS CIENTIFICAS DE LA ULL	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006454	1-' VARIOS - LA LA Visitas guiadas por Historiados al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, para: Encuentro de estudiantes de MEDICINA en La Laguna 20/07/	100/91200/22601	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017006455	1-' VARIOS - LA LA POLO M/C CANARIAS 2014	170/13200/22104	4.109,64	0,00	4.109,64	0,00	0,00	
12017006473	1-' VARIOS - LA LA CG 2018 PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTTUUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	
12017006474	1-' VARIOS - LA LA PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	
12017006477	1-' VARIOS - LA LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL. Información que interesa al municipio a través de la difusión entre la ciudadanía de las manifestaciones festivas más importantes,	100/92005/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006478	1-' VARIOS - LA LA Contratación de sonido para la FIESTA DE LA MÚSICA - LA LAGUNA 2016 en la CALLE LA CARRERA (Casa de los Capitanes), celebrada el Sábado día 24 de Junio de 2017 en La Laguna P.A. line array Master au	140/43100/20300	609,90	0,00	609,90	0,00	0,00	
12017006486	1-' VARIOS - LA LA CALLE CAPITÁN BROTONS. GIMKAMA NOCHE EN BLANCO DE 17 A 19.	140/43100/22609	465,23	0,00	465,23	0,00	0,00	
12017006488	1-' VARIOS - LA LA CACHÉ POR ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO CHARLIE & THE DAMN GOOD BAND EN EL ESPACIO DE LA PLAZA SECUNDINO DELGADO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12017006495	1-' VARIOS - LA LA POR INCLUIR PUBLICIDAD DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 EN LA FANPAGE DE FACEBOOK "CANARIAS TE QUIERO" Y EN LA WEB "CANARIAS TE QUIERO.NET"	140/43100/22602	203,30	0,00	203,30	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006496	REALIZACIÓN DE DOS TALLERES DIDÁCTICOS (INFANTIL Y ADULTO) DE SILVO GOMERO EN EL MARCO DE LA NOCHE EN BLANCO: A CARGO DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA DE SILBO GOMERO "ACENTEJO".	140/43100/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12017006497	NOCHE EN BLANCO JMOTOR, EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS.	140/43100/22799	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12017006498	ESPECTÁCULO "2 PAYASOS" DE LA CÍA CLOWNBARET, ACTUACIONES LNB.	140/43100/22609	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12017006499	TALLER Y DINAMIZACIÓN "ADOPTA UN DINOSAURIO" NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 2017.	140/43100/22609	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006500	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AMY REMEMBER EN EL ESPACIO DE LA CATEDRAL DENTRO DE LA PROGAMACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO, 04/11/2017	140/43100/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12017006509	(VRO)//GESTOR 2017039476//Desarrollo de las actividad "Jugar a aprender es un derecho", organizada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a celebrar en la Casa de los Capitanes el día 20 d	150/23102/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12017006512	Adquisición de electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	
12017006513	Adquisición de pequeños electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/22199	6.686,50	0,00	6.686,50	0,00	0,00	
12017006550	FIESTA DE LA PREVENCIÓN	153/23170/22799	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	
12017006564	Campaña en prensa digital "Jornada Cambio Climático en Canarias". Prensa DigitalFormatoImportewww.laopinion.esBanner digital 300x300 600 ¿www.eldia.es Banner digital 300x250700 ¿www.d	191/17200/22602	3.231,40	0,00	3.231,40	0,00	0,00	
12017006566	Diseño gráfico del buzón que se instala durante la feria Fitur 2017. Diseño de cintas colgantes para acreditación en la feria Fitur 2017.	180/43200/22706	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017006572	Diseño gráfico (carteles, flyers, aplicación de marca a merchandising, preparación de archivos para fabricación y redes sociales y asesoramiento para el desarrollo de acciones promocionales de carác	180/43200/22706	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	
12017006577	Diseño, fotografía, producción y montaje de Photocall/ escenario para fotografía recreación del Teatro Leal- Dinamización zona heraclio sánchez. Dentro de las acciones de evento la Noche en Blanco 201	140/43100/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006586	CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF. TO-02 MED. 1.2x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED.2.41x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED:2.35x1.2 CORTINA ENRROLLABLE CORTI-ROLL REF	192/43120/21300	2.553,04	0,00	2.553,04	0,00	0,00	
12017006588	CON MOTIVO DEL "ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD" EN LA LAGUNA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION (SEGUN RAIDER) PARA EL GRUPO ATLANTE	140/43100/20300	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006591	TROLLEY PARA PORTATIL 4COMP	180/43200/22000	84,26	0,00	84,26	0,00	0,00	
12017006592	(VRO)//GESTOR 2017039644//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108	150/23141/22199	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	
12017006597	Inserción de un Mega Banner (1069x288 pixels) fijo en portada durante la campaña de Navidad 2017 en la página web ElCulturalPress.com	140/43100/22602	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12017006598	PINCEL AMIG PLANO 4210 N°6 TITAN ALMONTE ANTIG. BLANCO 15 BARNIZ JUNO JUNOLAC 4LTR BRIL BRUGUER ACRILICO BTE.BCO PER 750 BARNIZ CREMA 5002 SAT.750ML TIT TITAN ALMONTE ANTIG.VERDE 15L RODILLO ANT	101/92400/22199	6.000,07	0,00	6.000,07	0,00	0,00	
12017006607	[EXTRAJ]SERVIOS AUXILIARES  CENTRO SAN AGUSTIN  MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL DIA 01 AL DIA 31							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Control de Accesos e Información. 1 Auxiliar de Servicios De 14:00h a 20:30h de lunes a viernes	150/23103/22700	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
12017006608	REVESTIMIENTO CUBIERTAS 9 PABELLONES CEMENTERIO DE SAN LUIS SEGÚN PRESUPUESTO	190/16400/21200	1.293,87	0,00	1.293,87	0,00	0,00	
12017006616	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12017006624	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CR.GRAL. DEL NORTE SN C. AEROP.- GUAMASA - 2017/12 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VEN	190/17100/22101	533,97	0,00	533,97	0,00	0,00	
12017006652	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017045844// GESTOR PADRE 2017011776//Contrato de apoyo al servicio de Atención Telefónica Municipal para la cita previa y Orientación telefónica a los usuarios de S	150/23100/22799	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017006662	PRESENTACIÓN Y 3 PROYECCIONES DE LA PELÍCULA "AMARO PARGO" ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA, EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	
12017006665	03/04 CEIP LAS MERCEDES-EXC. LA LAGUNA 1/2 DIA Y REC. 06/04 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN-CRUZ DEL CARMEN Y REC. 07/04 CEIP ALFONSO III EL SANTO- EXC. LA LAGUNA 1/2 DIA 18/04 IES MARINA CEBRIÁN- CRUZ	180/43200/22300	4.284,80	0,00	4.284,80	0,00	0,00	
12017006667	POR 30 TRANSPORTES PARA VISITAS EDUCATIVAS AL CASCO DE LA LAGUNA DE ESCOLARES DEL MUNICIPIO SOBRE EDUCACIÓN DEL PATRIMONIO DE NUESTRA CIUDAD, REALIZADAS DEL 17 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017	151/32000/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017006673	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
12017006674	Proyección de cine al aire libre, el día 25 de septiembre de 2017, dentro de la Semana Cultural de Geneto.	130/33000/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
12017006675	COPA DORADA 7102-1 COPA DORADA 7102-2 COPA DORADA 7102-3 SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 40CM SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 38CM SERPIENTE CENTRO ABSTRACT 36CM FERIA 16 BITONO PTL+ZUL 45CM FERIA 16 BITON	101/92400/22609	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	
12017006693	Estudio de mercado del comercio minorista en Santa Cruz de Tenerife - Fase 1	140/43100/22706	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	
12017006696	Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M	150/23103/22300	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	0,00	
12017006697	Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 30/10/2017 los L	150/23103/22300	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	
12017006698	CILINDRO WILKA Z1463 30+40 CAR.D.EMBR. CGO.AMAESTRAR CLIND.WILKA Z1463 (2 LADOS)	101/92400/22199	163,95	0,00	163,95	0,00	0,00	
12017006699	Laminado transparente 5+5	101/92400/22199	31,73	0,00	31,73	0,00	0,00	
12017006701	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CANTERAS 2017, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO Y ESCENARIO LOS SIGUIENTES DIAS: 3/06 FESTIVAL DE VARIEDADES SONIDO E ILUMINACION.....750 € 10/06	132/33800/20300	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017006703	Servicio de difusión y promoción mediante gabinete de comunicación externa (prensa y comunicación), plan de acción y relaciones con los medios de comunicación para las actividades del Área de Promoción	180/43200/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006704	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre	100/92005/22799	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006705	las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide DEL 30/09 AL 13/10/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	488,03	0,00	488,03	0,00	0,00	
12017006705	DEL 30/09 AL 13/10/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	
12017006707	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 7.00 a 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepci	100/92005/22799	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	0,00	
12017006708	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento I de MAYO de 2017 a 31 de MAYO de 2017	130/33000/21200	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	
12017006709	(VRO)//MAYO 2017//GESTOR HIJO 2017046117//GESTOR PADRE 2017000055//// Mantenimiento mesual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, Escuela Inf. La Cuesta y Serv. Sociales Taco	150/23100/21200	308,74	0,00	308,74	0,00	0,00	
12017006710	Mantenimiento mesual de ascensor de Biblioteca Municipal en calle San Juan. Periodo de mantenimiento I de SEPTIEMBRE de 2017 a 30 de SEPTIEMBRE de 2017	130/33210/21200	121,76	0,00	121,76	0,00	0,00	
12017006713	(VRO)//OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046128//GESTOR PADRE 2017000055//Mantenimiento mesual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimien	150/23100/21200	232,64	0,00	232,64	0,00	0,00	
12017006718	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA NOVIEMBRE	151/32600/22799	65.662,69	0,00	0,00	65.662,69	0,00	
12017006720	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/12/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	0,00	203,66	0,00	
12017006722	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna noviembre de 2017.	180/43200/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12017006724	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna noviembre de 2017.	192/43120/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12017006725	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23103/22700	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	
12017006728	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046138//GESTOR>2017025196// RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	4.607,74	0,00	4.607,74	0,00	0,00	
12017006729	ACTUACIÓN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA PROCESIÓN DE SAN MIGUEL PARROQUIA DE SAN TO DOMINGO DE GUZMAN	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
12017006730	(VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142// GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	390,55	0,00	0,00	390,55	0,00	
12017006731	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-12-01 a 2017-12-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna	100/91200/21300	168,04	0,00	168,04	0,00	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	2.796,87	0,00	2.796,87	0,00	0,00	
12017006734	SERVICIO DE ALOJAMIENTO LOS DÍAS 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE TUNAS	132/33800/22699	5.449,72	0,00	0,00	5.449,72	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006737	Servicio de Reparto de Flyers publicitario_del 20 oct. al 4 de nov. 2017_NOCHE EN BLANCO - LA LAGUNA	140/43100/22799	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	0,00	
12017006738	ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE LOS PONENTES LOURDES TERRON BARBOSA, PILAR GARCES Y FERMIN HIGUERA, EN EL PROYECTO DE SURREALISMO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2017	130/33000/22699	284,99	0,00	0,00	284,99	0,00	
12017006739	ALOJAMIENTO SR. BARTOLOME SEGUI NICOLAU, HISTORIETISTA LIBRERIA LEMUS	140/41000/22799	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
12017006743	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica con motivo de la celebración de la Feria del Vino, el pasado 30 de noviembre en la Plaza de La Concepción".	140/41000/22799	1.103,69	0,00	1.103,69	0,00	0,00	
12017006744	POLOS FINISHER CAMISAS GRABADAS	180/43200/22602	2.417,50	0,00	2.417,50	0,00	0,00	
12017006745	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006746	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍA REGIONAL SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006747	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍAS DE EL PICO, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006748	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORPUS CHRISTI 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006749	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE VERANO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006750	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006751	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75	0,00	
12017006752	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIESTAS DE SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75	0,00	
12017006757	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//JARDÍN//GESTOR HIJO 2017046169//GESTOR PADRE 2017003037//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 201	150/23101/22700	115,76	0,00	115,76	0,00	0,00	
12017006758	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12017006760	Honorarios profesionales en relación con los servicios de elaboración de la estrategia ? DUSI La Cuesta- Taco. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1, letra e) del Real Decreto 1619/2012, d	100/92004/22799	19.153,00	0,00	19.153,00	0,00	0,00	
12017006764	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	
12017006765	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12017006766	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	
12017006767	(VRO)//29-30 NOVIEMBRE 2017//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2017046178//GESTOR>2017046176//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo del 29 al 30 de nov	150/32500/22799	1.360,65	0,00	1.360,65	0,00	0,00	
12017006772	500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - PUNTO TURISTICO PUNTA HIDALGO . - PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017	180/43200/21300	567,91	0,00	567,91	0,00	0,00	
12017006781	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°3 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA OBRA "PLUVIALES Y REPAVIMENTACION CALLE JUAN PEDRO GARCIA"	160/16000/60900	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	0,00	
12017006784	Publicidad de las actividades Culturales de la Concejalía de Cultura de La Laguna en la página web ElCulturalPress.com durante el mes diciembre 2017.	130/33000/22602	532,86	0,00	532,86	0,00	0,00	
12017006787	BOT20LAGUA ? REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
12017006791	Concierto del Frío "Plaza de la Torre de la Concepción"	152/23160/20500	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	
12017006792	Servicio Fauna Exótica Noviembre	193/31100/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12017006801	SERVICIO DE SEGURIDAD  MES DE NOVIEMBRE DE 2017  DIA DEL VINO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TORRE DE LA CONCEPCION - LA LAGUNA	140/41000/22701	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00	
