

G1.1 Datos Socioeconomicos _____	4
G1.2 Normas de Creación de la Entidad _____	5
G1.3 Actividad Principal de la Entidad _____	6
G1.4 Fuentes de ingresos _____	7
G1.5 Consideración Fiscal de la Entidad _____	9
G1.6 Estructura Organizativa Básica _____	10
G1.7 Número medio de empleados _____	11
G1.8 Identificación de la Entidad o Entidades propietarias _____	12
G1.9 Identificación Entidades del grupo, multigrupo y asoci _____	13
G2 Convenios y otras formas de colaboración público privadas _____	15
G2 Gestión Indirecta de Servicios Públicos _____	24
G3 Bases de presentación de las cuentas _____	27
G4 Normas de Reconocimiento y Valoración _____	30
G5.1 Inmovilizado material.- Modelo del coste _____	46
G5.2 Inmovilizado material.- Modelo de revalorización _____	47
G6.1 Patrimonio público del suelo.- Modelo del coste _____	48
G6.2 Patrimonio público del suelo.- Modelo de revalorización _____	49
G7.1 Inversiones inmobiliarias.- Modelo del coste _____	50
G7.2 Inversiones inmobiliarias.- Modelo de revalorización _____	51
G8.1 Inmovilizado intangible.- Modelo del coste _____	52
G8.2 Inmovilizado intangible.- Modelo de revalorización _____	53
G9 Arrendamientos financieros _____	54
G10.1.a Activos Financ.-Informac.relac.con balance.- Estado resumen de la conciliación _____	55
G10.1.d Activos Financ.-Informac.relac.con balance.- Correcciones por deterioro de valor _____	56
G10.3.a Activos Financ.- Informac.sobre los riesgos.-Riesgo de tipo de cambio _____	57
G10.3.b Activos Financ.- Informac.sobre los riesgos.-Riesgo de tipo de interés _____	58

G11.1.a Pasivos Financ.-Situac. y mov.deudas.-Deudas al coste amortizado _____	59
G11.1.b Pasivos Financ.-Situac. y mov.deudas.-Deudas a valor razonable _____	60
G11.1.c Pasivos Financ.-Situac. y mov.deudas.-Resumen por categorías _____	61
G11.2 Pasivos Financ.-Líneas de crédito _____	62
G11.3.a Pasivos Financ.-Inform.sobre los riesgos.-Riesgo tipo de cambio _____	63
G11.3.b Pasivos Financ.-Inform.sobre los riesgos.-Riesgo tipo de interés _____	64
G11.4.a Pasivos Financ.-Avaless y otras garantías concedidas.- Avaless concedidos _____	65
G11.4.b Pasivos Financ.-Avaless y otras garantías concedidas.- Avaless ejecutados _____	66
G11.4.c Pasivos Financ.-Avaless y otras garantías concedidas.- Avaless reintegrados _____	67
G12 Coberturas Contables _____	68
G13 Activos construídos para otras entidades _____	69
G14.1 Moneda extranjera.- Transacciones liquidadas en el ejercicio _____	70
G14.2 Moneda extranjera.- Transacciones vivas a fin de ejercicio ____	71
G15.1 Transferencias y subvenciones.- Transferencias recibidas ____	72
G15.2 Transferencias y subvenciones.- Transferencias concedidas _____	74
G16 Provisiones y contingencias _____	76
G17.1 Información sobre medio ambiente.- Obligaciones reconocidas _____	77
G17.2 Información sobre medio ambiente.- Beneficios fiscales en tributos propios _____	78

G18 Activos en estado de venta	79
G19 Presentación por actividades de la cta.del resultado económico-patrimonial	80
G20.1 Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.-Obligacion- es derivad.gestión	84
G20.2 Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.-Cuentas corrientes en efectivo	85
G20.3.a Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.- Desarrollo gestión.-Resumen	86
G20.3.b Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.- Desarrollo gestión.-Dchos. anulados	87
G20.3.c Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.- Desarrollo gestión.-Dchos. cancelados	88
G20.3.d Operac.por admon.Recursos Otros Entes Publ.- Desarrollo gestión.-Devoluciones ingresos	89
G21.1 Operaciones No Pptrias de Tesorería.- Estado deudores no presupuestarios	90
G21.2 Operaciones No Pptrias de Tesorería.- Estado acreedores no presupuestarios	92
G21.3.a Operaciones No Pptrias de Tesorería.- Partidas pendientes aplic.- Cobros ptes.aplic.	98
G21.3.b Operaciones No Pptrias de Tesorería.- Partidas pendientes aplic.- Pagos ptes.aplic.	99
G22 Contratación administrativa.- Procedimientos adjudicación ____	100
G23 Valores recibidos en depósito	101
G24.1.1.a Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Gastos.-Modificacio- nes Crédito	102
G24.1.1.b Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Gastos.- Remanentes Crédito	130

G24.1.1.c Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Gastos.-Acreedores por Operac.Ptes. aplicar ppto. _____	175
G24.1.2.a.1 Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Ingresos.-Proceso gestión.-Dchos.anulados _____	374
G24.1.2.a.2 Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Ingresos.-Proceso gestión.-Dchos.cancelados _____	375
G24.1.2.a.3 Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Ingresos.-Proceso gestión.-Recaudación Neta _____	376
G24.1.2.b Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Ingresos.-Devoluciones ingresos _____	378
G24.1.2.c Inform.Pptria.-Ejerc.Corriente.-Ppto.Ingresos.-Compromisos de ingreso _____	379
G24.2.1 Inform.Pptria.-Ejerc.Cerrados.-Ppto.Gastos.-Obligaciones Pptos. cerrados _____	380
G24.2.2.a Inform.Pptria.-Ejerc.Cerrados.-Ppto.Ingresos.-Dchos. Pptos.Cerrados.-Dchos ptes.cobro totales _____	394
G24.2.2.b Inform.Pptria.-Ejerc.Cerrados.-Ppto.Ingresos.-Dchos. Pptos.Cerrados.-Dchos anulados _____	411
G24.2.2.c Inform.Pptria.-Ejerc.Cerrados.-Ppto.Ingresos.-Dchos. Pptos.Cerrados.-Dchos cancelados _____	414
G24.2.3 Inform.Pptria.-Ejerc.Cerrados.-Variación resultados pprios.de ejerc.anteriores _____	415
G24.3.1 Inform.Pptria.-Ejercicios posteriores.-Compromisos gasto .	416
G24.3.2 Inform.Pptria.-Ejercicios posteriores.-Compromisos ingresos _____	421
G24.4.1 Inform.Pptria.-Ejecuc.proy.gastos.-Resumen ejecución ____	422
G24.4.2 Inform.Pptria.-Ejecuc.proy.gastos.-Anualidades pendientes _____	427
G24.5 Inform.Pptria.-Gastos con financiación afectada _____	432
G24.6 Inform.Pptria.-Remanente Tesorería _____	436

G25.1 Indicadores.- Indicadores financ., patrimoniales y pprios. —	437
G26.1 Informac.sobre coste activ.-Resumen gral.de costes de la entidad _____	440
G26.2 Informac.sobre coste activ.-Resumen coste por elementos de las activ. _____	441
G26.3 Informac.sobre coste activ.-Resumen coste por actividad —	571
G26.4 Informac.sobre coste activ.-Resumen relacionando costes e ingresos de las activ. _____	574
G27 Indicadores de gestión _____	578
G28 Hechos posteriores al cierre _____	605

G.1.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS

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

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

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

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

El padrón de habitantes del año 2017, según el Instituto Nacional de Estadística, es el siguiente:

Fecha	Hombres	%	Mujeres	%	Total Habitantes
01/01/2016	74.324	49	78.787	51	153.111
01/01/2017	74.542	49	79.113	51	153.655

Las actividades principales del municipio:

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

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

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

G.1.2 NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

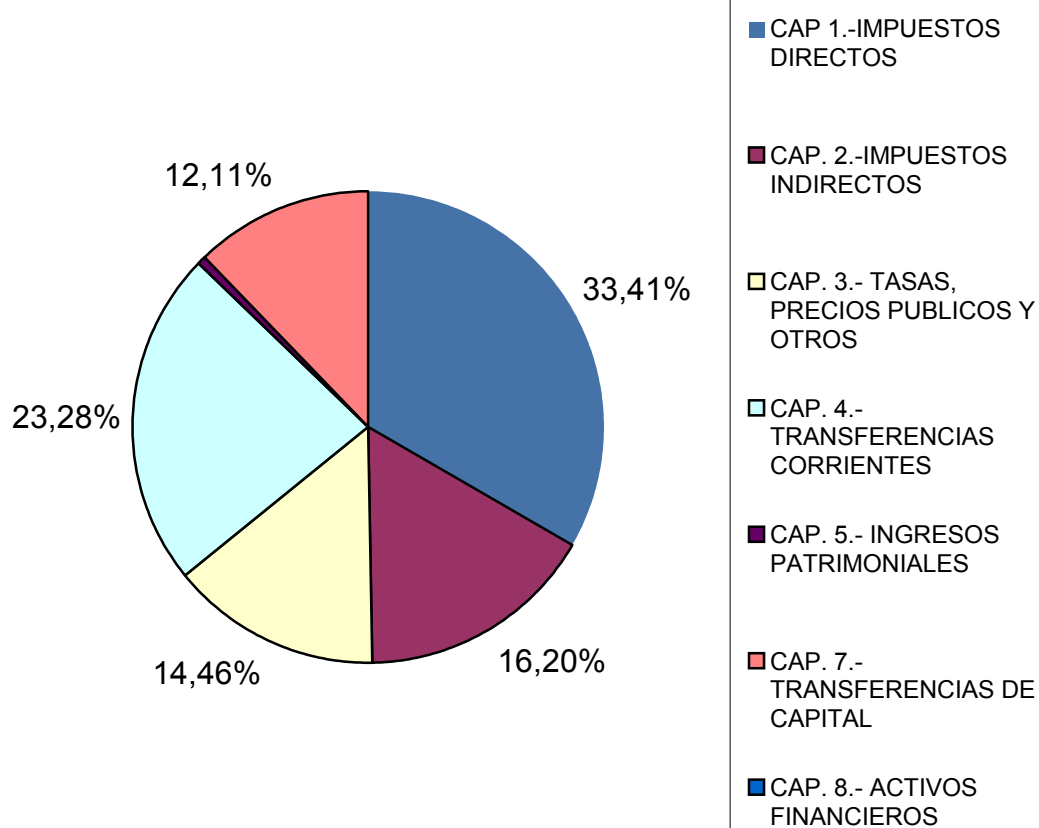
La actividad principal del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, es la prestación de servicios públicos.

G.1.4 FUENTES DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Ejercicio 2017

Capítulos	IMPORTE	PORCENTAJE
CAP 1.-IMPUESTOS DIRECTOS	58.080.451,49	33,41%
CAP. 2.-IMPUESTOS INDIRECTOS	28.168.133,60	16,20%
CAP. 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	25.137.804,46	14,46%
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.469.102,93	23,28%
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	929.435,20	0,53%
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.060.294,22	12,11%
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	-	0,00%
TOTAL INGRESOS	173.845.221,90	100,00%



G.1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

NIVEL POLÍTICO

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

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

NIVEL ADMINISTRATIVO

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

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

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

Periodo: 2017

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	449,00	448,00
	Personal Laboral	331,00	327,00
	Personal Eventual	27,00	27,00
Totales		807,00	802,00

G.1.8 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

No constan datos para este apartado.

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

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

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

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

100% municipal.

E) **Teidagua S.A.**

- Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

Particulares: 49.69 %

San Cristóbal de La Laguna: 40.26%

Tacoronte: 10.04%

CONVENIOS

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EXCMO. AYTO. DE SAN CRISTÓBAL DE LA LLAGUNA Y LA ULL Y FEULL ELABORACION DEL PROYECTO "LA ESTRATEGIA TURISTICA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA: DIAGNOSTICO Y PLANES DE ACTUACION"	2017-2019 ANUALIDADES: 2017:14.000€ (ABONADO) 2018: 20.000€ (PTE PRESENTACION MEMORIA) 2019: 20.000€	2017: 14.000,00 € 2018 Y 2019 40.000,00 €
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Y SOCIEDAD DE TENERIFE (CABILDO DE TFE) PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR DE LA ISLA	2017-2018 ANUALIDADES 2017: 18.000€ (PTE DE ABONO INCORPORACION DE AD) 2018: 18.000€ 2019: 18.000€ 2020: 18.000€	2017: 18.000,00 € 2018, 2019 Y 2020: 54.000,00 €
EL OBJETO CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES PARA LA COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Y EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE , AL OBJETO DE LLEVAR A CABO DE FORMA COORDINADA LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA REALIZACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS "CONSTRUCCION DE CUATRO OFICINAS CAMPO DE FUTBOL OFRA" Y "POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA, CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA", SITIOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	CABILDO INSULAR 250.000€ AYUNTAMIENTO 213.512.79€
PROYECTO DE DESARROLLO DE ACCIONES VINCULADAS A GOBERNANZA, CIUDADES Y CULTURAL DENTRO DE CAMPUS AMERICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.	1 DE ABRIL DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	85.000,00 €
FUNDACIÓN CANARIA HOGAR SANTA RITA CON CIF G-388252573 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENER Y MEJORAR EL GRADO DE		

AUTONOMÍA DEL RESIDENTE QUE VIVE EN EL HOGAR SANTA RITA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES QUE OFRECE EL CENTRO, PARA LOGRAR CORRECTAMENTE EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR Y PROPORCIONAR AL RESIDENTE UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE CALIDAD”, EN EL AÑO 2017	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	55.220,74 €
HOGAR STMO CRISTO DE LA LAGUNA DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS PROVIDENCIALES DE SAN RAFAEL, CON CIF R- 3800017J, PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO MANTENIMIENTO DEL HOGAR 2017: AGUA, LUZ Y GAS”	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	27.908,36 €
FUNDACIÓN CANÓNICA CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR CON CIF N° R-3800293G PARA FINANCIAR GASTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA DE LA CASA DE ACOGIDAS MADRE DEL REDENTOR 2017	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	27.174,69 €
ALDEAS INFANTILES SOS CON CIF G-28821254 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ATENCIÓN Y APOYO PSICOEDUCATIVO FAMILIAR” A DESARROLLAR EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	50.000,00 €
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL CON CIF G-38291506 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO MANTENIMIENTO DEL COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL 2017”	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	19.215,56 €
ASOCIACIÓN BENÉFICA COMEDOR INTERPARROQUIAL DE LA LAGUNA CON CIF G38224259 PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO 2017. FIN DE SEMANA/COMEDOR DE VERANO”	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	19.000,00€
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE CIF R3800003J PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ PROMOCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 2017”	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	20606,40 €
FUNDACIÓN “RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA” CON CIF G-35103431, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE “ AULA DE CULTURA PARA CENTROS DE MAYORES 2017-2018”	COMPRENDIDO OCTUBRE DE 2017 Y JUNIO DE 2018	7.087,50 €
RELIGIOSAS HOGAR VIRGEN PODEROSA CON NUMERO DE CIF 3800346C PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN EL HOGAR DE VIRGEN PODEROSA-HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL. EJERCICIO 2017”	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.800,00 €

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO CON CIF G14522171 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ACCIONES DE RETORNO A LA FORMACIÓN REGLADA-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA", A DESARROLLAR EN EL AÑO 2017	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	21.494,71 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL CON CIF Q 2866001G PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO PROYECTO "CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS TRANSEÚNTES" PARA EL EJERCICIO 2017	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14.000,00 €
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE CIF R3800003J PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO GASTOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE LÁZARO/CASA SOL 2017"	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8000,00 €
ALDEAS INFANTILES SOS CON CIF G-28821254 PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE ROBÓTICA EN EL CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA Y FAMILIA" PARA EL AÑO 2017	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8000,00 €
CONGREGACION FRANCISCANAS DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO, CON CIF R3800058D, PARA COLABORAR EN LOS GASTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE UN SERVICIO DE DÍA PARA MENORES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"	EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018	25000,00 €
ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES DE ANCHIETA CON CIF 38032918 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "TANITA" VIVIENDA TEMPORAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA MADRES, AÑO 2017	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	24000,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL DE LA LAGUNA CON CIF Q2866001G PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CENTROS MÓVILES EDUCATIVOS PARA MENORES EN DIFICULTAD" PARA EL AÑO 2017	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	50000,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL DE LA LAGUNA CON CIF Q2866001G PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PREVENIR ES VIDA (PREVENTIVOS TERRESTRES)" EN EL EJERCICIO 2017	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	29.000,00 €
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES "MERCEDES MACHADO", CON CIF G38296257 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACCIONES POR LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2017"	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE	35.000,00 €
ASOCIACIÓN TINTERFEÑA DE ENFERMOS REUMÁTICOS (ASTER) "PROY. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA ENFERMEDAD REUMÁTICA 2017"	1 DE MAYO DE 2017 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	7.064,75.-€

ASOCIACION CANARIA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AFES) "PROY. ATENCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR – ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN SALUD MENTAL "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.330,20 €
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL (ASINLADI) "PROY. YO QUIERO TRABAJAR COMO TU Y PUEDO"	1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 31 DE JULIO DE 2018	20.000,00 €
ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (AHETE) "PROY. SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA EN HEMOFILIA, 2017"	1 DE ENERO DE 2017 A 30 DE JUNIO DE 2017	2.845,14 €
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE (APANATE) "PROY. ATENCIÓN A FAMILIAS"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	9.964,05 €
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE (APANATE)"PROY. TRANSPORTE ESPECIAL 2017"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	6.900,89 €
ASOCIACION DE MUJERES CON CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE) "PROY. AMATE Y LA LAGUNA: TEJIENDO ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	25.000,00 €
ASOCIACIÓN PARA LA DIABETES DE TENERIFE (ADT) "PROY. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DIABETES Y POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.869,88 €
ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA (AFITEN) "PROYECTO PSICOEDUCATIVO 2017"	1 DE JUNIO DE 2017 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	8.597,00 €
ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE TENERIFE (ASORTE) "PROY. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD SORDA "	PLAZO DE 5 MESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL ABONO EFECTIVO DE LA SUBVENCIÓN QUE SERÁ CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.	5.151,60 €
ASOCIACION TINERFEÑA DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD (ATIMANA-DAH) "PROY FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ATIMANA-DAH 2017"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	5.400,00 €
ASOCIACION DE CENTROS ACAMAN (CECAMAN) " PROY. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	27.207,00 €

ASOCIACION ILUSIONES PARA EL AUTISMO "PROY. GABINETE DE APOYO A LA ESCUELITA DE ILUSIONES"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.869,88 €
FUNDACION ADECCO PARA LA INTEGRACION LABORAL "PROYECTO PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, CRECE 2017-2018"	1 DE JULIO DE 2017 A 30 DE JUNIO DE 2018	22.000,00 €
ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM "PROY. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y APOYO AL EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN VIVIENDAS SUPERVISADAS Y CENTROS OCUPACIONALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	5.434,49 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA "PROY. TRANSPORTE ADAPTADO EN LA LAGUNA"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	25.596,49 €
CASA FAMILIAR MANOLO TORRAS DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA "PROY. INTERVENCIÓN SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA CASA FAMILIAR MANOLO TORRAS "	1 DE MARZO DE 2017 A 28 DE FEBRERO DE 2018	11.500,00 €
ASOCIACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS "PROY. LA ESTANCIA"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE MAYO DE 2017	21.600,00 €
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)"PROY. SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA –SILSE-"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4.860,00 €
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)"PROY. CENTRO OCUPACIONAL FUNCASOR HELLEN KELLER "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	6.000,00 €
FUNDACION CANARIA" ALEJANDRO DA SILVA" "PROY. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PACIENTES AFECTADOS DE LEUCEMIA Y OTRAS ENFERMEDADES ONCOHEMATÓLOGICAS ASÍ COMO A SUS FAMILIARES "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	3.000,00 €
ORDEN HERMANOS DE BELEN "PROY. MANTENIMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA MAYORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14.580,00 €
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS "PROY. SERVICIO DE FISIOTERAPIA-COMPLEJO ACAMÁN 2017"	1 DE ENERO DE 2017 A 30 DE JUNIO DE 2017	9.000,00 €
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS "PROY. TALLER DE VERANO 2017"	22 DE JUNIO DE 2017 A 15 DE JULIO DE 2017	5.400,00 €
FUNDACION CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA "PROY. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.303,20 €

PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON FIBROSIS QUISTICA Y OTRAS PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS Y SUS FAMILIARES "		
ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TENERIFE (PARKITFE) "PROY. ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA PARA EL ENFERMO DE PARKINSON IV "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7.246,58 €
FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION "PROY. SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS TUTELADAS"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.000,00 €
ASOCIACION TINTERFEÑA TRISOMICOS 21"PROY. SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN"	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7.290,00 €
ASOCIACION TINTERFEÑA TRISOMICOS 21"PROYECTO APOYO EDUCATIVO A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN "	1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10.869,88 €
CONVENIO CON LA EMPRESA VISOCAN CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL PAGO DEL ALQUILER A FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO DE 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SAN MATÍAS.	22/06/2020	332.100,00 €
ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA LA VERDELLADA V, EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE). COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. PRÓRROGA DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016. ANUALIDAD 2017.	HASTA 31/12/2018	786.116,85 €
ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA PRINCESA YBALLA - LA FLORIDA II, EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE). COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. PRÓRROGA DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016. ANUALIDAD 2017.	HASTA 31/12/2018	507.989,55 €
ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EL CARDONAL II, EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE). COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. PRÓRROGA DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016. ANUALIDAD 2017.	HASTA 31/12/2018	573.843,37 €

OTRAS FORMAS DE COLABORACION PÚBLICO-PRIVADAS

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas	Precio Acordado
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y D.DAVID PADILLA FUMERO, PARA LA CESIÓN DE USO CON CARÁCTER EXCLUSIVO DE PERROS ESPECIALIZADOS EN LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, IDENTIFICADOS COMO "ANKER" Y "NALA".	UN AÑO PRORROGABLE, DE FORMA TÁCITA, CON LÍMITE TEMPORAL DE 4 AÑOS.DESDE 01-12-2016 A 30-09-2017, PERÍODO INICIAL.		5,833,32 €
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO.AYUNTAMIENTO Y D.JESÚS Mª MORENO GONZÁLEZ, PARA LA CESIÓN DE USO CON CARÁCTER EXCLUSIVO DE UN PERRO ESPECIALIZADO EN LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, IDENTIFICADO COMO "LAIKA"	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018, PUDIENDO SUSCRIBIRSE PRÓRROGA POR UN PERÍODO ADICIONAL DE HASTA 3 AÑOS.		2,624,94 €
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y D. MOISÉS SALVADOR MONTORO Y OTROS, PARA LA CESIÓN DE USO CON CARÁCTER EXCLUSIVO DE PERROS ESPECIALIZADOS EN EL RESCATE DE PERSONAS Y DETECCIÓN DE RESTOS HUMANOS.	DESDE EL 1 DE DIBIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018, PUDIENDO PRORROGARSE POR UN PERÍODO ADICIONAL DE HASTA 3 AÑOS.		6,974,94 €
ENCOMIENDA DE GESTION A FAVOR DE MUVISA (A38356125) PARA EL PROYECTO "DE LA LAGUNA" DIFUSION DEL PRODUCTO LOCAL.	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017	115,695,39 €	126,213,16 €

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL, LA ASOCIACIÓN BENÉFICA COMEDOR INTERPARROQUIAL DE LA LAGUNA Y ÉSTE EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, PARA GARANTIZAR QUE LOS POSIBLES USUARIOS QUE PRETENDAN HACER USO DE UN COMEDOR SOCIAL EN VERANO PUEDAN SATISFACER SUS NECESIDADES ALIMENTARIAS SIN INTERRUPCIÓN	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017	NO	
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA (IASS) Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA GESTIÓN DE RECURSOS SOCIO SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SALUD MENTAL/TRASTORNO MENTAL/ENFERMEDAD MENTAL	1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	IMPORTE MÁXIMO 51.331.35 €	
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA DEL EXCMO CABILDO INSULAR Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MAYORES CON DEMENCIA NECESITADOS DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, SUSCRITO EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2007, OJO A FECHA ACTUAL (9 ABRIL 2018) PENDIENTE DE APROBACIÓN – LEVANTAR REPARO Y ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE- Y POSTERIOR FIRMA	DESDE EL DIA 21 DE JUNIO DE 2016 HASTA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2017	NO (OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATACIÓN)	
CONVENIO DE COLABORACIÓN FORMALIZADO ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA DEL EXCMO CABILDO DE TENERIFE Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Y DIURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EN GENERAL A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD OJO A FECHA ACTUAL (9 DE ABRIL DE	PARA EL AÑO 2017	NO (SE RECIBEN IMPORTES CONFORME OCUPACIÓN DE PLAZAS)	

2018) PENDIENTE DE APROBACIÓN –LEVANTAR REPARO Y ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE- Y POSTERIOR FIRMA			
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA DEL EXCMO CABILDO INSULAR Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN Y FINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO INSULAR DE ATENCIÓN INTEGRAL E INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GENERO.	PARA EL AÑO 2017	NO(PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE (ARRENDAMIENTO, AGUA, LUZ...)	

G.2 Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración

M EDIANTE CONCESIÓN:

- **Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos y Limpieza Viaria del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, adjudicado a Urbaser, S.A.**
 - Última Prórroga desde el 01 de Noviembre de 2017 al 30 de Octubre de 2018 por importe de 15.792.746,97 €. (Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 29 de Agosto de 2017).
 - No existen bienes de dominio público afectados, ni aportaciones no dinerarias, ni subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza.
 - Existen bienes objeto de reversión.
- **Gestión de los Servicios de Retirada e Inmovilización de Vehículos de la Vía Pública en el Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, adjudicado a Autogrúas Poli, S.L**
 - Última prórroga desde el 28 de Agosto de 2014 al 27 de Agosto de 2019, según Decreto 1125/2014, de 27 de agosto y Acuerdo Junta de Gobierno Local de 12 de Mayo de 2015 por el que se modifican las anualidades, cuantificándose el importe total en 2.122.680,87 €.
 - No existen bienes de dominio público afectados, ni aportaciones no dinerarias, ni subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza.
 - Existen bienes objeto de reversión.

- **Gestión y Explotación del Servicio Público mediante Concesión de los Servicios de Educativos Infantiles a la Primera Infancia en las Escuelas Infantiles Municipales: Pérez Soto y La Verdellada, adjudicado a Koroibos, S.L.N.E, con NIF B-38939229.**

- Autorizada la continuidad del contrato administrativo suscrito el 26 de noviembre de 2010 durante el periodo comprendido entre el día 01 de Junio al 31 de Julio de 2017 por importe de 53.040,00 €. (Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de Julio de 2017).
- No existen bienes de dominio público afectados, ni aportaciones no dinerarias, ni subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza, ni bienes objeto de reversión

- **Gestión y Explotación del Servicio Público mediante Concesión de los Servicios de Educativos Infantiles a la Primera Infancia en las Escuelas Infantiles Municipales: Pérez Soto, La Verdellada y la Cuesta, adjudicado a Clece-Koala Soluciones Educativas S.A. UTE (CIF U76739119)**

- Contratación según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 10 de Octubre de 2017 para el periodo del 01 de Agosto de 2017 al 31 de Julio de 2019, por importe total de 1.027.121,04 €.

- **Contrato de Gestión del Servicio Público del “Centro de Día de Mayores Municipal Acaymo”, adjudicado a Clece, S.A, NIF A80364243.**

- Última prórroga del contrato periodo del 01 de Marzo de 2018 al 28 de Febrero de 2019 por importe de 291.640,13 € (Junta de Gobierno Local celebrada el 30 de enero de 2018)
- No existen bienes de dominio público afectados, ni aportaciones no dinerarias, ni subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza, ni bienes objeto de reversión

- **Contrato de Gestión del Servicio Público de “Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio”, adjudicado a Servisar Servicios Sociales, S.L., con NIF B-48758890.**

- Autorizada la continuidad durante el periodo de 6 meses, del 1 de Junio al 30 de Noviembre de 2017 (Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Julio de 2017) por importe de 1.736.580,00 € y la continuidad del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, por importe de 1.157.720,00 € (Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Diciembre de 2017.)

- No existen bienes de dominio público afectados, ni aportaciones no dinerarias, ni subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza, ni

bienes objeto de reversión.

M EDIANTE EM PRESA MIXTA:

Gestión Indirecta de los Servicios Públicos de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Agua.

- Participación en el capital social del 40,26 %, particulares: 49.69 %, Tacoronte: 10.04%.
- No existen subvenciones comprometidas, ni anticipos reintegrables, ni préstamos participativos o de otra naturaleza.
- Existen bienes de dominio público afectados, aportaciones no dinerarias y bienes objeto de reversión.

G3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.1- Principios contables

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

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

1.1.-Principio de entidad contable:

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

1.2.-Principios de gestión continuada:

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

1.3.-Principio de devengo:

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

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

1.4.-Principio de uniformidad:

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

No se han producido alteración de criterios.