	VIGILANTES DE SEGURIDAD							
12017006808	Alquiler de 600 sillas Concierto de Música Sacra, Catedral de La Laguna "Incluido el montaje y del desmontaje"	132/33800/20500	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	
12017006809	Alquiler de 350 sillas del programa de Noche de Taifa, en el pico de Tejina "Incluido el montaje y desmontaje de las sillas"	132/33800/20500	168,53	0,00	168,53	0,00	0,00	
12017006812	Desayuno, comida, merienda y cena para 115 personas. - Almuerzo y cena para 20 personas Incluye uso de instalaciones, comedor, sala de proyección, piscina, seguro y wifi. Días 23,24,25 y 26 de junio	153/23170/22799	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	
12017006813	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER EN BAJAMAR	132/33800/22609	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12017006816	Servicio de Sonido Iluminación y Estructuras para el Concierto de "El Frío" que se llevó a cabo el día 3 de Diciembre de 2017 en la Torre de La Concepción de La Laguna. Montaje 2 Diciembre	152/23160/20300	5.794,59	0,00	5.794,59	0,00	0,00	
	SONIDO							
12017006819	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	101/92400/62500	294,25	0,00	294,25	0,00	0,00	
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL MICROCADENA PIONEER MICROCADENA PANASONIC MICROCADENA SUNSTECH TELEVISOR LG 42	150/23141/62500	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL MICROCADENA PIONEER MICROCADENA PANASONIC MICROCADENA SUNSTECH TELEVISOR LG 42	150/23141/62500	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	
12017006821	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046656//GESTOR PADRE 2017040332// HORNILLO 2F EL	150/23141/22199	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	
12017006823	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	437,21	0,00	437,21	0,00	0,00	
12017006823	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	
12017006824	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI	130/33210/22100	16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	
12017006824	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006825	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	130/33210/22100 151/32000/22100	975,35 610,70	0,00 0,00	975,35 610,70	0,00 0,00	0,00 0,00	
12017006825	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	151/32000/22100	21.987,95	0,00	21.987,95	0,00	0,00	
12017006826	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Im	150/23100/22100	68,91	0,00	68,91	0,00	0,00	
12017006826	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Im	150/23100/22100	1.923,44	0,00	1.923,44	0,00	0,00	
12017006827	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	130/33000/22100	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	
12017006827	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	130/33000/22100	1.136,25	0,00	1.136,25	0,00	0,00	
12017006828	NOVIEMBRE 2017FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	120/92000/22100	18.021,96	0,00	18.021,96	0,00	0,00	
12017006828	NOVIEMBRE 2017FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	120/92000/22100	646,92	0,00	646,92	0,00	0,00	
12017006832	Actuación musical el 23 de noviembre de 2017, en el Centro Ciudadano de El Coromoto, con motivo del Plan Cultural Por Barrios 2017.	130/33000/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017006836	Realización de talleres de jugos verdes con inclusión de frutas, verduras y utensilios	191/17200/22799	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017006838	CG2018 (VRO)//GESTOR HIJO 2017046659//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017040332//CUCHILLO TENEDOR PEQ CUCHARA CAFE	150/23141/22199	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	
12017006839	051-17	151/32000/22602	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12017006840	ALQUILER DEPOSITO DESTINADO ALMACEN DE CULTURA DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/20200	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	0,00	
12017006844	Suministro de prensa y revistas para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas durante el mes de noviembre de 2017.	130/33210/22001	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	
12017006850	Dípticos abiertos A4 en papel estucado brillo de 135 gramos, medidas 21 x 14,80 a 4 tintas.	101/92400/22602	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12017006852	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//ABS//GESTOR HIJO 2017045842//GESTOR>2017025193//ABSENTISMO ESCOLAR ( LA LAGUNA ) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAREN	150/32500/22799	18.934,70	0,00	0,00	18.934,70	0,00	
12017006857	ALOJAMIENTO HAB INDIVIDUAL DEL SR. JUEZ RUEDA DE CASINO DEL 25 AL 26 NOVIEMBRE	140/43100/22799	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
12017006862	Importe correspondiente a la Certificación única de la obra denominada "156 nichos osarios. Parcela 12. Fase IV. Cementerio San Luis"	190/16400/62200	42.270,10	0,00	42.270,10	0,00	0,00	
12017006866	INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CARPAS 3X3 MT DE TITULARIDAD MUNICIPAL  FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2017  Trasnorte montaje desmontaje y mantenimiento Incluye: Carpa plegable 3x3	140/43100/22799	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	
12017006876	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017046686//GESTOR PADRE 2017001446//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienest	150/23101/22701	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	0,00	
12017006878	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017046689//GESTOR PADRE 2017001445//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en UTS El Polvorín, en l	150/23101/22701	1.550,43	0,00	0,00	1.550,43	0,00	
12017006882	20040B - KIT-LITE 2GP MODULO TRANS. GPRS/GSM + FUENTE BAT-12V0.8A - BATERIA DE PB 12 VOTIOS 0.8 A/H MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - COLEGIO PRIMARIA CLORINDA SALAZAR . - PPTO	160/32000/22701	324,21	0,00	324,21	0,00	0,00	
12017006886	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMING Billete n?: 030/5687932354: 18 de Noviembre TENERIFE NORTE - BILBAO / 20 de Noviembre BILBAO -	100/91200/23100	140,82	0,00	0,00	140,82	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006888	TENERIFE NORTE Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL REGENTE. 1 DUI desde el 13 de Noviembre de 2017 hasta el 14 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	
12017006889	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZSr/a: Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL EUROSTAR CONQUISTADOR. desde el 12 de Noviembre de 2017 hasta el 13 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	56,14	0,00	0,00	56,14	0,00	
12017006892	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017046694//GESTOR PADRE 2017009091//POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE	150/23111/22799	4.063,35	0,00	0,00	4.063,35	0,00	
12017006893	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	97.325,50	0,00	0,00	97.325,50	0,00	
12017006894	SUSTITUIR RELÉ CALENTADORES RELE CALENTADORES	160/45000/21400	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	
12017006895	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO REVISAR FILTRO AIRE, LIMPIEZA FILTRO DE ACEITE WYNNS LONGLIFE GOLD 5W30 - 5L	160/45000/21400	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	
12017006896	SUSTITUCIÓN CUBIERTAS DL. SUSTITUIR ESPEJO RETRO. DCHO. COLOCAR COMO RUEDA DE ESTERPE LA MEJOR QUE ESTÉ NEUMATICOS BRIDGESTONE 195/70R15 104/102 GESTION NFU INTERMITENTE RETROVISOR DER. ALINEADO	160/45000/21400	379,66	0,00	379,66	0,00	0,00	
12017006897	SUSTITUCIÓN BATERÍA BATERIA TUDOR 12V 70AMP STAR STOP	160/45000/21400	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	
12017006898	NEUMATICO PEXLAS 12,5/80-18 TRACCION GESTION NFU SUSTITUCIÓN NEUMÁTICO	160/45000/21400	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00	
12017006899	REPARAR PISO CAJA CARGA PARTE DL DCHA. REPARAR PUERTA LATERAL DCHA. DE CAJA DE CARGA REPARAR PUERTA FIJA DE CAJA CARGA FRENTE SANEAR ÓXIDOS PISO CAJA DE CARGA DL IZDO. CORTAR TORNILLOS DE BARANDAS	160/45000/21400	598,46	0,00	598,46	0,00	0,00	
12017006900	SUSTITUIR ACEITE CAJA VELOCIDADES DESMONTAR Y MONTAR CARTER ACEITE SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR FILTRO AIRE SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN SUSTITUIR JGO ESCOBI	160/45000/21400	740,34	0,00	740,34	0,00	0,00	
12017006901	SUSTITUIR PILOTO TR DR SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR FILTRO AIRE SUSTITUIR MATRÍCULA DL 1422-BRD DESMONTAR Y MONTAR CONJ BANQUETA ASIENTO DL IZ SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR SBLOCK	190/16400/21400	1.306,99	0,00	1.306,99	0,00	0,00	
12017006903	VEHIC 7942 CZV SUSTITUIR FILTRO ACEITESUSTITUIR BOMBA AGUA SUSTITUIR CORREA COMPRESOR A/C SUSTITUIR CALENTADOR Nº 1 / SUSTITUIR CALENTADOR N SUSTITUIR TAPA FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR GUARDAPOLV	190/16400/21400	2.122,79	0,00	2.122,79	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006905	Emisión de vídeos documentales para la promoción del comercio en la Laguna en los Canales Descubre Tenerife, Discover Tenerife y Entdecke Teneriffa	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12017006907	Tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante los meses de septiembre	130/33000/22799	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
12017006908	Tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante los meses de septiembre	130/33000/22799	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
12017006909	JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL LITORAL, MONITORES, MATERIALES Y SEGURO ACCIDENTES, DISEÑO, MARKETING Y COMUNICACIÓN	191/17200/22799	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
12017006910	Edición e impresión de trípticos a color con consejos de movilidad en la calle durante las compras de navidad en la zona urbana de La Laguna.	170/13200/22602	3.220,70	0,00	3.220,70	0,00	0,00	
12017006913	Paquete de cuñas para diferentes campañas publicitarias según indicaciones de Alcaldía y Programa Especial La Laguna Ciudad de la Ciencia a realizar y emitir antes de fin de año 2017	100/92005/22602	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	
12017006916	CARPA PLEGABLE CEBÚ PARA ACTIVIDADES DE DINAMIZACION JUVENIL	152/23160/62900	3.993,03	0,00	3.993,03	0,00	0,00	
12017006924	Importe Servicio de Limpieza Piscina de Bajamar correspondiente al mes de noviembre de 2017	190/17220/22700	1.056,76	0,00	1.056,76	0,00	0,00	
12017006925	SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. MES: OCTUBRE 2017 Y NOVIEMBRE 2017	190/17100/22701	4.269,30	0,00	0,00	4.269,30	0,00	
12017006927	Suplemento:-Cultural anual- Banner enlace a la página de cultural. Noviembre de 2017.	130/33000/22602	140,88	0,00	140,88	0,00	0,00	
12017006928	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica con motivo de la celebración de la Feria de Navidad, del pasado 30 de noviembre al 07 de diciembre en la Plaza de La Catedral".	140/43100/22799	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00	
12017006932	CON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 10 TALLERES DE CONCIENCIACION EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SILLAS PARA LOS SIGUIENTES CENTROS: JUEVES 3	170/13200/20300	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	0,00	
12017006940	Pavimento de caucho de 500x500x43mm.	190/17100/22199	17.917,52	0,00	17.917,52	0,00	0,00	
12017006942	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	264,57	0,00	264,57	0,00	0,00	
12017006943	56 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE SEPTIEMBRE DE 2017. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL	130/33000/22799	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
12017006944	100 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE OCTUBRE DE 2017. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL T	130/33000/22799	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017006946	(VRO)//GESTOR 2017043820//Por la divulgación de la actividad del area social y calidad de vida en Tribuna de Tenerife del 1 noviembre y del 1 de diciembre de 2017	150/23100/22602	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12017006948	(VRO)//GESTOR 2017038418//Pedido. P0000911449 UTS LAS CUESTA Y TACO CENTRO ACTIVIDADES OCEANO, DE MADERA BALDOSA FOAM, AZULES, 100 X 100 X 2,50 CM. UTC TEJINA MESA BAJA AVENTURA OCEÁNICA BALDOSA	150/23101/62500	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03	0,00	
12017006950	PROYECTO REDES PARA TODOS 11/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU	140/43100/22799	1.473,50	0,00	1.473,50	0,00	0,00	
12017006953	SERVICIO DE PROSPECCION Y FORMACION A LA CARTA 2017	181/24100/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12017006954	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR 2017047150//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimiento 1	150/23100/21200	232,64	0,00	232,64	0,00	0,00	
12017006955	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento 1 de NOVIEMBRE de 2017 a 30 de NOVIEMBRE de 2017	130/33000/21200	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006957	Adquisición de 100 ejemplares del LIBRO: "BAJAMAR UN PUEBLECITO NORTEÑO" AUTORES: Carlos Garcia, Carmen González y Carmen Toral	130/33000/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017006958	(VRO)//GESTOR 2017037000//BONOS CAMPAÑA NAVIDAD	150/23102/22199	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12017006959	FLOR DE PASCUA - POINSETTIAS - MAC. 11 ROJAS	190/17100/22199	11.819,25	0,00	11.819,25	0,00	0,00	
12017006962	PROGRAMA ESPECIAL VIAJAR EN CANARIAS "NOCHE EN BLANCO"	180/43200/22602	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	0,00	
12017006963	SERVICIO DE SEGURIDAD	140/43100/22701	1.740,68	0,00	1.740,68	0,00	0,00	
12017006965	EVENTO: VIGILANCIA FERIA DE NAVIDAD 2017 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE HORARIO: DE 20:00H 10:00H PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION EN EL EXCONVENTO SANTO DOMINGO, EXTRA TEATRO UNION TEJINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	130/33000/22701	1.861,81	0,00	1.861,81	0,00	0,00	
12017006968	[EXTRAJ]Recemción CENTRO SAN AGUSTIN  EVENTO: Recepción FECHA: Del 01 al 30 de noviembre 2017 HORARIO: De 14:00h a 20:30h PERSONAL: 1 Auxiliar de Servicios	150/23103/22700	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
12017006969	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION  CASA DE LOS CAPITANES MES DE JUNIO DE 2017  1 AUXILIAR DE SERVICIOS DE 09:30H A 14:30H SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS	180/43200/22701	1.311,46	0,00	1.311,46	0,00	0,00	
12017006970	"ACTIVARE MUJER III" ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENT	150/23103/22799	7.664,13	0,00	7.664,13	0,00	0,00	
12017006971	Orden 00573 Presupuesto 2590 DE ALUMINIO DE 30X30 MM (ENTRADA) CARTEL EN METACRILATO DE 3MM ROTULADO EN VINILO IMP. TINTAS LATEX + LAMINIADO UV DE 500X105 CMS. DE ALUMINIO DE 30X30 MM ( LADO CARRE	101/92400/22199	2.111,54	0,00	2.111,54	0,00	0,00	
12017006972	Orden 00585 presupuesto 2627 DE 375X50 CMS. BASTIDOR RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 40X20 MM DE 375X50 CMS. DESMONTAJE, APLICACION E INSTALACION "CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS" VINILO POLIMERICO IM	101/92410/22799	558,63	0,00	558,63	0,00	0,00	
12017006974	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos ( septiembrediciembre 2017)	140/43100/22799	1.541,01	0,00	1.541,01	0,00	0,00	
12017006977	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació	120/92000/22100	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	
12017006977	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006978	Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	120/92000/22100  190/16500/22100	2.856,25  1.044,68	0,00  0,00	2.856,25  1.044,68	0,00  0,00	0,00  0,00	
12017006978	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	190/16500/22100	56.941,30	0,00	56.941,30	0,00	0,00	
12017006979	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturació NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE	192/43120/22100	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	
12017006979	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE	192/43120/22100	8.444,56	0,00	8.444,56	0,00	0,00	
12017006980	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES	130/33000/22100	610,73	0,00	610,73	0,00	0,00	
12017006980	Abono consumo estim Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Potencia Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electric NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES	130/33000/22100	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	
12017006980	Abono consumo estim Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Potencia Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electric	130/33000/22100						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017006981	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	
12017006981	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	6.056,31	0,00	6.056,31	0,00	0,00	
12017006982	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	
12017006982	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
12017006983	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	
12017006983	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	
12017006984	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Abono	190/16500/22100	452,54	0,00	452,54	0,00	0,00	
12017006984	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Abono	190/16500/22100	59.206,00	0,00	59.206,00	0,00	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	460,71	0,00	460,71	0,00	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	11,24	0,00	11,24	0,00	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	61,79	0,00	61,79	0,00	0,00	
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	120/92000/22100	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	120/92000/22100	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	7.014,95	0,00	7.014,95	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	101/92400/22100	44,87	0,00	44,87	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia	101/92400/22100	3.463,75	0,00	3.463,75	0,00	0,00	
	Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006990	PARQUE JOSE RODRIGUEZ MELIAN (ENTRADA VALLE TABARES) PARQUE DE LAS CHUMBERAS PARQUE DE LA FURNIA EN PUNTA DEL HIDALGO PARQUE DE SAN DIEGO PARQUE GUAJARA PARQUE DE LA VEGA SUMINISTRO Y REPOSICION	190/17100/21000	17.886,12	0,00	17.886,12	0,00	0,00	
	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA DE VALLE DE GUERRA, PLAN DE ACTUACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12017006997	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de octubre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados, Domingos y	180/43200/22701	1.053,06	0,00	0,00	1.053,06	0,00	
12017006998	Campaña para difundir entre la ciudadanía la gestión que se realiza en los barrios desde diferentes áreas del Ayuntamiento de La Laguna y, propiciar además, la participación ciudadana desde el 15 de n	100/92005/22602	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017006999	Por la dinamización del Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de mayo al 30 de junio de 2017. Descripción del Servicio: Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio existente con el	152/23160/22799	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017007000	Impresión CARTELES DIN3 para la publicidad de las actividades que se desarrollan en la Biblioteca Municipal de La Laguna durante el último trimestre de 2017.	130/33210/22799	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	
12017007001	IMPRESIÓN DE LAS LÁMINAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EXPOSICIÓN: CELEBRANDO DICIEMBRE. EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33210/22799	212,93	0,00	212,93	0,00	0,00	
12017007002	(VRO)//GESTOR HIJO 2017047144/GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL PLENO INFANTIL CELEBRADO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	150/23100/22602	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12017007007	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DE SANTA CECILIA EN TEJINA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12017007008	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DEL PILAR EN LAS TORRES TACO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007009	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017007011	SUMINISTRO DE 13 SILLONES BRIDGE 01, PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONCEJALÍA	190/92000/62500	4.611,86	0,00	4.611,86	0,00	0,00	
12017007017	17/011 SERVICIO RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	170/13300/22799	41.923,27	0,00	41.923,27	0,00	0,00	
12017007018	COPA DORADA 7102-1 COPA DORADA 7102-2 COPA DORADA 7102-3 FERIA 16 CONETO ASA GOTA 37CM FERIA 16 CONETO ASA GOTA 29CM ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 25+19 IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	153/23170/22799	262,05	0,00	0,00	262,05	0,00	
12017007024	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2017047332//GESTOR>201744893//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Factura correspondiente al mes de Noviem	150/23130/22799	3.471,11	0,00	3.471,11	0,00	0,00	
12017007025	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMA	101/92400/22701	1.777,25	0,00	0,00	1.777,25	0,00	
12017007029	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGÚN EXPEDIENTE 20170049110	101/92400/21300	1.862,48	0,00	1.862,48	0,00	0,00	
12017007030	Realización de la XXV Noche de los Cuentos 2017 durante los días 24 y 25 de noviembre de 2017.	130/33000/22799	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12017007032	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE LA CREACION DE UNA BASE DE DATOS DE FRAFFITIS VANDALICOS	170/13200/22706	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12017007033	ACCIONES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO.	100/92005/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12017007034	Auxiliar de acceso en el CEIP Clorinda Zalazar en horario de lunes a jueves de 17:15 a 20:15 del 15 de octubre al 15 de diciembre	151/32000/22701	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00	0,00	
12017007036	FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO: "ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO GONZALÍNEZ ENTRE EL CAMINO DE SAN ROQUE Y EL PALACIO DE JUSTICIA".	160/16100/22706	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	
12017007038	FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO: "ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NÚCLEOS DE LA LAGUNA: LADERAS DE SAN ROQUE" PRESCRITAS POR EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TE	160/16100/22706	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	
12017007039	Estancia grupo de México del 11 al 18 de Julio de 2017	100/91200/22601	831,39	0,00	0,00	831,39	0,00	
12017007040	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMING Billete de tren numero 7088400816059 de CORDOBA a MADRID 12/11 Billete de tren numero 7243400819831 de CORDOBA a MADRID 13/11 - BILLETE NO USADO PERO QUE RENFE NO P	100/91200/23100	130,10	0,00	0,00	130,10	0,00	
12017007041	Realización de las labores de producción, coordinación y regiduría realizados en el Teatro Leal de La Laguna el día 25 de noviembre de 2017, con motivo de la actuación de la celebración del Certamen d	100/91200/22601	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12017007042	REALIZACION DE 36 TALLERES DE PREVENCION EN CEIP Y EN IES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE EN EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE	153/23170/22799	11.912,67	0,00	11.912,67	0,00	0,00	
12017007043	RECOVITA DE NAVIDAD. PLAZA DE LOS REMEDIOS DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017.	140/43100/22799	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	
12017007044	POR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE DIFERENTES DINAMIZACIONES COMERCIALES ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR LA CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO-COMERCIO.	140/43100/22799	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007045	PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y REDACCIÓN DE ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA CONECTAR EL CASCO HISTÓRICO CON EL RESTO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO.	140/43100/22706	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	
12017007046	Publicidad: A0000000448 DIFUSION DE CONCIERTO LOS SABANDEÑOS 15 DICIEMBRE - 15/12/2017	130/33000/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12017007047	Impresión de Carteles, Dúpticos y Diplomas para el Concurso de Belenes 2017.	130/33000/22602	206,27	0,00	206,27	0,00	0,00	
12017007048	Banco modelo BCN21, ref. UB2 papelera Modelo Biela Ref. UP33	160/15100/60902	11.592,52	0,00	11.592,52	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	100/91200/22200	1.221,31	0,00	1.221,31	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	110/93100/22200	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	120/92000/22200	297,14	0,00	297,14	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	130/33000/22200	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	131/33600/22200	313,68	0,00	313,68	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	132/33800/22200	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	150/23100/22200	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	170/13200/22200	843,25	0,00	843,25	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	181/24100/22200	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	
12017007050	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 217 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01	191/17200/22200	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00	
12017007051	(A38285961) AGUA-Nº CONTADOR D09TA292319-Nº CONTADOR D09TA292319 Bloque único /m³-2017/10-AV.MENCEYES LOS SN SN-JARD.FRENTE Nº 285 - LA LAGUNA - AV.MENCEYES LOS SN SN-JARD	190/17100/22101	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	0,00	
12017007052	Curso: "OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA"	181/24100/22799	2.006,25	0,00	2.006,25	0,00	0,00	
12017007053	FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE - SAN MATIAS - 09.12.2017	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017007054	TALLER FOLCLÓRICO, MÚSICA, BAILE Y VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA EN LA NOCHE EN BLANCO 2017. PLAZA DEL ADELANTADO.	140/43100/22609	1.122,81	0,00	1.122,81	0,00	0,00	
12017007055	Actuación musical en la Semana Cultural de San Matías el día 10 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12017007056	COORDINACIÓN TÉCNICA DEL TEATRO UNIÓN DE TEJINA DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Sujeto Pasivo, según el artículo 19.1.2º							
12017007058	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	
12017007059	Gateway de comunicación Convertor Modbus/ Zigbee							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Analizador de red / contador de energía eléctrica trifásico Trafos de núcleo partido para analizador de red Contador de pulsos zigbee para controla	151/32000/22799	9.141,12	0,00	9.141,12	0,00	0,00	
12017007060	Licencia de uso del sistema de monitorización anual y auditoría energética de seguimiento	151/32000/22799	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	
12017007064	(VRO)//GESTOR 2017032163//PROYECTO DE SENDERISMO PARA MAYORES DEL MUNICIPIO  SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017  DIFERENTES PARAJES NATURALES DE TENERIFE Guía y acompañantes de senderos Incluido Se	150/23111/22799	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12017007065	CENTRO CIUDADANO VILLA HILARIA  FECHA: DICIEMBRE 2017  TALLERES MOTIVOS NAVIDEÑOS Talleres motivos navideños Megafonia con vehiculo	101/92410/22799	1.037,90	0,00	1.037,90	0,00	0,00	
12017007066	(VRO)//GESTOR 2017032112//Servicios de catering prestados en el acto "fiesta Aniversario de La Asociacion de Mayores El Granero". Paella para 125 personas. Transporte y menaje.	150/23111/22799	601,88	0,00	0,00	601,88	0,00	
12017007068	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	22.654,54	0,00	22.654,54	0,00	0,00	
12017007069	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD	120/92000/22101	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	
12017007070	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS	132/33800/22101	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	
12017007071	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC	120/92000/22101	235,35	0,00	235,35	0,00	0,00	
12017007072	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL	120/92000/22101	4.683,90	0,00	4.683,90	0,00	0,00	
12017007073	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO	180/43200/22101	476,83	0,00	476,83	0,00	0,00	
12017007074	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO	190/16400/22101	1.338,52	0,00	1.338,52	0,00	0,00	
12017007076	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION	151/32000/22101	11.240,18	0,00	11.240,18	0,00	0,00	
12017007077	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN	101/92400/22101	3.194,16	0,00	3.194,16	0,00	0,00	
12017007078	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT	130/33000/22101	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	
12017007079	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	503,53	0,00	503,53	0,00	0,00	
12017007080	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO	190/17220/22101	1.008,61	0,00	1.008,61	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007081	1 PISCINAS (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES	170/13500/22101	5.611,48	0,00	5.611,48	0,00	0,00	
12017007082	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL	190/17220/22101	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00	0,00	
12017007084	Programa de yincana ambiental, ideación, diseño y ejecución de la actividad más monitores de educación ambiental, materiales para la realización de la actividad, seguro de accidentes y RC y transporte	191/17200/22799	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	
12017007085	TRANSPORTES PARA VISITAS EDUCATIVAS DE ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017	151/32000/22300	2.605,90	0,00	0,00	2.605,90	0,00	
12017007086	TRASLADOS DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	152/23160/22300	18.488,50	0,00	18.488,50	0,00	0,00	
12017007087	TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS SANTISIMO CRISTO HASTA EL BARRIO DEL PILAR EN LAS TORRES DE TACO PARA PARTICIPAR EN LA PROCESION Y RGRESO A LA FINALIZACION DE LA MISMA	132/33800/22300	180,25	0,00	180,25	0,00	0,00	
12017007088	TRASLADOS DE LA BANDA DE CORNETAS SAN MIGUEL A VALLE TABARES PARA SU PARTICIPACION EN LA PROCESION Y REGRESO A SU FINALIZACION	132/33800/22300	180,25	0,00	180,25	0,00	0,00	
12017007089	2 jornadas de grabación de "Cambio climático y su repercusión en Canarias" mas tres vídeos uno previo al evento, otro in situ y un tercero resumen del evento	191/17200/22799	930,90	0,00	930,90	0,00	0,00	
12017007090	Mantenimiento del Sistema de Gestion de Accidentes y Atestados. Inversion sujeto pasivo. Año 2017	170/13200/22002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12017007091	ANUNCIO EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22602	836,92	0,00	836,92	0,00	0,00	
12017007092	NOCHE EN BLANCO. Periodo de noviembre de 2017. Papel de vallas 8x3 según cambios 1 vez al mes. Valla La Laguna Club Hipico La Atalaya 1, Valla La Laguna Ctra. Gral. entrada Las Mercedes, Valla SC Avd	140/43100/22602	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	
12017007094	SERVICIO DE SEGURIDAD  EXPEDIENTE N° 2016007865  SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2016	192/43120/22701	19.210,35	0,00	19.210,35	0,00	0,00	
12017007095	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD DE LOS SABANDEÑOS, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12017007096	(VRO)//GESTOR 2017043326//Servicio de Sonido Iluminación Audiovisuales y Estructuras para la Feria de la Solidaridad y Voluntariado que se llevó a cabo el 16 Diciembre de 2017 en la Torre de La Conc	150/23100/20300	17.997,94	0,00	17.997,94	0,00	0,00	
12017007097	CENTRO LA CANDELARIA MESA SONIDO 12CH 8 MIC YAMAHA CENTRO LAS MANTECAS COLUMNAS LD MIC INAL	101/92410/62500	1.580,49	0,00	1.580,49	0,00	0,00	
12017007098	Por la actuación en la procesión de la Santísima Virgen del Rosario, salida de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de La Laguna el día 8 de octubre de 2017	132/33800/22609	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
12017007099	Decoración trono Fiestas San Miguel Patrón del Ayuntamiento el día 29/09/2017	132/33800/22699	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	