1.5.-Principio de prudencia:

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

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

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

1.6.-Principio de no compensación:

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

1.7.-Principio de importancia relativa:

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

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

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

1.8.-Principio de importancia presupuestaria:

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

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

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

1.9.-Principio de desafectación:

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

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

Ninguno

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

Ninguno.

G4.-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1.- Inmovilizado material

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

El asiento realizado para la dotación a la amortización al ejercicio 2017 correspondiente al inmovilizado material asciende a la cantidad de euros, según el siguiente detalle:

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

5.405.984,79 (681X) Dotación para amortización del inmovilizado material	a	(281X) Amortz.Acum. Inmovilizado material	5.405.984,79
--	---	---	--------------

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

2.- Inversiones inmobiliarias

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

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

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

220. Inversiones de terrenos

221 Inversiones en construcción.

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

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

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

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

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

3.-Inmovilizado intangible

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

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

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

“El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200. Inversión en investigación

201. Inversión en desarrollo.

203. Propiedad industrial e intelectual.

- 206. Aplicaciones informáticas.
- 207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.
- 208. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.
- 209. Otro inmovilizado intangible

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

7.139,44 (680X) Dotación para amortizaciones del Inmovilizado Inmaterial	a	(280X) Amortiz. acumulada del Inmovilizado Inmaterial	7.139,44
--	---	---	----------

4.- Arrendamientos.-

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

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

En la norma nº6 se distinguen tres operaciones:

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

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

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

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

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

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

2.5.-Activos y Pasivos financieros

1. Reclasificación de los activos financieros

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

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

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

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

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

Por último, y como excepción a lo prescrito en la disposición transitoria primera de que todos los elementos patrimoniales se valorarán por su valor contable al cierre del ejercicio 2014, los activos financieros que se clasifiquen en las categorías de “Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados” y de “Activos financieros disponibles para la venta”, deberán quedar reflejados por su valor razonable a 1 de enero de 2016 y no por su valor contable al cierre del ejercicio 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Según el plazo o vencimiento de la deuda.

Según el carácter divisible o indivisible de la deuda.

Según la moneda en que se contrate la deuda.

Según el origen de la operación.

2.6.- Existencias

No existen.

2.7.-Activos contruidos o adquiridos para otras entidades

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

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.8.- Transacciones en moneda extranjera

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.9.- Ingresos y gastos

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

4.1.1) Ingresos con contraprestación

1. Concepto:

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

2. Reconocimiento y valoración

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

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad

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

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación, se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por percibir, derivada de los mismos, que

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

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

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

4.1.2) Ingresos sin contraprestación

1. Concepto:

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

2. Reconocimiento y valoración:

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

3. Impuestos

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

4. Multas y sanciones pecuniarias

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

5. Transferencias y subvenciones

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

6. Cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos

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

5.- Provisiones y contingencias

1. Concepto

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

2. Reconocimiento:

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

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

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocen como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas

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

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

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

3. Valoración inicial:

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

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

- el juicio de la gerencia de la entidad

- la experiencia que se tenga en operaciones similares, y

- los informes de expertos

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

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

Valoración posterior:

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

Aplicación de las provisiones:

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

Las provisiones realizadas en el ejercicio son las siguientes:

La cuenta 142 “Provisiones a largo plazo para responsabilidades” presenta a 1/1/2017 un saldo por importe de 204.274,60 €, cuyo desglose se detalla a continuación:

Año	Concepto	Provisión
Año 2013	Procedimiento Ordinario número 0000089/2010 Isolux Corsán (147.091,70 €)	107.719,37
Año 2013	Ralons Servicios	4.744,66
Año 2015	Dotación según Sentencia 26-02-2015 Huerta y Gestiones (197.188,92 €)	91.810,57
	Saldo a 1/1/2017	204.274,60

En el ejercicio 2017, se han dotado las siguientes provisiones, por los diversos conceptos:

1.- Propuesta presentada por Dragados sobre reclamación de intereses y revisión de precios en relación al procedimiento ordinario 406/2015 con motivo de la ejecución de la obra Piscina Cubierta Zona la Cuesta :

787.920,07 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 787.920,07

2.- Por cese de actividad del negocio Viveres Udaco correspondiente a la afección número 180 del proyecto expropiatorio denominado Avenida de los Menceyes II fase:

312.913,06 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 312.913,06

3.- Por reclamación de intereses de demora por la entidad FCC Construcción S.A. en el procedimiento ordinario nº195/2010:

8.608,56 (629) Comunicación y otros servicios a (142) Provisión para responsabilidades a c/p 8.608,56

Asimismo, se han aplicado las siguientes provisiones:

1.- Según Resolución num. 201/2017 del Teniente Alcalde de fecha 05 de junio de 2017 se aprobó el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura nº 2016-13 remitida por la entidad J.Lauconte referida a la obra “Obra de reposición: ejecución de sentencias por expropiación Avenida de los Menceyes Afección 152 A e Y:

34.608,29 (142) Provisión para responsabilidades a c/p a (7952) Exceso de provisión para responsabilidades 34.608,29

2.- Según Resolución número 292/2017 se ejecutó la Sentencia por Expropiación Avenida Los Menceyes Afección 152 A e Y por el siguiente importe:

15.054,06	(142)	Provisión para responsabilidades a c/p a	(7952)	Exceso de provisión para responsabilidades	15.054,06
-----------	-------	--	--------	--	-----------

3.- Según Resolución número 231/2017 del Teniente Alcalde de fecha 13 de junio de 2017 se aprobó la factura número 2017-9 de fecha 21 de abril de 2017 referida a las obras “Ejecución de sentencias por expropiación Avenida de los Menceyes Afección 152 A e Y por el siguiente importe:

4.807,31	(142)	Provisión para responsabilidades a c/p a	(7952)	Exceso de provisión para responsabilidades	4.807,31
----------	-------	--	--------	--	----------

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

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

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

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

a) Por la anulación de la del ejercicio de 2016. Por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente:

110.196.119,44	(4900)	Deterioro del valor de créditos	a	(7983)	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras	110.196.119,44
----------------	--------	---------------------------------	---	--------	---	----------------

b) Por la dotación del ejercicio actual:

117.105.986,84	(6983)	Pérdidas por deterioro del valor de créditos y otras insolvencias financieras	a	(4900)	Deterioro del valor de créditos	117.105.986,84
----------------	--------	---	---	--------	---------------------------------	----------------

6.-Transferencias y subvenciones

1. Concepto:

A los únicos efectos del Plan de Contabilidad las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

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

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

2. Reconocimiento:

a) Transferencias y subvenciones concedidas:

a1) Monetarias

a2) No monetarias o en especie

b) **Transferencias y subvenciones recibidas.**

b1) Transferencias recibidas.

b2) Subvenciones recibidas.

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

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

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

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

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

Subvenciones para financiar gastos

Subvenciones por adquisición de activos.

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

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

Valoración:

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

Transferencia y subvenciones otorgados por las entidades públicas propietarias.

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

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

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

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

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

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

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

Arrendamiento financiero

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

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

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

174. Arrendamiento por arrendamiento financiero a largo plazo.

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.

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

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

Arrendamiento operativo

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

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

Venta con arrendamiento posterior

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

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

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	3.690.640,75	9.927.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618.461,18
211	119.407.042,10	3.244.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.585,87	121.324.343,41
212	2.605.841,07	9.857.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	644.609,60	11.818.249,48
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	7.755.163,18	296.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.420,93	5.851.931,64
215	642.867,31	114.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171.527,47	586.100,04
216	1.889.533,59	346.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	508.443,75	1.727.485,28
217	83.338,56	362.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129.443,72	315.966,18
218	890.119,99	282.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	397.241,31	775.482,76
219	128.652,77	12.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,14	113.033,66
2300	9.632.684,09	0,00	0,00	0,00	9.632.684,09	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	150.746,72	0,00	0,00	150.746,72	0,00	0,00	0,00
232	7.382.765,46	0,00	0,00	0,00	7.382.765,46	0,00	0,00	0,00
233	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	114.760,20	0,00	0,00	0,00	114.760,20	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.231.509,07	24.594.585,82	0,00	0,00	17.289.056,47	0,00	5.405.984,79	156.131.053,63



Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2017

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2017

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	9.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,44	0,00	2.025,68
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,44	0,00	2.025,68



Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2017

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

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/ NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	228.989,49	Valor razonable	Sí	Decreto del Concejal nº1644/2017	Inmovilizado material
TOTAL	228.989,49				

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2017

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	276.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	326.606,89	50.574,71
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.405.819,53	3.405.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.819,53	3.405.819,53
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.405.819,53	3.405.819,53	0,00	0,00	276.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	3.732.426,42	3.456.394,24

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
CAIXABANK-295.162190-11 (2039)	0,00%	12.809.074,59	0,00	0,00	0,00	167.462,64	0,00	167.462,64	0,00	0,00	12.809.074,59	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK-429-58	0,00%	43.361.896,81	0,00	0,00	0,00	317.906,50	0,00	317.906,50	0,00	0,00	19.633.188,54	0,00	23.728.708,27	0,00
PIE-2008	0,00%	1.102.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.496,76	0,00	881.987,09	0,00
PIE-2009	0,00%	4.758.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.641,88	0,00	3.806.567,68	0,00
SANTANDER-83435	0,00%	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134.635,95	0,00	134.635,95	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL		79.531.664,81	0,00	0,00	0,00	620.005,09	0,00	620.005,09	0,00	0,00	36.114.401,77	0,00	43.417.263,04	0,00

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2017

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	32.273.923,55	60.790.602,65	3.693.190,02	4.688.554,77	0,00	0,00	26.454.784,72	12.880.368,75	4.428.818,91	3.993.309,75	66.850.717,20	82.352.835,92
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	32.273.923,55	60.790.602,65	3.693.190,02	4.688.554,77	0,00	0,00	26.454.784,72	12.880.368,75	4.428.818,91	3.993.309,75	66.850.717,20	82.352.835,92

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
OT 2016 15M	0,00	0,00	0,00	0,00
OT 2017 15 M	0,00	0,00	0,00	0,00
OT 2017 20 M	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales concedidos

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales ejecutados

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avaless reintegrados

Periodo: 2017

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

G12.-COBERTURAS CONTABLES

No constan datos para este apartado.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2017

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2017

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

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
PLANES FORMAC.MEJORA EMPLEABILID.TRABAJAD.PARADO	516.200,92	0,00	0,00	0,00	516.200,92	0,00
EQUIP.MPAL.ESPECIAL.ATENC.INFANC.Y FAMILIA 2017	328.955,48	0,00	0,00	0,00	328.955,48	0,00
ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA, ANUAL.2016	579.630,44	0,00	0,00	0,00	579.630,44	0,00
ARRU FCO.JAVIER CENTURION, ANUAL.2016	2.654.880,00	0,00	0,00	0,00	2.654.880,00	0,00
ARRU CONJUNTO URB.LA VERDELLADA, ANUAL.2016	789.284,45	0,00	0,00	0,00	789.284,45	0,00
ARRU EL CARDONAL, ANUAL.2016	626.216,04	0,00	0,00	0,00	626.216,04	0,00
CONV.REPOS Y REURBANIZ.URB.LAS CHUMBERAS	8.747.629,44	0,00	0,00	0,00	8.747.629,44	0,00
REHABILIT.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN	391.620,00	0,00	0,00	0,00	391.620,00	0,00
PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO	30.895.761,83	0,00	1.148.612,16	0,00	29.747.149,67	0,00
PARTICIPACION INGRESOS DEL REF CANARIAS	635.897,76	0,00	0,00	0,00	635.897,76	0,00
FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL	12.714.513,46	0,00	0,00	0,00	12.714.513,46	0,00
CONVENIO ECOEMBES (GEST.RECOG.SELECTIVA Y TRANSP.P	457.839,54	0,00	0,00	0,00	457.839,54	0,00
PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	533.460,58	0,00	0,00	0,00	533.460,58	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
MUROS ALBERGUE CANINO COMARCAL VALLE COLINO	223.665,65	0,00	0,00	0,00	223.665,65	0,00
PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS	361.220,73	0,00	0,00	0,00	361.220,73	0,00
TOTAL	60.456.776,32	0,00	1.148.612,16	0,00	59.308.164,16	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COMPROMISO ADQ	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	2.761.910,00	155/15221/780019€	0,00
ABONO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COMPROMISO ADQ	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	5.000.000,00	155/15221/780019€	0,00
ABONO ENCOMIENDA A MUVISA PROY.ARRU FRANCISCO JAVI	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	1.954.880,00	155/15225/740009€	0,00
ANUALIDAD 2017. PROY.ARU FRANCISCO JAVIER EL CENTU	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	1.693.179,14	155/15225/740009€	0,00
ABONO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COMPROMISO ADQ	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	1.000.000,00	155/15221/780019€	0,00
ABONO ENCOMIENDA A MUVISA PROY.ARRU FRANCISCO JAVI	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	700.000,00	155/15225/740009€	0,00
PAGO ANUALIDAD 2016 CORRESP.APORAC.MINIST.FON	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	411.284,45	155/15226/740009€	0,00
ABONO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COMPROMISO ADQ	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	5.433.337,34	155/15221/780019€	0,00
PAGO ANUALIDAD 2016 CORRESP.APORAC.MINIST.FON	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	295.477,69	155/15227/740009€	0,00
ABONO A MUVISA PROY. ARRU URBANIZACION EL CARDONAL	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	309.880,10	155/15229/740009€	0,00
PAGO ANUALIDAD 2016 CORRESP.APORAC.MINIST.FON	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	316.335,94	155/15229/740009€	0,00
PAGO ANUALIDAD 2016 CORRESP.APORAC.COMUNIDA AUTO	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	378.000,00	155/15226/740009€	0,00
IMPORTE COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO ACTUAC.PREVISTA	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	289.976,32	155/15200/74001	0,00
ABONO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEL COMPROMISO ADQ	A38356135	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN	552.382,10	155/15221/780019€	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCI	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCI	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL A LA GERENCIA MUNICIPAL DE UR	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA M	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	428.295,66	110/15100/71000	0,00
ABONO PREVISIÓN DE LAS APORTACIONES QUE ESTE AYUNT	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,16	110/15100/41000	0,00
APORTACION EXTRAORDINARIA AL ORGANISMO AUTONOMO DE	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	371.823,11	110/15100/41001	0,00
CG2017 ABONO APORTACION AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	673.399,79	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCI	P8802303A	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	272.499,13	110/15100/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTE	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
ABONO PREVISIÓN DE LAS APORTACIONES QUE ESTE AYUNT	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,53	110/34000/41000	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CG2017 ABONO APORTACION AYUNTAMIENTO A FAVOR DE OA	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	1.039.762,57	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACION EXTRAORDINARIA AL ORGANISMO AUTONOMO DE	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	295.028,00	110/34000/41000	0,00
ABONO APORTACIÓN OA DEPORTES. GASTOS FUNCIONAMIENT	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
ORGANISMO AUTÓNOMO DEPORTES. APORTACIÓN FINANCIACI	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPO	P8802304I	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	328.901,51	110/34000/41000	0,00
TOTAL			29.759.264,29		0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2017

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	204.274,60	1.109.441,69	59.214,32	1.254.501,97
TOTAL	204.274,60	1.609.441,69	59.214,32	1.754.501,97

Ayuntamiento de LA LAGUNA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2017

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	86.673,30
17100	Parques y jardines	3.619.690,56
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	81.622,04
17210	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	0,00
17220	Playas y Piscinas -	714.875,02
	TOTAL	4.502.860,92



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2017

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
11300	IBI Naturaleza Urbana	7221,65
TOTAL		7221,65



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos en estado de venta
Periodo: 2017

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2017

GASTOS		EJERCICIO: 2017			EJERCICIO: 2016			INGRESOS	EJERCICIO: 2017	EJERCICIO: 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
01100	Deuda Pública -	620.005,09	63.132,66	683.137,75	0,00	0,00	0,00			
13000	A.Gral.Segur. y Protec.Civil.-	1.049.322,38	106.848,34	1.156.170,72	0,00	0,00	0,00			
13200	Seguridad y O.Public.-	11.702.370,85	1.191.606,03	12.893.976,88	0,00	0,00	0,00			
13300	Ord.Tráfico y estac.-	1.845.300,57	187.899,64	2.033.200,21	0,00	0,00	0,00			
13500	Protección Civil-	226.092,59	23.022,11	249.114,70	0,00	0,00	0,00			
13600	Serv.prevenz y extinción incendios-	1.743.703,57	177.554,42	1.921.257,99	0,00	0,00	0,00			
15100	Urbanismo -	4.759.037,95	484.593,97	5.243.631,92	0,00	0,00	0,00			
15200	Adm. Gral. Vivienda -	830.713,38	84.588,25	915.301,63	0,00	0,00	0,00			
15201	Urb. Chumberas -	230.909,35	23.512,58	254.421,93	0,00	0,00	0,00			
15221	Urb.Las Chumberas-	15.279.036,09	1.555.803,67	16.834.839,76	0,00	0,00	0,00			
15225	ARU El Centurión-	4.610.596,69	469.478,78	5.080.075,47	0,00	0,00	0,00			
15226	ARI Verdellada -	1.064.819,46	108.426,34	1.173.245,80	0,00	0,00	0,00			
15227	ARI Princesa Yballa-La Florida -	824.508,18	83.956,40	908.464,58	0,00	0,00	0,00			
15228	ARI San Luis Gonzaga -	166.200,16	16.923,50	183.123,66	0,00	0,00	0,00			
15229	ARI EL Cardonal -	783.437,32	79.774,32	863.211,64	0,00	0,00	0,00			
15320	Pavimentación vías públicas-	1.431.312,63	145.744,89	1.577.057,52	0,00	0,00	0,00			
16001	Tratamiento, depuración y vertidos de aguas residuales	127.332,09	12.965,72	140.297,81	0,00	0,00	0,00			
16100	Abastec.domicil.agua potable-	25.680,00	2.614,89	28.294,89	0,00	0,00	0,00			
16200	Recogida, gtion.y tratam.residuos-	363,65	37,03	400,68	0,00	0,00	0,00			
16210	Recogida de Residuos-	6.135.482,19	624.751,83	6.760.234,02	0,00	0,00	0,00			
16230	Tratamiento de Residuos	3.082.058,47	313.833,80	3.395.892,27	0,00	0,00	0,00			
16300	Limpieza Viaria	9.657.264,78	983.360,99	10.640.625,77	0,00	0,00	0,00			
16400	Cementerio y serv. funerarios -	776.825,20	79.101,03	855.926,23	0,00	0,00	0,00			
16500	Alumbrado público	4.406.609,07	448.707,53	4.855.316,60	0,00	0,00	0,00			
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	84.649,23	8.619,50	93.268,73	0,00	0,00	0,00			
17100	Parques y jardines	3.723.456,30	379.144,79	4.102.601,09	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2017			EJERCICIO: 2016			INGRESOS	EJERCICIO: 2017	EJERCICIO: 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	49.922,00	5.083,36	55.005,36	0,00	0,00	0,00			
17220	Playas y Piscinas -	641.538,93	65.325,37	706.864,30	0,00	0,00	0,00			
22100	Otr.prest.econ.a favor empl.-	1.534.421,84	156.244,09	1.690.665,93	0,00	0,00	0,00			
23100	Asistencia social primaria (PCPB)-	5.315.379,86	541.244,06	5.856.623,92	0,00	0,00	0,00			
23101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -	540.051,02	54.991,25	595.042,27	0,00	0,00	0,00			
23102	Asist.social primaria (Menores y Familia) -	1.142.439,40	116.330,08	1.258.769,48	0,00	0,00	0,00			
23103	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -	225.960,47	23.008,66	248.969,13	0,00	0,00	0,00			
23110	Unidad de Mayores (PCPB) -	3.645.684,60	371.225,61	4.016.910,21	0,00	0,00	0,00			
23111	Dinamización de Mayores-	167.091,24	17.014,24	184.105,48	0,00	0,00	0,00			
23120	Discapacidad (PCPB) -	203.490,79	20.720,66	224.211,45	0,00	0,00	0,00			
23130	Unidad dependencia y equipam. comple. (PCPB)-	47.971,31	4.884,73	52.856,04	0,00	0,00	0,00			
23131	Centro de Día Acaymo (PCPB) -	267.336,74	27.221,84	294.558,58	0,00	0,00	0,00			
23140	Adm.Gral.Escuales Infantiles -	60.946,68	6.205,96	67.152,64	0,00	0,00	0,00			
23141	E.I. Padre Anchieta -	253.490,17	25.811,90	279.302,07	0,00	0,00	0,00			
23142	E.I. Cardonal Maternal -	116.824,14	11.895,74	128.719,88	0,00	0,00	0,00			
23143	E.I. La Cuesta -	265.089,77	26.993,04	292.082,81	0,00	0,00	0,00			
23144	E.I. La Verdellada -	114.545,61	11.663,73	126.209,34	0,00	0,00	0,00			
23145	E.I. Pérez Soto-Cardonal -	226.908,27	23.105,17	250.013,44	0,00	0,00	0,00			
23146	E.I. Guamasa-	131.107,87	13.350,19	144.458,06	0,00	0,00	0,00			
23147	E.I. Laurisilva-La Cuesta-	189.335,90	19.279,32	208.615,22	0,00	0,00	0,00			
23148	E.I. San Matías	1.563,70	159,23	1.722,93	0,00	0,00	0,00			
23150	Serv.Día Padre Anchieta -	40.935,92	4.168,34	45.104,26	0,00	0,00	0,00			
23151	Serv.Día Cardonal/ S.Jerónimo -	33.730,32	3.434,62	37.164,94	0,00	0,00	0,00			
23152	Serv.Día La Cuesta/ Ang.Bermejo -	45.508,40	4.633,94	50.142,34	0,00	0,00	0,00			
23153	Serv.Día La Costa/ Tejina	32.423,14	3.301,52	35.724,66	0,00	0,00	0,00			
23154	Serv.Día Taco/ S.Matías -	19.337,85	1.969,10	21.306,95	0,00	0,00	0,00			
23155	Serv.Día La Cuesta II -	32.423,04	3.301,51	35.724,55	0,00	0,00	0,00			
23160	Juventud-	289.243,00	29.452,47	318.695,47	0,00	0,00	0,00			
23170	Drogodependencias-	227.248,31	23.139,79	250.388,10	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2017			EJERCICIO: 2016			INGRESOS	EJERCICIO: 2017	EJERCICIO: 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
24100	Fomento del empleo-	2.746.416,10	279.656,66	3.026.072,76	0,00	0,00	0,00			
31100	Protecc.salubridad públ.-	366.670,54	37.336,61	404.007,15	0,00	0,00	0,00			
32000	Adm.Gral. Educación-	4.346.760,69	442.613,41	4.789.374,10	0,00	0,00	0,00			
32500	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-	223.167,15	22.724,23	245.891,38	0,00	0,00	0,00			
32600	Serv.compl.educación-	668.536,64	68.074,44	736.611,08	0,00	0,00	0,00			
32700	Fomento de la convivencia ciudadana-	42.165,00	4.293,49	46.458,49	0,00	0,00	0,00			
33000	Adm.Gral. Cultura-	2.853.544,43	290.565,12	3.144.109,55	0,00	0,00	0,00			
33210	Bibliotecas-	451.711,95	45.996,04	497.707,99	0,00	0,00	0,00			
33220	Archivos-	163.805,16	16.679,63	180.484,79	0,00	0,00	0,00			
33400	Prom.Cultural-	302.327,24	30.784,78	333.112,02	0,00	0,00	0,00			
33600	Protecc. y gestión PHA-	1.572.157,15	160.086,53	1.732.243,68	0,00	0,00	0,00			
33800	Fiestas-	2.566.609,59	261.347,68	2.827.957,27	0,00	0,00	0,00			
34000	Adm.Gral. Deportes-	5.939.830,61	604.829,40	6.544.660,01	0,00	0,00	0,00			
41000	A.G. Agricult.Ganad.y P.-	370.954,17	37.772,79	408.726,96	0,00	0,00	0,00			
41900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-	71.500,00	7.280,56	78.780,56	0,00	0,00	0,00			
43000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes -	137.230,33	13.973,62	151.203,95	0,00	0,00	0,00			
43100	Comercio-	1.030.594,76	104.941,38	1.135.536,14	0,00	0,00	0,00			
43120	Mercados-	583.524,07	59.417,94	642.942,01	0,00	0,00	0,00			
43200	Inform.y prom.turística-	753.699,00	76.746,18	830.445,18	0,00	0,00	0,00			
45000	Adm.Gral. Infraestructuras-	1.952.846,20	198.850,59	2.151.696,79	0,00	0,00	0,00			
46300	Investig.cientif.técn.y aplicada-	85.000,00	8.655,21	93.655,21	0,00	0,00	0,00			
49300	Protecc.de consumidor.y usuar.-	7.878,75	802,26	8.681,01	0,00	0,00	0,00			
91200	Org.Gobierno-	2.737.490,79	278.747,83	3.016.238,62	0,00	0,00	0,00			
92000	Admon.Gral.-	6.330.741,63	644.634,32	6.975.375,95	0,00	0,00	0,00			
92001	Adm.Gr.Ases.Jurídica-	590.729,92	60.151,69	650.881,61	0,00	0,00	0,00			
92002	Adm.Gr.Junta Gobierno-	110.782,51	11.280,54	122.063,05	0,00	0,00	0,00			
92003	Adm.Gr.Secret.Gr.Plenu	165.283,85	16.830,20	182.114,05	0,00	0,00	0,00			
92004	Foro Económico y Social	112.867,52	11.492,85	124.360,37	0,00	0,00	0,00			
92005	Gabinete de Prensa y Comunicaciones	148.610,12	15.132,38	163.742,50	0,00	0,00	0,00			
92400	Particip.Ciudadana-	2.071.120,26	210.893,97	2.282.014,23	0,00	0,00	0,00			
92410	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad	55.382,37	5.639,37	61.021,74	0,00	0,00	0,00			
92500	Atención a ciudad.-	63.477,83	6.463,70	69.941,53	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2017			EJERCICIO: 2016			INGRESOS	EJERCICIO: 2017	EJERCICIO: 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
93100	Adm.Gr.P.econ.y fiscal-	171.508,67	17.464,05	188.972,72	0,00	0,00	0,00			
93101	Hacienda-	262.954,07	26.775,57	289.729,64	0,00	0,00	0,00			
93102	Presupuestos-	164.483,47	16.748,70	181.232,17	0,00	0,00	0,00			
93103	Intervención-	571.692,10	58.213,14	629.905,24	0,00	0,00	0,00			
93200	Gtion.sist.tributario-	301.901,16	30.741,40	332.642,56	0,00	0,00	0,00			
93201	Gestión de Ingresos-	935.815,47	95.290,38	1.031.105,85	0,00	0,00	0,00			
93202	Inspección Ingresos-	319.306,61	32.513,73	351.820,34	0,00	0,00	0,00			
93203	Org.Res.Recl.Eco-Adm.-	90.987,06	9.264,85	100.251,91	0,00	0,00	0,00			
93210	Comisión cobro G.Urb-	179.160,27	18.243,18	197.403,45	0,00	0,00	0,00			
93300	Gestión del patrimonio-	1.026.588,33	104.533,42	1.131.121,75	0,00	0,00	0,00			
93400	Gtion.deuda y tesorería-	1.233.375,72	125.589,76	1.358.965,48	0,00	0,00	0,00			
93401	Recaudación-	314.093,29	31.982,87	346.076,16	0,00	0,00	0,00			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	160.006.878,18	0,00
								INGRESOS FINANCIEROS	2.591.103,41	0,00
								OTROS INGRESOS	7.821.134,84	0,00
TOTAL		136.244.320,08	13.873.219,00	150.117.539,08	0,00	0,00	0,00	TOTAL	170.419.116,43	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P3800001D	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.									
		13000-P3800001D	13000	436.026,39	0,00	464.010,46	0,00	900.036,85	436.026,39	464.010,46
		13001-P3800001D	13001	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14	45,14	0,00
				TOTAL ENTE TITULAR	436.071,53	0,00	464.010,46	0,00	900.081,99	436.071,53
TOTAL				436.071,53	0,00	464.010,46	0,00	900.081,99	436.071,53	464.010,46



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
13000-P3800001D	13000	1.636.718,76	0,00	576.133,00	19.955,76	0,00	464.010,46	1.728.885,54
13001-P3800001D	13001	53.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.771,42
	TOTAL	1.690.490,18	0,00	576.133,00	19.955,76	0,00	464.010,46	1.782.656,96



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2017

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
13000-P3800001D	13000	19.955,76	0,00	19.955,76
13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.955,76	0,00	19.955,76