12017007100	04/11/17 VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA Y REC. 04/11/17 MUELLE SANTA CRUZ-LA LAGUNA 04/11/17 LA CUESTA-LA LAGUNA Y REC. 20.30 05/11/17 LA LAGUNA-MUELLE SANTA CRUZ	180/43200/22300	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	
12017007101	11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR 11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR	180/43200/22300	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00	
12017007102	(VRO)//GESTOR 2017032177//CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE 5 TALLERES DE BELLEZA EN DIFERENTES CENTROS DE MAYORES DEL	150/23111/22799	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007104	MUNICIPIO DE LA LAGUNA , DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, DE 2 HOR							
12017007104	Prestación de Servicio de Orientación y Empleo para mujeres (SOEM) del municipio de San Cristóbal de La Laguna, con una duración de 6 meses	181/24100/22799	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	
12017007106	Adquisición de 6 motocicletas BMW todo terreno	170/13200/62400	66.205,93	0,00	66.205,93	0,00	0,00	
12017007111	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTO PROTECCIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	170/13200/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12017007113	PANTALON INVIERNO MOSTOLES	170/13200/22104	5.971,50	0,00	5.971,50	0,00	0,00	
12017007114	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	170/13200/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017007115	COMERCIANTE MINORISTA CONCEJALIA DROGODEPENENCIA TROFEO DEPORTIVO VARIOS GRABADOS CAMISA TECNICA MC GRABADA EXPENDIENTE 2017/ 040958	153/23170/22199	16.000,03	0,00	0,00	16.000,03	0,00	
12017007116	Corona funeraria D. Antonio Bethencourt Massieu GC 31 de marzo	100/91200/22601	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	
12017007117	Actividades infantiles, castillos hinchables, taller y monitores realizadas en La Barranquera los días 29 y 30 de julio de 2017, 2 horas cada día	191/17200/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017007122	PRESUPUESTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE PULSADORES PARA APERTURA DE PUERTA EN LA POLICIA LOCAL DE TACO	160/92000/21200	600,54	0,00	600,54	0,00	0,00	
12017007124	Alcalde Reomienda en Tenerife Express 5x8 módulos (página) en Tenerife Express	180/43200/22602	4.983,53	0,00	4.983,53	0,00	0,00	
12017007125	(VRO)//GESTOR 2017031218//PODIUM TATAMICUNA ROBLE 120X60PROTECTOR CUNA 60X60X60BAJERA CUNA AJUSTABLE 120X60SABANA ENCIMERA CUNA 110X150FUNDA COLCHON 120X160COLCHON CUNA 120X60HAMACA MULTIPOSICIONPROTE	150/23101/62500	19.168,79	0,00	0,00	19.168,79	0,00	
12017007131	Lavado Super Bono 20 Lav Vehículo 9560JXL Nissan Alcaldía	100/91200/21400	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	
12017007132	Adquisición de 76 ejemplares del libro de actas de II Congreso Historia del Periodismo Canario. De la autarquía franquista a la globalización, 1936-2016	100/91200/22601	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12017007133	BANDERAS WIND FLAG T/ L IMPRESA A 4/0 T. CON BASE EN CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIAS DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. CAMPAÑA DE PREVENCI	153/23170/22602	6.987,10	0,00	6.987,10	0,00	0,00	
12017007136	IMPARTICIÓN DEL CURSO "MUJERES EMPRENDEDORAS" DEL PROYECTO PROPIO FLOWORK.	140/43100/22799	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	
12017007137	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS CENTROS CIUDADANOS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	101/92410/22199	6.732,06	0,00	6.732,06	0,00	0,00	
12017007138	Control científico e integral de insectos arastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Teatro Unión de Tejina, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.	130/33000/22700	368,02	0,00	368,02	0,00	0,00	
12017007139	ALQUILER,MONTAJE Y PERONAL TECNICO LOS DIAS 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL TEATRO LEAL PARA LA FUNCION DE HAIRSPRAY	152/23160/20300	6.828,13	0,00	6.828,13	0,00	0,00	
12017007142	ADQUISICIÓN DE 60 SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/22199	4.108,80	0,00	4.108,80	0,00	0,00	
12017007143	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON DESTINO A LOS CENTROS CIUDADANOS DEL BRONCO, LOMO LARGO, EL ORTIGAL I, JARDINA, SALUD ALTO-EL ROCÍO, SAN LUIS GONZAGA Y LAS MERCEDES I DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPA	101/92400/62500	4.049,99	0,00	4.049,99	0,00	0,00	
12017007144	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NAVIDAD 2017	140/43100/22602	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12017007147	CG2018 DEL 25/10 AL 14/12/17 99 SERVICIOS DE BUSES DE 55 PLAZAS PARA TRASLADO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA A LA PLAYA DE LAS TERESITAS, ZONA LA CUESTA. PROGRAMA MUNICIPAL DE MUJERES DE LA PLAYA	150/23103/22300	17.334,90	0,00	17.334,90	0,00	0,00	
12017007149	(VRO)//GESTOR 2017036998//01/10 2 BUSES DE 55 PL. PARA LA ASOC. DE							

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007179	Instalación fotovoltaica en edificio municipal	190/92000/63201	12.577,02	0,00	12.577,02	0,00	0,00	
12017007180	Actuación de Cuentacuentos -A lo que ha llegado el lobbo-, con motivo del Plan Cultural por Barrios 2017, el 15 de diciembre de 2017, en el CC de Valle de Guerra.	130/33000/22799	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12017007181	(VRO)//GESTOR 2017032160//BAILE DE NAVIDAD  ASOCIACION MAYORES CANDELARIA ROMÁN  FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 Grupo de baile + sonido	150/23111/22799	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12017007182	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS DE LOS ACTOS DE NAVIDAD	151/32000/20300	17.783,40	0,00	17.783,40	0,00	0,00	
12017007183	ALQUILER DE MESA DE SONIDO PARA EL TEATRO DE TEJINA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/20800	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12017007184	(VRO)//GESTOR 2017038803//DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fe	150/23101/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12017007184	(VRO)//GESTOR 2017038803//DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDADFECHA: 3 de Diciembre del 2017TORRE DE LA CONCEPCIÓNm2 de Escenario homologado con barandaEscalera con barandaEstructura de aluminio con panel fe	150/23101/20500	751,14	0,00	751,14	0,00	0,00	
12017007185	CG 2018 (VRO)//ENERO 2017//GESTOR 2017000664//30 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. FACTURA PRO FORMA N° 0002	150/23111/22799	8.497,50	0,00	8.497,50	0,00	0,00	
12017007186	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017021114//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE JULIO PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007187	(VRO)//GESTOR 2017030763//CONCIERTO MAYOR//TRASLADO DE LOS MAYORES DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO HASTA LA PLAZA DEL CRISTO, CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL MAYOR	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007188	SUMINISTRO DE ESCENARIO 60 M2 INCLUIDO TRANSPORTE A ALMACÉN.	130/33000/62300	16.978,76	0,00	16.978,76	0,00	0,00	
12017007189	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017030851//TEATRO TEJINA//TRASLADOS DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO AL TEATRO UNION DE TEJINA.	150/23111/22300	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	
12017007190	(VRO)//GESTOR 2017030779//ENCUENTRO-COSTA/CASCO//TRASLADOS DE LOS MAYORES DE LA ZONA DE LA COSTA Y CASCO AL SUR DE LA ISLA CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22300	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	
12017007191	(VRO)//GESTOR 2017030788//ENCUENTRO-TACO/CUESTA//TRASLADOS DE LOS MAYORES DE LA ZONA DE TACO Y LA CUESTA AL SUR DE LA ISLA CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22300	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	
12017007192	(VRO)//OCTUBRE 2017//GESTOR 2017030759//SERVICIOS A REALIZAR EN LA ISLA EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22300	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007193	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR 2017030852//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22799	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007194	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR 2017030824//SERVICIOS REALIZADOS EN LA ISLA EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS COLECTIVOS DE MAYORES DEL MUNICIPIO.	150/23111/22799	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	
12017007195	COLEGIO ANEJA: Electroválvula seg corte de gas 1/2" Sonda detectora de gas 12V ANGELES BERMEJO: Reductor con dispositivo de seguridad de 4 kg/h a 37 mbar SAN MATIAS: Válvula 20x150 cromada con b	160/32000/63200	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017007196	(VRO)//GESTOR 2017032115//CANDELARIA-S.ROMÁN//Servicios de Catering prestados el día 22 de diciembre de 2017 en el acto "Fiesta de navidad de la Asociación de Mayores Candelaria San Roman". Embutidos,	150/23111/22799	695,50	0,00	0,00	695,50	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	100/91200/22200	709,45	0,00	709,45	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	120/92000/22200	2.914,83	0,00	2.914,83	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	130/33000/22200	244,53	0,00	244,53	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	131/33600/22200	25,34	0,00	25,34	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	150/23100/22200	1.098,68	0,00	1.098,68	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	170/13200/22200	607,65	0,00	607,65	0,00	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) SIMETRICO 100 MBPS	191/17200/22200	311,69	0,00	311,69	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	100/91200/22200	1.476,90	0,00	1.476,90	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	110/93100/22200	140,73	0,00	140,73	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	120/92000/22200	5.448,96	0,00	5.448,96	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	130/33000/22200	599,24	0,00	599,24	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	131/33600/22200	247,08	0,00	247,08	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	150/23100/22200	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	170/13200/22200	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	181/24100/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos( 1 Nov. 17 a 30 Nov. 17 ) RDSI Acceso Básico	191/17200/22200	286,74	0,00	286,74	0,00	0,00	
12017007199	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22799	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	
12017007200	Ud. de desmonte de intercambiador de calor M3FM, del ACS-Paneles Solares, limpieza con acido BREX, de todas las placas y volver a montarlo. Totalmente instalado y funcionando. Ud. revisión y reparaci	160/32000/21200	681,48	0,00	681,48	0,00	0,00	
12017007202	841651 AF MPC3002SD TONER NEGRO 841653 AF MPC3002AD TONER MAGENTA 841652 AF MPC3002AD TONER AMARILLO ENVIO RICONET	160/45000/20500	557,88	0,00	0,00	557,88	0,00	
12017007203	Alquiler de teclado y sonido para acutación el el Centro Ciudadano de la Verdellada con motivo de Plan Cultural por Barrios 2017, el día 22 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12017007204	(VRO)//GESTOR 2017043879//DÍPTICOS ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22602	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	
12017007205	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048535//EIPANCHIETA//GESTOR>2017025212//Comedor Padre Anchieta	150/23141/22105	1.902,89	0,00	1.902,89	0,00	0,00	
12017007206	PACK GBH18V EC+GSB 18+GWS 18+3X4.0 PLATO MACETA 38CM BARBOSA MACETA TERRACOTA 38CM BARBOSA CONEXION TELEFONO 10 MTR PROLONGADOR CABLE TFNO 10MT TURBA SUBSTRATO UNIVERSAL 10 LT ARANDELA 9021 ALA/	170/13200/22199	722,85	0,00	722,85	0,00	0,00	
12017007207	(VRO)//GESTOR HIJO 2017048537//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017032334//WINDANET MALLA CORTAVIENT 1X3M VERD BRIDA VERDE 2.5X150 FISCHER CANDADO LATON ARCO NORMAL 60MM PT01	150/23101/22199	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	
12017007208	(VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//TEATRO//GESTOR HIJO 2017048554//GESTOR PADRE 2017030848//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 3 TALLERES DE ARTES ESCENAICAS EN LOS	150/23111/22799	616,32	0,00	616,32	0,00	0,00	
12017007209	(VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2017048555//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD E	150/23111/22799	3.081,60	0,00	3.081,60	0,00	0,00	
12017007210	CG2018 (VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//PINTURA//GESTOR HIJO							

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2017048630//GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (4º PLAZO OCTUBRE, NOVIEMBRE)	150/23141/22799	112,37	0,00	112,37	0,00	0,00	
12017007235	Proyecto señalización turística de dos ciudades y acondicionamiento energético de dos oficinas turísticas en Senegal. Proyecto INTERREG IV MAC - Proyecto CITY-2020	180/43200/22706	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	
12017007237	CG 2018 (VRO)//GESTOR 2017043886//PROMOCIÓN STAND AREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22199	4.405,19	0,00	4.405,19	0,00	0,00	
12017007238	REPRESENTACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CASA DE LOS CAPITANES DE LA COMEDIA GRIEGA CLÁSICA. LAS ASAMBLEÍSTAS DE ARISTÓFANES A CARGO AGRUPACIÓN TEATRAL DE FILOLOGÍA DE LA	140/43100/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12017007239	Sesiones de Cuentos en Inglés STORY TIME BABY y STORY TIME llevadas a cabo el día 22 de diciembre de 2017 en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	
12017007240	Importe Mensual del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2017). En prórroga extraordinaria	190/17100/21000	119.754,77	0,00	119.754,77	0,00	0,00	
12017007241	Actuación de cuentacuentos -Emocionario, por Héctor Ruiz- con motivo del Plan Cultural por Barrios 2017, en el Centro Ciudadano El Ortigal II el día 24 de noviembre de 2017.	130/33000/22799	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	
12017007245	Producción 19 Actividades Plan Cultural por Barrios 2017	130/33000/22799	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12017007248	200 TARJETAS IMPRESAS 4/O TINTAS ROLL-UP IMPRESAS A 4/O TINTAS SEÑALES DE PROHIBIDO HOMOLOGACION EN PVC TAMAÑO A4 DISTINTOS MODELOS PROHIBIDO SEÑALES PROHIBIDOS HOMOLOGADAS EN A3 SEÑALES HOMOLOGA	192/43120/22199	691,13	0,00	691,13	0,00	0,00	
12017007250	N.:002728315/_/Matr.:6035-DPH/_/PERIODICA N.:002728315/_/Matr.:6035-DPH/_/EMISIONES TASAS	170/13200/21400	22,28	0,00	22,28	0,00	0,00	
12017007254	ROTULACIÓN DEL VEHICULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	101/92400/22199	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	
12017007255	SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE SEIS CONCIERTOS DE NAVIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOA CONCEJALÍA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN	101/92400/22799	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12017007256	ADQUISICIÓN DE RTÓTULO DE VINO LAMINADO SOBRE PVC DE 5 mm. CON DESTINO AL CENTRO CIUDADANO VISTAMAR	101/92400/22199	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	
12017007257	SERVICIO DE TALLER "GESTIONANDO MI SOLEDAD" A IMPARTIR EN EL CENTRO CIUDADANO SAN DIEGO LOS DÍA 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 7, 14 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2017	101/92400/22799	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
12017007259	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CENTRO CDIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/62500	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
12017007260	(VRO)//GESTOR 2017038441//ANÁLISIS sociodemográfico del municipio de San Cristóbal de la Laguna, de la FASE 1(Planificación) del proyecto de "Ciudad Amigable con las personas mayores": Análisis inicia	150/23110/22799	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	0,00	
12017007263	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2015	132/33800/22699	2.413,93	0,00	2.413,93	0,00	0,00	
12017007264	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2016	132/33800/22699	3.643,79	0,00	3.643,79	0,00	0,00	
12017007265	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2014	132/33800/22699	2.932,87	0,00	2.932,87	0,00	0,00	
12017007266	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2013	132/33800/22699	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00	0,00	
12017007267	CESIÓN DE LA ANTIGUAS COCHERAS DE SAN BENITO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN BENITO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/6/2017 Y 02/08/2017	132/33800/20200	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00	
12017007268	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017025017//SERVICIO DE TRANSPORTE PARA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MENORES ASISTENTES A LOS TALLERES LÚDICOS CON COMEDOR, DESDE EL COLEGIO LAS CARBONERAS/TABORNO HASTA SU CENTRO DE CABECERA C.E.I. PRÁC	150/23102/22799	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	0,00	
12017007269	Realización de talleres de salud para niños y adolescentes, de psicomotricidad para adultos y de Chi-Kung entre los meses de septiembre y noviembre de 2017	193/31100/22799	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12018000061	Emisión de vídeos documentales para la promoción del comercio en la Laguna en los Canales Descubre Tenerife, Discover Tenerife y Entdecke Teneriffa	140/43100/22602	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	
12018000066	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	100/92001/22000	0,00	882,75	0,00	882,75	0,00	
12018000112	PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. FECHA INICIO 11/12/2017 Y FIN 15/12/2017.	181/24100/22799	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
12018000135	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	0,00	1.690,61	0,00	1.690,61	0,00	
12018000138	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00	
12018000257	Agua s/g 1.5 Pack 6 Un.	140/43100/22199	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	
12018000359	Sr/a: JOSE A. DIAZ DOMINGUEZ HOTEL PASEO DEL ARTE. desde el 17 de Enero de 2018 hasta el 18 de Enero de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	210,70	0,00	210,70	0,00	
12018000402	REPARACION DE LA CUBIERTA DEL TEATRO UNIÓN DE TEJINA.	130/33000/63200	0,00	37.504,23	37.504,23	0,00	0,00	
12018000497	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES ENERO 2018	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12018000593	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO P	101/92400/22701	0,00	336,09	0,00	336,09	0,00	
12018000840	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato:	170/13200/21200	0,00	821,15	0,00	821,15	0,00	
12018000892	[EXTRAJ]ALMUERZO	150/23103/22799	0,00	2.148,03	0,00	2.148,03	0,00	
12018000908	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato:	170/13200/21300	0,00	826,87	0,00	826,87	0,00	
12018001124	MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO	170/13200/21300	0,00	478,83	0,00	478,83	0,00	
12018001138	Servicio de Mantenimiento del Ascensor de la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas del 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2017.	130/33210/21200	0,00	121,76	0,00	121,76	0,00	
12018001169	EVENTO DIA DE LA MUJER CELEBRADO EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018, ENTRE LAS 18:00 Y 22:00 HORAS EN EL CUADRILATERO DE LA LAGUNA. INCLUYE: -CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA EN LA QUE MUJERES EMPRENDEDO	140/43100/22799	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
12018001219	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL PEDREGAL	191/17200/22706	0,00	2.883,65	0,00	2.883,65	0,00	
12018001307	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de marzo de 2018	140/43100/22700	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	
12018001333	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-01-01 a 2018-03-31	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen							
12018001356	AVERIA AVISO DE POCO FRIO EN CAMARA REFRIGERACION	192/43120/21300	0,00	1.584,70	0,00	1.584,70	0,00	
12018001357	AVERIA CAMARA FRIGORIFICA FRUTAS Y VERDURAS	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	0,00	
12018001359	PUERTA CAMARA Nº -2, DESCOLGADA	192/43120/21300	0,00	199,45	0,00	199,45	0,00	
12018001362	AVERIA CAMARA PESCADO SALADO	192/43120/21300	0,00	269,47	0,00	269,47	0,00	
12018001363	AVISO DIAS DESALOJO CAMARA REFRI. Nº-2 REPARACION	192/43120/21300	0,00	2.297,77	0,00	2.297,77	0,00	
12018001364	AVERIA CAMARA PESCADO FRESCO, CARGA NITROGENO, SOLDADURA, VACIO, CARGA GAS, IMPUESTO GAS FLUORADO MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	704,48	0,00	704,48	0,00	
12018001366	AVERIA CAMARA MANTTO CARNE EVAPORADOR CON HIELO, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	72,33	0,00	72,33	0,00	
12018001367	AISLAMIENTO CAMARA PESCADO SALADO, COLOCAR ARMAFLEX , CINTA IDEM, MANO OBRA Y TRANSPORTE	192/43120/21300	0,00	186,29	0,00	186,29	0,00	
12018001370	AVISO AVERIA AIRE ACONDICIONADO, DISYUNTORES ELECTRICOS GENERALES DESCONECTADOS MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS	192/43120/21300	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00	
12018001371	CAMARA REFRIGERADO DE POLLOS,, DESCONGELAR EVAPORADOR, RELOJ, KG. GAS 134A, IMPUESWTO GAS KG. 134A + MANO OBRA + DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	327,74	0,00	327,74	0,00	
12018001376	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: Horas normales Intervención de 2017-11-14 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la La	101/92400/21200	0,00	1.133,34	0,00	1.133,34	0,00	
12018001379	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-04-01 a 2018-06-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018001386	AVERIA CAMARA REFRIGERACION CARNE, PROGRAMAR LIMPIEZA EVAPORADOR MANO OBRA DESPLAZAMIENTOS + SONDA TERMOSTATO	192/43120/21300	0,00	237,93	0,00	237,93	0,00	
12018001455	Divulgación de los actos culturales durante el primer trimestre del 2018.	130/33000/22602	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
12018001570	AIRE ACONDICIONADO SCAV VERTICAL CORREA TRAP 1000-1025 CORREA TRAP SPA 31 1/2 / 38 M2 FILTRO FOAM PARA AIRE A. MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	297,96	0,00	297,96	0,00	
12018001571	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	0,00	483,44	0,00	483,44	0,00	
12018001574	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	0,00	483,44	0,00	483,44	0,00	
12018001618	SELLO GRINTER 35	180/43200/22000	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
12018001643	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/5330740180: 05 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	279,85	0,00	279,85	0,00	
12018001795	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU B	100/91200/23000	0,00	59,29	0,00	59,29	0,00	
12018001795	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU B	100/91200/23100	0,00	53,46	0,00	53,46	0,00	
12018001796	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018001796	Sr/a: JOSE ALBERTRO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23100	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	
12018001832	Sr/a: JOSE ALBERTRO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de abril de 2018	140/43100/22700	0,00	662,55	0,00	662,55	0,00	
12018001876	Importe correspondiente a los trabajos realizados en la obra denominada "CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS DEN	192/43120/63201	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
12018002087	FACTURA PARCIAL Nº1 CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	33.646,69	0,00	33.646,69	0,00	
12018002202	Primera Inserción de un Mega Banner (1069x288 pixels) fijo en portada durante la campaña Hidrosfera y Cursos 2018 Mujeres Emprendedoras en la página web EICulturalPress.com	140/43100/22602	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	
12018002203	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de MARZO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002204	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de FEBRERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002206	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes ENERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018002222	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2018/04-CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC - LA LAGUNA - CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC- LA LAGUNA - 2018/4	120/92000/22101	0,00	3.337,40	0,00	3.337,40	0,00	
12018002367	Diseño de imagen y prepaación de archivos para soportes publicitarios de la programación y eventos mensuales de la Biblioteca Municipal de La Laguna de mayo de 2018.	130/33210/22799	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12018002407	Banderas señalítica de poliéster 100 x 150 en colores rojo, verde y amarillo Carteles en pvc de 3mm de medidas 30 x 70 impresos en vinilo de corte Carteles A4 reflectante	190/17220/22199	0,00	637,72	0,00	637,72	0,00	
12018002453	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2580457926: 30 de Mayo TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 31 de Mayo GRAN CANARIA - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00	
12018002454	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ AC HOTEL GRAN CANARIA. 1 GUEST ROOM desde el 30 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	0,00	117,70	0,00	117,70	0,00	
12018002491	FACTURA PARCIAL Nº2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	66.561,90	0,00	66.561,90	0,00	
12018002595	Montaje y desmontaje de instalación eléctrica para kiosko con material eléctrico aportado por EFFICO, con motivo del evento "Hidrosfera 2018" en Punta del Hidalgo.	140/41000/22799	0,00	250,38	0,00	250,38	0,00	
12018002618	ANIMACIÓN TEATRAL SEGÚN PRESUPUESTO 22/2018 CON MOTIVO DEL IZADO DE BANDERA AZUL EN BAJAMAR.	190/17220/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	
12018002644	Agrupacion Revista Esp. Dcho.Administrat R.JURISPRUDENCIA GUAFLEX	100/92001/22001	0,00	2.386,48	0,00	2.386,48	0,00	
12018002668	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	
12018002669	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	0,00	9.084,30	0,00	9.084,30	0,00	
12018002725	SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMÁTICO TR DR SUSTITUIR NEUMÁTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNNS TDI-	190/16400/21400	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00	
12018002903	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-07-01 a 2018-09-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018002960	25 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE NOVIEMBRE. OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL TIPO IMPO	130/33000/22799	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	
12018002993	Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA HOTEL MEDIODIA . desde el 19 de Junio de 2018 hasta el 20 de Junio de 2018, en regimen de solo alojamiento.	100/91200/23000	0,00	88,49	0,00	88,49	0,00	
12018002994	Sr/a: MR ERNESTO JULIO PADRON HERR Billete n?: 996/2580457960: 19 de Junio TENERIFE NORTE - MADRID / 20 de Junio MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	162,35	0,00	162,35	0,00	
12018003128	FACTURA PARCIAL N°3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA OBRA "REPARACION DEL MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	21.326,51	0,00	21.326,51	0,00	
12018003191	Divulgación de los actos culturales durante el segundo trimestre del 2018.	130/33000/22602	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
12018003195	Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018	101/92400/22699	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69	0,00	
12018003258	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	886,50	0,00	886,50	0,00	
12018003288	CAMARA REFRIGERADA CARNES / POLLO, COLOCACION VENTILADOR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	494,06	0,00	494,06	0,00	
12018003308	ASISTENCIA TECNICA POR REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SENDERO AZUL EN BAJAMAR EXPEDIENTE: 2017040930	191/17200/22706	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12018003455	COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUMNA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 T	101/92400/22199	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
12018003540	Importe Servicio de Limpieza Baños de las Piscina de Bajamar del 01 de julio de 2018 al 27 de julio de 2018	190/17220/22700	0,00	606,17	0,00	606,17	0,00	
12018003595	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE	101/92400/22799	0,00	78.106,95	0,00	78.106,95	0,00	
12018003617	FACTURA PARACIAL N°4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	31.263,76	0,00	31.263,76	0,00	
12018003672	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de abril del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018003673	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de junio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018003674	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018003688	LETRAS FRESADAS EN PANEL FENOLICO DE 6 MM ENCOLOR NEGRO DE 675X22 CMS.Ref. Centro Ciudadano de Tejina" Francisco Gonzalez Hernandez "	160/92000/21200	0,00	502,90	0,00	502,90	0,00	
12018003764	PROYECTO 2018-011 - SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS.	130/33210/22001	0,00	1.914,34	0,00	1.914,34	0,00	
12018003931	Factura rectificativa de la I-000004 AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS CAMPING PUNTA DEL HIDALGO REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE D	190/17220/21300	0,00	815,86	0,00	815,86	0,00	
12018004076	LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR	101/92400/22300	0,00	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	
12018004241	Promoción bicimarketing (publicidad con soporte en sendos remolques de dos bicicletas) de actividades relacionadas con este área, en diciembre de 2017. De jueves a domingo en horario de 11:00 a 13:00h	180/43200/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018004263	FACTURA PARCIAL Nº5 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	0,00	22.116,75	0,00	22.116,75	0,00	
12018004278	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Enero del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018004279	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018004496	AVERIA CAMARA REFRIGERADOS NO ENFRIA MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	135,89	0,00	135,89	0,00	
12018004499	REP.MOTO 1149DMT	170/13200/21400	0,00	982,39	0,00	982,39	0,00	
12018004500	REP. MOTO 1176DMT	170/13200/21400	0,00	969,61	0,00	969,61	0,00	
12018004523	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	192/43120/21200	0,00	762,38	0,00	762,38	0,00	
12018004573	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-13 a 2017-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	265,36	0,00	265,36	0,00	
12018004598	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018	192/43120/22602	0,00	787,89	0,00	787,89	0,00	
12018004673	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-10-01 a 2018-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Gen	101/92400/21200	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018004767	Dirección letrada en procedimiento de derechos fundamentales 247/18 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo núm.1 de Santa Cruz de Tenerife.	100/92001/22604	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	
12018004790	2 SESIONES DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA EN OCTUBRE DE 2018.	130/33210/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018004900	Frasco lavador en polietileno. Tapon a rosca, tubo de salida con obturador. Tapones muy reforzados. Cap. 1000ml. Diam. boca. Unidad FILTROS DE MEMBRANA 47 MM, 0.45u, cuadrulado. Paquete de 100 uds.	193/31100/22106	0,00	298,17	0,00	298,17	0,00	
12018004964	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018004966	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	
12018005000	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	21.948,09	0,00	21.948,09	0,00	
12018005005	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS	190/17220/22101	0,00	1.688,15	0,00	1.688,15	0,00	
12018005006	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	819,49	0,00	819,49	0,00	
12018005014	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete	100/91200/23000	0,00	74,63	0,00	74,63	0,00	
12018005014	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete	100/91200/23100	0,00	48,68	0,00	48,68	0,00	
12018005040	340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR OPTOMA DS316L 340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR HITACHI CP-X505 120-Cable APPROX VGA a HDMI M-H (APPC25) 120-Adaptador APPROX HDMI a VGA (APPC11V2) 180-NANOCABLE AD	101/92400/22199	0,00	377,90	0,00	377,90	0,00	