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2017

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2017

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
275	10010	Depósitos contituidos	1.913,32	0,00	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
TOTAL CUENTA 275			1.913,32	0,00	0,00	1.913,32	0,00	1.913,32
449000001	10021	Pagos por cuenta de concesionarios	7.925,68	0,00	0,00	7.925,68	0,00	7.925,68
TOTAL CUENTA 449000001			7.925,68	0,00	0,00	7.925,68	0,00	7.925,68
449000002	10050	Anticipos y préstamos concedidos	547.068,26	0,00	380.964,92	928.033,18	483.755,84	444.277,34
TOTAL CUENTA 449000002			547.068,26	0,00	380.964,92	928.033,18	483.755,84	444.277,34
449000003	10020	Pagos duplicados o excesivos	4.207,48	0,00	439.225,50	443.432,98	3.153,97	440.279,01
TOTAL CUENTA 449000003			4.207,48	0,00	439.225,50	443.432,98	3.153,97	440.279,01
449000005	10013	Provisiones de fondos	5.062,53	0,00	0,00	5.062,53	0,00	5.062,53
TOTAL CUENTA 449000005			5.062,53	0,00	0,00	5.062,53	0,00	5.062,53
449000006	10051	Formalización empresa 5	44.352,80	0,00	1.573.193,97	1.617.546,77	1.389.324,78	228.221,99
TOTAL CUENTA 449000006			44.352,80	0,00	1.573.193,97	1.617.546,77	1.389.324,78	228.221,99
449000007	10022	Pagos por cuenta de terceros	8.752,38	0,00	0,00	8.752,38	0,00	8.752,38

TOTAL CUENTA 449000007			8.752,38	0,00	0,00	8.752,38	0,00	8.752,38
449000012	10070	Formalización ingresos no presupuestarios	936,61	0,00	0,00	936,61	0,00	936,61
TOTAL CUENTA 449000012			936,61	0,00	0,00	936,61	0,00	936,61
4710	10030	Seguridad social deudora	1.971.923,67	0,00	971.174,08	2.943.097,75	712.719,11	2.230.378,64
TOTAL CUENTA 4710			1.971.923,67	0,00	971.174,08	2.943.097,75	712.719,11	2.230.378,64
4727	90001	Hacienda pública IGIC soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4727			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	10584	Libramientos para provisiones de fondos de pagos a justifica	0,00	0,00	124.753,43	124.753,43	124.753,43	0,00
TOTAL CUENTA 5584			0,00	0,00	124.753,43	124.753,43	124.753,43	0,00
TOTAL			2.592.142,73	0,00	3.489.311,90	6.081.454,63	2.713.707,13	3.367.747,50

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2017

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
180	20680	Fianzas recibidas a largo plazo.	19.411,63	0,00	0,00	19.411,63	0,00	19.411,63
TOTAL CUENTA 180			19.411,63	0,00	0,00	19.411,63	0,00	19.411,63
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000001	20080	Fianzas de ejecución de obras	347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
TOTAL CUENTA 419000001			347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
419000004	20501	Acreedores no presupuestarios	33.633,75	0,00	78.215,67	111.849,42	78.215,67	33.633,75
TOTAL CUENTA 419000004			33.633,75	0,00	78.215,67	111.849,42	78.215,67	33.633,75
419000005	20500	Otros acreedores no presupuestarios. Ingresos duplicados	1.302.550,21	0,00	46.705,38	1.349.255,59	13.300,91	1.335.954,68
TOTAL CUENTA 419000005			1.302.550,21	0,00	46.705,38	1.349.255,59	13.300,91	1.335.954,68
419000006	20502	Otros acreedores no presupuestarios. Embargos judiciales	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30
TOTAL CUENTA 419000006			310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	310,30
419000008	20031	MUFACE-MUMPAL	872,74	0,00	408,10	1.280,84	437,09	843,75

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000008			872,74	0,00	408,10	1.280,84	437,09	843,75
419000009	20032	Cuota derechos pasivos Muface	199,88	0,00	931,98	1.131,86	1.093,21	38,65
TOTAL CUENTA 419000009			199,88	0,00	931,98	1.131,86	1.093,21	38,65
419000027	20200	M.U.N.P.A.L.	30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
TOTAL CUENTA 419000027			30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
419000601	20060	Retenciones Judiciales de Haberes	7.896,40	0,00	67.256,35	75.152,75	70.168,07	4.984,68
TOTAL CUENTA 419000601			7.896,40	0,00	67.256,35	75.152,75	70.168,07	4.984,68
419000801	20050	Otras Retenciones al Personal	1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34
TOTAL CUENTA 419000801			1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34
419000804	20051	Canal + Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000804			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000810	20070	Cuotas Centrales Sindicales UGT	989,80	0,00	12.224,00	13.213,80	12.239,40	974,40
TOTAL CUENTA 419000810			989,80	0,00	12.224,00	13.213,80	12.239,40	974,40
419000811	20071	Cuotas Centrales Sindicales CCOO	1.483,50	0,00	5.310,00	6.793,50	5.268,00	1.525,50
TOTAL CUENTA 419000811			1.483,50	0,00	5.310,00	6.793,50	5.268,00	1.525,50
419000812	20078	Cuotas Centrales Sindicales SEPCA	105,00	0,00	1.099,00	1.204,00	1.029,00	175,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000812			105,00	0,00	1.099,00	1.204,00	1.029,00	175,00
419000813	20072	Cuotas Centrales Sindicales USO	1.209,00	0,00	15.158,00	16.367,00	15.080,00	1.287,00
TOTAL CUENTA 419000813			1.209,00	0,00	15.158,00	16.367,00	15.080,00	1.287,00
419000814	20074	Cuotas Centrales Sindicales STAP	1.092,00	0,00	6.818,00	7.910,00	6.944,00	966,00
TOTAL CUENTA 419000814			1.092,00	0,00	6.818,00	7.910,00	6.944,00	966,00
419000815	20075	Cuotas Centrales Sindicales SIPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000815			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000816	20073	Cuotas Centrales Sindicales IC	1.785,00	0,00	9.877,00	11.662,00	9.898,00	1.764,00
TOTAL CUENTA 419000816			1.785,00	0,00	9.877,00	11.662,00	9.898,00	1.764,00
419000817	20076	Cuotas Centrales Sindicales CSIF - AIPOL	100,50	0,00	7.176,42	7.276,92	6.646,94	629,98
TOTAL CUENTA 419000817			100,50	0,00	7.176,42	7.276,92	6.646,94	629,98
419000818	20077	Cuotas Centrales Sindicales ASISPAL	1.067,00	0,00	12.694,00	13.761,00	12.694,00	1.067,00
TOTAL CUENTA 419000818			1.067,00	0,00	12.694,00	13.761,00	12.694,00	1.067,00
419000819	20069	CUOTA CENTRAL SINDICAL F.S.O.C.	9,00	0,00	108,00	117,00	108,00	9,00
TOTAL CUENTA 419000819			9,00	0,00	108,00	117,00	108,00	9,00
419000820	20082	RETENCION POLIZA SEGURO ACUNSA	182,80	0,00	11.997,11	12.179,91	11.997,11	182,80

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000820			182,80	0,00	11.997,11	12.179,91	11.997,11	182,80
419900000	20199	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
TOTAL CUENTA 419900000			6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
453	20300	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	436.071,53	0,00	464.010,46	900.081,99	436.071,53	464.010,46
TOTAL CUENTA 453			436.071,53	0,00	464.010,46	900.081,99	436.071,53	464.010,46
456	20301	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 456			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475100000	20009	I.R.P.F. ACT. PROF. (operaciones no incluidas en nómina)	4.412,66	0,00	79.476,77	83.889,43	53.251,14	30.638,29
TOTAL CUENTA 475100000			4.412,66	0,00	79.476,77	83.889,43	53.251,14	30.638,29
475100001	20001	I.R.P.F retenciones trabajo personal (operaciones en nómina)	623.691,17	0,00	6.129.079,98	6.752.771,15	6.294.123,32	458.647,83
TOTAL CUENTA 475100001			623.691,17	0,00	6.129.079,98	6.752.771,15	6.294.123,32	458.647,83
475100002	20003	I.R.P.F. arrendamientos inmuebles urbanos	417,16	0,00	16.112,45	16.529,61	13.960,84	2.568,77
TOTAL CUENTA 475100002			417,16	0,00	16.112,45	16.529,61	13.960,84	2.568,77
475100099	20099	REGULARIZACION SALDOS IRPF	2.624,02	0,00	0,00	2.624,02	0,00	2.624,02
TOTAL CUENTA 475100099			2.624,02	0,00	0,00	2.624,02	0,00	2.624,02
4757	20040	Hacienda Pública acreedora por I.G.I.C	2.192,60	0,00	30.997,67	33.190,27	29.362,66	3.827,61

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4757			2.192,60	0,00	30.997,67	33.190,27	29.362,66	3.827,61
4759	20010	Retenciones I.T.E.	88.907,98	0,00	0,00	88.907,98	0,00	88.907,98
TOTAL CUENTA 4759			88.907,98	0,00	0,00	88.907,98	0,00	88.907,98
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	177.767,86	0,00	1.750.208,45	1.927.976,31	1.761.972,04	166.004,27
TOTAL CUENTA 4760			177.767,86	0,00	1.750.208,45	1.927.976,31	1.761.972,04	166.004,27
4777	91001	Hacienda pública IGIC repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4777			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20400	Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL CUENTA 521			0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
560000001	20083	FIANZAS EN EJECUCION DE CONTRATOS, SS, OBRAS Y SUMINISTROS	0,00	0,00	19.567,99	19.567,99	288,00	19.279,99
TOTAL CUENTA 560000001			0,00	0,00	19.567,99	19.567,99	288,00	19.279,99
561000002	20120	Depositos recibidos de entes públicos	52.832,95	0,00	384,00	53.216,95	416,00	52.800,95
TOTAL CUENTA 561000002			52.832,95	0,00	384,00	53.216,95	416,00	52.800,95
561000806	20130	Otros depositos de particulares	197.399,15	0,00	21.467,97	218.867,12	26.330,96	192.536,16
TOTAL CUENTA 561000806			197.399,15	0,00	21.467,97	218.867,12	26.330,96	192.536,16
561000807	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS DE SERVICIO	133.812,31	0,00	0,00	133.812,31	1.815,00	131.997,31

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 561000807			133.812,31	0,00	0,00	133.812,31	1.815,00	131.997,31
561000901	20100	Depositos para responder del perjuicio de valores	339.034,61	0,00	0,00	339.034,61	172,49	338.862,12
TOTAL CUENTA 561000901			339.034,61	0,00	0,00	339.034,61	172,49	338.862,12
TOTAL			3.471.279,67	0,00	43.787.284,75	47.258.564,42	23.862.883,38	23.395.681,04

Ayuntamiento de LA LAGUNA
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Periodo: 2017

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	3.777,50	0,00	-3.777,50	0,00	0,00	0,00
554	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación	3.140,74	0,00	-3.140,74	0,00	0,00	0,00
554	30005	Ingresos Entidades Colaboradoras. Pdtes.Aplicación	52.430,95	0,00	13.431,57	65.862,52	54.493,35	11.369,17
554	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes.Aplicación	299.563,23	0,00	24.077.293,60	24.376.856,83	18.756.697,60	5.620.159,23
554	30010	Varios a Investigar	357.680,03	0,00	-5.896,53	351.783,50	351.783,50	0,00
TOTAL CUENTA 554			716.592,45	0,00	24.077.910,40	24.794.502,85	19.162.974,45	5.631.528,40
TOTAL			716.592,45	0,00	24.077.910,40	24.794.502,85	19.162.974,45	5.631.528,40



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2017

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	1.699.328,46	0,00	1.715.424,10	3.414.752,56	752.384,69	2.662.367,87
555	40010	Cargos bancarios pendientes de aplicación	555.591,77	0,00	-555.591,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			2.254.920,23	0,00	1.159.832,33	3.414.752,56	752.384,69	2.662.367,87
5581	40581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	65.626,93	0,00	681.418,37	747.045,30	686.529,28	60.516,02
TOTAL CUENTA 5581			65.626,93	0,00	681.418,37	747.045,30	686.529,28	60.516,02
5585	40585	Libramientos para provisiones de fondos de caja fija	173.713,16	0,00	817.796,20	991.509,36	772.555,41	218.953,95
TOTAL CUENTA 5585			173.713,16	0,00	817.796,20	991.509,36	772.555,41	218.953,95
TOTAL			2.494.260,32	0,00	2.659.046,90	5.153.307,22	2.211.469,38	2.941.837,84

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	215.871,21	0,00	215.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	668.189,30	668.189,30	0,00	0,00	884.060,51
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.391,41	107.391,41
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	12.655.180,02	0,00	12.655.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86.915,93	86.915,93	0,00	99.811,41	12.841.907,36
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.871.051,23	0,00	12.871.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	755.105,23	755.105,23	0,00	207.202,82	13.833.359,28



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depósitos generales de avales.	1.344.809,60	0,00	0,00	1.344.809,60	0,00	1.344.809,60
70100	Obligaciones en garantía de aplazamientos y frac.	49.326,47	0,00	0,00	49.326,47	0,00	49.326,47
70200	Avales de recaudadores	152.644,21	0,00	0,00	152.644,21	0,00	152.644,21
70300	Avales entidades locales para inversiones	33.756,45	0,00	0,00	33.756,45	0,00	33.756,45
70800	Otros valores en depósito	5.501.898,98	0,00	1.357.061,83	6.858.960,81	1.857,46	6.857.103,35
70802	Avales para responder de daños	635.969,55	0,00	5.136,00	641.105,55	14.819,21	626.286,34
70804	Avales recibidos depositarios recaudadores	48.669,26	0,00	0,00	48.669,26	0,00	48.669,26
70805	Avales en garantía de ejecución de contratos	9.511.942,41	0,00	677.360,58	10.189.302,99	288.214,65	9.901.088,34
70806	Avales contratos de servicios	78.056,06	0,00	0,00	78.056,06	0,00	78.056,06
70809	Avales para concesiones administrativas	17.399,81	0,00	0,00	17.399,81	8.613,19	8.786,62
TOTAL		17.374.472,80	0,00	2.039.558,41	19.414.031,21	313.504,51	19.100.526,70

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 91200 / 10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	11.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,14
100 / 91200 / 11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	9.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,15
100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,24	0,00	0,00	0,00	2.281,24
100 / 91200 / 22104	Org.Gobierno- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	0,00	0,00	0,00	1.058,10
100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,62	0,00	0,00	0,00	40.297,62
100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,31	0,00	0,00	0,00	15.559,31
100 / 91200 / 22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
100 / 91200 / 22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,98	0,00	0,00	0,00	1.272,98
100 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	1.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,73
100 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,99
100 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36
100 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06
100 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	169,44	0,00	0,00	1.013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,82
100 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	401,55	0,00	0,00	2.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,20
100 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	43,89	0,00	0,00	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,53
100 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,73
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35
100 / 92000 / 13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30
100 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
100 / 92001 / 12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,68
100 / 92001 / 12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	0,00	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,15
100 / 92001 / 12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58
100 / 92001 / 12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	0,00	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,14
100 / 92001 / 12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
100 / 92001 / 12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	0,00	1.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,95
100 / 92001 / 12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91
100 / 92001 / 13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03
100 / 92001 / 15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,24
100 / 92001 / 15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50
100 / 92001 / 22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,92	0,00	0,00	0,00	6.008,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,23	0,00	0,00	0,00	24.743,23
100 / 92002 / 12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	1.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,73
100 / 92002 / 12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
100 / 92002 / 12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
100 / 92002 / 12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54
100 / 92002 / 12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	0,00	154,38	0,00	0,00	978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,06
100 / 92002 / 12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	0,00	477,21	0,00	0,00	2.710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,82
100 / 92002 / 12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	0,00	32,34	0,00	0,00	624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,57
100 / 92002 / 15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
100 / 92003 / 12000	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.706,63
100 / 92003 / 12004	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Sueldos del Grupo C2	0,00	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52
100 / 92003 / 12006	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Trienios	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88
100 / 92003 / 12009	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Otras retribuciones básicas	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56
100 / 92003 / 12100	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Complemento de destino	0,00	292,49	0,00	0,00	6.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.556,59
100 / 92003 / 12101	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Complemento específico	0,00	799,34	0,00	0,00	18.970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.170,87
100 / 92003 / 12103	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Otros complementos	0,00	66,99	0,00	0,00	624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,92
100 / 92003 / 15000	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Productividad	0,00	195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,17
100 / 92003 / 15100	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	19.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,36
100 / 92003 / 15100	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00	1.096,40
100 / 92004 / 10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,64
100 / 92004 / 10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	0,00	362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,26
100 / 92004 / 22799	Foro ES-Pyto"Situación económica actual y posibilidades y potencialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.608,58	0,00	0,00	0,00	46.608,58
100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.894,42	0,00	0,00	0,00	29.894,42
100 / 92005 / 22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.119,51	0,00	0,00	0,00	39.119,51
100 / 93203 / 12000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
100 / 93203 / 12006	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Trienios	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64
100 / 93203 / 12009	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otras retribuciones básicas	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
100 / 93203 / 12100	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento de destino	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41
100 / 93203 / 12101	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento específico	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40
100 / 93203 / 12103	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otros complementos	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
100 / 93203 / 15000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Productividad	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
101 / 92400 / 12001	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23
101 / 92400 / 12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26
101 / 92400 / 12006	Part.Ciudadana- Trienios	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
101 / 92400 / 12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
101 / 92400 / 12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	0,00	141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,17
101 / 92400 / 12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
101 / 92400 / 12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
101 / 92400 / 13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	0,00	158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,77
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94
101 / 92400 / 15000	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
101 / 92400 / 20300	Particip.Ciudadana-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20
101 / 92400 / 20300	Partic. Ciudad. - Arrendam. maquin. inst. y utillaje. REC. EXTRAJUDIC	0,00	1.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,95
101 / 92400 / 21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,68	0,00	0,00	0,00	3.453,68
101 / 92400 / 21200	Partic. Ciudad. - Rep. maten. y cons. Edif. y otras construc. REC. EXTR/	0,00	17.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,81
101 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,61	0,00	0,00	0,00	1.696,61
101 / 92400 / 22002	Partic. Ciudad. - Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,30	0,00	0,00	0,00	5.232,30
101 / 92400 / 22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,45	0,00	0,00	0,00	2.628,45
101 / 92400 / 22104	Part.Ciudadana-.Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,36	0,00	0,00	0,00	25.515,36
101 / 92400 / 22199	Part. Ciudadana - Otros suministros. RERC. EXTRAJUDICIAL	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,55
101 / 92400 / 22300	Part.Ciudadana- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,10	0,00	0,00	0,00	32.105,10
101 / 92400 / 22602	Part.Ciudadana- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94	0,00	0,00	0,00	1.971,94
101 / 92400 / 22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
101 / 92400 / 22699	Partic. Ciudad. - Otros gastos diversos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	1.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,52
101 / 92400 / 22701	Partic. Ciudad. - Seguridad. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	40.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,19
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	45.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.844,46
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.730,22	0,00	0,00	0,00	45.730,22
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-.Aulas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-.Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,07	0,00	0,00	0,00	47.011,07
101 / 92400 / 22799	Partic. Ciudad. - Otros trab. realiz. otras empr. y prof. REC. EXTRAJUD	0,00	68.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.591,52
101 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
101 / 92400 / 48001	Partic. Ciudad. - Transf. corrientes FAV Aguerre	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
101 / 92400 / 62200	Particip. Ciudadana - Inv. nueva. Edif. y otras constr. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,23	0,00	0,00	0,00	25.620,23
101 / 92400 / 62300	Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,05	0,00	0,00	0,00	3.971,05
101 / 92400 / 62300	Part. Ciudadana - Inv. nueva maquin. inst. y utillaje. RERC. EXTRAJUD	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20
101 / 92400 / 62400	Particip.Ciudadana- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.219,15	0,00	0,00	0,00	19.219,15
101 / 92400 / 62500	Partic. Ciudad. - Inv. nueva Mobiliario. REC. EXTRAJUDICIAL	9.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,23
101 / 92410 / 20300	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-.Arrendam.maquinaria, instalac.y u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	609,90
101 / 92410 / 22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,20	0,00	0,00	0,00	3.980,20
101 / 92410 / 22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,25	0,00	0,00	0,00	10.495,25
101 / 92410 / 22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,40	0,00	0,00	0,00	1.173,40
101 / 92410 / 62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,60	0,00	0,00	0,00	7.378,60
101 / 92410 / 62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,72	0,00	0,00	0,00	9.847,72
101 / 92410 / 62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. para procesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,80	0,00	0,00	0,00	1.572,80
103 / 33401 / 22799	Relac.Instituc.Religiosas- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
110 / 01100 / 91300	Deuda Pública - Amortización CAIXA 2039	0,00	8.621.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621.804,83
110 / 01100 / 91301	Deuda Publica- CAIXA 429-58	0,00	16.196.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	448.684,56	0,00	0,00	16.644.827,95
110 / 15100 / 41001	Urbanismo- Aportación extraordinaria para PGO	371.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.823,11
110 / 15100 / 60001	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Ejecución sentencia expropiación parcela c/	102.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.861,21
110 / 15100 / 60002	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Exprop.parc.confl.Avda.Los Majuelos,c/Sor	90.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.086,92
110 / 33000 / 41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
110 / 34000 / 41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	0,00	295.028,00	0,00	627.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.249,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
110 / 92900 / 50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.362,96	0,00	-718.362,96
110 / 92900 / 50100	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.919,76	0,00	-3.087.919,76
110 / 93100 / 12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
110 / 93100 / 12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26
110 / 93100 / 12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
110 / 93100 / 12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42
110 / 93100 / 12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,67
110 / 93100 / 12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,16
110 / 93100 / 12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
110 / 93100 / 15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29
110 / 93100 / 15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,90	0,00	0,00	0,00	858,90
110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,36	0,00	0,00	0,00	882,36
110 / 93100 / 22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
110 / 93102 / 12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84
110 / 93102 / 12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
110 / 93102 / 12006	Presupuestos- Trienios	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
110 / 93102 / 12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
110 / 93102 / 12100	Presupuestos- Complemento de destino	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33
110 / 93102 / 12101	Presupuestos- Complemento específico	0,00	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,17
110 / 93102 / 12103	Presupuestos- Otros complementos	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59
110 / 93102 / 15000	Presupuestos- Productividad	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
110 / 93102 / 15100	Presupuestos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,80	0,00	0,00	0,00	4.828,80
110 / 93103 / 12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	0,00	806,52	0,00	0,00	14.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.755,43
110 / 93103 / 12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
110 / 93103 / 12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	0,00	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,15
110 / 93103 / 12006	Intervención- Trienios	0,00	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89
110 / 93103 / 12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
110 / 93103 / 12100	Intervención- Complemento de destino	0,00	821,99	0,00	0,00	12.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.349,06
110 / 93103 / 12101	Intervención- Complemento específico	0,00	2.024,04	0,00	0,00	31.825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.801,47
110 / 93103 / 12103	Intervención- Otros complementos	0,00	196,50	0,00	0,00	4.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,87
110 / 93103 / 13000	Intervención- Retribuciones básicas	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
110 / 93103 / 13001	Intervención- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
110 / 93103 / 13002	Intervención- Productividad	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14
110 / 93103 / 15000	Intervención- Productividad	0,00	333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63
110 / 93103 / 15100	Intervención- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.918,66	0,00	0,00	0,00	23.918,66
110 / 93103 / 15100	Intervención- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	7.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,45
110 / 93400 / 12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26
110 / 93400 / 12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23
110 / 93400 / 12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	0,00	261,81	0,00	0,00	2.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.647,11
110 / 93400 / 12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
110 / 93400 / 12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,77
110 / 93400 / 12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
110 / 93400 / 12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	0,00	669,85	0,00	0,00	2.059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389,91
110 / 93400 / 12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	0,00	1.592,89	0,00	0,00	3.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771,29
110 / 93400 / 12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	0,00	143,75	0,00	0,00	1.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,95
110 / 93400 / 13001	Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00
110 / 93400 / 13002	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06
110 / 93400 / 15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,28
110 / 93400 / 15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,60
110 / 93400 / 15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,10	0,00	0,00	0,00	10.283,10
110 / 93400 / 22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,09	0,00	0,00	0,00	9.610,09
110 / 93401 / 12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
110 / 93401 / 12006	Recaudación- Trienios	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
110 / 93401 / 12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
110 / 93401 / 12100	Recaudación- Complemento de destino	0,00	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,79
110 / 93401 / 12101	Recaudación- Complemento específico	0,00	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,95
110 / 93401 / 12103	Recaudación- Otros complementos	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65
110 / 93401 / 13001	Recaudación- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,80
110 / 93401 / 13001	Recaudación- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,10	0,00	0,00	0,00	2.603,10
110 / 93401 / 13002	Recaudación- Productividad	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
110 / 93401 / 13100	Recaudación- Laboral temporal	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
110 / 93401 / 15000	Recaudación- Productividad	0,00	147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33
110 / 93401 / 15100	Recaudación- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,30	0,00	0,00	0,00	2.430,30
110 / 93401 / 15100	Recaudación- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
111 / 93101 / 12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26
111 / 93101 / 12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
111 / 93101 / 12006	Hacienda- Trienios	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
111 / 93101 / 12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	0,00	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,14
111 / 93101 / 12100	Hacienda- Complemento de destino	0,00	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98
111 / 93101 / 12101	Hacienda- Complemento específico	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,12
111 / 93101 / 12103	Hacienda- Otros complementos	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
111 / 93101 / 15000	Hacienda- Productividad	0,00	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61
111 / 93300 / 12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
111 / 93300 / 12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
111 / 93300 / 12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
111 / 93300 / 12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
111 / 93300 / 12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	0,00	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59
111 / 93300 / 12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,44
111 / 93300 / 12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34
111 / 93300 / 15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	0,00	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,09
111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
112 / 93200 / 12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
112 / 93200 / 12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
112 / 93200 / 12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
112 / 93200 / 12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89
112 / 93200 / 12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
112 / 93200 / 12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
112 / 93200 / 15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	0,00	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85
112 / 93200 / 15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,60	0,00	0,00	0,00	4.841,60
112 / 93201 / 12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	8.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.692,37
112 / 93201 / 12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	6.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.663,76
112 / 93201 / 12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	261,81	0,00	0,00	2.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919,88
112 / 93201 / 12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	0,00	944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,19
112 / 93201 / 12006	Gestión de Ingresos- Trienios	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
112 / 93201 / 12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,32
112 / 93201 / 12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	0,00	874,90	0,00	0,00	14.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.371,25
112 / 93201 / 12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	0,00	2.140,61	0,00	0,00	25.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.277,80
112 / 93201 / 12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	0,00	250,75	0,00	0,00	4.932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.681,80
112 / 93201 / 13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,40	0,00	0,00	0,00	6.882,40
112 / 93201 / 13002	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27
112 / 93201 / 13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	0,00	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25
112 / 93201 / 15000	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,87
112 / 93201 / 15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,60	0,00	0,00	0,00	19.125,60
112 / 93202 / 12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	1.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.416,26
112 / 93202 / 12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23
112 / 93202 / 12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81
112 / 93202 / 12006	Inspección de Ingresos- Trienios	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
112 / 93202 / 12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98
112 / 93202 / 12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	0,00	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,78
112 / 93202 / 12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,98
112 / 93202 / 12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81
112 / 93202 / 13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	0,00	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61
112 / 93202 / 13002	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
112 / 93202 / 14301	Inspección de Ingresos- Retribuciones personal colaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
112 / 93202 / 15000	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88
112 / 93202 / 15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,20	0,00	0,00	0,00	2.945,20
112 / 93202 / 22604	Inspección Ingresos - Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,56	0,00	0,00	0,00	5.575,56
120 / 33220 / 12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
120 / 33220 / 12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23
120 / 33220 / 12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
120 / 33220 / 12006	Archivo Municipal- Trienios	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
120 / 33220 / 12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
120 / 33220 / 12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29
120 / 33220 / 12101	Archivo Municipal- Complemento específico	0,00	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,28
120 / 33220 / 12103	Archivo Municipal- Otros complementos	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79
120 / 33220 / 15000	Archivo Municipal- Productividad	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
120 / 91200 / 48000	Cuota FEMP Red E.L. por la Transparencia y Particip. Ciudadana	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
120 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	1.209,78	0,00	0,00	22.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.252,31
120 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,69
120 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,35
120 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	2.033,64	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.808,36
120 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,64
120 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,60
120 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	2.532,10	0,00	0,00	18.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.458,62
120 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	5.928,68	0,00	0,00	35.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.963,34
120 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	631,53	0,00	0,00	10.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.387,08
120 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,96
120 / 92000 / 14301	Admon.Gral.-Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.940,21
120 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	1.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,73
120 / 92000 / 21600	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00	0,00	0,00	5.617,50
120 / 92000 / 22103	Admon.Gral.-Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
120 / 92000 / 22106	Admon.Gral.- Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,92	0,00	0,00	0,00	959,92
120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,75	0,00	0,00	0,00	13.648,75
120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,43	0,00	0,00	0,00	8.599,43
120 / 92000 / 22706	Admon.Gral.-Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,73	0,00	0,00	0,00	29.197,73
120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,47	0,00	0,00	0,00	6.302,47
120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
120 / 92000 / 62203	Admon.Gral.- Inv.n.asoc.f.op.serv. (Plan de Autoprotección Casas Consis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,33	0,00	0,00	0,00	7.471,33
120 / 92000 / 62204	Admón. Gral. - Tenencia de Alcaldía de Taco	89.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.375,10
120 / 92000 / 62205	Admón. Gral. - Edificio C/ San Agustín 52-54	214.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.651,00
120 / 92000 / 62301	Admon.Gral.- CPD- Inv.nueva Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,76	0,00	0,00	0,00	11.757,76
120 / 92000 / 62500	Admon.Gral.- Inv. nueva asoci. func. oper. serv. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,75	0,00	0,00	0,00	954,75
120 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.859,27	0,00	0,00	0,00	262.859,27
120 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,60	0,00	-16.670,60
120 / 92000 / 63201	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y o.constr. (Instal.climatiz.dpcias.sede central	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
120 / 92000 / 63600	Admón. Gral. - Equipos para procesos de información	16.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,60
120 / 92500 / 62700	Atención a ciudad - Inv. nueva Proyectos complejos. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00	0,00	0,00	168.772,44
121 / 22100 / 16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,88	0,00	0,00	0,00	15.033,88
121 / 22100 / 16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	0,00	7.985,65	0,00	178.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.168,66
121 / 22100 / 16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	0,00	570,01	0,00	58.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.687,15
121 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	8.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.692,36
121 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23
121 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,54
121 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	1.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,82
121 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
121 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,44
121 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	957,19	0,00	0,00	5.641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.684,33
121 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	2.293,75	0,00	0,00	11.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.770,97
121 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	248,29	0,00	0,00	3.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.981,79
121 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,22
121 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,60
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	20.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.614,22
121 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,52
121 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,40	0,00	0,00	0,00	3.477,40
121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionam.del personal AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,50	0,00	0,00	26.141,50
130 / 33000 / 12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84
130 / 33000 / 12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	0,00	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,15
130 / 33000 / 12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
130 / 33000 / 12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	0,00	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18
130 / 33000 / 12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	0,00	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,24
130 / 33000 / 12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	0,00	928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,93
130 / 33000 / 12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
130 / 33000 / 13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	0,00	547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,16
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	0,00	287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,54
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
130 / 33000 / 15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,61
130 / 33000 / 20200	Adm.Gr.Cultura-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,20	0,00	0,00	0,00	3.366,20
130 / 33000 / 20300	Adm.Gr.Cultura- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,51	0,00	0,00	0,00	3.951,51
130 / 33000 / 20500	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
130 / 33000 / 21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,14	0,00	0,00	0,00	3.621,14
130 / 33000 / 21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,97	0,00	0,00	0,00	4.250,97
130 / 33000 / 22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
130 / 33000 / 22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130 / 33000 / 22104	Adm.Gr.Cultura- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
130 / 33000 / 22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,99	0,00	0,00	0,00	5.869,99
130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,04	0,00	0,00	0,00	4.316,04
130 / 33000 / 22300	Adm.Gr.Cultura- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,60	0,00	0,00	0,00	1.668,60
130 / 33000 / 22400	Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,32	0,00	0,00	0,00	5.056,32
130 / 33000 / 22606	Adm. Gral Cultura - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,55	0,00	0,00	0,00	7.107,55
130 / 33000 / 22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,07	0,00	0,00	0,00	3.489,07
130 / 33000 / 22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,92	0,00	0,00	0,00	675,92
130 / 33000 / 22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,45	0,00	0,00	0,00	3.657,45
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.271,68	0,00	0,00	0,00	34.271,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.086,60	0,00	0,00	0,00	52.086,60
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
130 / 33000 / 62300	Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes	0,00	0,00	0,00	27.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.192,72
130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	77.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.192,72
130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.717,55	0,00	0,00	0,00	39.717,55
130 / 33210 / 13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	0,00	751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,98
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	0,00	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,61
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Productividad	0,00	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54
130 / 33210 / 13100	Biblioteca- Laboral temporal	0,00	1.574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,45
130 / 33210 / 21300	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35	0,00	0,00	0,00	2.430,35
130 / 33210 / 22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,65	0,00	0,00	0,00	241,65
130 / 33210 / 22199	Biblioteca- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,38	0,00	0,00	0,00	428,38
130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,40	0,00	0,00	0,00	2.589,40
130 / 33400 / 13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	0,00	473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,24
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Productividad	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
130 / 33400 / 48001	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.Isaac Newton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
130 / 33400 / 48002	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.R.S.E.Amigos del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
130 / 33400 / 48003	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc. Ateneo de La Laguna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
130 / 33400 / 48004	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.Instituto Estudios Cana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
130 / 33400 / 48005	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc. Librea Valle Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
130 / 33400 / 48006	Promoción cultural- Transf. Corazones de Tejina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
130 / 33400 / 48007	Promoción cultural- Transf. Orfeón La Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
131 / 33600 / 12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84
131 / 33600 / 12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
131 / 33600 / 12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
131 / 33600 / 12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	0,00	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30
131 / 33600 / 12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	0,00	273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84
131 / 33600 / 12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
131 / 33600 / 13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	0,00	2.956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,91
131 / 33600 / 13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,30	0,00	0,00	0,00	852,30
131 / 33600 / 13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	0,00	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,03
131 / 33600 / 13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88
131 / 33600 / 15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75
131 / 33600 / 20300	Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,48	0,00	0,00	0,00	8.200,48
131 / 33600 / 21200	Protecc.y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00
131 / 33600 / 22002	Protecc. y gestión PHA- Material informático no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
131 / 33600 / 22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00	507,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,75	0,00	0,00	0,00	5.213,75
131 / 33600 / 22300	Protecc. y gestión PHA -.- Transporte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
131 / 33600 / 22300	Protecc. y gestión PHA -.- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,60	0,00	0,00	0,00	3.419,60
131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,67	0,00	0,00	0,00	103.998,67
131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
131 / 33600 / 22606	Protecc. y gestión PHA - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
131 / 33600 / 22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,50	0,00	0,00	0,00	32.834,50
131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,59	0,00	0,00	0,00	5.684,59
131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053,37	0,00	0,00	0,00	49.053,37
131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,00	0,00	0,00	0,00	16.402,00
131 / 33600 / 48001	Protecc. y gestión PHA- Cuotas Ciud.Patrim.Hum.de España	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
131 / 33600 / 60900	Prot.y gestión PHA- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Prospecciones arqueológicas Pl;	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
131 / 33600 / 60900	Protec.y gtion.PHA- Casa Museo Padre Anchieta y prospecciones arque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.456,25	0,00	0,00	0,00	44.456,25
131 / 33600 / 60901	Protec.y gtion.PHA- Ruinas de la Iglesia San Agustín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
131 / 33600 / 60901	Rehabilitación antigua Iglesia de San Agustín. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.620,00	0,00	0,00	391.620,00
131 / 33600 / 62500	Protecc. y gestión PHA - Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
131 / 33600 / 62700	Casa Museo Anchieta- Proy.complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
131 / 33600 / 63203	Rehabilitación ExConvento Santo Domingo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
131 / 33600 / 75000	Adecuación del Palacio de Navas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
131 / 33640 / 62600	Pryto Casa de Ossuna - Inv. nueva Equipos proc informac. REM. AFECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,24	0,00	0,00	0,00	8.426,24
131 / 33640 / 63500	Pyto. Casa de Ossuna- Inv. reposición. Mobiliario. REM AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.131,24	0,00	0,00	0,00	213.131,24
132 / 33800 / 12000	Fiestas.- Sueldos del Grupo A1	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
132 / 33800 / 12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26
132 / 33800 / 12006	Fiestas.- Trienios	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
132 / 33800 / 12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74
132 / 33800 / 12100	Fiestas.- Complemento de destino	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47
132 / 33800 / 12101	Fiestas.- Complemento específico	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,84
132 / 33800 / 12103	Fiestas.- Otros complementos	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
132 / 33800 / 13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,36
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	0,00	1.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,18
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Productividad	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67
132 / 33800 / 13100	Fiestas.- Laboral temporal	0,00	733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,72
132 / 33800 / 15000	Fiestas.- Productividad	0,00	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37
132 / 33800 / 20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.269,50	0,00	0,00	0,00	179.269,50
132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00
132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,43	0,00	0,00	0,00	16.721,43
132 / 33800 / 21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,94	0,00	0,00	0,00	3.578,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
132 / 33800 / 22104	Fiestas.- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
132 / 33800 / 22200	Fiestas.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,08	0,00	0,00	0,00	1.564,08
132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,07	0,00	0,00	0,00	12.230,07
132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
132 / 33800 / 22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.072,95	0,00	0,00	0,00	46.072,95
132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.573,50	0,00	0,00	0,00	132.573,50
132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.539,85	0,00	0,00	0,00	72.539,85
132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
132 / 33800 / 22700	Fiestas.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74
132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,55	0,00	0,00	0,00	17.108,55
132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz. otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,55	0,00	0,00	0,00	10.711,55
132 / 33800 / 62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
132 / 33800 / 62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
140 / 41000 / 20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.285,26	0,00	0,00	0,00	37.285,26
140 / 41000 / 20300	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maq.inst.y utill. REC.EXTRAJUDI	0,00	11.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,24
140 / 41000 / 20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00	0,00	0,00	1.486,80
140 / 41000 / 22199	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	984,40
140 / 41000 / 22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,20	0,00	0,00	0,00	350,20
140 / 41000 / 22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,45	0,00	0,00	0,00	23.760,45
140 / 41000 / 22602	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda REC.EXTRAJUDIC	0,00	18.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.197,33
140 / 41000 / 22609	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,04	0,00	0,00	0,00	20.098,04
140 / 41000 / 22609	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Activ. cultural.y deport. REC.EXTRAJUDICI	0,00	22.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,40
140 / 41000 / 22701	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,55	0,00	0,00	0,00	2.935,55
140 / 41000 / 22706	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
140 / 41000 / 22706	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trab.tecn. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz. otras empr. y	0,00	0,00	0,00	104.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.322,87
140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz. otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.216,91	0,00	0,00	0,00	89.216,91
140 / 41000 / 22799	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Otr.trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUI	0,00	28.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.903,55
140 / 41900 / 46100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A Cabildo Insular de Tenerife	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.203,26
140 / 41900 / 47000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones para fomento del e	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.748,57
140 / 41900 / 47100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones bonificación inter	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.284,93
140 / 41900 / 48000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A familias e inst.sin fines de	0,00	0,00	0,00	0,00	29.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.086,11
140 / 41900 / 48002	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón El Pico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
140 / 41900 / 48005	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Abajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
140 / 41900 / 48006	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Arriba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
140 / 43000 / 12000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84
140 / 43000 / 12004	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
140 / 43000 / 12006	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
140 / 43000 / 12009	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
140 / 43000 / 12100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51
140 / 43000 / 12101	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,68
140 / 43000 / 12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
140 / 43000 / 15000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	0,00	214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,98
140 / 43100 / 13100	Comercio- Laboral temporal	0,00	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,76
140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,80	0,00	0,00	8.174,80
140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.576,56	0,00	0,00	0,00	73.576,56
140 / 43100 / 20300	Comercio - Arrendam. maquin. inst. y utillaje. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	19.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,95
140 / 43100 / 20300	Comercio - Arrendam. maquin. instal. y utillaje. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,20	0,00	0,00	2.825,20
140 / 43100 / 20500	Comercio - Arrendam. de mobiliario y enseres. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Comercio - Arrendamiento otro inmovilizado material. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 21300	Comercio - Rep mtno y cons - Maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	0,00	367,12
140 / 43100 / 22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62
140 / 43100 / 22199	Comercio- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
140 / 43100 / 22199	Comercio - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
140 / 43100 / 22199	Comercio - Otros suministros. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,36	0,00	0,00	4.341,36
140 / 43100 / 22300	Comercio - Transportes. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	6.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,56
140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,38	0,00	0,00	4.102,38
140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.996,05	0,00	0,00	0,00	109.996,05
140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	40.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.986,86
140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,08	0,00	0,00	27.900,08
140 / 43100 / 22606	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,50	0,00	0,00	0,00	7.175,50
140 / 43100 / 22606	Comercio - Reuniones, conferencias y cursos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	1.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16
140 / 43100 / 22606	Comercio - Reuniones, conferencias y cursos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,00	0,00	0,00	6.313,00
140 / 43100 / 22609	Comercio - Activ. culturales y deportivas. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,10	0,00	0,00	0,00	8.110,10
140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,59	0,00	0,00	12.721,59
140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,59	0,00	0,00	6.221,59
140 / 43100 / 22700	Comercio - Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,84	0,00	0,00	0,00	4.637,84
140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,35	0,00	0,00	0,00	18.074,35
140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,96	0,00	0,00	1.420,96
140 / 43100 / 22701	Comercio - Seguridad. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	5.772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,65
140 / 43100 / 22701	Comercio - Seguridad- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,04	0,00	0,00	4.579,04
140 / 43100 / 22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,50	0,00	0,00	0,00	5.831,50
140 / 43100 / 22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
140 / 43100 / 22706	Comercio - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz. otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00	0,00	27.294,28	0,00	0,00	385.694,28
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz. otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.176,34	0,00	0,00	0,00	166.176,34
140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empr. y profesionales. REC. EXTRAJ	0,00	36.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.442,60
140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trabajos realiz. otras empresas y prof. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,72	0,00	0,00	2.705,72
140 / 43100 / 23020	Comercio - Del personal no directivo. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 23120	Comercio - Locomoción del personal no directivo. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
140 / 43100 / 47900	Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
140 / 43100 / 48001	Comercio- Conv. Cámara de Comercio . Antena Local	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
140 / 43100 / 48002	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Enseñar a emprender en el	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
140 / 43100 / 78000	Comercio - A familias e instituciones sin fines lucro. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
140 / 49300 / 12004	Protecc.de consumidor.y usuar.- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
140 / 49300 / 12009	Protecc.de consumidor.y usuar.- Otras retribuciones básicas	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
140 / 49300 / 12100	Protecc.de consumidor.y usuar.- Complemento de destino	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97
140 / 49300 / 12101	Protecc.de consumidor y usuar.- Complemento específico	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
140 / 49300 / 12103	Protecc.de consumidor y usuar.- Otros complementos	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
140 / 49300 / 13000	Protecc. de consumidor y usuar.- Retribuciones básicas	0,00	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usuar.- Otras remuneraciones	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usuar.- Productividad	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
140 / 49300 / 15100	Protecc.de consumidor.y usuar.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,20
140 / 49300 / 22001	Protecc. de consumidor y usuar.- Prensa, revistas, libros y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 / 49300 / 22199	Protecc. de consumidor y usuar.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
140 / 49300 / 22602	Protecc. de consumidor y usuar.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
140 / 49300 / 22699	Protecc. de consumidor y usuar.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 / 49300 / 22799	Protecc. de consumidor y usuar.- Otros trabajos realiz. otra	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
140 / 49300 / 22799	Protecc. de consumidor y usuar.- Otros trabajos realiz. otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,42	0,00	0,00	0,00	4.994,42
140 / 91200 / 23100	Org. Gobierno - De los miembros de los órganos de gobierno. AFECTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
150 / 23100 / 12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	0,00	1.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,61
150 / 23100 / 12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
150 / 23100 / 12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76
150 / 23100 / 12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	0,00	189,32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.189,32
150 / 23100 / 12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	0,00	449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,76
150 / 23100 / 12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27
150 / 23100 / 13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	2.686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,57
150 / 23100 / 13001	Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	0,00	2.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,03
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	474,82	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,82
150 / 23100 / 13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	0,00	6.258,83	0,00	297.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.994,80
150 / 23100 / 14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	0,00	2.844,10	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.155,90
150 / 23100 / 15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,15
150 / 23100 / 20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,50	0,00	0,00	0,00	8.497,50
150 / 23100 / 21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	0,00	4.241,14
150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,30	0,00	0,00	0,00	10.099,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23100 / 21500	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	0,00	103,79
150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,40	0,00	0,00	0,00	2.996,40
150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
150 / 23100 / 22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00
150 / 23100 / 22699	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95	0,00	0,00	0,00	518,95
150 / 23100 / 22700	Asist.social primaria (PCPB)- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00	197,95
150 / 23100 / 22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,20	0,00	0,00	0,00	20.969,20
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Encuentro de Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,37	0,00	0,00	0,00	21.818,37
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,00	0,00	0,00	0,00	27.966,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Consejo Social de Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados hombres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387,05	0,00	0,00	0,00	14.387,05
150 / 23100 / 46100	Asist.social primaria (PCPB)- Transf.Cabildo-IASS Convenio CIRPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.331,35	0,00	0,00	0,00	51.331,35
150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,64	0,00	0,00	0,00	19.318,64
150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv. directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 48917	Asist.social primaria (PCPB)- APANATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,05	0,00	0,00	0,00	9.964,05
150 / 23100 / 48928	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Ilusiones para el A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,88	0,00	0,00	0,00	10.869,88
150 / 23100 / 48943	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Hnas.Hosp.Sagrado Corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
150 / 23100 / 48957	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Inserc.Laboral Pers.Disca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 / 23101 / 12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26
150 / 23101 / 12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
150 / 23101 / 12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,66
150 / 23101 / 12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otras retribuciones bás	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14
150 / 23101 / 12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento de destino	0,00	304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,01
150 / 23101 / 12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento específico	0,00	674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,61
150 / 23101 / 12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros complementos	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
150 / 23101 / 13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Retribuciones básicas	0,00	109,24	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.109,24
150 / 23101 / 13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	0,00	113,22	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.113,22
150 / 23101 / 13002	Asist.social prim.-Productividad	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
150 / 23101 / 13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20
150 / 23101 / 15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Productividad	0,00	279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,49
150 / 23101 / 20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam.maquinaria, in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,75	0,00	0,00	0,00	1.310,75
150 / 23101 / 21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Edific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,33	0,00	0,00	0,00	717,33
150 / 23101 / 22199	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,97	0,00	0,00	0,00	481,97
150 / 23101 / 22199	Asist. Social primaria (Serv. Grales.) - Otros suministros. REC. EXTRAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
150 / 23101 / 22300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,40	0,00	0,00	0,00	2.321,40
150 / 23101 / 22602	Asistencia social primaria (Serv. Gr.) - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	470,80
150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,57	0,00	0,00	0,00	2.265,57
150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,67	0,00	0,00	0,00	1.560,67
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros trabajos realizad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,93	0,00	0,00	0,00	1.450,93
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.161,68	0,00	0,00	0,00	50.161,68
150 / 23101 / 62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
150 / 23101 / 62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	0,00	0,00	0,00	619,03
150 / 23101 / 63200	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,23	0,00	0,00	0,00	3.947,23
150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Institucio	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
150 / 23102 / 13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	0,00	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,74
150 / 23102 / 13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	0,00	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,61
150 / 23102 / 13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	0,00	3.336,45	0,00	58.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.521,78
150 / 23102 / 14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	0,00	2.458,80	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.541,20
150 / 23102 / 22199	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros suministr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,20	0,00	0,00	0,00	12.601,20
150 / 23102 / 22300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169,20	0,00	0,00	0,00	18.169,20
150 / 23102 / 22602	Asist. social primaria (Menores y familia) - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	599,20
150 / 23102 / 22699	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros gastos di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	0,00	1.290,60
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,50	0,00	0,00	0,00	10.027,50
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.809,08	0,00	0,00	0,00	17.809,08
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Día de la familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,80	0,00	0,00	0,00	20.408,80
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) - Plan municipal I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150 / 23103 / 13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
150 / 23103 / 13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
150 / 23103 / 22000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,94	0,00	0,00	0,00	962,94
150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.304,92	0,00	0,00	0,00	113.304,92
150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,85	0,00	0,00	0,00	5.622,85
150 / 23103 / 22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	0,00	1.143,30
150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,16	0,00	0,00	0,00	2.016,16
150 / 23103 / 22700	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,32	0,00	0,00	0,00	2.564,32
150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,82	0,00	0,00	0,00	4.819,82
150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,75	0,00	0,00	0,00	36.619,75
150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Pisos tutelados aco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,71	0,00	0,00	0,00	4.774,71
150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.760,74	0,00	0,00	0,00	197.760,74
150 / 23111 / 20500	Dinamización de Mayores - Arrendam. mobiliario y eneseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,55	0,00	0,00	0,00	1.246,55
150 / 23111 / 22199	Dinamización de mayores.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	599,60
150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,50	0,00	0,00	0,00	19.886,50
150 / 23111 / 22602	Dinamización de Mayores- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.786,44	0,00	0,00	0,00	54.786,44
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Turismo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
150 / 23111 / 48020	Dinamización de Mayores. A familias e instituciones sin fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.281,52	0,00	0,00	0,00	29.281,52
150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,89	0,00	0,00	0,00	839,89
150 / 23130 / 22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,62	0,00	0,00	0,00	43.943,62
150 / 23131 / 13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
150 / 23131 / 13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
150 / 23132 / 62200	Centro Día Mayores La Cuesta -Inv. nueva Edif. y otras const. PRESTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,82	0,00	0,00	0,00	282.345,82
150 / 23140 / 13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,44
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	0,00	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,82
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16
150 / 23141 / 13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	0,00	509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,41
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	0,00	243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59
150 / 23141 / 21300	E.I.Padre Anchieta.- Rep.mant.y conserv.-Maq.inst.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,23	0,00	0,00	0,00	3.142,23
150 / 23141 / 22000	E.I. Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,71	0,00	0,00	0,00	1.568,71
150 / 23141 / 22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,51	0,00	0,00	0,00	1.075,51
150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,20	0,00	0,00	0,00	1.640,20
150 / 23141 / 22699	E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50	0,00	0,00	0,00	1.016,50
150 / 23141 / 22700	E.I.Padre Anchieta.- Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,25	0,00	0,00	0,00	1.133,25
150 / 23141 / 22701	E.I. Padre Anchieta- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	0,00	607,55
150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512,07	0,00	0,00	0,00	38.512,07
150 / 23141 / 62500	E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
150 / 23141 / 63200	E.I.Padre Anchieta- Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.271,23	0,00	0,00	0,00	24.271,23
150 / 23142 / 22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,75	0,00	0,00	0,00	782,75
150 / 23143 / 13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
150 / 23143 / 13002	E.I. La Cuesta -. Productividad	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
150 / 23143 / 13100	E.I. La Cuesta - Laboral temporal	0,00	562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,93
150 / 23143 / 22105	E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,39	0,00	0,00	0,00	1.344,39
150 / 23143 / 22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,76	0,00	0,00	0,00	2.226,76
150 / 23143 / 22300	E.I. La Cuesta -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
150 / 23143 / 22699	E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,46	0,00	0,00	0,00	3.505,46
150 / 23143 / 22701	E.I. La Cuesta- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	0,00	607,55
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,92	0,00	0,00	0,00	20.555,92
150 / 23144 / 22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,99	0,00	0,00	0,00	2.848,99
150 / 23144 / 22701	E.I. La Verdellada- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	0,00	607,55
150 / 23144 / 22799	E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,40	0,00	0,00	0,00	11.078,40
150 / 23145 / 22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,54	0,00	0,00	0,00	372,54
150 / 23145 / 22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,02	0,00	0,00	0,00	15.442,02
150 / 23146 / 22799	E.I. Guamasa- Serv.educación infantil 1ª infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,94	0,00	0,00	0,00	10.259,94
150 / 23147 / 21300	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,04	0,00	0,00	0,00	1.224,04
150 / 23147 / 22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Serv.educación infantil 1ª infanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952,30	0,00	0,00	0,00	31.952,30
150 / 23151 / 21600	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,30	0,00	0,00	0,00	938,30
150 / 23152 / 62500	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo- Inv.nueva mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	0,00	3.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,27
151 / 32000 / 13001	Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	13.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40
151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Productividad	0,00	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,91
151 / 32000 / 13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	0,00	1.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,15
151 / 32000 / 20500	Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,19	0,00	0,00	0,00	23.130,19
151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,97	0,00	0,00	0,00	12.856,97
151 / 32000 / 22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,95	0,00	0,00	0,00	12.998,95
151 / 32000 / 22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,22	0,00	0,00	0,00	2.214,22
151 / 32000 / 22606	Admón. Gral. Educación - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.568,60	0,00	0,00	0,00	115.568,60
151 / 32000 / 22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,11	0,00	0,00	0,00	10.191,11
151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74
151 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación-. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,54	0,00	0,00	0,00	338,54
151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,25	0,00	0,00	0,00	25.979,25
151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
151 / 32600 / 22799	Serv.compl. Educación-.Actividades extraescolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.987,18	0,00	0,00	0,00	190.987,18
151 / 32600 / 48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
151 / 32600 / 48002	Serv.compl.educación- Fund.Gr.ULL Proy."Enseñar a emprender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
152 / 23160 / 22199	Juventud- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,55	0,00	0,00	0,00	13.518,55
152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,78	0,00	0,00	0,00	8.714,78
152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658,00	0,00	0,00	0,00	77.658,00
153 / 23170 / 22602	Drogodependencias- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,66	0,00	0,00	0,00	27.695,66
153 / 23170 / 22799	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.058,51	0,00	0,00	0,00	84.058,51
155 / 15200 / 13000	Vivienda -. Retribuciones básicas	0,00	488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,69
155 / 15200 / 13001	Adm.Gral.Vivienda- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	5.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,17
155 / 15200 / 13002	Vivienda -. Otras remuneraciones	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41
155 / 15200 / 13002	Vivienda -. Productividad	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
155 / 15200 / 22706	Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00
155 / 15200 / 74001	ARRU Padre Anchieta 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.028,00	0,00	0,00	0,00	181.028,00
155 / 15200 / 74002	ARRU El Cardonal 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,53	0,00	0,00	0,00	50.010,53
155 / 15200 / 78001	Programa Insular de Rehabilitación de viviendas 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
155 / 15200 / 78001	Admón. Gral. Vivienda - Programa Insular Rehabilitación Viviendas 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00
155 / 15200 / 78001	Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2017- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,90	0,00	0,00	79.295,90
155 / 15201 / 78001	Urb. Chumberas - A familias e instituc. sin fines lucro. REM.AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.909,35	0,00	0,00	0,00	230.909,35
155 / 15221 / 78001	Proy. Rehabilitación Urbanización Las Chumberas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.406,65	0,00	0,00	0,00	531.406,65
155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas- A familias e inst.sin fin.lucro AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747.629,44	0,00	0,00	8.747.629,44
155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas - A fam. e Instituc. sin fines lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.316,93	0,00	0,00	0,00	113.316,93
155 / 15225 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.880,00	0,00	0,00	0,00	2.654.880,00
155 / 15226 / 22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.085,37	0,00	0,00	0,00	16.085,37
155 / 15226 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.284,45	0,00	0,00	0,00	789.284,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
155 / 15227 / 22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,61	0,00	0,00	0,00	8.562,61
155 / 15227 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.630,44	0,00	0,00	0,00	579.630,44
155 / 15229 / 22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,27	0,00	0,00	0,00	18.302,27
155 / 15229 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.216,04	0,00	0,00	0,00	626.216,04
160 / 13000 / 63202	A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Rehabilitación Sede Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,65	0,00	0,00	0,00	14.439,65
160 / 13000 / 63202	Rehabilitación del Área de Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	256.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.903,63
160 / 13300 / 60900	Ord.Tráfico y estac.- Acondicionamiento Aparcamiento Las Quinteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
160 / 13300 / 60903	Acondicionamiento aparcamiento grúas municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 15100 / 21000	Urbanismo - Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.804,03	0,00	0,00	0,00	26.804,03
160 / 15100 / 22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
160 / 15100 / 60000	Proy. Aparcamiento Los Menceyes-Barrio Nuevo	65.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.161,80
160 / 15100 / 60002	Ejecución sentencias por expropiación terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.086,92	0,00	-90.086,92
160 / 15100 / 60900	Urbanismo - Otras inv. nuevas en infr. y b.uso gral. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,59	0,00	0,00	0,00	24.528,59
160 / 15100 / 61901	Remodelación Plaza Las Carboneras	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
160 / 15100 / 61903	Urbanismo- Plaza de Los Baldíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,77	0,00	0,00	0,00	9.579,77
160 / 15100 / 61906	Urbanismo- Plaza de San Francisco de Paula. Los Baldíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.934,61	0,00	0,00	0,00	67.934,61
160 / 15100 / 61907	Adecuación Plaza Lomo Largo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 15100 / 61908	Remodelación Plaza del Batán	0,00	0,00	0,00	0,00	94.528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.528,02
160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.167,11	0,00	0,00	0,00	537.167,11
160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872.000,00
160 / 15320 / 60900	Pavimentación vías públicas- Repos.y manten.correctivo en vías y espaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.187,82	0,00	0,00	0,00	215.187,82
160 / 15320 / 60900	R.A.M. en vías y espacios públicos	0,00	0,00	0,00	1.114.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.885,21
160 / 15320 / 60901	Peatonalización calle Núñez de la Peña	8.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,58
160 / 15320 / 60901	Peatonalización c/ Núñez de la Peña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.440,00	0,00	0,00	0,00	205.440,00
160 / 15320 / 60902	Adecuación aceras Camino Jardina zona frente a Iglesia	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
160 / 15320 / 61901	Pavimentación vías públicas- Plan municipal de Accesibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,04	0,00	0,00	0,00	46.574,04
160 / 15320 / 61901	Actuaciones mejora accesibilidad municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
160 / 15320 / 61902	Pavimentación vías públicas- Mejora accesibilidad Taco(eliminación barr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291,07	0,00	0,00	0,00	112.291,07
160 / 15320 / 61904	Pavimentación vías públicas- Mejora accesib. La Cuesta(elim.barreras arc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,60	0,00	0,00	0,00	20.096,60
160 / 15320 / 61905	Pavimentación vías públicas-Mejora accesibilidad zona Centro(elimin.ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00
160 / 15320 / 61906	Pavimentación vías públicas-Mejora accesibilidad zona Nordeste(elim.ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.672,49	0,00	0,00	0,00	19.672,49
160 / 15320 / 61907	Pavimentación vías públicas-Reductores velocidad (bandas sonoras.lomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.530,39	0,00	0,00	0,00	86.530,39
160 / 15320 / 61912	Urbanización camino Tamaragua y transversales	0,00	0,00	0,00	5.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,79
160 / 15320 / 61913	Urbanización camino Bocatuerta	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
160 / 16000 / 60900	Actuaciones urgentes de drenajes, pluviales y/o saneamiento	0,00	0,00	0,00	258.528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.528,02
160 / 16000 / 76100	Pluviales Barrio de la Candelaria	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
160 / 16000 / 76101	Mejora del encauzamiento de la Vega Lagunera	0,00	0,00	0,00	184.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.447,64
160 / 16000 / 76102	Solución de puntos negros en red saneamiento y pluviales del mpio.	0,00	0,00	0,00	0,00	184.447,64	0,00	0,00	119.614,58	0,00	-304.062,22
160 / 16100 / 22706	Abastec.domicil.agua potable- Estudios y trabajos técnicos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
160 / 16100 / 60900	Abastec.domicil.agua potable- Actuaciones urgentes de drenaje,pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.985,40	0,00	0,00	0,00	163.985,40
160 / 16100 / 60900	Abastec.domicil.agua potable - Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	0,00	0,00	0,00	574.946,28
160 / 16110 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utilill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	0,00	0,00	559.561,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 16111 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utilill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00
160 / 16112 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Reservas almacenamiento aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,00	0,00	0,00	0,00	54.910,00
160 / 16500 / 61901	Actuac. mejora eficienc. energética del alumbrado público. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,96	0,00	0,00	56.015,96
160 / 17100 / 60900	Parques y Jardines- Parque de ocio y tiempo libre Finca Escuder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,51	0,00	0,00	0,00	18.931,51
160 / 17220 / 76101	Aportación mpal. en Actuaciones del Marco Estratégico de Desarrollo In	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	49.327,90	0,00	-189.327,90
160 / 31100 / 63201	Muros albergue comarcal "Valle Colino"	0,00	0,00	0,00	67.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.447,07
160 / 31100 / 63201	Muros albergue comarcal Valle Colino. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.665,65	0,00	0,00	223.665,65
160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.281,85	0,00	0,00	0,00	44.281,85
160 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,43	0,00	0,00	0,00	14.082,43
160 / 32000 / 62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
160 / 32000 / 63200	R.A.M. Colegios	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
160 / 32000 / 63200	Adm.Gral. Educación-. RAM Colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.275,71	0,00	0,00	0,00	410.275,71
160 / 33210 / 60000	Bibliotecas- Inv.nueva. Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	69.496,20	0,00	-99.496,20
160 / 33210 / 62201	Biblioteca Bajamar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
160 / 33700 / 63200	Remodelación de la Mesa Mota Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
160 / 34200 / 60000	Adquisición suelo Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160 / 34200 / 60900	Acondicionamiento del circuito del camino de Las Peras	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
160 / 34200 / 60902	Instalaciones modulares al aire libre	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 34200 / 62202	Polideportivo El Rocío-cancha polideportiva y bolas, plaza y capilla	204.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.463,10
160 / 34200 / 62202	Polideportivo El Rocío-Cancha polidep.y bolas, plaza y capilla.AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62203	Construcción cuatro oficinas del campo de fútbol de Ofra	9.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,69
160 / 34200 / 62203	Construcc.cuatro oficinas Campo Fútbol de Ofra AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62208	Instal. deport. - Cubrición cancha polideportiva Las Canteras	331.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.685,30
160 / 34200 / 62300	Intal.deportivas- Inv.nueva. Maquin., instalac. y utillajes	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
160 / 34200 / 62300	Instal. deportivas -Inv.nueva Maquinaria, instalac. y utilill. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	0,00	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62301	Suministro o instalación marcadores electrónicos en instalac.deportivas	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
160 / 34200 / 62302	Equipamientos de evaluación de la salud y cardioprotección en instalac.d	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
160 / 34200 / 62303	Stro.seguridad, alumbr.emergencia y mejora instal.eléctr.Pabellón Ríos T	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.396,04
160 / 34200 / 62304	Optimización y eficiencia energética en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,90
160 / 34200 / 62305	Optimización de sistemas de ACS en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	54.228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.228,29
160 / 34200 / 62306	Instalación de CCTV's en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.101,14
160 / 34200 / 62307	Suministro cardio protección en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
160 / 34200 / 62500	Señalética y soportes publicitarios en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
160 / 34200 / 63200	R.A.M. en Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	600.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.654,37
160 / 34200 / 63200	Instal.deportivas- RAM en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.049,40	0,00	0,00	0,00	207.049,40
160 / 34200 / 63201	Instal.dep. - Sustituc. tartán pista atletismo Estadio Fco Peraza- REM AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.052,92	0,00	0,00	0,00	597.052,92
160 / 34200 / 63204	Acondicionamiento y/o impermeabilización de cubiertas de instalaciones	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160 / 34200 / 63205	Renovación de alumbrado de instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	71.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.919,99
160 / 34200 / 63209	R.A.M. Canchas de Barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
160 / 34200 / 63210	Instal.deportivas- Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00
160 / 34200 / 63210	Rep. pabellones Alberto Delgado y Ríos Tejera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00
160 / 34200 / 63211	Instal.deportivas- Cambio del pavimento, iluminación y vallado Polidepo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,94	0,00	0,00	0,00	29.870,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 34200 / 63212	Instalac.deportivas- Impermeabilización Complejo Deportivo Islas Canari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,00	0,00	0,00	0,00	29.853,00
160 / 34200 / 63212	Reparación techo cubierta Pabellón Islas Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,00	0,00	0,00	0,00	29.853,00
160 / 34200 / 63213	Instalac.deportivas- Impermeabilización Complejo Deportivo Montaña T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
160 / 34200 / 63213	Reparación cubierta Pabellón Taco Pablo Abril. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
160 / 34200 / 63214	Intalac.deportivas- Impermeabilización Pabellón Anchieta 1 y 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
160 / 34200 / 63215	Instal.deportivas- Instal.colectores agua caliente y vallado C.D. Montaña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,44	0,00	0,00	0,00	13.689,44
160 / 34200 / 63217	Instal.deportivas- Reparación cerramiento campo fútbol La Chumbera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,78	0,00	0,00	0,00	4.953,78
160 / 34200 / 63219	Mejora seguridad y nuevas rampas en Pista Skate Parque La Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	67.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.447,07
160 / 34200 / 63219	Instal.deportivas- Mejora seguridad y nuevas rampas en Pista Skate Parq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
160 / 34200 / 63221	Visera en grada de Fútbol del Coromoto	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 34200 / 63222	Instal.deportivas- Optimización y eficiencia energética en instal.deportiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,74	0,00	0,00	0,00	39.638,74
160 / 34200 / 63224	Instal.deportivas- Adaptación y pavimentación cancha de Jardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.664,56	0,00	0,00	0,00	19.664,56
160 / 34200 / 63225	Renovación de pavimentos en pabellones cubiertos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
160 / 34200 / 63226	Instalación de protecciones perimetrales a campos de juego	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
160 / 34200 / 63227	Renovación de oficinas de vigilantes en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.827,94
160 / 34200 / 63228	Acondicionamiento y pintado de estructuras metálicas y parámetros en in	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
160 / 34200 / 63229	Renovación de pavimentos e instalaciones técnicas en complejos de La C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
160 / 34200 / 63230	Renovación de césped artificial en campos de fútbol (Ofra y Taco) y adap	0,00	0,00	0,00	0,00	297.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.565,75
160 / 34200 / 63231	Renovación de instalaciones deportivas en Punta Hidalgo (Skate y padel)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
160 / 34200 / 63232	R.A.M. Ampliación y adecuación de vestuarios en espacios auxiliares en	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
160 / 34200 / 63233	Saneamiento grada campo de fútbol de Tejina	0,00	0,00	0,00	0,00	80.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.795,22
160 / 34200 / 76101	Polideportivo El Rocío-Cancha polideportiva y bolas, plaza y capilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.463,10	0,00	-204.463,10
160 / 34200 / 76102	Construcción cuatro oficinas del Campo de Fútbol de Ofra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,69	0,00	-9.049,69
160 / 34267 / 62200	Instal. deportivas URBAN - Inv.nueva. Edificios y otras constr. PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.626,93	0,00	0,00	0,00	506.626,93
160 / 43120 / 60001	Mercados - Inversiones en terrenos. PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00	0,00	0,00	60.050,42
160 / 45000 / 10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
160 / 45000 / 10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,93
160 / 45000 / 12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,68
160 / 45000 / 12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	0,00	1.046,07	0,00	0,00	5.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.765,35
160 / 45000 / 12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	0,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,54
160 / 45000 / 12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	0,00	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52
160 / 45000 / 12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	0,00	444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,66
160 / 45000 / 12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
160 / 45000 / 12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	0,00	1.211,61	0,00	0,00	3.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,03
160 / 45000 / 12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	0,00	2.591,43	0,00	0,00	5.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.063,69
160 / 45000 / 12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	0,00	310,29	0,00	0,00	1.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,20
160 / 45000 / 13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	2.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,83
160 / 45000 / 13001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	544,50	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.455,50
160 / 45000 / 13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	0,00	1.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,89
160 / 45000 / 14301	Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració	0,00	0,00	0,00	26.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,21
160 / 45000 / 15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 45000 / 15100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	3.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,60
160 / 45000 / 20500	Admón. Gral. Infraestructuras - Arrendamiento mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,17	0,00	0,00	0,00	5.243,17
160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,41	0,00	0,00	0,00	12.965,41
160 / 45000 / 22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,04	0,00	0,00	0,00	15.164,04
160 / 45000 / 22104	Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,22	0,00	0,00	0,00	4.160,22
160 / 45000 / 62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
160 / 45000 / 62400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Renove vehículos Obras e Infraestr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,52	0,00	0,00	0,00	43.694,52
160 / 45000 / 62400	Adm. Gral Infraestructuras - Inv. nueva. Elementos transporte. PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00	0,00	0,00	3.318,32
160 / 45000 / 62500	Adm.Gral.Infraestructuras - Inv. nueva Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,80	0,00	0,00	0,00	1.154,80
160 / 45000 / 62600	Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,52	0,00	0,00	0,00	8.122,52
160 / 45300 / 60000	Ejecución de sentencias por expropiación Avda.Los Menceyes. Afección	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
160 / 45300 / 60000	Carreteras- Ejecución de sentencias por expropiación Avda.Los Menceye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608,29	0,00	0,00	0,00	34.608,29
160 / 45300 / 60001	Avda.de los Menceyes 2ª Fase	4.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,40
160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.314,30	0,00	0,00	0,00	113.314,30
160 / 92000 / 62300	Adm.Gral.- Inv.nueva Maquin, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,60	0,00	0,00	0,00	5.007,60
160 / 92000 / 63200	R.A.M. Edificios Públicos	0,00	0,00	0,00	119.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.376,93
160 / 92000 / 63200	Admon.Gral.- RAM Edificios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.250,57	0,00	0,00	0,00	157.250,57
160 / 92400 / 62201	Local Social multifuncional Avda. Milán	0,00	0,00	0,00	0,00	119.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.376,93
170 / 13000 / 12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	0,00	940,94	0,00	0,00	6.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.779,96
170 / 13000 / 12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	0,00	174,54	0,00	0,00	6.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370,53
170 / 13000 / 12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	0,00	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,56
170 / 13000 / 12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	0,00	245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,61
170 / 13000 / 12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	0,00	470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,44
170 / 13000 / 12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	0,00	1.227,29	0,00	0,00	8.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.638,31
170 / 13000 / 12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	0,00	3.004,71	0,00	0,00	8.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.293,83
170 / 13000 / 12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	0,00	312,15	0,00	0,00	3.061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.749,42
170 / 13000 / 13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31
170 / 13000 / 13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
170 / 13000 / 13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	0,00	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,88
170 / 13000 / 15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,39
170 / 13000 / 15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
170 / 13000 / 15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,59
170 / 13200 / 12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	0,00	268,84	0,00	0,00	12.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.052,81
170 / 13200 / 12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	0,00	2.440,83	0,00	0,00	23.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.804,85
170 / 13200 / 12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	0,00	20.072,10	0,00	0,00	89.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.433,27
170 / 13200 / 12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	0,00	2.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,96
170 / 13200 / 12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	0,00	5.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,44
170 / 13200 / 12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	0,00	12.652,91	0,00	0,00	72.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.765,44
170 / 13200 / 12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	0,00	34.489,70	0,00	0,00	173.354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.864,44
170 / 13200 / 12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	0,00	3.620,67	0,00	0,00	40.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.429,44
170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	0,00	9.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,93
170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	224.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.351,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
170 / 13200 / 20400	Seguridad y O.Públ.-Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,83	0,00	0,00	0,00	24.843,83
170 / 13200 / 20400	Seguridad y O. Públ. - Arrendam. material transporte. REC. EXTRAJUD	0,00	12.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,28
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.752,78	0,00	0,00	0,00	12.752,78
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O. Públ. - Rep. mant. y consev. maq. inst. y util. REC. EXT	0,00	1.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,45
170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,49	0,00	0,00	0,00	13.784,49
170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Public.- Rep.mtno.y cons.Elem.Transporte.REC.EXTRAJ	0,00	2.541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,33
170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Públ.- Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,75	0,00	0,00	0,00	5.483,75
170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Públ.-Mat.informático no invent. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
170 / 13200 / 22104	Seguridad y O.Públ.-Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.626,49	0,00	0,00	0,00	49.626,49
170 / 13200 / 22104	Seguridad y O.Públ.- Vestuario REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	30.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,47
170 / 13200 / 22113	Seguridad y O.Public.- Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00	196,22
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Públ.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.908,02	0,00	0,00	0,00	48.908,02
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Públ.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
170 / 13200 / 22199	Seguridad. y O.Públ.- Otros suministros REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	8.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,96
170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Públ.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.657,64	0,00	0,00	0,00	31.657,64
170 / 13200 / 22400	Seguridad y O.Públ.- Primas de seguros REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,29
170 / 13200 / 22602	Seguridad y O.Públ.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,17	0,00	0,00	0,00	22.539,17
170 / 13200 / 22606	Seguridad y O.Públ.- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,76	0,00	0,00	0,00	4.005,76
170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Públ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,94	0,00	0,00	0,00	21.640,94
170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Públ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Públ.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUDIC	0,00	4.354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,94
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,49	0,00	0,00	0,00	17.523,49
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y util. PRESTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,66	0,00	0,00	0,00	6.484,66
170 / 13200 / 62302	Cámaras de tráfico zonas peatonales	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
170 / 13200 / 62400	Plan Renove vehículos Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
170 / 13200 / 62400	Seguridad y O.Public.-Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.947,37	0,00	0,00	0,00	165.947,37
170 / 13200 / 62500	Seguridad y O.Públ.- Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
170 / 13200 / 62901	Suministro de armas	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
170 / 13300 / 12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
170 / 13300 / 12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
170 / 13300 / 12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
170 / 13300 / 12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
170 / 13300 / 12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,14
170 / 13300 / 12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	0,00	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,88
170 / 13300 / 12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
170 / 13300 / 13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	0,00	1.692,07	0,00	0,00	18.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.513,27
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	0,00	232,02	0,00	0,00	22.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.088,10
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67
170 / 13300 / 13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	0,00	268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
170 / 13300 / 14301	Ord. Tráfico y Estac. - Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	10.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,21
170 / 13300 / 15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,96
170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	0,00	0,00	0,00	56.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.903,63
170 / 13300 / 22706	Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
170 / 13300 / 60900	Ord. Tráfico y estac. - Puertos de abastecimiento energía vehículos eléct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,42	0,00	0,00	0,00	18.734,42
170 / 13300 / 60902	Señalización electrónica	49.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.327,90
170 / 13400 / 60900	Movilidad urbana - Señalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.262,98	0,00	0,00	0,00	49.262,98
170 / 13500 / 12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	0,00	232,46	0,00	0,00	4.842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.610,39
170 / 13500 / 12006	Protección Civil- Trienios	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
170 / 13500 / 12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
170 / 13500 / 12100	Protección Civil- Complemento de destino	0,00	141,30	0,00	0,00	2.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,45
170 / 13500 / 12101	Protección Civil- Complemento específico	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
170 / 13500 / 12103	Protección Civil- Otros complementos	0,00	33,98	0,00	0,00	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,47
170 / 13500 / 15000	Protección Civil- Productividad	0,00	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,06
170 / 13500 / 20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	0,00	0,00	1.306,80
170 / 13500 / 21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
170 / 13500 / 21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.Elem.Transporte REC.EXTRAJUDIC	0,00	3.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,91
170 / 13500 / 22104	Protección Civil- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,69	0,00	0,00	0,00	950,69
170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,65	0,00	0,00	0,00	7.805,65
170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	5.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,35
170 / 13500 / 22113	Protección Civil- Manutención de animales REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,60
170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,50	0,00	0,00	0,00	2.514,50
170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	1.768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,23
170 / 13500 / 62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
170 / 13500 / 62400	Plan Renove vehículos Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
170 / 13500 / 62900	Protección Civil - Otras inv. nuevas asoc. func. op. serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
170 / 44110 / 22799	Transp.colectivos urb.viajeros- Otros trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXT	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
170 / 44200 / 60901	Infraestr. del transporte- Plan RENOVE marquesinas parada guaguas. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
180 / 43200 / 12004	Inform.y prom.turística-. Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26
180 / 43200 / 12006	Inform.y prom.turística-. Trienios	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77
180 / 43200 / 12009	Inform.y prom.turística-. Otras retribuciones básicas	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
180 / 43200 / 12100	Inform.y prom.turística-. Complemento de destino	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
180 / 43200 / 12101	Inform.y prom.turística-. Complemento específico	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92
180 / 43200 / 12103	Inform.y prom.turística-. Otros complementos	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
180 / 43200 / 13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	0,00	2.442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,05
180 / 43200 / 15000	Inform.y prom.turística-. Productividad	0,00	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27
180 / 43200 / 16000	Inform.y prom.turística-. Seguridad Social	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50
180 / 43200 / 20300	Inform.y prom.turística-. Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,34	0,00	0,00	0,00	5.737,34
180 / 43200 / 20900	Inform.y prom.turística-. Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,40	0,00	0,00	0,00	5.113,40
180 / 43200 / 20900	Inform.y prom.turística- Cánones REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
180 / 43200 / 21200	Inform.y prom.turística-Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,11	0,00	0,00	0,00	1.293,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
180 / 43200 / 21300	Inform.y prom.turística-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,62	0,00	0,00	0,00	5.984,62
180 / 43200 / 21300	Inform.y prom.turística- Rep.mtno.y cons.-Maq.inst.y util. REC.EXTRA	0,00	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03
180 / 43200 / 22000	Inform.y prom.turística-. Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
180 / 43200 / 22002	Inform.y prom.turística-. Material, informático no inventari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,20	0,00	0,00	0,00	4.558,20
180 / 43200 / 22199	Inform.y prom.turística-. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,60	0,00	0,00	0,00	7.750,60
180 / 43200 / 22300	Inform.y prom.turística-. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,20	0,00	0,00	0,00	9.247,20
180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.382,57	0,00	0,00	0,00	55.382,57
180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística- Publicidad y propag. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	10.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00
180 / 43200 / 22602	Inform. y prom. turística - Publicidad y propaganda- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 22606	Inform.y prom.turística-. Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
180 / 43200 / 22609	Inform.y prom.turística-. Actividades culturales y deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.557,48	0,00	0,00	0,00	36.557,48
180 / 43200 / 22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,48	0,00	0,00	0,00	9.141,48
180 / 43200 / 22699	Inform. y prom. turística - Otros gastos diversos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,22	0,00	0,00	0,00	8.257,22
180 / 43200 / 22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,72
180 / 43200 / 22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,53	0,00	0,00	0,00	4.969,53
180 / 43200 / 22706	Inform. y prom. turística - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.404,41	0,00	0,00	0,00	70.404,41
180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	98.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.510,00
180 / 43200 / 22799	Inform. y prom. turística - Otros trab. realiz otras empr. y prof. AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
180 / 43200 / 46100	Inform.y prom.turística-. A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	3.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,28
180 / 43200 / 46100	Inform.y prom.turística- Transf.ctes. a Cabildos Ins. REC.EXTRAJUDIC	0,00	6.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,44
180 / 43200 / 47900	Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
180 / 43200 / 48001	Inform.y prom.turística-Obispado Tfe. conv.Visitas Guiadas Edif.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.510,00
180 / 43200 / 61900	Inform.y prom.turística-. Otras inv. repos. infraestruc. y b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,14	0,00	0,00	0,00	1.204,14
180 / 43200 / 62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin.instalac.y util. REC.EXTRA	622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,98
180 / 43200 / 62600	Inform. y prom. turística - Inv. nueva Equipos procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,24	0,00	0,00	0,00	2.550,24
180 / 43200 / 62900	Inform. y prom. turística - Otras inversiones asoc. func. oper. serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,64	0,00	0,00	0,00	12.253,64
181 / 24100 / 13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50
181 / 24100 / 13002	Fomento del empleo- Productividad	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
181 / 24100 / 13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	0,00	1.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,93
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.708,44	0,00	0,00	0,00	21.708,44
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.931,43	0,00	0,00	0,00	100.931,43
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.789,44	0,00	0,00	450.789,44
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.865,64	0,00	0,00	90.865,64
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,17	0,00	0,00	0,00	74.420,17
181 / 24100 / 20300	Fomento del Empleo - Arrendam. maquin. instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,90	0,00	0,00	0,00	4.782,90
181 / 24100 / 22199	Fomento del empleo- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,42	0,00	0,00	0,00	16.177,42
181 / 24100 / 22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,48	0,00	0,00	0,00	2.571,48
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz. otras empr. y prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.083,45	0,00	0,00	0,00	145.083,45
181 / 24100 / 23020	Fomento del empleo- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
181 / 24100 / 23120	Fomento del empleo- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
181 / 24100 / 47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00
181 / 24100 / 48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
181 / 24100 / 62600	Fomento del empleo - Equipos procesos información. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00	380,04
190 / 16400 / 12004	Cementerio y serv.funér.- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
190 / 16400 / 12006	Cementerio y serv.funér.- Trienios	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
190 / 16400 / 12009	Cementerio y serv.funér.- Otras retribuciones básicas	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
190 / 16400 / 12100	Cementerio y serv.funér.- Complemento de destino	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
190 / 16400 / 12101	Cementerio y serv.funér.- Complemento específico	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30
190 / 16400 / 12103	Cementerio y serv.funér.- Otros complementos	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
190 / 16400 / 13000	Cementerio y serv.funér.- Retribuciones básicas	0,00	1.064,45	0,00	0,00	16.385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.320,77
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.141,17
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35
190 / 16400 / 13100	Cementerio y serv.funér.- Laboral temporal	0,00	1.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,58
190 / 16400 / 15000	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
190 / 16400 / 21000	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,01	0,00	0,00	0,00	10.656,01
190 / 16400 / 22000	Cementerio y serv.funér.- Mat.oficina ordinario no inventari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00
190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
190 / 16400 / 62200	Cementerio y serv.funér.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.477,87	0,00	0,00	0,00	39.477,87
190 / 16500 / 22799	Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.159,85	0,00	0,00	0,00	185.159,85
190 / 17000 / 22001	Adm.Gral.Medio Ambiente - Presna, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,07	0,00	0,00	0,00	2.024,07
190 / 17100 / 12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
190 / 17100 / 12006	Parques y jardines- Trienios	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
190 / 17100 / 12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
190 / 17100 / 12100	Parques y jardines- Complemento de destino	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97
190 / 17100 / 12101	Parques y jardines- Complemento específico	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
190 / 17100 / 12103	Parques y jardines- Otros complementos	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
190 / 17100 / 13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	0,00	4.442,58	0,00	1.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,48
190 / 17100 / 13001	Parques y jardines- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.288,79	8.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.799,56
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	0,00	921,29	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.078,71
190 / 17100 / 13100	Parques y jardines- Laboral temporal	0,00	254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,33
190 / 17100 / 14300	Parques y jardines.- Retribuciones otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.263,01	0,00	0,00	160.263,01
190 / 17100 / 15000	Parques y jardines- Productividad	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
190 / 17100 / 16000	Parques y jardines.- Seguridad Social AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.191,71	0,00	0,00	53.191,71
190 / 17100 / 21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.007,66	0,00	0,00	0,00	53.007,66
190 / 17100 / 21400	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,71	0,00	0,00	0,00	17.997,71
190 / 17100 / 22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,60	0,00	0,00	0,00	570,60
190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,92	0,00	0,00	0,00	19.052,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
190 / 17100 / 60900	Parques y jardines- Otras inv.nuevas en infraestructuras y b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,38	0,00	0,00	0,00	14.783,38
190 / 17100 / 60901	1ª Fase Parque San Matías	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
190 / 17100 / 62200	Parques y jardines- Inv. nueva. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,50	0,00	0,00	0,00	6.152,50
190 / 17100 / 62500	Parques y jardines- Inv.nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
190 / 17220 / 13000	Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas	0,00	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,19
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas -. Productividad	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
190 / 17220 / 13100	Playas y Piscinas -. Laboral temporal	0,00	267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,09
190 / 17220 / 21000	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,20	0,00	0,00	0,00	3.602,20
190 / 17220 / 22104	Playas y Piscinas -. Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90	0,00	0,00	0,00	2.871,90
190 / 17220 / 22199	Playas y Piscinas -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,00	0,00	0,00	0,00	16.906,00
190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,51	0,00	0,00	0,00	6.181,51
190 / 17220 / 22706	Playas y Piscinas -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas -. Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,75	0,00	0,00	0,00	9.977,75
190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas -. Serv.vigilancia, salvamento, socorr.y as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,22	0,00	0,00	0,00	988,22
190 / 17220 / 60900	Playas y Piscinas -. Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,20	0,00	0,00	0,00	17.933,20
190 / 17220 / 61900	Playas y Piscinas- RAM zona costera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,90	0,00	0,00	0,00	35.812,90
190 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26
190 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46
190 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26
190 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86
190 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,10
190 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,28
190 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
190 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45
190 / 92000 / 14301	Admon.Gral.- Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.184,21
190 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,39
190 / 92000 / 62500	Admon.Gral.- Inv.nueva Mobiliario	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
190 / 92000 / 63201	Instalación fotovoltaica en edificios municipales	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
191 / 17000 / 13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	0,00	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,39
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
191 / 17200 / 22199	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,68	0,00	0,00	0,00	2.479,68
191 / 17200 / 22606	Prot.y mej. Medio Ambiente- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
191 / 17200 / 22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,20	0,00	0,00	0,00	30.888,20
191 / 17200 / 61901	Reforma adecuación y señalética medio ambiental del Camino Pedregal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
191 / 17200 / 61902	Reforma adecuación y señalética medio ambiental del mirador de Jardina	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
191 / 17200 / 61904	Reforma adecuación y señalética medio ambiental del sendero azul de Ba	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
191 / 17200 / 62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00
192 / 43120 / 12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
192 / 43120 / 12006	Mercados- Trienios	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
192 / 43120 / 12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
192 / 43120 / 12100	Mercados- Complemento de destino	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
192 / 43120 / 12101	Mercados- Complemento específico	0,00	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71
192 / 43120 / 12103	Mercados- Otros complementos	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
192 / 43120 / 13000	Mercados- Retribuciones básicas	0,00	554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,66
192 / 43120 / 13002	Mercados- Otras remuneraciones	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,88
192 / 43120 / 13002	Mercados- Productividad	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
192 / 43120 / 15000	Mercados- Productividad	0,00	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21
192 / 43120 / 20300	Mercados- Arrendam.maq.inst.y utilil. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	1.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,55
192 / 43120 / 21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,68	0,00	0,00	0,00	15.535,68
192 / 43120 / 21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.Edificios y otr.constr. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15
192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591,55	0,00	0,00	0,00	18.591,55
192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.Maq.inst.y utilil. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	4.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,56
192 / 43120 / 22104	Mercados- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
192 / 43120 / 22199	Mercados- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.182,10	0,00	0,00	0,00	58.182,10
192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	19.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,75
192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00
192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y aseo REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,18
192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.041,91	0,00	0,00	0,00	96.041,91
192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	29.009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,59
192 / 43120 / 22706	Mercados- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,88	0,00	0,00	0,00	10.343,88
192 / 43120 / 22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
192 / 43120 / 22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,73	0,00	0,00	0,00	16.667,73
192 / 43120 / 22799	Mercados- Otros trab real. otr.empr. y prof. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	4.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,90
192 / 43120 / 62300	Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.107,41	0,00	0,00	0,00	19.107,41
193 / 31100 / 12000	Protecc.salubridad públ.-. Sueldos del Grupo A1	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26
193 / 31100 / 12004	Protecc.salubridad públ.-.Sueldos del Grupo C2	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
193 / 31100 / 12006	Protecc.salubridad públ.-.Trienios	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21
193 / 31100 / 12009	Protecc.salubridad públ.-.Otras retribuciones básicas	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
193 / 31100 / 12100	Protecc.salubridad públ.-.Complemento de destino	0,00	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,92
193 / 31100 / 12101	Protecc.salubridad públ.-.Complemento específico	0,00	508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,57
193 / 31100 / 12103	Protecc.salubridad públ.-.Otros complementos	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
193 / 31100 / 13000	Protecc.salubridad públ.-.Retribuciones básicas	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Otras remuneraciones	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Productividad	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
193 / 31100 / 15000	Protecc.salubridad públ.-. Productividad	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,07
193 / 31100 / 22602	Protecc.salubridad públ.- Publicidad y propaganda REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	8.271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,64
193 / 31100 / 22699	Prot.salubridad públ.- Otros gastos diversos REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,00	0,00	0,00	0,00	20.275,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
193 / 31100 / 22799	Prot.salubridad públ.- Otr.trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUDICI	0,00	178.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.542,35
TOTAL		1.923.685,92	27.563.280,11	0,00	7.221.411,38	7.221.411,38	25.397.882,53	11.041.522,81	4.364.991,71	0,00	61.561.379,66