12018005062	Instalación eléctrica de 27 carpas para el evento de Bodypaint celebrado en la Plaza del Adelantado el pasado 8 de septiembre de 2018.	140/43100/22799	0,00	1.715,22	0,00	1.715,22	0,00	
12018005071	Importe del periodo correspondiente a la mensualidad de Octubre de 2018, del día 1 al 18 de dicho mes,del Servicio de Conservación y Mantenimiento del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según ac	190/17100/21000	0,00	71.852,87	0,00	71.852,87	0,00	
12018005097	Actuacion de TRIO ALMA DE BOLERO 19 de Octubre de 2018, 21,00h, plaza anexa al Cc Vistamar (c/Anatael Cabrera, 4,(38320, La Laguna -ENCUENTRO DE BOLEROS-	130/33000/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12018005121	ACTUACIÓN DE LUIS ALMEIDA Y SU BANDA 4 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
12018005156	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE	170/13300/21300	0,00	4.425,27	0,00	4.425,27	0,00	
12018005157	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Orden d	170/13300/21300	0,00	27.372,86	0,00	27.372,86	0,00	
12018005281	SERV AZAFATAS EVENTOS HIDROSFERA + HORA DEL PLANETA	193/31100/22799	0,00	620,60	0,00	620,60	0,00	
12018005379	ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	130/33000/20200	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	
12018005383	VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OB	170/13200/20500	0,00	11.449,00	0,00	11.449,00	0,00	
12018005417	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Orden de t	170/13300/21300	0,00	27.888,83	0,00	27.888,83	0,00	
12018005435	HABITACIÓN	180/43200/22699	0,00	1.852,48	0,00	1.852,48	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018005460	HABITACIÓN HABITACIÓN Vestuario para el personal del Servicio de Cultura.	130/33000/22104	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	
12018005473	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00	
12018005496	ORGANIZACION JORNADAS DE SALUD LA LAGUNA 2018	193/31100/22799	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10	0,00	
12018005497	IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA	170/13200/22606	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
12018005534	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	809,71	0,00	809,71	0,00	
12018005540	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS	190/17220/22101	0,00	1.221,33	0,00	1.221,33	0,00	
12018005542	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	23.786,32	0,00	23.786,32	0,00	
12018005549	Suministro periódicos y Revistas a la Biblioteca Municipal en el mes de Octubre de 2018.	130/33210/22001	0,00	332,60	0,00	332,60	0,00	
12018005567	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre y octubre de 2018	192/43120/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12018005583	ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA	170/13500/22199	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	
12018005620	Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro	170/13200/22104	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	
12018005654	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de julio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12018005655	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de AGOSTO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005656	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de SPETIEMBRE del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005657	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de octubre del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Lagun	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12018005662	Bota Alta 2BE Cuero Negro con Membrana	170/13200/22104	0,00	27.086,40	0,00	27.086,40	0,00	
12018005663	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	0,00	24.710,40	0,00	24.710,40	0,00	
12018005664	CAMISETA ALGODON AZUL CUELLO REDONDO Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC pecho POLICIA LOCAL OCEANO CANARIAS c/velcro y nº 72	170/13200/22104	0,00	4.547,07	0,00	4.547,07	0,00	
12018005671	ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION	170/13200/20500	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	
12018005826	PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO	192/43120/22199	0,00	277,35	0,00	277,35	0,00	
12018005828	Es.Paño galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon o	170/13200/22104	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018005849	Es.Paño galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Paño galon o	170/13200/22104	0,00	18.863,47	0,00	18.863,47	0,00	
12018005869	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MITTO	190/17220/21000	0,00	10.220,79	0,00	10.220,79	0,00	
12018005900	* FECHA 08.11.18 Y 09.11.18, AVISO AVERIA CAMARA PESCADO SALADO. REPARAR LA MISMA	192/43120/21300	0,00	774,43	0,00	774,43	0,00	
12018005915	Alb. 2018/49. OT: 36182. Matrícula: 8303JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/51. OT: 36239. Matrícula: 1340HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/54. OT: 3628	170/13200/21400	0,00	5.806,27	0,00	5.806,27	0,00	
12018005916	Alb. 2018/45. OT: 36142. Matrícula: 1273DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/46. OT: 36141. Matrícula: 1222DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/48. OT: 3618	170/13200/21400	0,00	10.357,33	0,00	10.357,33	0,00	
12018005918	*** CENTRO CIUDADANO EL TRANVIA *** ASH-7512UB -AMPLIF. PORTATIL 75W USB BT 1MIC . *** CENTRO CIUDADANO GUAMASA *** KIT PEM-73 AMPLIF.+ MICRO+ ALTAVOCES + SAV-4 SOPORTE . *** CENTRO CIUDADANA	101/92410/62500	0,00	1.466,06	0,00	1.466,06	0,00	
12018005966	Por los servicios de limpieza durante el mes Noviembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22700	0,00	536,96	0,00	536,96	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	101/92400/22700	0,00	33.055,61	0,00	33.055,61	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	120/92000/22700	0,00	27.422,18	0,00	27.422,18	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	130/33000/22700	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	131/33600/22700	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	132/33800/22700	0,00	1.192,26	0,00	1.192,26	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	150/23101/22700	0,00	12.459,18	0,00	12.459,18	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General	151/32000/22700	0,00	190.762,84	0,00	190.762,84	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Participación Ciudadana Administración General	152/23160/22700	0,00	5.126,73	0,00	5.126,73	0,00	
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	160/45000/22700	0,00	2.742,29	0,00	2.742,29	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	170/13000/22700	0,00	6.825,71	0,00	6.825,71	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	180/43200/22700	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	190/16400/22700	0,00	2.533,55	0,00	2.533,55	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	190/17220/22700	0,00	1.162,41	0,00	1.162,41	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006020	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018	192/43120/22700	0,00	4.709,49	0,00	4.709,49	0,00	
	Participación Ciudadana Administración General							
12018006022	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS. NOVIEMBRE 2018.	130/33210/22199	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	
12018006065	Actuación del grupo en el antiguo Convento de Santo Domingo de la Laguna y en el Festival de San Andrés en el Edif. Multifuncional el Tranvía de la Cuesta, La Laguna los días 9 y 30 de noviembre de 20	130/33000/22799	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12018006077	ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	120/92500/20200	0,00	2.395,26	0,00	2.395,26	0,00	
12018006125	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Perio	120/92000/22100	0,00	530,35	0,00	530,35	0,00	
12018006125	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Perio	120/92000/22100	0,00	15.290,88	0,00	15.290,88	0,00	
12018006129	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad	151/32000/22100	0,00	14.958,82	0,00	14.958,82	0,00	
12018006129	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad	151/32000/22100	0,00	423,69	0,00	423,69	0,00	
12018006131	Mensualidad Noviembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macarone	140/43100/22706	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	
12018006140	ALQUILER ALMACEN DEPOSITO DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2018.	130/33000/20200	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	
12018006148	POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE SEGURIDAD VIAL (PASO SEGURO) A REALIZAR EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA : Talleres de representación teatral de 45 minutos , con el título	170/13200/22799	0,00	7.784,25	0,00	7.784,25	0,00	
12018006159	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	
12018006161	ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	0,00	1.002,02	0,00	1.002,02	0,00	
12018006165	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22701	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00	
12018006171	Control científico e integral de cucarachas, hormigas, ratas y ratones en todas las dependencias de las oficinas de la Concejalía de Cultura. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	
12018006172	Control científico e integral de cucarachas, pulgones, arañas y ratas y ratones en todas las instalaciones incluyendo cuartos electricos, jardines y patio interior de la Biblioteca Municipal - septiemb	130/33210/22700	0,00	601,68	0,00	601,68	0,00	
12018006173	Control científico e integral de insectos arrastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Cine Teatro Tejina. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	0,00	276,01	0,00	276,01	0,00	
12018006176	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Orden de	170/13300/21300	0,00	25.969,78	0,00	25.969,78	0,00	
12018006177	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	16.082,55	0,00	16.082,55	0,00	
12018006178	Importe correspondiente a exceso de la obra "Reparación hundimiento urbanización Porlier. Bajamar"	160/15320/60900	0,00	21.384,04	0,00	21.384,04	0,00	
12018006214	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE AL	100/91200/23000	0,00	101,49	0,00	101,49	0,00	
12018006214	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE AL	100/91200/23100	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	
12018006224	Suministro periódicos y Revistas para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas durante el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22001	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	
12018006231	Certificación nº 67 noviembre 2018	170/13300/21000	0,00	33.659,02	0,00	33.659,02	0,00	
12018006232	SISTEMA DE P.A. D&B SERIEV SUBGRAVES D&B SERIEJ ETAPAS D80 MESA DE SONIDO DE P.A. YAMAHA CL5 RIOS 3224 SIDEFILL D&B T10 SIDEFILL D&B VSUB DRUMFILL VT112 DRUMFILL HL 118 MONITORES D&B M4 ETAP	140/43100/20300	0,00	10.702,14	0,00	10.702,14	0,00	
12018006234	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	0,00	220,47	0,00	220,47	0,00	
12018006239	1 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE DE LAS PISCINAS DEL ARENISCO Y	190/17220/22706	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12018006280	ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL THE CURE GREENLAB ESCAPE ROOM	191/17200/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12018006292	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL	130/33000/22101	0,00	898,29	0,00	898,29	0,00	
12018006294	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES	170/13500/22101	0,00	5.608,20	0,00	5.608,20	0,00	
12018006295	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES	190/17100/22101	0,00	12.383,47	0,00	12.383,47	0,00	
12018006299	NOVIEMBRE 2018 Regularizac energia reactiva FACT. ENER ENTRE REALES COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACT.CONS ENTRE REALES REACT Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES	190/16500/22100	0,00	638,75	0,00	638,75	0,00	
12018006299	NOVIEMBRE 2018 Regularizac energia reactiva FACT. ENER ENTRE REALES COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACT.CONS ENTRE REALES REACT Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES	190/16500/22100	0,00	86.245,17	0,00	86.245,17	0,00	
12018006328	Impermeabilización de nueve módulos de nichos en el Cementerio de San Luis (Fase II Patio del Carmen) Impermeabilización de cubierta no transitable	190/16400/21000	0,00	24.050,93	0,00	24.050,93	0,00	
12018006333	Precio fijo correspondiente a la conservación general del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal e instalació	190/16500/22799	0,00	311.330,75	0,00	311.330,75	0,00	
12018006338	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Noviembre de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006340	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Agosto de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006341	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Septiembre de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006342	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Julio de 2018	190/17220/22799	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	
12018006386	Sesión de DJ a cuenta de Víctor Carballeira el día 4 de noviembre de 2017 en el marco de la programación de La Noche en Blanco en La Laguna en la carpa ubicada en la Calle Herradores.	140/43100/22799	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	
12018006388	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000101700862 FECHA EFECTO RECIBO:02/12/2018 FECHA VTO. RECIBO:01/12/2019 PRODUCTO: SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	192/43120/22400	0,00	5.685,86	0,00	5.685,86	0,00	
12018006394	SUMINISTRO, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA Y PROPUESTA OFERTA CURSO 2018-2019 DE ACTIVIDADES SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO	170/13200/22799	0,00	13.482,00	0,00	13.482,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018006400	PRECIO UNITARIO 0.42 SUMINISTROS DE TOTEM INFOTACTIBLE MAQUETACION Y DISEÑO	180/43200/62300	0,00	16.040,79	0,00	16.040,79	0,00	
12018006402	CAMISETA TERMICA FINA M/C PANTALON ALDAN PANTALON ALDAN VERANO	170/13500/22104	0,00	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	
12018006403	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	0,00	3.837,24	0,00	3.837,24	0,00	
12018006404	GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	0,00	8.898,12	0,00	8.898,12	0,00	
12018006406	PASACALLE NOCHE EN BLANCO	140/43100/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12018006416	IMPRESION GRAN FORMATO GRAFICO	160/45000/22000	0,00	133,48	0,00	133,48	0,00	
12018006417	GRAPAS 22/6-24/6 GRAPADORA DE TENAZA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/22000	0,00	39,89	0,00	39,89	0,00	
12018006421	MINICHEF 3.5 HORAS PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA 3.5 HORAS TALLER MANUALIDAD TEMÁTICO 3.5 HORAS PERSONAJES ACOMPAÑANTES PERSONAJES	192/43120/22602	0,00	3.648,70	0,00	3.648,70	0,00	
12018006432	Importe del periodo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según acuerdo adoptado por la Jun	190/17100/21000	0,00	171.226,62	0,00	171.226,62	0,00	
12018006434	ALOJAMIENTO DE LOS INTERVINIENTES EN EL SEMINARIO SURREALISMO.	130/33000/22799	0,00	221,48	0,00	221,48	0,00	
12018006445	INSTALACION Y MONTAJE DE PANTALLA LED INDOOR INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO (PABELLON PALOS ABRIL)	160/34200/63200	0,00	34.479,00	0,00	34.479,00	0,00	
12018006446	Alb. 2018/106. OT: 36756. Matrícula: 1193HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/107. OT: 36694. Matrícula: 3826JVM. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/110. OT: 3	170/13200/21400	0,00	12.169,39	0,00	12.169,39	0,00	
12018006449	DECORACION Y MONTAJE NAVIDEÑO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22199	0,00	3.194,99	0,00	3.194,99	0,00	
12018006453	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	0,00	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00	
12018006472	BOTA ROBUSTA MOTO GTX ANTRACITA CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	
12018006478	FACTURA PARCIAL N°6 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	46.638,40	0,00	46.638,40	0,00	
12018006487	C.C. Geneto C.C. Taco C.C. Tejina C.C. Las Madres- La Laguna C.C. Tranvia- La Cuesta MANTENIMIENTO SEMESTRAL mes de Febrero	101/92400/21300	0,00	1.302,74	0,00	1.302,74	0,00	