Ayuntamiento de LA LAGUNA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	327.365,50	0,00	327.365,50
100 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-3.831,01	0,00	-3.831,01
100 / 91200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	94.535,32	0,00	94.535,32
100 / 91200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	-608,32	0,00	-608,32
100 / 91200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	819,60	0,00	819,60
100 / 91200 / 22000	Ordinario no inventariable	2.156,05	0,00	2.156,05	-2.041,02	0,00	-2.041,02
100 / 91200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
100 / 91200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	706,38	0,00	706,38
100 / 91200 / 22104	Vestuario	741,55	0,00	741,55	-5,55	0,00	-5,55
100 / 91200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	768,06	0,00	768,06
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	71.828,26	0,00	71.828,26	0,01	0,00	0,01
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	25.023,19	25.023,19	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	196,57	0,00	196,57
100 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	13.962,43	0,00	13.962,43	5.808,33	0,00	5.808,33
100 / 91200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 91200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
100 / 91200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 91200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
100 / 91200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.016,50	0,00	1.016,50	49.983,50	0,00	49.983,50
100 / 91200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.272,98	1.272,98	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	16.496,65	0,00	16.496,65
100 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00
100 / 91200 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
100 / 91200 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	244,94	0,00	244,94
100 / 91200 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	35.032,00	0,00	35.032,00
100 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	8.081,48	0,00	8.081,48
100 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.158,21	0,00	7.158,21
100 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	465,24	0,00	465,24
100 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-906,25	0,00	-906,25
100 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	8.795,30	0,00	8.795,30
100 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	24.097,96	0,00	24.097,96
100 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.040,76	0,00	2.040,76
100 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-3.907,18	0,00	-3.907,18
100 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	19.009,75	0,00	19.009,75

100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-663,55	0,00	-663,55
100 / 92000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-1.845,53	0,00	-1.845,53
100 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.041,84	0,00	5.041,84
100 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	7.971,11	0,00	7.971,11
100 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-434,95	0,00	-434,95
100 / 92000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-161,50	0,00	-161,50
100 / 92000 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
100 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	2.262,32	0,00	2.262,32
100 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	468,23	0,00	468,23
100 / 92001 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-9.746,42	0,00	-9.746,42
100 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-29.203,35	0,00	-29.203,35
100 / 92001 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.721,54	0,00	1.721,54
100 / 92001 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	24.696,16	0,00	24.696,16
100 / 92001 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	422,99	0,00	422,99
100 / 92001 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-75,26	0,00	-75,26
100 / 92001 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	664,59	0,00	664,59
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.101,99	0,00	4.101,99
100 / 92001 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	10.530,05	0,00	10.530,05
100 / 92001 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.593,50	0,00	1.593,50
100 / 92001 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	10.219,17	0,00	10.219,17
100 / 92001 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96
100 / 92001 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 22000	Ordinario no inventariable	882,75	0,00	882,75	-691,52	0,00	-691,52
100 / 92001 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,02	0,00	0,02	-262,78	0,00	-262,78
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	2.082,99	2.082,99	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	4.922,00	0,00	4.922,00	67.470,94	0,00	67.470,94
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-8.909,00	0,00	-8.909,00
100 / 92001 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	243,20
100 / 92001 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
100 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-4.344,89	0,00	-4.344,89
100 / 92001 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 24000	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92001 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	753,14	0,00	753,14
100 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	2.085,27	0,00	2.085,27
100 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
100 / 92002 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.465,27	0,00	-3.465,27
100 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.505,26	0,00	-8.505,26
100 / 92002 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.545,38	0,00	1.545,38
100 / 92002 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	10.591,08	0,00	10.591,08
100 / 92002 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-129,44	0,00	-129,44
100 / 92002 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.148,80	0,00	5.148,80
100 / 92002 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92002 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-7.355,21	0,00	-7.355,21

100 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	898,85	0,00	898,85
100 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	347,75	0,00	347,75	152,25	0,00	152,25
100 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.210,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	0,00	-3.210,00
100 / 92002 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	5.735,17	0,00	5.735,17
100 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.929,35	0,00	5.929,35
100 / 92003 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	899,18	0,00	899,18
100 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-22.108,52	0,00	-22.108,52
100 / 92003 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	8.602,04	0,00	8.602,04
100 / 92003 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	32.760,88	0,00	32.760,88
100 / 92003 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.416,94	0,00	2.416,94
100 / 92003 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	8.852,60	0,00	8.852,60
100 / 92003 / 15100	Gratificaciones	0,00	810,88	810,88	0,00	0,00	0,00
100 / 92003 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	4.349,49	0,00	4.349,49
100 / 92003 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	14.932,76	0,00	14.932,76
100 / 92003 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
100 / 92003 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
100 / 92003 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
100 / 92003 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	684,06	0,00	684,06	-684,06	0,00	-684,06
100 / 92004 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-217,92	0,00	-217,92
100 / 92004 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-365,90	0,00	-365,90
100 / 92004 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.606,48	0,00	1.606,48
100 / 92004 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	188,82	0,00	188,82
100 / 92004 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100 / 92004 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	6.740,30	6.740,30	0,00	0,00	0,00
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.062,00	0,00	7.062,00	-4.562,00	0,00	-4.562,00
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	44.019,80	0,00	44.019,80	40.980,20	0,00	40.980,20
100 / 92004 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 92004 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	1.282,37	0,00	1.282,37	217,63	0,00	217,63
100 / 92005 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	307,00	0,00	307,00	-307,00	0,00	-307,00
100 / 92005 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	6.042,60	0,00	6.042,60
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	72.471,59	0,00	72.471,59	-29.250,77	0,00	-29.250,77
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92005 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	39.470,79	0,00	39.470,79	15.224,97	0,00	15.224,97
100 / 92005 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
100 / 93203 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
100 / 93203 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.200,35	0,00	-1.200,35
100 / 93203 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.930,69	0,00	-5.930,69
100 / 93203 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
100 / 93203 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.474,71	0,00	5.474,71
100 / 93203 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15
100 / 93203 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	2.744,05	0,00	2.744,05
100 / 93203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.123,48	0,00	4.123,48
101 / 33710 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33710 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33711 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33711 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

101 / 33712 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33712 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33713 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 33713 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
101 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	11.739,07	0,00	11.739,07
101 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,18
101 / 92400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-735,59	0,00	-735,59
101 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-923,32	0,00	-923,32
101 / 92400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	6.240,89	0,00	6.240,89
101 / 92400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	11.643,06	0,00	11.643,06
101 / 92400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36
101 / 92400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-767,34	0,00	-767,34
101 / 92400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.247,47	0,00	7.247,47
101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	672,02	0,00	672,02
101 / 92400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	9.798,68	0,00	9.798,68
101 / 92400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
101 / 92400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	7.593,62	0,00	7.593,62
101 / 92400 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	625,95	0,00	625,95
101 / 92400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	30.028,92	0,00	30.028,92	42.075,35	0,00	42.075,35
101 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	1.258,23	1.258,23	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
101 / 92400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
101 / 92400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-5.681,73	0,00	-5.681,73
101 / 92400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	25.570,91	0,00	25.570,91
101 / 92400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	9.409,68	0,00	9.409,68
101 / 92400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-2.789,45	0,00	-2.789,45
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	3.126,26	0,00	3.126,26	450,00	0,00	450,00
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	0,00	2.628,45	2.628,45	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	6.715,20	0,00	6.715,20	3.284,80	0,00	3.284,80
101 / 92400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-2.976,00	0,00	-2.976,00
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	13.885,98	0,00	13.885,98	-5.894,74	0,00	-5.894,74
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.613,95	0,00	1.613,95
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	0,00	3.161,76	3.161,76	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22300	Transporte	0,00	8.013,40	8.013,40	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22300	Transporte	8.796,20	0,00	8.796,20	-25.796,00	0,00	-25.796,00
101 / 92400 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	175,98	0,00	175,98
101 / 92400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-597,06	0,00	-597,06
101 / 92400 / 22602	Publicidad y propaganda	224,70	0,00	224,70	9.555,95	0,00	9.555,95
101 / 92400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	202,50	0,00	202,50	-201,50	0,00	-201,50
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.406,52	0,00	1.406,52
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	3.827,29	0,00	3.827,29
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

101 / 92400 / 22700	Limpieza y Aseo	33.055,64	0,00	33.055,64	0,44	0,00	0,44
101 / 92400 / 22701	Seguridad	8,93	0,00	8,93	-18.117,52	0,00	-18.117,52
101 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	13.098,00	0,00	13.098,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-5.161,40	0,00	-5.161,40
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.079,82	0,00	24.079,82	59.914,29	0,00	59.914,29
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	21.312,22	0,00	21.312,22
101 / 92400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	170.640,00	0,00	170.640,00
101 / 92400 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	34.999,00	0,00	34.999,00	35.001,00	0,00	35.001,00
101 / 92400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	24.192,60	0,00	24.192,60	1.427,63	0,00	1.427,63
101 / 92400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	703,20
101 / 92400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.916,80	0,00	4.916,80
101 / 92400 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
101 / 92400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	2.644,25	0,00	2.644,25	-2.644,25	0,00	-2.644,25
101 / 92400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-1.627,20	0,00	-1.627,20
101 / 92400 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	-11.212,53	0,00	-11.212,53
101 / 92410 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92410 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
101 / 92410 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
101 / 92410 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-5.408,40	0,00	-5.408,40
101 / 92410 / 22199	Otros suministros	0,00	0,90	0,90	0,00	1,34	1,34
101 / 92410 / 22199	Otros suministros	13.418,56	0,00	13.418,56	-25.292,43	0,00	-25.292,43
101 / 92410 / 22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00
101 / 92410 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00
101 / 92410 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	352,03	0,00	352,03
101 / 92410 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00
101 / 92410 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.596,53	0,00	1.596,53	27.415,87	0,00	27.415,87
101 / 92410 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	12.870,80	0,00	12.870,80
101 / 92410 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	8.443,48	0,00	8.443,48	6.556,52	0,00	6.556,52
101 / 92410 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-1.406,52	0,00	-1.406,52
101 / 92410 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	3.877,80	0,00	3.877,80
103 / 33401 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
110 / 01100 / 31000	Intereses CajaCan. Ptm. 9610002039	0,00	0,00	0,00	65.648,52	0,00	65.648,52
110 / 01100 / 31001	Intereses CajaCan. Ptm. 9610014372	0,00	0,00	0,00	51.033,55	0,00	51.033,55
110 / 01100 / 31004	Intereses	0,00	0,00	0,00	7.978,93	0,00	7.978,93
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
110 / 01100 / 91300	AMORT. CAJACAN. PTM.4372	0,00	0,00	0,00	2.146,86	0,00	2.146,86
110 / 01100 / 91301	AMORT. CAJACAN. PTM.2039	0,00	0,00	0,00	3.206.196,11	0,00	3.206.196,11
110 / 15200 / 44901	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	349.554,37	0,00	349.554,37	214.471,23	0,00	214.471,23
110 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 92900 / 50100	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	63.362,64	0,00	63.362,64
110 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
110 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	386,98	0,00	386,98
110 / 93100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-5.214,10	0,00	-5.214,10
110 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.687,75	0,00	-4.687,75
110 / 93100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	254,89	0,00	254,89

110 / 93100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.639,38	0,00	7.639,38
110 / 93100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	61,05
110 / 93100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	6.553,67	0,00	6.553,67
110 / 93100 / 15100	Gratificaciones	0,00	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110 / 93100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	10.381,71	0,00	10.381,71
110 / 93100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	931,64	0,00	931,64
110 / 93100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-959,56	0,00	-959,56
110 / 93100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
110 / 93100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110 / 93100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-467,24	0,00	-467,24
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	278,34	278,34	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.014,63	0,00	8.014,63	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	166,57	0,00	166,57
110 / 93100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
110 / 93100 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93100 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	2.119,24	0,00	2.119,24	-1.119,24	0,00	-1.119,24
110 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	5.090,92	0,00	5.090,92
110 / 93102 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
110 / 93102 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.895,98	0,00	-3.895,98
110 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.426,85	0,00	-10.426,85
110 / 93102 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.675,81	0,00	2.675,81
110 / 93102 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	11.814,53	0,00	11.814,53
110 / 93102 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	787,07	0,00	787,07
110 / 93102 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	842,55	0,00	842,55
110 / 93102 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110 / 93102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-9.271,62	0,00	-9.271,62
110 / 93102 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-2.531,00	0,00	-2.531,00
110 / 93102 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	866,38	0,00	866,38
110 / 93102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-159,43	0,00	-159,43
110 / 93102 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	16.097,30	0,00	16.097,30
110 / 93103 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
110 / 93103 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	407,09	0,00	407,09
110 / 93103 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.383,95	0,00	-2.383,95
110 / 93103 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-46.340,08	0,00	-46.340,08
110 / 93103 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	10.490,55	0,00	10.490,55
110 / 93103 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	42.407,23	0,00	42.407,23
110 / 93103 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	430,79	0,00	430,79

110 / 93103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.065,10	0,00	-4.065,10
110 / 93103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-303,76	0,00	-303,76
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.591,04	0,00	5.591,04
110 / 93103 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.810,15	0,00	1.810,15
110 / 93103 / 15100	Gratificaciones	6.325,20	0,00	6.325,20	1.203,92	0,00	1.203,92
110 / 93103 / 15100	Gratificaciones	0,00	11.261,50	11.261,50	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15
110 / 93103 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	596,69	0,00	596,69
110 / 93103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
110 / 93103 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
110 / 93103 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93103 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
110 / 93103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
110 / 93103 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00
110 / 93103 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	823,17	0,00	823,17
110 / 93103 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00
110 / 93210 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	-59.305,03	0,00	-59.305,03
110 / 93400 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67
110 / 93400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
110 / 93400 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	21.877,50	0,00	21.877,50
110 / 93400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.069,12	0,00	2.069,12
110 / 93400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	5.911,74	0,00	5.911,74
110 / 93400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-48.093,27	0,00	-48.093,27
110 / 93400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	16.898,79	0,00	16.898,79
110 / 93400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	40.584,82	0,00	40.584,82
110 / 93400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.197,17	0,00	3.197,17
110 / 93400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	11.712,33	0,00	11.712,33
110 / 93400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	-130,31	0,00	-130,31
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	14.851,96	0,00	14.851,96
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.708,55	0,00	1.708,55
110 / 93400 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-27.265,59	0,00	-27.265,59
110 / 93400 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	-9.665,09	0,00	-9.665,09
110 / 93400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	25.710,60	0,00	25.710,60
110 / 93400 / 15100	Gratificaciones	1.581,60	0,00	1.581,60	-283,00	0,00	-283,00
110 / 93400 / 15100	Gratificaciones	0,00	4.369,45	4.369,45	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	35.110,77	0,00	35.110,77
110 / 93400 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	822,89	0,00	822,89
110 / 93400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110 / 93400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	644,26	0,00	644,26
110 / 93400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,09	9.610,09
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-93.901,95	0,00	-93.901,95
110 / 93400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
110 / 93400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
110 / 93400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-8.451,22	0,00	-8.451,22
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
110 / 93400 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	728.420,31	0,00	728.420,31

110 / 93400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.289,56	0,00	10.289,56
110 / 93400 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93400 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	420.384,72	0,00	420.384,72
110 / 93400 / 35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	47.101,58	0,00	47.101,58
110 / 93400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,27
110 / 93401 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.185,22	0,00	4.185,22
110 / 93401 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.985,90	0,00	-4.985,90
110 / 93401 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25
110 / 93401 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.588,37	0,00	4.588,37
110 / 93401 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	-0,54
110 / 93401 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
110 / 93401 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	-1.551,60	0,00	-1.551,60
110 / 93401 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	2.122,82	2.122,82	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-883,68	0,00	-883,68
110 / 93401 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.837,11	0,00	1.837,11
110 / 93401 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	9.674,92	0,00	9.674,92
110 / 93401 / 15100	Gratificaciones	0,00	2.061,89	2.061,89	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.834,50	0,00	1.834,50
110 / 93401 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.640,26	0,00	5.640,26
110 / 93401 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-2.198,48	0,00	-2.198,48
110 / 93401 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	231,81	0,00	231,81
110 / 93401 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-313,94	0,00	-313,94
110 / 93401 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-3.135,34	0,00	-3.135,34
110 / 93401 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110 / 93401 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
110 / 93401 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	-558,03	0,00	-558,03
110 / 93401 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	9.465,42	0,00	9.465,42
111 / 93101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.952,87	0,00	3.952,87
111 / 93101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	287,88	0,00	287,88
111 / 93101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-24.853,59	0,00	-24.853,59
111 / 93101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	8.047,38	0,00	8.047,38
111 / 93101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	27.477,51	0,00	27.477,51
111 / 93101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.091,64	0,00	2.091,64
111 / 93101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	16.099,76	0,00	16.099,76
111 / 93101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.020,43	0,00	1.020,43
111 / 93101 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
111 / 93101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.655,64	0,00	6.655,64
111 / 93101 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54
111 / 93101 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
111 / 93101 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-29,91	0,00	-29,91
111 / 93101 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-221,98	0,00	-221,98

111 / 93101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
111 / 93101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
111 / 93300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
111 / 93300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-983,43	0,00	-983,43
111 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-4.958,65	0,00	-4.958,65
111 / 93300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,21
111 / 93300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.205,62	0,00	4.205,62
111 / 93300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	-0,33
111 / 93300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.422,88	0,00	5.422,88
111 / 93300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
111 / 93300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.467,32	0,00	4.467,32
111 / 93300 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	15.914,09	0,00	15.914,09
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	9.847,65	0,00	9.847,65	22.359,85	0,00	22.359,85
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-179,88	0,00	-179,88
112 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-6.373,43	0,00	-6.373,43
112 / 93200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.486,05	0,00	-3.486,05
112 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-6.744,42	0,00	-6.744,42
112 / 93200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-4.012,37	0,00	-4.012,37
112 / 93200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	-4.493,37	0,00	-4.493,37
112 / 93200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-985,93	0,00	-985,93
112 / 93200 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	5.823,15	0,00	5.823,15
112 / 93200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	7.896,83	0,00	7.896,83
112 / 93200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
112 / 93200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	18.290,02	0,00	18.290,02
112 / 93200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	186,80
112 / 93200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.994,83	0,00	4.994,83
112 / 93200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93200 / 22201	Postales	112.675,07	0,00	112.675,07	-1.532,03	0,00	-1.532,03
112 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112 / 93200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-690,96	0,00	-690,96
112 / 93200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,01	0,00	0,01	846,85	0,00	846,85
112 / 93201 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	10.347,14	0,00	10.347,14
112 / 93201 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	4.959,08	0,00	4.959,08
112 / 93201 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	17.649,81	0,00	17.649,81
112 / 93201 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	834,28	0,00	834,28
112 / 93201 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	6.709,10	0,00	6.709,10
112 / 93201 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-15.700,55	0,00	-15.700,55
112 / 93201 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	16.605,36	0,00	16.605,36
112 / 93201 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	60.280,48	0,00	60.280,48
112 / 93201 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3.084,23	0,00	3.084,23
112 / 93201 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.502,70	0,00	4.502,70
112 / 93201 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.232,62	0,00	3.232,62
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	38.493,58	0,00	38.493,58
112 / 93201 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-579,43	0,00	-579,43

112 / 93201 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	10.063,05	0,00	10.063,05
112 / 93201 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
112 / 93201 / 15100	Gratificaciones	0,00	1.126,89	1.126,89	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	22.798,25	0,00	22.798,25
112 / 93201 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-3.676,20	0,00	-3.676,20
112 / 93201 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-311,95	0,00	-311,95
112 / 93201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	634,61	0,00	634,61
112 / 93201 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	23.209,81	0,00	23.209,81
112 / 93201 / 22201	Postales	4.560,66	0,00	4.560,66	804,20	0,00	804,20
112 / 93201 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.204,14	0,00	1.204,14
112 / 93201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
112 / 93201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-2.600,62	0,00	-2.600,62
112 / 93201 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-310,11	0,00	-310,11
112 / 93201 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-56,48	0,00	-56,48
112 / 93202 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	12.025,54	0,00	12.025,54
112 / 93202 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
112 / 93202 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	17.627,97	0,00	17.627,97
112 / 93202 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	3.823,26	0,00	3.823,26
112 / 93202 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.429,96	0,00	3.429,96
112 / 93202 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	21.029,02	0,00	21.029,02
112 / 93202 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	41.980,48	0,00	41.980,48
112 / 93202 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	4.929,66	0,00	4.929,66
112 / 93202 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-10.297,65	0,00	-10.297,65
112 / 93202 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.302,27	0,00	-1.302,27
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.832,62	0,00	2.832,62
112 / 93202 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.175,20	0,00	2.175,20
112 / 93202 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	7.530,25	0,00	7.530,25
112 / 93202 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
112 / 93202 / 15100	Gratificaciones	0,00	2.125,40	2.125,40	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	12.980,48	0,00	12.980,48
112 / 93202 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	673,54	0,00	673,54
112 / 93202 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-1.963,40	0,00	-1.963,40
112 / 93202 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	23.537,71	0,00	23.537,71
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	859,16	0,00	859,16	350,00	0,00	350,00
112 / 93202 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15
112 / 93202 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-21.660,00	0,00	-21.660,00
112 / 93202 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	5.575,56	5.575,56	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112 / 93202 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-370,91	0,00	-370,91
112 / 93202 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-128,20	0,00	-128,20
112 / 93202 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
120 / 33220 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
120 / 33220 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
120 / 33220 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	1.909,63	0,00	1.909,63
120 / 33220 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-973,49	0,00	-973,49

120 / 33220 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-12.347,30	0,00	-12.347,30
120 / 33220 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.047,02	0,00	1.047,02
120 / 33220 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.062,10	0,00	7.062,10
120 / 33220 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	306,23	0,00	306,23
120 / 33220 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	3.750,79	0,00	3.750,79
120 / 33220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
120 / 33220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	11.530,17	0,00	11.530,17
120 / 33220 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	44.940,00	0,00	44.940,00
120 / 33220 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	-66,00
120 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
120 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
120 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
120 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-8.924,38	0,00	-8.924,38
120 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	19.467,22	0,00	19.467,22
120 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	8.813,67	0,00	8.813,67
120 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	8.156,40	0,00	8.156,40
120 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.415,17	0,00	4.415,17
120 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-134.615,86	0,00	-134.615,86
120 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	14.533,62	0,00	14.533,62
120 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	93.577,42	0,00	93.577,42
120 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-1.603,16	0,00	-1.603,16
120 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.786,18	0,00	7.786,18
120 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	-2.265,07	0,00	-2.265,07
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.755,36	0,00	8.755,36
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	215.196,23	0,00	215.196,23
120 / 92000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-129.876,12	0,00	-129.876,12
120 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
120 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	19.348,44	0,00	19.348,44
120 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-2.450,61	0,00	-2.450,61
120 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	90.505,88	0,00	90.505,88
120 / 92000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	19.948,44	0,00	19.948,44
120 / 92000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
120 / 92000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
120 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	107,00	0,00	107,00	8.029,81	0,00	8.029,81
120 / 92000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	766,94	0,00	766,94
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	7.262,60	0,00	7.262,60	18.293,81	0,00	18.293,81
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	7.689,32	7.689,32	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-816,63	0,00	-816,63
120 / 92000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.141,25	0,00	2.141,25
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	7.960,52	0,00	7.960,52	19.093,28	0,00	19.093,28
120 / 92000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	30.084,40	0,00	30.084,40
120 / 92000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-4.415,60	0,00	-4.415,60
120 / 92000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-2.363,05	0,00	-2.363,05
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	6.234,23	0,00	6.234,23	1.538,00	0,00	1.538,00
120 / 92000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	35.894,98	0,00	35.894,98
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	14.567,51	0,00	14.567,51	1.945,60	0,00	1.945,60

120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	5.730,62	5.730,62	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	57.358,32	0,00	57.358,32	17.400,00	0,00	17.400,00
120 / 92000 / 22201	Postales	6.663,41	0,00	6.663,41	2.207,73	0,00	2.207,73
120 / 92000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
120 / 92000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-10.665,99	0,00	-10.665,99
120 / 92000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56
120 / 92000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	-15.157,63	0,00	-15.157,63
120 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-6.216,71	0,00	-6.216,71
120 / 92000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	320,00	0,00	320,00	-320,00	0,00	-320,00
120 / 92000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	10.515,62	0,00	10.515,62
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	27.422,16	0,00	27.422,16	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
120 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	22.303,60	22.303,60	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.169,37	3.169,37	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	210,60	0,00	210,60	7.695,96	0,00	7.695,96
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	36.276,75	0,00	36.276,75
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.610,22	0,00	34.610,22	-10.313,12	0,00	-10.313,12
120 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-990,90	0,00	-990,90
120 / 92000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-693,68	0,00	-693,68
120 / 92000 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
120 / 92000 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
120 / 92000 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	217.800,08	0,00	217.800,08
120 / 92000 / 62204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	89.375,10	0,00	89.375,10
120 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	3.739,63	0,00	3.739,63	10.058,67	0,00	10.058,67
120 / 92000 / 62301	Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
120 / 92000 / 62304	Otro Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
120 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-44,05	0,00	-44,05
120 / 92000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	524,30	524,30	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	35.874,64	0,00	35.874,64
120 / 92000 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
120 / 92000 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00	0,00	0,00	38.046,64	0,00	38.046,64
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,02	0,00	0,02	23.608,43	0,00	23.608,43
120 / 92500 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.232,13	0,00	2.232,13
120 / 92500 / 62700	Inv.nueva. Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00	168.772,44
121 / 22100 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	15.033,88	15.033,88	0,00	0,00	0,00
121 / 22100 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	355.371,50	0,00	355.371,50
121 / 22100 / 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	-190.254,15	0,00	-190.254,15
121 / 22100 / 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33
121 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
121 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	9.140,36	0,00	9.140,36
121 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
121 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	832,26	0,00	832,26
121 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
121 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-7.697,55	0,00	-7.697,55
121 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-31.883,30	0,00	-31.883,30
121 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.249,14	0,00	7.249,14