12018006491	PANTALON ALDAN II GORRA AZUL FAENA CANARIAS INVIERNO E.BASICA	170/13200/22104	0,00	29.753,46	0,00	29.753,46	0,00	
12018006492	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	
12018006493	Impermeabilizacion	101/92400/21200	0,00	4.729,97	0,00	4.729,97	0,00	
12018006499	FASTENER C/S FUNDA TRANS.MULTITALADRO FOLIO AGENDA E5 DIA PAGINA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/21200	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018006501	Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	100/91200/22200	0,00	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	110/93100/22200	0,00	135,47	0,00	135,47	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	120/92000/22200	0,00	6.190,66	0,00	6.190,66	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	130/33000/22200	0,00	576,84	0,00	576,84	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	131/33600/22200	0,00	237,83	0,00	237,83	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	150/23100/22200	0,00	2.166,65	0,00	2.166,65	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	170/13200/22200	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	
12018006501	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil	181/24100/22200	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018006501	Aplicateca Línea FTTH Circunstanc Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstanc	191/17200/22200	0,00	276,02	0,00	276,02	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	682,93	0,00	682,93	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	0,00	235,39	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	0,00	24,39	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	0,00	584,94	0,00	
12018006502	Detalle de conceptos( 1 Feb. 18 a 28 Feb. 18 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	0,00	300,04	0,00	
12018006503	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570 PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG	160/45000/22199	0,00	638,76	0,00	638,76	0,00	
12018006503	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570	190/16400/22199	0,00	2.034,99	0,00	2.034,99	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018006504	PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-581 L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-511 L2-027 PINT SILIC EXT-INT. 15L C-206 L2-003 PINT.PLAST INT/EXT. 15L C-706 L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT-AMAR. C 4L L2-018P	160/45000/22199	0,00	1.992,98	0,00	1.992,98	0,00	
12018006506	Piezas informativas sobre las siguientes acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: Inauguración del espacio creativo y "Fab Lab" (18.12.18). Informe sobre el proceso de r	100/92005/22602	0,00	703,61	0,00	703,61	0,00	
12018006510	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MTTO	190/17220/21000	0,00	9.790,09	0,00	9.790,09	0,00	
12018006516	CARPINTERÍA DE MADERA ABETO LAMINADO V09 4920X1930 MM, DE APERTURA OSCIOBATIENTE, ACRISTALAMIENTO: 4-16-4, UG=1,1 W/M2K, HERRAJES: ROTO COMPACTS, PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 3, ESTANQUIDAD AL AGUA:	160/92000/21200	0,00	17.423,15	0,00	17.423,15	0,00	
12018006525	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES LALAGUNA 2018 Y ACTUACIONES MUSICALES.	130/33000/22799	0,00	2.225,60	0,00	2.225,60	0,00	
12018006528	COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRENSA COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - RADIO COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRODUCCI	140/43100/22602	0,00	11.998,32	0,00	11.998,32	0,00	
12018006533	Vista Cultural guiada por historiador al casco hitórico de La Laguna con motivo del proyecto Belenes por el Casco	130/33000/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12018006536	Presupuesto/s: P17120001232 Impartición curso: PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA FECHA INICIO 10/12/2018 FECHA FIN 14/12/2018 MODALIDAD PRESENCIA HORAS 20,00 LUGAR IMPARTICIÓN LA LAGUNA TENERI	181/24100/22799	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
12018006542	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Agosto	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006543	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Septiembre	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006544	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Octubre	190/17220/22700	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12018006547	EVENTO: BAJAMAR Y EL MAR FECHA: AGOSTO 2018 LUGAR: PISCINAS BAJAMAR Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Extintor según normativa E	140/41000/20800	0,00	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	
12018006550	EVENTO: SANBETINTO" FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2018 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN EXPEDIENTE 8264 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 con mantelería TNT Neveras tipo botellero EVENTO:"III FESTI	140/41000/20500	0,00	2.049,27	0,00	2.049,27	0,00	
12018006551	Suministro de agua y vasos para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán durante el mes de septiembre de 2018.	130/33210/22199	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	
12018006554	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. C.VASOS 500U	181/24100/22199	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018006554	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. C.VASOS 500U	181/24100/22199	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	
12018006557	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	
12018006567	GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL	160/45000/21000	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00	
12018006568	TALLER DE HAMA TALLER PINTACARAS Y GLOFOFLEXIA TALLER MINICHEF TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA PERSONAJES	192/43120/22602	0,00	3.054,85	0,00	3.054,85	0,00	
12018006569	TALLER DE MANUALIDAD TALLER PINTACARAS	140/43100/22609	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	101/92400/22199	0,00	390,29	0,00	390,29	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	150/23100/22199	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	
12018006576	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	160/45000/22199	0,00	1.653,46	0,00	1.653,46	0,00	
12018006579	CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN MARCHA FM: Zona Metropolitana: 91.7, Zona Norte: 92.1, 101.0, Zona Sur: 92.2, 95.6, 90.6. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (a realizarse entre el 15 de Marzo al 31)	100/92005/22602	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	
12018006581	REVISIONES 2.018	170/13200/21300	0,00	2.822,24	0,00	2.822,24	0,00	
12018006589	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	
12018006591	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizad	190/16210/22700	0,00	511.290,18	0,00	511.290,18	0,00	
12018006591	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizad	190/16300/22700	0,00	804.772,07	0,00	804.772,07	0,00	
12018006594	TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h.	101/92400/22300	0,00	803,40	0,00	803,40	0,00	
12018006595	INSERCIÓN PUBLICITARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 EN LA EDICIÓN DIGITAL, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO CON LINK A LA PÁG. WEB EN ESPACIO COLABORADORES	140/43100/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12018006596	Servicio Integral de Control Horario (Diciembre 2018)	120/92000/22799	0,00	1.488,37	0,00	1.488,37	0,00	
12018006598	Suministro de material higiénico durante el mes Diciembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22110	0,00	60,99	0,00	60,99	0,00	
12018006601	LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D (RESERVA 2018006943)	180/43200/22300	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12018006608	Por los servicios realizados de diógenes en la C/ Enrique Castillo nº 10, San Matías, el día 03/10/2018. Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	193/31100/22799	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
12018006611	Taller de relatos de terror a celebrar en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas en el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22799	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12018006612	Mensualidad Diciembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macarone	140/43100/22706	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	
2/201100001523	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS	170/15100/60900	462.978,80	0,00	0,00	462.978,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2/201200001438	PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2010	170/44100/46100	122.246,11	0,00	0,00	122.246,11	0,00	
2/201200001438	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2012	120/92000/22699	28.114,59	0,00	0,00	28.114,59	0,00	
2/201200001438	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA	120/92000/22699	14.307,90	0,00	0,00	14.307,90	0,00	
2/201200001438	PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO LINEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO ANUALIDAD 2010 (DECRETO 2637/2012)	160/44100/46100	192.733,13	0,00	0,00	192.733,13	0,00	
2/2013000013271	DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMALIZA COMO PAGO PDTE.APLICACION POR INEXISTENCIA CREDITO 2013	170/92000/22706	31.307,47	0,00	0,00	31.307,47	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
2/201500001612	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13600/46700	81.155,42	0,00	0,00	81.155,42	0,00	
2/201500001613	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	110/93400/22699	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	
2009004142	CERTIFICACIÓN FINAL LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS RESTAURACIÓN IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN LA LAGUNA,	160/33600/22706	44.356,52	0,00	0,00	44.356,52	0,00	
2011007779	1 PGINA DE PUBLIREPORTAJE EN REVISTA TRIBUNA-DICIEMBRE 2011	110/41000/22602	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	
2012002103	RECIBO COMUNIDAD LOCAL CALLE CONSISTORIO, 5. BAJO, MES DE ABRIL DE 2012	120/92000/20200	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	
2012002447	EVENTUALES POR FIESTAS CELEBRADAS EN VALLE DE GUERRA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	132/33800/22100	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	
2012002718	SERVICIO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ANIMACION JUVENIL EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2007 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DEL PILAR	153/23270/22602	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
2012005722	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE ZONAS CERCANAS A COLEGIOS DEL MUNICIPIO (CALLE TOMILLO) EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	151/32000/22700	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
2012006088	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SUBPROGRAMA DENOMINADO "BUEN ROLLITO" DENTRO DEL PROGRAMA "VIVIRENPOSITIVO.COM" LLEVADO A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2011	153/23270/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2012006260	SERVICIO DE LITOGRAFIA PARA ELABORACION DE DIPTICOS Y							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CARTELES CON REFERENCIA AL PROGRAMA "EL BAUL VOLADOR" DESARROLLADO EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2011/2012	152/23260/22699	2.078,54	0,00	0,00	2.078,54	0,00	
2012008100	EVENTUALES POR FIESTAS CELEBRADAS EN C/ PINTO JOSÉ AGUIAR (PERÍODO DEL 07/09/ AL 01/10/2012), SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	132/33800/22100	1.929,40	0,00	0,00	1.929,40	0,00	
2013000172	MES DE NOVIEMBRE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	132,74	0,00	0,00	132,74	0,00	
2013000305	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DENOMINADO "DEPORTE ES VIDA" DENTRO DEL PROYECTO DE PREVENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS Y HABITOS SALUDABLES LLEVADOS A CABO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO DESDE EL 15 DE ENERO HASTA EL 30 DE MARZO DE 2013	153/23270/48018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
2013000331	PUBLICIDAD PARA LA SEMANA TIBETANA, 2013.-	130/33000/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
2013000392	INTERESES DE DEMORA DE DICIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012 DEVENGADOS POR RETRASO EN EL PAGO DE FACTURAS POR MANTEN.INSTALAC. SEMAFORICAS	190/16500/22100	3.581,84	0,00	0,00	3.581,84	0,00	
2013001311	MES DE FEBRERO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	158,95	0,00	0,00	158,95	0,00	
2013001562	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO EN LA OMIC EN HORARIO DE 14:00 A 20:30 DE LUNES A VIERNES MES DE MARZO DE 2013	140/49300/22701	1.530,10	0,00	0,00	1.530,10	0,00	
2013002309	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002310	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002311	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EDUCACION EN FACEBOOK Y TWITTER) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
2013002366	MES DE MARZO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	1.646,02	0,00	0,00	1.646,02	0,00	
2013002579	Obra Menor "IMPERMEABILIZACIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO AL PABELLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUESTA"	160/34200/63204	6.779,52	0,00	0,00	6.779,52	0,00	
2013004223	MES DE MAYO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	2.235,01	0,00	0,00	2.235,01	0,00	
2013004224	MES DE MAYO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: EDUCACIÓN	151/32000/22101	8.218,87	0,00	0,00	8.218,87	0,00	
2013004380	MAYO-JUNIO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A:	120/92000/22100	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	
2013004482	BIMESTRE MARZO-ABRIL 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL	120/92000/22101	4.724,42	0,00	0,00	4.724,42	0,00	
2013005287	DIFERENCIA POR REVISION DEL IPC AÑO 2013 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL SITO EN BAJAMAR, EDIFICIO MARIANE CON DESTINO A LA ESCUELA INFANTIL DE BAJAMAR (MESES DE ENERO A JULIO DE 2013)	151/32000/20200	103,46	0,00	0,00	103,46	0,00	
2013005606	JULIO-AGOSTO 2013 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A	120/92000/22100	28,94	0,00	0,00	28,94	0,00	
2013005621	DERECHO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EVENTUALES (CAMINO DE LAS PERAS-CGP8)	120/92000/22100	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
2013005622	DERECHOS DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EVENTUALES (CAMINO LA RUA, FIESTA 7/09/2013)	132/33800/22100	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
2013006383	DERECHOS DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EVENTUALES (FIESTAS EN VALLE DE GUERRA)	132/33800/22100	185,53	0,00	0,00	185,53	0,00	
2013006775	REAJUSTE DE ANUALIDADES PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B. (ANUALIDAD 2013)	160/15100/60901	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67	0,00	
2013006776	SUMINISTRO DE BOLSAS DE PVC PARA RESTOS CON DESTINO A LOS CEMENTERIOS	190/16400/22199	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2013006878	DEL 22/08 AL 21/10/2013 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A	120/92000/22100	33,07	0,00	0,00	33,07	0,00	
2013007286	INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE PARA CAÑÓN EN AULAS EN COLEGIO DE PUNTA HIDALGO	160/45000/21200	1.256,66	0,00	0,00	1.256,66	0,00	
2013008833	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Laurisilva.	150/23206/22799	15.845,20	0,00	0,00	15.845,20	0,00	
2013008834	DICIEMBRE.- Gestión del servicio público de Escuela Infantil Guamasa.	150/23206/22799	10.841,45	0,00	0,00	10.841,45	0,00	
2014000153	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX MOD.DC242 POR COPIAS REALIZADAS DEL 30/09/2013 A 31/12/2013	160/45000/20600	1.934,81	0,00	0,00	1.934,81	0,00	
2014000268	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 21/10/2013 AL 27/12/2013	132/33800/22100	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	
2014001037	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 27/12/2013 AL 21/02/2014	132/33800/22100	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	
2014001084	MONTAJE CUBIERTA CAMION RENAULT MATRICULA TF-4958AN	160/45000/21400	60,01	0,00	0,00	60,01	0,00	
2014001443	21/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (PLAZA DE TEJINA) DCHOS DE CONTRATO	132/33800/22100	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00	