121 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	33.415,56	0,00	33.415,56
121 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	469,12	0,00	469,12
121 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-1.781,55	0,00	-1.781,55
121 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.784,60	0,00	2.784,60
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	30.457,93	0,00	30.457,93
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.535,26	0,00	3.535,26
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	24.385,78	0,00	24.385,78
121 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	21.058,15	0,00	21.058,15
121 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-4.462,43	0,00	-4.462,43
121 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	927,22	927,22	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	39.786,26	0,00	39.786,26
121 / 92000 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	39.370,85	0,00	39.370,85
121 / 92000 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00
121 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.819,79	0,00	1.819,79
121 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-1.440,42	0,00	-1.440,42
121 / 92000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
121 / 92000 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	-47,92	0,00	-47,92
121 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
121 / 92000 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
121 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
121 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
121 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
121 / 92000 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
121 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
121 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
130 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	4.110,41	0,00	4.110,41
130 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	6.194,15	0,00	6.194,15
130 / 33000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-2.919,24	0,00	-2.919,24
130 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-11.675,65	0,00	-11.675,65
130 / 33000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	5.465,62	0,00	5.465,62
130 / 33000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.872,15	0,00	7.872,15
130 / 33000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.619,55	0,00	1.619,55
130 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.324,26	0,00	-8.324,26
130 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.541,36	0,00	8.541,36
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.187,19	0,00	-1.187,19
130 / 33000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.784,90	0,00	2.784,90
130 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	8.246,30	0,00	8.246,30
130 / 33000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
130 / 33000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	342,72	0,00	342,72
130 / 33000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00	8.005,00
130 / 33000 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
130 / 33000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	7.700,75	0,00	7.700,75
130 / 33000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	1.200,75	0,00	1.200,75
130 / 33000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	1.605,00	0,00	1.605,00	-1.505,00	0,00	-1.505,00
130 / 33000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	575,34	0,00	575,34	327,06	0,00	327,06
130 / 33000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	934,25	0,00	934,25	265,50	0,00	265,50
130 / 33000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00

130 / 33000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-2.542,55	0,00	-2.542,55
130 / 33000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
130 / 33000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	640,40	0,00	640,40
130 / 33000 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	357,59	0,00	357,59	282,81	0,00	282,81
130 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.888,58	0,00	1.888,58
130 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.381,65	0,00	6.381,65	-7.336,09	0,00	-7.336,09
130 / 33000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.801,75	0,00	2.801,75
130 / 33000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	6.932,84	0,00	6.932,84
130 / 33000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-3.439,31	0,00	-3.439,31
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	1.383,82	0,00	1.383,82	-20,00	0,00	-20,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-2.624,00	0,00	-2.624,00
130 / 33000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	640,40	0,00	640,40
130 / 33000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-6.073,52	0,00	-6.073,52
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	3.510,72	3.510,72	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	29.691,27	0,00	29.691,27	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	7.807,05	0,00	7.807,05
130 / 33000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-468,87	0,00	-468,87
130 / 33000 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	720,45	0,00	720,45
130 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda	5.902,45	0,00	5.902,45	-22.521,50	0,00	-22.521,50
130 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	2.493,14	2.493,14	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-3.650,00	0,00	-3.650,00
130 / 33000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	2.575,58	0,00	2.575,58	36.661,24	0,00	36.661,24
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	9.157,68	0,00	9.157,68	17.659,11	0,00	17.659,11
130 / 33000 / 22701	Seguridad	3.723,65	0,00	3.723,65	-413,08	0,00	-413,08
130 / 33000 / 22701	Seguridad	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.579,06	0,00	14.579,06	-18.316,93	0,00	-18.316,93
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.589,86	0,00	52.589,86	-621,89	0,00	-621,89
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.486,93	3.486,93	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05
130 / 33000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05
130 / 33000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	21.944,52	0,00	21.944,52	7.534,46	0,00	7.534,46
130 / 33000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
130 / 33000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	0,00	39.717,55	39.717,55	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	12.769,33	0,00	12.769,33
130 / 33210 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.325,93	0,00	2.325,93
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	28.174,83	0,00	28.174,83
130 / 33210 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-31.159,13	0,00	-31.159,13
130 / 33210 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.546,70	0,00	8.546,70
130 / 33210 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	464,00	0,00	464,00	-357,92	0,00	-357,92
130 / 33210 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	197,74	197,74	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	982,22	0,00	982,22	2.071,09	0,00	2.071,09

130 / 33210 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
130 / 33210 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
130 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	697,04	0,00	697,04
130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	819,70	0,00	819,70	-3.190,13	0,00	-3.190,13
130 / 33210 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
130 / 33210 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-1.372,68	0,00	-1.372,68
130 / 33210 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-810,41	0,00	-810,41
130 / 33210 / 22199	Otros suministros	0,00	130,22	130,22	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	670,68	0,00	670,68
130 / 33210 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
130 / 33210 / 22700	Limpieza y Aseo	802,23	0,00	802,23	-8,36	0,00	-8,36
130 / 33210 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	10.155,79	0,00	10.155,79
130 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.353,55	0,00	1.353,55	-11.102,91	0,00	-11.102,91
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	321,00	0,00	321,00	-577,80	0,00	-577,80
130 / 33210 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
130 / 33210 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	-16.349,60	0,00	-16.349,60
130 / 33210 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	10.571,36	0,00	10.571,36
130 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.520,38	0,00	3.520,38
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.427,71	0,00	2.427,71
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.666,91	0,00	7.666,91
130 / 33400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-9.591,10	0,00	-9.591,10
130 / 33400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.603,50	0,00	5.603,50
130 / 33400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
130 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	12.007,50	0,00	12.007,50
130 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	892,26	0,00	892,26
130 / 33400 / 47900	Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
130 / 33400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	3.400,00	0,00	3.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00
130 / 33400 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48005	A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48007	A familias e instituciones sin fines de lucro	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
131 / 33600 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.206,58	0,00	1.206,58
131 / 33600 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.014,07	0,00	-1.014,07
131 / 33600 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.416,90	0,00	-8.416,90
131 / 33600 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	634,22	0,00	634,22
131 / 33600 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.005,07	0,00	5.005,07
131 / 33600 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	186,35	0,00	186,35
131 / 33600 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	13.210,04	0,00	13.210,04
131 / 33600 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	852,30	852,30	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.205,26	0,00	4.205,26
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	78.224,78	0,00	78.224,78

131 / 33600 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-4.161,02	0,00	-4.161,02
131 / 33600 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	3.935,73	0,00	3.935,73
131 / 33600 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
131 / 33600 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	38.680,52	0,00	38.680,52
131 / 33600 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-8.432,36	0,00	-8.432,36
131 / 33600 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
131 / 33600 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	-7.189,33	0,00	-7.189,33
131 / 33600 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 33600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
131 / 33600 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
131 / 33600 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.002,41	0,00	6.002,41	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22300	Transporte	442,90	0,00	442,90	6.257,90	0,00	6.257,90
131 / 33600 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22602	Publicidad y propaganda	7.907,30	0,00	7.907,30	-25.890,13	0,00	-25.890,13
131 / 33600 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-12.982,85	0,00	-12.982,85
131 / 33600 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-42.445,12	0,00	-42.445,12
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	1.490,34	0,00	1.490,34	0,92	0,00	0,92
131 / 33600 / 22701	Seguridad	0,00	195,81	195,81	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22701	Seguridad	3.854,57	0,00	3.854,57	13.282,21	0,00	13.282,21
131 / 33600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	0,00	6.000,00	90.435,23	0,00	90.435,23
131 / 33600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.193,50	0,00	2.193,50	46.328,47	0,00	46.328,47
131 / 33600 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
131 / 33600 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 33600 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
131 / 33600 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	326.542,39	0,00	326.542,39
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	391.620,00	0,00	391.620,00
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
131 / 33600 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	99.005,55	0,00	99.005,55	994,45	0,00	994,45
131 / 33640 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	8.426,24	0,00	8.426,24	0,00	0,00	0,00
131 / 33640 / 63500	Mobiliario	99.961,56	0,00	99.961,56	113.169,68	0,00	113.169,68
131 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
131 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
132 / 33800 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	7.089,76	0,00	7.089,76
132 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.417,05	0,00	7.417,05
132 / 33800 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.290,36	0,00	-1.290,36
132 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	0,00	-1.813,00
132 / 33800 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.971,71	0,00	7.971,71
132 / 33800 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	16.505,32	0,00	16.505,32
132 / 33800 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.275,45	0,00	2.275,45
132 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-23.876,42	0,00	-23.876,42
132 / 33800 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	9.925,61	0,00	9.925,61

132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-3.516,78	0,00	-3.516,78
132 / 33800 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	7.404,40	0,00	7.404,40
132 / 33800 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	10.394,39	0,00	10.394,39
132 / 33800 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	87,81
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	5.350,00	0,00	5.350,00	12.650,00	0,00	12.650,00
132 / 33800 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-963,18	0,00	-963,18
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	5.774,00	0,00	5.774,00	31.996,43	0,00	31.996,43
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-17.686,06	0,00	-17.686,06
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	866,70	866,70	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	577,80	0,00	577,80	-6.866,44	0,00	-6.866,44
132 / 33800 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
132 / 33800 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
132 / 33800 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,01	0,00	0,01	-5.964,59	0,00	-5.964,59
132 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
132 / 33800 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
132 / 33800 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	15.595,37	0,00	15.595,37
132 / 33800 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	3.245,92	0,00	3.245,92
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	4.149,83	0,00	4.149,83	-100,00	0,00	-100,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	1.841,00	0,00	1.841,00	2.159,00	0,00	2.159,00
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	0,00	2.092,59	2.092,59	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	2.584,76	0,00	2.584,76	36.759,83	0,00	36.759,83
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	930,29	930,29	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.176,68	0,00	1.176,68	35,92	0,00	35,92
132 / 33800 / 22300	Transporte	0,00	1.746,85	1.746,85	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22300	Transporte	2.410,20	0,00	2.410,20	54.767,55	0,00	54.767,55
132 / 33800 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-20,09	0,00	-20,09
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-11.188,99	0,00	-11.188,99
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	2.675,00	0,00	2.675,00	-37.494,68	0,00	-37.494,68
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	1.947,46	0,00	1.947,46	-11.134,96	0,00	-11.134,96
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-11.770,00	0,00	-11.770,00
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	3.278,35	3.278,35	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	6.160,23	0,00	6.160,23	-1.737,91	0,00	-1.737,91
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	1.192,27	0,00	1.192,27	-219,65	0,00	-219,65
132 / 33800 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	12.821,90	0,00	12.821,90
132 / 33800 / 22701	Seguridad	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
132 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	787,52	787,52	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	651,28	0,00	651,28	-37.446,41	0,00	-37.446,41
132 / 33800 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
132 / 33800 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
132 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
132 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
132 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

140 / 41000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	2.189,63	0,00	2.189,63	-22.706,12	0,00	-22.706,12
140 / 41000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	1.027,20	0,00	1.027,20	-8.687,08	0,00	-8.687,08
140 / 41000 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
140 / 41000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
140 / 41000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	16.900,65	0,00	16.900,65	-16.900,65	0,00	-16.900,65
140 / 41000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 41000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
140 / 41000 / 22002	Material, informático no inventariable	99,91	0,00	99,91	-976,67	0,00	-976,67
140 / 41000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 41000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
140 / 41000 / 22199	Otros suministros	195,00	0,00	195,00	-4.098,55	0,00	-4.098,55
140 / 41000 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
140 / 41000 / 22300	Transporte	1.662,03	0,00	1.662,03	-20.470,80	0,00	-20.470,80
140 / 41000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	5.822,05	0,00	5.822,05	46.937,28	0,00	46.937,28
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	3.183,25	3.183,25	0,00	0,00	0,00
140 / 41000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
140 / 41000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	752,40
140 / 41000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-57.853,04	0,00	-57.853,04
140 / 41000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
140 / 41000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-36,74	0,00	-36,74
140 / 41000 / 22701	Seguridad	630,23	0,00	630,23	-2.529,25	0,00	-2.529,25
140 / 41000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.003,10	0,00	2.003,10
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.887,21	0,00	31.887,21	141.448,46	0,00	141.448,46
140 / 41000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
140 / 41000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
140 / 41900 / 45000	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 41900 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	15.796,74	0,00	15.796,74
140 / 41900 / 47000	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	23.251,43	0,00	23.251,43
140 / 41900 / 47100	Subvenciones bonificación intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	25.715,07	0,00	25.715,07
140 / 41900 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	54.913,89	0,00	54.913,89
140 / 41900 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
140 / 41900 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
140 / 41900 / 48005	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
140 / 41900 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	9.050,68	0,00	9.050,68
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-2.241,56	0,00	-2.241,56
140 / 43000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.461,28	0,00	-1.461,28
140 / 43000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.466,28	0,00	-5.466,28
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.065,65	0,00	4.065,65
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	8.130,23	0,00	8.130,23
140 / 43000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.043,04	0,00	1.043,04
140 / 43000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	14.418,15	0,00	14.418,15
140 / 43000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-403,70	0,00	-403,70
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-122,03	0,00	-122,03
140 / 43100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-3.891,15	0,00	-3.891,15
140 / 43100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	437,23	0,00	437,23

140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.825,20	0,00	2.825,20
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	27.529,50	0,00	27.529,50	-62.975,67	0,00	-62.975,67
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-13.386,32	0,00	-13.386,32
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-103,72	0,00	-103,72
140 / 43100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
140 / 43100 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	-2.675,00	0,00	-2.675,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-3.561,47	0,00	-3.561,47
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	518,86	0,00	518,86
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.107,56	0,00	6.107,56
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.824,45	0,00	2.824,45
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	36.205,87	0,00	36.205,87	-81.953,72	0,00	-81.953,72
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	11.614,68	0,00	11.614,68
140 / 43100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-1.394,37	0,00	-1.394,37
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	11.281,00	0,00	11.281,00
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	16.622,51	0,00	16.622,51	-39.555,52	0,00	-39.555,52
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	325,00	0,00	325,00	4.826,92	0,00	4.826,92
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	620,00	0,00	620,00	4.771,67	0,00	4.771,67
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	463,84	463,84	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	662,66	0,00	662,66	-2.950,60	0,00	-2.950,60
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	4.579,04	0,00	4.579,04
140 / 43100 / 22701	Seguridad	1.971,80	0,00	1.971,80	4.737,44	0,00	4.737,44
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	31.081,79	0,00	31.081,79	-44.101,79	0,00	-44.101,79
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	48.608,32	0,00	48.608,32	26.126,18	0,00	26.126,18
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	69.850,47	0,00	69.850,47	315.521,94	0,00	315.521,94
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.692,14	2.692,14	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.956,85	0,00	10.956,85
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.411,89	0,00	1.411,89	-1.381,17	0,00	-1.381,17
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
140 / 43100 / 45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 43100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 43100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
140 / 43100 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
140 / 43100 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
140 / 49300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.335,63	0,00	7.335,63
140 / 49300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.833,76	0,00	1.833,76
140 / 49300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	3.733,81	0,00	3.733,81
140 / 49300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	9.879,16	0,00	9.879,16
140 / 49300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.166,22	0,00	1.166,22

140 / 49300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	13.138,03	0,00	13.138,03
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	17.374,84	0,00	17.374,84
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.420,40	0,00	1.420,40
140 / 49300 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.472,91	0,00	2.472,91
140 / 49300 / 15100	Gratificaciones	1.639,20	0,00	1.639,20	0,00	0,00	0,00
140 / 49300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.232,69	0,00	3.232,69
140 / 49300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
140 / 49300 / 22000	Ordinario no inventariable	227,31	0,00	227,31	-145,31	0,00	-145,31
140 / 49300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 49300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
140 / 49300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
140 / 49300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
140 / 49300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	829,35	0,00	829,35
140 / 49300 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 49300 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
140 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-526,66	0,00	-526,66
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	1.253,51	0,00	1.253,51	-1.637,05	0,00	-1.637,05
150 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-7.919,52	0,00	-7.919,52
150 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	4.449,07	0,00	4.449,07
150 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.012,20	0,00	5.012,20
150 / 23100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-883,25	0,00	-883,25
150 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	5.108,97	0,00	5.108,97
150 / 23100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	508,54	0,00	508,54
150 / 23100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	9.031,28	0,00	9.031,28
150 / 23100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	66,41
150 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-19.782,45	0,00	-19.782,45
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.104,15	0,00	8.104,15
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	48.394,19	0,00	48.394,19
150 / 23100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-164.759,61	0,00	-164.759,61
150 / 23100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
150 / 23100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	9.533,05	0,00	9.533,05
150 / 23100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	45.239,25	0,00	45.239,25
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	8.497,50	8.497,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	9.322,60	0,00	9.322,60	264,76	0,00	264,76
150 / 23100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	17.997,94	0,00	17.997,94	-17.987,94	0,00	-17.987,94
150 / 23100 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
150 / 23100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	10.241,26	0,00	10.241,26	-7.952,77	0,00	-7.952,77
150 / 23100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	2.598,32	2.598,32	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	901,05	0,00	901,05	15.592,63	0,00	15.592,63
150 / 23100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-14.511,00	0,00	-14.511,00
150 / 23100 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
150 / 23100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	-760,00
150 / 23100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
150 / 23100 / 22002	Material, informático no inventariable	1.551,50	0,00	1.551,50	-2.908,50	0,00	-2.908,50

150 / 23100 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	9.379,14	0,00	9.379,14
150 / 23100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	28.350,31	0,00	28.350,31
150 / 23100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-3.885,40	0,00	-3.885,40
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.324,75	0,00	1.324,75	-75,00	0,00	-75,00
150 / 23100 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
150 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	4.769,55	0,00	4.769,55	2.529,63	0,00	2.529,63
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	731,28	731,28	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	36.301,45	0,00	36.301,45	37,25	0,00	37,25
150 / 23100 / 22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22300	Transporte	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22300	Transporte	12.556,30	0,00	12.556,30	-11.759,50	0,00	-11.759,50
150 / 23100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	548,29	0,00	548,29
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	24.742,25	0,00	24.742,25	-18.785,76	0,00	-18.785,76
150 / 23100 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos	3.207,61	0,00	3.207,61	-882,61	0,00	-882,61
150 / 23100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	36.970,47	0,00	36.970,47
150 / 23100 / 22701	Seguridad	0,00	1.632,33	1.632,33	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	18.361,20	0,00	18.361,20	-19.530,20	0,00	-19.530,20
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,05	0,00	0,05	-14.387,05	0,00	-14.387,05
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.544,94	0,00	4.544,94	94.661,63	0,00	94.661,63
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.280,00	0,00	4.280,00	40.740,00	0,00	40.740,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,04	0,00	0,04	-31.688,74	0,00	-31.688,74
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.967,11	0,00	17.967,11	5.032,89	0,00	5.032,89
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.704,56	0,00	41.704,56	-14.915,76	0,00	-14.915,76
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	25.466,00	25.466,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	901,52	0,00	901,52
150 / 23100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
150 / 23100 / 44900	Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	29.520,29	29.520,29	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 46100	A Cabildos Insulares	51.331,35	0,00	51.331,35	5.703,48	0,00	5.703,48
150 / 23100 / 47201	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	32.657,69	0,00	32.657,69
150 / 23100 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-51.629,92	0,00	-51.629,92
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.177,82	0,00	55.177,82	119.868,33	0,00	119.868,33
150 / 23100 / 48010	A familias e instituciones sin fines lucro	0,00	0,00	0,00	-70.057,62	0,00	-70.057,62
150 / 23100 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	11.382,50	0,00	11.382,50
150 / 23100 / 48021	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	47,99
150 / 23100 / 48030	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	37.710,89	0,00	37.710,89
150 / 23100 / 48060	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	27.374,65	0,00	27.374,65
150 / 23100 / 48061	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00	0,00	50.000,00	323,50	0,00	323,50
150 / 23100 / 48063	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	14.313,00	0,00	14.313,00
150 / 23100 / 48902	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-13.705,00	0,00	-13.705,00
150 / 23100 / 48904	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	69.787,22	0,00	69.787,22

150 / 23100 / 48912	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.220,74	0,00	55.220,74	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48913	A familias e Instituciones sin fines de lucro	19.532,26	0,00	19.532,26	51.005,83	0,00	51.005,83
150 / 23100 / 48914	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20
150 / 23100 / 48921	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	5.434,94	0,00	5.434,94
150 / 23100 / 48922	A familias e Instituciones sin fines de lucro	25.596,49	0,00	25.596,49	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48923	A familias e Instituciones sin fines de lucro	19.215,56	0,00	19.215,56	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48924	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	215,56	0,00	215,56
150 / 23100 / 48925	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	9.964,05	0,00	9.964,05
150 / 23100 / 48928	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48929	A familias e Instituciones sin fines de lucro	20.606,40	0,00	20.606,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48930	A familias e instituciones sin fines de lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48931	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60
150 / 23100 / 48933	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.151,60	0,00	5.151,60	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48934	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.434,49	0,00	5.434,49	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48936	A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48937	A familias e Instituciones sin fines de lucro	6.900,89	0,00	6.900,89	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48943	A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48945	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 48946	A familias e Instituciones sin fines de lucro	8.597,90	0,00	8.597,90	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48947	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48948	A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.845,14	0,00	2.845,14	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48950	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48959	A familias e Instituciones sin fines de lucro	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48960	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
150 / 23100 / 78010	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-6.201,89	0,00	-6.201,89
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	13.576,02	0,00	13.576,02
150 / 23101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
150 / 23101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	4.955,85	0,00	4.955,85
150 / 23101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-6.160,08	0,00	-6.160,08
150 / 23101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	7.135,49	0,00	7.135,49
150 / 23101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	21.587,96	0,00	21.587,96
150 / 23101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.099,25	0,00	2.099,25
150 / 23101 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	127.222,71	0,00	127.222,71
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	36.670,69	0,00	36.670,69
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-3.609,28	0,00	-3.609,28
150 / 23101 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	24.361,10	0,00	24.361,10
150 / 23101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	3.545,38	0,00	3.545,38
150 / 23101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	16.508,38	0,00	16.508,38
150 / 23101 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.633,41	0,00	1.633,41
150 / 23101 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	19.682,65	0,00	19.682,65	-15.682,65	0,00	-15.682,65
150 / 23101 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	4.245,76	0,00	4.245,76	-4.457,62	0,00	-4.457,62
150 / 23101 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23101 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.150,25	0,00	1.150,25	1.849,75	0,00	1.849,75
150 / 23101 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
150 / 23101 / 22199	Otros suministros	0,00	481,97	481,97	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22199	Otros suministros	3.837,10	0,00	3.837,10	1.043,90	0,00	1.043,90
150 / 23101 / 22300	Transporte	0,00	582,94	582,94	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.748,30	0,00	4.748,30

150 / 23101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	387,58	0,00	387,58
150 / 23101 / 22602	Publicidad y propaganda	2.574,42	0,00	2.574,42	-3.860,99	0,00	-3.860,99
150 / 23101 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.855,00	0,00	1.855,00	-1.043,49	0,00	-1.043,49
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	748,91	748,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	14.713,68	0,00	14.713,68	72.524,87	0,00	72.524,87
150 / 23101 / 22701	Seguridad	0,00	1.560,67	1.560,67	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22701	Seguridad	21.714,98	0,00	21.714,98	3.446,31	0,00	3.446,31
150 / 23101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.745,00	0,00	3.745,00	4.255,00	0,00	4.255,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	425,21	425,21	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.678,96	0,00	12.678,96	12.488,31	0,00	12.488,31
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.978,76	0,00	25.978,76	-20.926,76	0,00	-20.926,76
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	-59,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.778,20	0,00	15.778,20	-30.563,43	0,00	-30.563,43
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	5.768,46	5.768,46	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00
150 / 23101 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	26.792,32	0,00	26.792,32	-11.792,32	0,00	-11.792,32
150 / 23101 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	23.316,36	0,00	23.316,36	-3.316,36	0,00	-3.316,36
150 / 23101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	2.300,00	0,00	2.300,00	27.700,00	0,00	27.700,00
150 / 23101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	619,03	619,03	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23101 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	34.896,85	0,00	34.896,85	-9.896,85	0,00	-9.896,85
150 / 23101 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	50.839,00	0,00	50.839,00
150 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	5.884,65	0,00	5.884,65
150 / 23102 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.861,25	0,00	1.861,25
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.088,62	0,00	-1.088,62
150 / 23102 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-35.585,25	0,00	-35.585,25
150 / 23102 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	3.339,48	0,00	3.339,48
150 / 23102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	45.626,54	0,00	45.626,54
150 / 23102 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 23102 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23102 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
150 / 23102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00
150 / 23102 / 22199	Otros suministros	0,00	601,20	601,20	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22199	Otros suministros	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
150 / 23102 / 22300	Transporte	18.008,06	0,00	18.008,06	-26.016,11	0,00	-26.016,11
150 / 23102 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos	599,20	0,00	599,20	9.400,80	0,00	9.400,80
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.424,00	0,00	1.424,00	1.798,40	0,00	1.798,40
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	7.376,58	7.376,58	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.413,50	0,00	40.413,50	-46.231,50	0,00	-46.231,50

150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.812,29	0,00	17.812,29	-12.812,29	0,00	-12.812,29
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.109,00	0,00	41.109,00	35.026,50	0,00	35.026,50
150 / 23102 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
150 / 23102 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.545,00	0,00	1.545,00	26.202,06	0,00	26.202,06
150 / 23103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.374,17	0,00	2.374,17
150 / 23103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.084,46	0,00	3.084,46
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	6.988,36	0,00	6.988,36
150 / 23103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	13.337,64	0,00	13.337,64
150 / 23103 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	2.817,75	0,00	2.817,75	-2.817,75	0,00	-2.817,75
150 / 23103 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	962,94	962,94	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
150 / 23103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
150 / 23103 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
150 / 23103 / 22199	Otros suministros	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22300	Transporte	55.506,70	0,00	55.506,70	-84.873,30	0,00	-84.873,30
150 / 23103 / 22300	Transporte	0,00	59.951,96	59.951,96	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	160,00	0,00	160,00	520,00	0,00	520,00
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	2.016,16	2.016,16	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	1.338,57	0,00	1.338,57	3.361,43	0,00	3.361,43
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	427,32	427,32	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	36,74	0,00	36,74	-36,74	0,00	-36,74
150 / 23103 / 22701	Seguridad	0,00	4.819,82	4.819,82	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	4.853,62	0,00	4.853,62
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.295,40	0,00	25.295,40	-6.295,40	0,00	-6.295,40
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,03	0,00	0,03	-37.601,23	0,00	-37.601,23
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
150 / 23103 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	22.797,37	0,00	22.797,37	10.279,96	0,00	10.279,96
150 / 23110 / 22300	Transporte	0,00	4.774,71	4.774,71	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	1.570,38	0,00	1.570,38	-15.406,67	0,00	-15.406,67
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.874,26	0,00	56.874,26	144.422,45	0,00	144.422,45
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.811,00	0,00	7.811,00	-7.801,00	0,00	-7.801,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 48902	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	21.142,50	0,00	21.142,50
150 / 23110 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	22.411,17	0,00	22.411,17
150 / 23111 / 22199	Otros suministros	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

150 / 23111 / 22199	Otros suministros	6.394,80	0,00	6.394,80	-5.569,80	0,00	-5.569,80
150 / 23111 / 22300	Transporte	0,00	10.436,25	10.436,25	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22300	Transporte	20.950,20	0,00	20.950,20	-24.855,20	0,00	-24.855,20
150 / 23111 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.874,90	0,00	35.874,90	-15.874,90	0,00	-15.874,90
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.859,72	0,00	41.859,72	-34.746,47	0,00	-34.746,47
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.308,50	0,00	7.308,50	1.100,50	0,00	1.100,50
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.251,90	1.251,90	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	29.281,52	0,00	29.281,52	10.318,48	0,00	10.318,48
150 / 23120 / 48907	A familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	0,00	15.000,00	-54.900,00	0,00	-54.900,00
150 / 23120 / 48908	A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23120 / 48909	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	-11.590,83	0,00	-11.590,83
150 / 23120 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	45.399,17	0,00	45.399,17
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.596,32	0,00	35.596,32	14.987,27	0,00	14.987,27
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	43.943,62	43.943,62	0,00	0,00	0,00
150 / 23131 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	678,33	0,00	678,33
150 / 23131 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
150 / 23131 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	561,98	0,00	561,98
150 / 23131 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.585,68	0,00	2.585,68
150 / 23131 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.483,89	0,00	9.483,89
150 / 23131 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-1.963,71	0,00	-1.963,71
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,05	0,00	0,05	-0,13	0,00	-0,13
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150 / 23132 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23132 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	282.345,82	0,00	282.345,82
150 / 23140 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	8.708,43	0,00	8.708,43
150 / 23140 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	24.809,77	0,00	24.809,77
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	129,91	0,00	129,91
150 / 23140 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.168,34	0,00	2.168,34
150 / 23141 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-7.348,49	0,00	-7.348,49
150 / 23141 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.138,60	0,00	-1.138,60
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.082,22	0,00	1.082,22
150 / 23141 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.916,31	0,00	1.916,31
150 / 23141 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	85,60	0,00	85,60	-460,10	0,00	-460,10
150 / 23141 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	342,40	0,00	342,40	-599,20	0,00	-599,20
150 / 23141 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	2.356,14	0,00	2.356,14	-1.356,14	0,00	-1.356,14
150 / 23141 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	1.707,47	1.707,47	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23141 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150 / 23141 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
150 / 23141 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-187,45	0,00	-187,45
150 / 23141 / 22105	Productos alimenticios	0,00	1.075,51	1.075,51	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22105	Productos alimenticios	2.100,14	0,00	2.100,14	0,29	0,00	0,29