2014001545	DEL 26/031 AL 27/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES CNO.DE LAS PERAS-PLZ.CRISTO MARZO 2014	132/33800/22100	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	
2014001959	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2364335)	132/33800/22100	4.690,75	0,00	0,00	4.690,75	0,00	
2014002048	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) CNO. LA RUA, CONCIERTO PZA. CRISTO	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002053	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) CNO.LAS PERAS ACTO CULTURA-CONCIERTO	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002054	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS EN LA PLAZA DE TEJINA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002055	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTA NOCHE EN BLANCO CNO. LA RUA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002056	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS-CNO.LAS PERAS	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002057	28/03/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES (AGRUPACIÓN 0375933) FIESTAS NAVIDAD-VALLE DE GUERRA	132/33800/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2014002125	LIMPIEZA DE ARQUETAS TUPIDAS EN CEIP PRINCESA TEJINA	160/32000/21200	530,30	0,00	0,00	530,30	0,00	
2014002183	DEL 21/02 AL 23/04/2014 POR SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	132/33800/22100	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	
2014002407	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: EVENTUALES, POR FIESTAS 2014 EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22100	138,55	0,00	0,00	138,55	0,00	
2014002484	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2366765) C/OBISPO REY REDONDO 1	132/33800/22100	892,16	0,00	0,00	892,16	0,00	
2014002831	ACTUACION DEL QUINTETO PERTENECIENTE A ESTA AGRUPACIÓN EL DIA 23 DE ABRIL DE 2014 EN EL TEATRO UNION TEJINA CON MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO-	140/41000/22799	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2014003552	CANARIAS DESDE AQUI, LA LAGUNA.ÍA DE CANARIAS CELEBRADO EN TEJINA EL DIA 31 DE MAYO A PARTIR DE LAS 12 HORAS	100/92001/22706	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
2014003709	OBRA: REPARAR BAÑO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO LA LAGUNA	160/92000/21200	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	
2014003971	DEL 23/04 AL 23/05/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A:	132/33800/22100	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	
2014004955	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE	132/33800/22100	126,74	0,00	0,00	126,74	0,00	
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/32000/21300	514,14	0,00	0,00	514,14	0,00	
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/92000/21300	846,72	0,00	0,00	846,72	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2014005341	REAJUSTE DE ANUALIDADE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYTO DE LA LAGUNA.REAJUSTE DE ANUALIDADES JGL 27-05-2014 PERIODO EJECUCION: MAY	160/92400/21300	358,46	0,00	0,00	358,46	0,00	
2014005386	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2014	160/45000/22799	14.260,28	0,00	0,00	14.260,28	0,00	
2014005387	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERA AÑO 2014	160/45000/22799	6.127,46	0,00	0,00	6.127,46	0,00	
2014005388	HORAS TRABAJADAS EN BARRANQUERAS AÑO 2013	160/45000/22799	4.734,86	0,00	0,00	4.734,86	0,00	
2014005389	HORAS TRABAJADAS EN JOVER AÑO 2013.	160/45000/22799	3.286,55	0,00	0,00	3.286,55	0,00	
2014005621	REVISIÓN E INSPECCIÓN DE ITV DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP 1743BFC	160/45000/21400	944,86	0,00	0,00	944,86	0,00	
2014005628	FESTIVAL DINAMIZACION CORAZONES DE TEJINA EL 20 DE AGOSTO DE 2014	100/92001/22706	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	
2014005999	EMISION DE CUÑAS AYUDAS AL ESTUDIO	140/43100/22602	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2014006171	DEL 02/05 AL 01/07/2014 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A: MERCADO (AGRUPACIÓN 0657131)	192/16910/22100	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	
2014006184	ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL 23 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA DEL HIDALGO	140/43100/22799	3.960,05	0,00	0,00	3.960,05	0,00	
2014006913	PEQUEÑOS BRINDIS Y PICOTEOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE	140/43100/22699	5.384,61	0,00	0,00	5.384,61	0,00	
2014007024	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ANALÍTICA CONTRA LEGIONELOSIS EN LOS COLEGIOS MUNICIPALES QUE SE DETALLAN EN EL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA A LA PROPUESTA.	160/32000/22700	14.926,50	0,00	0,00	14.926,50	0,00	
2014007287	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2380811)	132/33800/22100	18.537,78	0,00	0,00	18.537,78	0,00	
2014007288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE ANOMALÍAS Y MANUALES (CÓD, AGRUPACIÓN 2380811)	132/33800/22100	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89	0,00	
2014007422	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA OPINION DE TENERIFE EL DIA DE LA JUVENTUD "LA LAGUNA ES UN REFERENTE EUROPEO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2014	152/23260/22602	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
2014008499	POR TRABAJOS DE REPARACIONES EN GENERAL (ELECTRICIDAD). MECÁNICA EN GENERAL. DIAGNOSTICOS DE FALLOS). REV.MANTENIMIENTO. REV.PRE ITV. PARA LOS VEHICULOS MASTER MATRICULA 1340-BFZ Y M-110 MATRICULA TF-4958AN (se adjunta diligencia del O.G.E.F. de fec	160/45000/21400	131,91	0,00	0,00	131,91	0,00	
2014008804	SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA MERCADO MES DE NOVIEMBRE	192/43120/22701	4.094,27	0,00	0,00	4.094,27	0,00	
2014008854	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS (CONTRAPESOS VÁLVULAS, CRUCES, ALINEADO DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE PINCHAZOS , ETC.) DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. (SE ADJUNTA DILIGENCIA DEL O.G.E.F.DE FECHA	160/45000/21400	238,07	0,00	0,00	238,07	0,00	
2014008872	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOCAL LAS CANTERAS	160/92000/63200	7.596,08	0,00	0,00	7.596,08	0,00	
2014008898	MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOVIEMBRE MES DEL VINO	100/92001/22706	2.488,50	0,00	0,00	2.488,50	0,00	
2014009423	SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA KIOSKOS CON MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "FESTIVAL DE MURGAS" ENMARCADO DENTRO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA "EVOLVE" DESARROLLADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y, EN CONCRETO DE	152/23260/22799	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	
2014009436	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER) PARA PERFIL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE EDUCACION. (se adjunta informe del J.S.necesidad de crear espacios de consultas para la dinamizacion y mantenimiento diario del perfil de l	151/32000/22602	1.473,62	0,00	0,00	1.473,62	0,00	
2014009583	SERVICIO DE SEGURO PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL PARTICIPANTES EN EL EVENTO LA NOCHE EN BLANCO 2014	152/23260/22400	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	
2014009592	SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTA DEL VINO EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN EL 27/11/2014 DESDE LAS 13:00 A 09:30 HORAS	140/41000/22701	256,25	0,00	0,00	256,25	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2015000158	DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta.	150/23100/21300	124,55	0,00	0,00	124,55	0,00	
2015000309	MONTAJE DE MEGAFONÍA (HILO MUSICAL) Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN TEJINA DEL 22/12/2014 AL 07/01/2015	140/41000/20300	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	
2015000696	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 27 DE FEBRERO EN EL POLVORIN DE TACO FESTIVAL DE MURGAS:12000WPA.38 LINEAS DE MICRO,12 MONITORES,MESA ,CABLEADO, 8 BARRAS DE LED, 4000WIANIROS / PRESUPUESTO N 20/15. N° Registro FACe: 201501350065	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
2015001141	INSTALACION DE ESCENARIO DE 12 x 12 = 144 m2 Y 15 VALLAS ELECTROSOLDADAS PARA EL EVENTO DEL 27 DE FEBRERO 2015 - FESTIVAL DEL MURGAS 2015 EN EL POLVORIN TACO - Factura rectificativa a la factura 152096. La cual fue rechazada por no poner fecha del ev	152/23160/20300	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
2015001867	ACTUACIÓN MUSICAL EN BAJAMAR, EL DÍA 28 DE MARZO A LAS 20:00H, EN EL EVENTO :LA HORA BAJAMAR	100/92001/22706	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
2015002029	N° Registro FACe: 2015011246600 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	0,00	
2015002157	SERVICIO DE PROYECCIÓN DEL FILM CANARIO "MUCHACHOS" EN VARIOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015	152/23160/22699	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23110	77,48	0,00	0,00	77,48	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23120	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	
2015003290	Factura número 0020150279 - Rynair.com Cantidad 2 Parcial 115,00 Subtotal 230,00 Heli Air Monaco Cantidad 1 Parcial 133,98 Subtotal 113,98 Heli Air Monaco Cantidad 1 Parcial 133,98 Subtotal 113,98 2 B/BCN TFN BCN 28APR15 A NOMBRE DE Pedro Fco Garc	152/23160/22699	535,96	0,00	0,00	535,96	0,00	
2015003793	SERVICIO DE MONITORA SALUDABLE EN LA DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE 22 TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN ESPACIOS NOCTURNOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL PROYECTO "ME SIENTO RESPONSABLE" DESDE EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DURANTE LAS FIE	153/23170/22799	3.295,60	0,00	0,00	3.295,60	0,00	
2015003990	N° Registro FACe: 2015012329506 SERVICIO DE SEGURIDAD CUSTODIA AUTO DE LOS REYES MAGOS DE TEJINA (SEGÚ CONTRATO 334)	100/92001/22706	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00	
2015003992	N° Registro FACe: 2015012329508 SERVICIO DE SEGURIDAD FERIA OPORTUNIDADES EN LA PLAZA DE VALLEGUERRA DEL 09/01/2015 AL 12/01/2015	100/92001/22706	815,88	0,00	0,00	815,88	0,00	
2015004068	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN JUVENIL CON LA ASOCIACION A.J.AWAÑAC DE TACO  LUGAR: PLAZA SAN LUIS GONZAGA  FECHA:13/06/2015 / Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje / INFRAESTRUCTURA HINCHABLE DEPORTIVA / Montaje Sonido acorde al acto tip	152/23160/22699	2.062,96	0,00	0,00	2.062,96	0,00	
2015004159	SUMINISTRO DE 150 GR. CON SERIGRAFIA PARA COLECTIVO DE JOVENES DEL MUNICIPIO	152/23160/22199	1.265,81	0,00	0,00	1.265,81	0,00	
2015004492	ABRIL-JUNIO 2015//HERRADORES//.- Aveman.- Pres. 434.- c/Herradores, nº 11.- Servicio de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, nº 11.	150/23100/21300	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2015004612	Nº Registro FACe: 2015012752914 PROYECTO CAMPAMENTO SALUDABLE - DESARROLLO ACTUACIONES CAMPAMENTO SALUDABLE. Nº Registro FACe: 2015012632741	152/23160/22799	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	
2015004701	Nº Registro FACe: 2015012862245 Certificación Final "ACTUACIONES DE PLUVIALES EN EL MUNICIPIO"	160/16100/60900	14.964,29	0,00	0,00	14.964,29	0,00	
2015005777	Nº Registro FACe: 2015013203056 Dinamización comercial de La Cuesta en los barrios de Las Mantecas, Valle Tabares, Plaza de El Tranvía y Barrio de El Rocío. Del 2 de junio al 20 de julio 2015	140/43100/20300	5.927,80	0,00	5.927,80	0,00	0,00	
2015005867	Nº Registro FACe: 2015013252920 DINAMIZACION COMERCIAL EN LA ZONA DE LA CUESTA DEL 27 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2015, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: PLAZA EL TRANVIA MONTAJE DE SONIDO...700 € 2 CARPAS 6X4.....200 € 300 SILLAS.....	100/92001/22706	15.461,50	0,00	0,00	15.461,50	0,00	
2015007330	Nº Registro FACe: 2015015302964 Instalación de video portero en Colegio Lópe de Guerra - Colegio Lope de Guerra	160/32000/21200	667,58	0,00	0,00	667,58	0,00	
2015007365	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO	151/32000/21200	8.167,14	0,00	0,00	8.167,14	0,00	
2015007366	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO	151/32000/21200	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00	
2015008116	Suministro de boquillas para alcoholímetro Evitec 6020 de la Policía Local - SA-153582-2060 / Gastos de envío y seguro - SA-153582-2060. (Nº Registro FACe: 2015015832404)	170/13200/22199	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	
2015008128	Nº Registro FACe: 2015015846635 IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO "RICCA" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN "LA NOCHE EN BLANCO" DE LA LAGUNA 2015.	100/92001/22706	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
2015008230	PASAJERO: ALFONSO ANTONIO VEGARA GOMEZ - COMPAÑIA: AIR EUROPA - BILLETE AÉREO Nº : 6594097938 - TRAYECTO : MADTFN - ORIGEN: MAD-MADRID - DESTINO: TFN-TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - FECHA SALIDA: 26/03/2015 - FECHA LLEGADA: 26/03/2015 - CLASE: H - L	100/91200/23100	475,49	0,00	0,00	475,49	0,00	
2015008305	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE	101/92400/22101	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
2015008326	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO WORLD ISLAND SHAKE	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2015008342	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales), contemplando el envío de sms para alertas importa	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
2015008345	Ayto. de La Laguna, Concejalía de Patrimonio, publicidad emitida en el programa de La Mañana en Cope Tenerife. (Nº Registro FACe: 2015016015475)	103/33401/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
2015008351	PREGÓN DE NAVIDAD Y FIESTA DE LA INMACULADA.	103/33401/22799	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
2015008352	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN VOICE RALENTIZER. PERIODO: DEL 01/10/14 AL 30/09/15.	100/91200/22799	1.198,36	0,00	0,00	1.198,36	0,00	
2015008399	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	
2015008470	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSERCIÓN PUBLICITARIA LA LAGUNA MENSUAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE	101/92410/22602	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	
2015008635	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000 - 120128	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008640	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008641	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000 - 120128	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008642	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2015008794	Nº 309629 aire acond.V.3000 Antiguo nº contrato 0830000819 - 120128 BANDERA FABRICADA EN RASO DE INTERIOR DE LA LAGUNA DE 150 X 100 CMS.	100/92001/22706	201,05	0,00	0,00	201,05	0,00	
2015008809	Talleres Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre 2015 - Talleres Infantiles en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre de 18:00 a	101/92410/22799	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	
2015008912	UN JAULÓN TRAMPA PALOMAR PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS, UBICADO EN CALLE BETHOVEN, 22 , PERIODO 18/06/2015 AL 18/09/2015 - 15893	193/31100/22700	372,36	0,00	0,00	372,36	0,00	
2015009211	Nº Registro FACe: 2015016302211 G5 TRAMITACION / 107 DOCUMENTOS.FOTOCOPIAS / P01 TASAS TRAFICO-DERECOS COLEGIALES	160/45000/21400	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00	
2015009250	Nº Registro FACe: 2015016327464 GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/22300	6.107,56	0,00	0,00	6.107,56	0,00	
2015009303	Auxiliares de Servicio - Servicio de Control de Accesos e información para la exposición "LA LAGUNA, PATRIMONIO MUNDIAL", la cual estará espuesta en el Polvorín de Taco del 04 al 30 de Diciembre de 2015. 1 Auxiliar de Servicios del 04 al 30 de Diciem	131/33600/22701	1.471,25	0,00	0,00	1.471,25	0,00	
2015009306	TRADUCCION INGLÉS-ESPAÑOL ID.929 ARCHIVO UNESCO REF.WHC-14/38.COM/8E Nº Registro FACe: 2015016194974	131/33600/22799	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	
2015009307	C.F. LAS CARBONERAS(SAN JUAN BAUTISTA 27.06.2015) Nº Registro FACe: 2015015688427	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.790.871,91</b>	<b>3.580.809,63</b>	<b>3.311.475,83</b>	<b>6.060.205,71</b>	<b>0,00</b>	