150 / 23141 / 22199	Otros suministros	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22199	Otros suministros	438,80	0,00	438,80	791,75	0,00	791,75
150 / 23141 / 22300	Transporte	350,20	0,00	350,20	164,80	0,00	164,80
150 / 23141 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	775,43	0,00	775,43
150 / 23141 / 22699	Otros gastos diversos	54,90	0,00	54,90	1.445,10	0,00	1.445,10
150 / 23141 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	791,43	791,43	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23141 / 22701	Seguridad	0,00	607,55	607,55	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22701	Seguridad	607,55	0,00	607,55	892,45	0,00	892,45
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.460,94	2.460,94	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.554,51	0,00	18.554,51	-8.118,65	0,00	-8.118,65
150 / 23141 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	1.501,40	0,00	1.501,40	2.003,60	0,00	2.003,60
150 / 23141 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
150 / 23142 / 22105	Productos alimenticios	9.711,69	0,00	9.711,69	0,29	0,00	0,29
150 / 23142 / 22105	Productos alimenticios	0,00	782,75	782,75	0,00	0,00	0,00
150 / 23142 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
150 / 23142 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	775,43	0,00	775,43
150 / 23142 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
150 / 23142 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
150 / 23142 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
150 / 23142 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	1.259,60	0,00	1.259,60
150 / 23143 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.905,57	0,00	2.905,57
150 / 23143 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	372,28	0,00	372,28
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.215,39	0,00	7.215,39
150 / 23143 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-3.270,48	0,00	-3.270,48
150 / 23143 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-17.545,03	0,00	-17.545,03
150 / 23143 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
150 / 23143 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150 / 23143 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
150 / 23143 / 22105	Productos alimenticios	9.578,04	0,00	9.578,04	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22105	Productos alimenticios	0,00	1.344,39	1.344,39	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22199	Otros suministros	810,73	0,00	810,73	905,87	0,00	905,87
150 / 23143 / 22199	Otros suministros	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22300	Transporte	370,80	0,00	370,80	1.129,20	0,00	1.129,20
150 / 23143 / 22300	Transporte	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	719,30	0,00	719,30
150 / 23143 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
150 / 23143 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	543,16	543,16	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
150 / 23143 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23143 / 22701	Seguridad	354,38	0,00	354,38	645,62	0,00	645,62
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	434,28	434,28	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.258,04	0,00	12.258,04	250.834,90	0,00	250.834,90
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.264,87	0,00	7.264,87	14.405,65	0,00	14.405,65
150 / 23143 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
150 / 23144 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
150 / 23144 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

150 / 23144 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23144 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23144 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50
150 / 23144 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23144 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23144 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-381,20	0,00	-381,20
150 / 23144 / 22701	Seguridad	0,00	607,55	607,55	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 22701	Seguridad	354,38	0,00	354,38	645,62	0,00	645,62
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	497,81	0,00	497,81	9.630,25	0,00	9.630,25
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	11.078,40	11.078,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
150 / 23145 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50
150 / 23145 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
150 / 23145 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	62,21
150 / 23145 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23145 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23145 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
150 / 23145 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 22701	Seguridad	354,38	0,00	354,38	645,62	0,00	645,62
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.371,39	0,00	33.371,39	-13.253,71	0,00	-13.253,71
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	15.442,02	15.442,02	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23145 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	-10.047,79	0,00	-10.047,79
150 / 23146 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23146 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	10.259,94	10.259,94	0,00	0,00	0,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16,71	0,00	16,71	9.233,42	0,00	9.233,42
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23146 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23147 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.224,04	0,00	1.224,04	-724,04	0,00	-724,04
150 / 23147 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	408,04	408,04	0,00	0,00	0,00
150 / 23147 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
150 / 23147 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23147 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

150 / 23147 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.511,67	0,00	2.511,67	13.494,40	0,00	13.494,40
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	16.107,10	16.107,10	0,00	0,00	0,00
150 / 23147 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23148 / 22199	Otros suministros	21.289,46	0,00	21.289,46	-21.289,46	0,00	-21.289,46
150 / 23148 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-517,13	0,00	-517,13
150 / 23148 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	11.266,56	0,00	11.266,56	-11.266,56	0,00	-11.266,56
150 / 23150 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23150 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.238,93	0,00	3.238,93	-5.701,47	0,00	-5.701,47
150 / 23150 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23151 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23151 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23151 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23151 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23151 / 22700	Limpieza y Aseo	4.481,64	0,00	4.481,64	-1.981,64	0,00	-1.981,64
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.479,80	0,00	5.479,80	570,44	0,00	570,44
150 / 23151 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23152 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23152 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.239,01	0,00	3.239,01	-13.545,34	0,00	-13.545,34
150 / 23152 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23153 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23153 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.238,95	0,00	3.238,95	2.811,30	0,00	2.811,30
150 / 23153 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23154 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23154 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.238,90	0,00	3.238,90	19.167,96	0,00	19.167,96
150 / 23154 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23155 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150 / 23155 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23155 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23155 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.239,04	0,00	3.239,04	2.811,31	0,00	2.811,31
150 / 23155 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.287,17	0,00	20.287,17	59.193,72	0,00	59.193,72
150 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	449,40	0,00	449,40	550,60	0,00	550,60
150 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

151 / 32000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	47.580,64	0,00	47.580,64
151 / 32000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.541,33	0,00	1.541,33
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	116.179,80	0,00	116.179,80
151 / 32000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-105.127,41	0,00	-105.127,41
151 / 32000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	39.072,39	0,00	39.072,39
151 / 32000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	3.703,42	0,00	3.703,42	-90,38	0,00	-90,38
151 / 32000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	17.783,40	0,00	17.783,40	-20.439,14	0,00	-20.439,14
151 / 32000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
151 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
151 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
151 / 32000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.728,50	0,00	2.728,50	-2.728,50	0,00	-2.728,50
151 / 32000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-162,43	0,00	-162,43
151 / 32000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-5.976,19	0,00	-5.976,19
151 / 32000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-7.622,25	0,00	-7.622,25
151 / 32000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	19.674,13	0,00	19.674,13
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	422,34	0,00	422,34	-37,50	0,00	-37,50
151 / 32000 / 22199	Otros suministros	510,00	0,00	510,00	12.012,57	0,00	12.012,57
151 / 32000 / 22199	Otros suministros	0,00	4.986,20	4.986,20	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22300	Transporte	12.411,50	0,00	12.411,50	1.769,00	0,00	1.769,00
151 / 32000 / 22300	Transporte	0,00	647,91	647,91	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.200,88	0,00	1.200,88
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	4.012,50	0,00	4.012,50	25.270,60	0,00	25.270,60
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-603,48	0,00	-603,48
151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	43.522,18	0,00	43.522,18	5.786,25	0,00	5.786,25
151 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	447,77	447,77	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos	5.673,13	0,00	5.673,13	19.326,87	0,00	19.326,87
151 / 32000 / 22700	Limpieza y Aseo	190.762,83	0,00	190.762,83	20.809,30	0,00	20.809,30
151 / 32000 / 22701	Seguridad	1.877,21	0,00	1.877,21	-1.428,05	0,00	-1.428,05
151 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-6.969,88	0,00	-6.969,88
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.789,66	0,00	36.789,66	105.904,45	0,00	105.904,45
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32500 / 45000	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.670,63	2.670,63	0,00	0,00	0,00
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.976,49	0,00	65.976,49	25.561,95	0,00	25.561,95
151 / 32600 / 42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
151 / 32600 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64
151 / 32600 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
151 / 32600 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
151 / 32700 / 45000	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	41.194,91	0,00	41.194,91
151 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
152 / 23160 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	21.532,00	0,00	21.532,00	-28.380,00	0,00	-28.380,00
152 / 23160 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	1.206,96	0,00	1.206,96	-1.206,96	0,00	-1.206,96
152 / 23160 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-895,55	0,00	-895,55
152 / 23160 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-2.377,87	0,00	-2.377,87
152 / 23160 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
152 / 23160 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-65,45	0,00	-65,45

152 / 23160 / 22199	Otros suministros	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22300	Transporte	18.488,50	0,00	18.488,50	-4.240,00	0,00	-4.240,00
152 / 23160 / 22300	Transporte	0,00	5.382,15	5.382,15	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
152 / 23160 / 22699	Otros gastos diversos	10.389,64	0,00	10.389,64	-10.805,46	0,00	-10.805,46
152 / 23160 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	5.613,60	5.613,60	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	5.126,76	0,00	5.126,76	0,07	0,00	0,07
152 / 23160 / 22701	Seguridad	1.724,84	0,00	1.724,84	-1.724,84	0,00	-1.724,84
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.356,70	0,00	8.356,70	51.632,12	0,00	51.632,12
152 / 23160 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
152 / 23160 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
152 / 23160 / 62900	Otras inv. nuevas asoc. funcion. operat. de los serv.	3.993,03	0,00	3.993,03	-3.993,03	0,00	-3.993,03
152 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
152 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-71,50	0,00	-71,50
153 / 23170 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
153 / 23170 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
153 / 23170 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-2.512,90	0,00	-2.512,90
153 / 23170 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-3.712,90	0,00	-3.712,90
153 / 23170 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	4.963,61	4.963,61	0,00	0,00	0,00
153 / 23170 / 22602	Publicidad y propaganda	6.987,10	0,00	6.987,10	-17.713,85	0,00	-17.713,85
153 / 23170 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-1.621,21	0,00	-1.621,21
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	207.591,23	0,00	207.591,23
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	92.822,41	0,00	92.822,41	-148.392,39	0,00	-148.392,39
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
153 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	12.142,73	0,00	12.142,73	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	167.077,30	0,00	167.077,30	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 61902	Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes uso gral.	35.301,43	0,00	35.301,43	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
155 / 15200 / 13001	Horas extraordinarias	3.309,60	0,00	3.309,60	2.223,57	0,00	2.223,57
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.719,49	0,00	1.719,49
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.365,39	0,00	-1.365,39
155 / 15200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-18.343,12	0,00	-18.343,12
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	66.062,85	0,00	66.062,85	611,45	0,00	611,45
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	10.791,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	289.976,30	0,00	289.976,30	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74002	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	160.667,87	0,00	160.667,87	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	79.295,90	0,00	79.295,90
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	59.950,00	59.950,00	119.900,00
155 / 15225 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	18.177,39	0,00	18.177,39	0,00	0,00	0,00
155 / 15225 / 74000	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	645.596,97	0,00	645.596,97	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.398,12	0,00	3.398,12	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 74000	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	166.796,92	0,00	166.796,92	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	56.047,55	0,00	56.047,55
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.277,79	0,00	3.277,79	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	35.457,32	0,00	35.457,32

155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	166.200,15	0,00	166.200,15	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.841,44	0,00	22.841,44	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	54.826,64	0,00	54.826,64
155 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160 / 13000 / 63202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	10.398,77	0,00	10.398,77
160 / 13300 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	43.939,16	0,00	43.939,16	1.060,84	0,00	1.060,84
160 / 13300 / 60903	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 15100 / 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	2.847,66	0,00	2.847,66
160 / 15100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
160 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	18.725,00	0,00	18.725,00	-725,00	0,00	-725,00
160 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15100 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	65.161,80	0,00	65.161,80
160 / 15100 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15100 / 60002	Inversión en terrenos	0,00	0,00	0,00	9.913,08	0,00	9.913,08
160 / 15100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	24.528,59	0,00	24.528,59
160 / 15100 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.592,52	0,00	11.592,52	19.719,87	0,00	19.719,87
160 / 15100 / 61905	INV.REP.INF.Y USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	149.946,83	0,00	149.946,83
160 / 15100 / 61909	Otras inversiones de reposición en infr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15100 / 61910	INV.REP.INF.Y USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 15100 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
160 / 15310 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	-875,50	0,00	-875,50
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	219.169,92	0,00	219.169,92	94.497,54	0,00	94.497,54
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
160 / 15320 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	442.675,86	0,00	442.675,86	27.145,71	0,00	27.145,71
160 / 15320 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	36.087,96	36.087,96	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	8.614,58	0,00	8.614,58
160 / 15320 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
160 / 15320 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	185.640,00
160 / 15320 / 60905	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 15320 / 60906	Otras inv.nuevas en infraestr.y bienes uso gral.	0,00	0,00	0,00	13.059,32	0,00	13.059,32
160 / 15320 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	45.303,13	0,00	45.303,13	5.436,87	0,00	5.436,87
160 / 15320 / 61902	Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes uso gral.	0,00	654,44	654,44	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 15320 / 61912	Otras inversiones de reposición en infraestrec. y bienes dest. uso general	0,00	0,00	0,00	55.114,79	0,00	55.114,79
160 / 15320 / 61913	Otras inv. de repos. en infraestruc. y bs destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
160 / 15320 / 61914	Otras inv. de repos. en infraestruc. y bs destinados uso gral.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

160 / 16000 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	72.699,04	0,00	72.699,04	157.961,53	0,00	157.961,53
160 / 16000 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
160 / 16000 / 76101	A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	284.447,64	0,00	284.447,64
160 / 16000 / 76102	A Diputaciones	0,00	0,00	0,00	169.325,05	0,00	169.325,05
160 / 16100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	25.680,00	0,00	25.680,00	10.320,00	0,00	10.320,00
160 / 16100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	5.281,79	5.281,79	0,00	0,00	0,00
160 / 16100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	574.946,28	0,00	574.946,28
160 / 16110 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	559.561,60
160 / 16111 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	88.480,00
160 / 16112 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	54.910,00	0,00	54.910,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	56.015,96	0,00	56.015,96
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
160 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	18.931,51	18.931,51	0,00	0,00	0,00
160 / 17220 / 76101	A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	10.672,10	0,00	10.672,10
160 / 31100 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	541,58	0,00	541,58
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	7.773,69	0,00	7.773,69	-1.289,82	0,00	-1.289,82
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	486,68	486,68	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-311,37	0,00	-311,37
160 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.212,58	0,00	3.212,58	7.770,71	0,00	7.770,71
160 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	4.694,15	4.694,15	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 22701	Seguridad	3.303,43	0,00	3.303,43	-13.064,42	0,00	-13.064,42
160 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-4.694,14	0,00	-4.694,14
160 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
160 / 32000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	19.197,11	0,00	19.197,11
160 / 32000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	297.092,53	0,00	297.092,53	89.462,69	0,00	89.462,69
160 / 33210 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	503,80
160 / 34200 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.615,84	0,00	1.615,84
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	204.463,10	0,00	204.463,10
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	9.049,69	0,00	9.049,69
160 / 34200 / 62208	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	268.899,22	0,00	268.899,22
160 / 34200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26
160 / 34200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62301	Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56
160 / 34200 / 62304	Otro Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	99.778,10	0,00	99.778,10
160 / 34200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	94.258,52	0,00	94.258,52	231.433,93	0,00	231.433,93
160 / 34200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	48.640,16	0,00	48.640,16
160 / 34200 / 63204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	110,22	0,00	110,22
160 / 34200 / 63208	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	58.401,68	0,00	58.401,68
160 / 34200 / 63210	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	301,78	16.769,22	17.071,00

160 / 34200 / 63210	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00
160 / 34200 / 63212	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	11.436,13	0,00	11.436,13
160 / 34200 / 63212	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5.891,26	0,00	5.891,26
160 / 34200 / 63213	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	4.688,77
160 / 34200 / 63213	Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	4.688,77
160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	32.167,93	0,00	32.167,93
160 / 34200 / 63225	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
160 / 34200 / 63226	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	226,64	0,00	226,64
160 / 34200 / 63228	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	921,51	0,00	921,51
160 / 34200 / 63230	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	2.434,25	0,00	2.434,25	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63232	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	150.956,72	0,00	150.956,72	1.456,28	0,00	1.456,28
160 / 34267 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,01	0,00	0,01	506.626,92	0,00	506.626,92
160 / 43120 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00	60.050,42
160 / 45000 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	26.235,36	0,00	26.235,36
160 / 45000 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	63.320,33	0,00	63.320,33
160 / 45000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	19.232,72	0,00	19.232,72
160 / 45000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	12.546,81	0,00	12.546,81
160 / 45000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,18
160 / 45000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36
160 / 45000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	8.219,71	0,00	8.219,71
160 / 45000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-27.204,70	0,00	-27.204,70
160 / 45000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	20.420,90	0,00	20.420,90
160 / 45000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	65.339,92	0,00	65.339,92
160 / 45000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	4.465,71	0,00	4.465,71
160 / 45000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	19.911,28	0,00	19.911,28
160 / 45000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.938,67	0,00	3.938,67
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	46.223,83	0,00	46.223,83
160 / 45000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-7.662,85	0,00	-7.662,85
160 / 45000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	137.420,13	0,00	137.420,13
160 / 45000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	16.587,37	0,00	16.587,37
160 / 45000 / 15100	Gratificaciones	3.197,60	0,00	3.197,60	500,00	0,00	500,00
160 / 45000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	124.008,97	0,00	124.008,97
160 / 45000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00
160 / 45000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-1.643,77	0,00	-1.643,77
160 / 45000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	3.340,76	3.340,76	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	14.121,59	0,00	14.121,59
160 / 45000 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	8.268,74	0,00	8.268,74
160 / 45000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-2.978,84	0,00	-2.978,84
160 / 45000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	780,29	0,00	780,29	115,94	0,00	115,94
160 / 45000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	23.730,50	0,00	23.730,50	874,66	0,00	874,66
160 / 45000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	539,65	539,65	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
160 / 45000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.933,98	0,00	4.933,98
160 / 45000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
160 / 45000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-2.830,03	0,00	-2.830,03
160 / 45000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-274,16	0,00	-274,16
160 / 45000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-1.192,81	0,00	-1.192,81
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	5.259,72	0,00	5.259,72	-541,00	0,00	-541,00

160 / 45000 / 22104	Vestuario	3.337,52	0,00	3.337,52	-2.557,62	0,00	-2.557,62
160 / 45000 / 22104	Vestuario	0,00	125,21	125,21	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
160 / 45000 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-2.105,62	0,00	-2.105,62
160 / 45000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	421,50	0,00	421,50	140.986,63	0,00	140.986,63
160 / 45000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	119,37	0,00	119,37
160 / 45000 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	-5.126,73	0,00	-5.126,73
160 / 45000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
160 / 45000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-247,46	0,00	-247,46
160 / 45000 / 22700	Limpieza y Aseo	2.742,19	0,00	2.742,19	0,48	0,00	0,48
160 / 45000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
160 / 45000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	29.783,25	0,00	29.783,25
160 / 45000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-43.134,32	0,00	-43.134,32
160 / 45000 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
160 / 45000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40
160 / 45000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-327,74	0,00	-327,74
160 / 45000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	36.177,00	0,00	36.177,00
160 / 45000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00	3.318,32
160 / 45000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
160 / 45000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	1.564,52	0,00	1.564,52
160 / 45300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160 / 45300 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.138,63	0,00	2.138,63
160 / 45300 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
160 / 45400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
160 / 45900 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
160 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
160 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
160 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
160 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	42.759,14	42.759,14	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	5.266,37	0,00	5.266,37	69.196,74	0,00	69.196,74
160 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	7.560,33	0,00	7.560,33	9.562,59	0,00	9.562,59
160 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-702,97	0,00	-702,97
160 / 92000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	15.445,55	0,00	15.445,55	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	57.547,14	0,00	57.547,14	109.937,85	0,00	109.937,85
160 / 92400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-3.936,43	0,00	-3.936,43
160 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	2.861,49	0,00	2.861,49	7.931,93	0,00	7.931,93
160 / 92400 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	19.260,00	0,00	19.260,00	11.363,07	0,00	11.363,07
170 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	14.246,27	0,00	14.246,27
170 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	2.268,87	0,00	2.268,87
170 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.474,26	0,00	5.474,26
170 / 13000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-3.197,88	0,00	-3.197,88
170 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-37.580,17	0,00	-37.580,17
170 / 13000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	13.541,28	0,00	13.541,28
170 / 13000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	50.013,03	0,00	50.013,03
170 / 13000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.463,97	0,00	2.463,97
170 / 13000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	180,58	0,00	180,58

170 / 13000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.014,40	0,00	3.014,40
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	146,35	0,00	146,35
170 / 13000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-963,81	0,00	-963,81
170 / 13000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	-386,02	0,00	-386,02
170 / 13000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	24.465,70	0,00	24.465,70
170 / 13000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.916,59	0,00	2.916,59
170 / 13000 / 15100	Gratificaciones	0,00	1.045,90	1.045,90	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	33.310,85	0,00	33.310,85
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	6.825,73	0,00	6.825,73	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	3.630,32	0,00	3.630,32
170 / 13200 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	18.231,49	0,00	18.231,49
170 / 13200 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	234.719,56	0,00	234.719,56
170 / 13200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-56.274,31	0,00	-56.274,31
170 / 13200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-825.122,53	0,00	-825.122,53
170 / 13200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	141.580,64	0,00	141.580,64
170 / 13200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	638.941,20	0,00	638.941,20
170 / 13200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	20.636,72	0,00	20.636,72
170 / 13200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	6.706,06	0,00	6.706,06
170 / 13200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	73.229,39	0,00	73.229,39
170 / 13200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-47.682,14	0,00	-47.682,14
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	357,36	0,00	357,36	-529,04	0,00	-529,04
170 / 13200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	7.254,60	0,00	7.254,60	-9.728,47	0,00	-9.728,47
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	4.175,28	0,00	4.175,28
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	10.026,77	0,00	10.026,77	2.880,13	0,00	2.880,13
170 / 13200 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-7.704,00	0,00	-7.704,00
170 / 13200 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
170 / 13200 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	34.774,74	0,00	34.774,74	-10.774,74	0,00	-10.774,74
170 / 13200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	14.710,13	0,00	14.710,13	-10.470,57	0,00	-10.470,57
170 / 13200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	5.797,42	5.797,42	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	9.385,85	0,00	9.385,85	92.264,54	0,00	92.264,54
170 / 13200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	3.767,84	0,00	3.767,84
170 / 13200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	552,62	0,00	552,62
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	22.580,31	0,00	22.580,31	14.128,69	0,00	14.128,69
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	29.265,79	0,00	29.265,79	257,71	0,00	257,71
170 / 13200 / 22104	Vestuario	0,00	19.434,29	19.434,29	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	36.711,25	0,00	36.711,25	157.656,24	0,00	157.656,24
170 / 13200 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13200 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
170 / 13200 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	196,22	196,22	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	3.805,28	0,00	3.805,28
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	65.364,40	0,00	65.364,40	36.565,56	0,00	36.565,56
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	0,00	11.155,98	11.155,98	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	22.502,24	22.502,24	0,00	0,00	0,00

170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	39.724,64	0,00	39.724,64	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
170 / 13200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-189,46	0,00	-189,46
170 / 13200 / 22602	Publicidad y propaganda	15.134,30	0,00	15.134,30	-35.331,32	0,00	-35.331,32
170 / 13200 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-8.876,36	0,00	-8.876,36
170 / 13200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
170 / 13200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	7.276,71	0,00	7.276,71
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.441,34	0,00	1.441,34
170 / 13200 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-36,74	0,00	-36,74
170 / 13200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	7.811,00	0,00	7.811,00	-4.951,00	0,00	-4.951,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.926,56	0,00	30.926,56	-40.492,64	0,00	-40.492,64
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.084,30	9.084,30	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-205,70	0,00	-205,70
170 / 13200 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	-71,00
170 / 13200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-1.099,46	0,00	-1.099,46
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	6.484,66	0,00	6.484,66	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	11.652,30	0,00	11.652,30	79.362,40	0,00	79.362,40
170 / 13200 / 62303	Inv.nueva. Maquinaria, instal.y utill.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	201.137,19	0,00	201.137,19	18.862,81	0,00	18.862,81
170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	805,52	805,52	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,09	0,00	0,09	-36.999,91	0,00	-36.999,91
170 / 13200 / 62901	Otras inversiones nuevas asoc.func.oper.de los servicios	25.511,00	0,00	25.511,00	11.489,00	0,00	11.489,00
170 / 13300 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
170 / 13300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	3.198,92	0,00	3.198,92
170 / 13300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05
170 / 13300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-9.285,55	0,00	-9.285,55
170 / 13300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.811,35	0,00	1.811,35
170 / 13300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	9.687,74	0,00	9.687,74
170 / 13300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	508,06	0,00	508,06
170 / 13300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	21.379,39	0,00	21.379,39
170 / 13300 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.813,32	0,00	8.813,32
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	39.596,16	0,00	39.596,16
170 / 13300 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.716,53	0,00	1.716,53
170 / 13300 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	8.038,22	0,00	8.038,22
170 / 13300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.432,48	0,00	5.432,48
170 / 13300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
170 / 13300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	63.282,07	0,00	63.282,07
170 / 13300 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-1.105,52	0,00	-1.105,52
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	56.650,48	0,00	56.650,48	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	41.326,47	0,00	41.326,47	56.903,63	0,00	56.903,63
170 / 13300 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
170 / 13300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	1.788,49	0,00	1.788,49	-941,00	0,00	-941,00

170 / 13300 / 22104	Vestuario	597,21	0,00	597,21	2.117,52	0,00	2.117,52
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	348,17	0,00	348,17	20.285,75	0,00	20.285,75
170 / 13300 / 22201	Postales	16.539,21	0,00	16.539,21	-58,63	0,00	-58,63
170 / 13300 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-205,70	0,00	-205,70
170 / 13300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
170 / 13300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170 / 13300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,65	0,00	55.000,65	28.699,35	0,00	28.699,35
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	94.588,10	0,00	94.588,10	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	48.764,07	0,00	48.764,07	13.575,93	0,00	13.575,93
170 / 13300 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	49.327,90	0,00	49.327,90
170 / 13300 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	-14.038,40	0,00	-14.038,40
170 / 13300 / 62301	Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
170 / 13400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
170 / 13400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
170 / 13400 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	49.262,98	49.262,98	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	2.657,05	0,00	2.657,05
170 / 13500 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-607,09	0,00	-607,09
170 / 13500 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-13.585,34	0,00	-13.585,34
170 / 13500 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.615,09	0,00	1.615,09
170 / 13500 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.263,54	0,00	4.263,54
170 / 13500 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-408,18	0,00	-408,18
170 / 13500 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	11.952,24	0,00	11.952,24
170 / 13500 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
170 / 13500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.988,44	0,00	8.988,44
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	6.489,17	0,00	6.489,17
170 / 13500 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	780,68	0,00	780,68
170 / 13500 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	17,53	0,00	17,53	-787,45	0,00	-787,45
170 / 13500 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	33.615,32	0,00	33.615,32
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	5.216,98	0,00	5.216,98	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22104	Vestuario	18.000,30	0,00	18.000,30	-22.202,70	0,00	-22.202,70
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	5.202,35	0,00	5.202,35
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	17.009,34	0,00	17.009,34
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	0,00	1.843,59	1.843,59	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	-910,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	2.926,12	0,00	2.926,12	32.139,19	0,00	32.139,19
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	2.514,50	2.514,50	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-780,68	0,00	-780,68
170 / 13500 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	3.992,74	0,00	3.992,74
170 / 13500 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	-527,00	0,00	-527,00
170 / 13500 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
170 / 13500 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 13500 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
170 / 13600 / 46700	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	156.296,43	0,00	156.296,43
170 / 44110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
170 / 44110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
170 / 44110 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	1.631.542,16	0,00	1.631.542,16

170 / 44200 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.904,93	0,00	63.904,93	16.095,07	0,00	16.095,07
170 / 44200 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	53.454,10	0,00	53.454,10	6.545,90	0,00	6.545,90
170 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-294,00	0,00	-294,00
170 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	473,33	0,00	473,33
170 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30
180 / 43200 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	203,58	0,00	203,58
180 / 43200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-211,76	0,00	-211,76
180 / 43200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-3.917,47	0,00	-3.917,47
180 / 43200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	103,58
180 / 43200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.235,61	0,00	3.235,61
180 / 43200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	32,04
180 / 43200 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-865,28	0,00	-865,28
180 / 43200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	6.661,60	0,00	6.661,60
180 / 43200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
180 / 43200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-15.281,64	0,00	-15.281,64
180 / 43200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-5.308,15	0,00	-5.308,15
180 / 43200 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-2.782,00	0,00	-2.782,00
180 / 43200 / 20900	Cánones	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 20900	Cánones	32,46	0,00	32,46	3.495,52	0,00	3.495,52
180 / 43200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	2.059,28	0,00	2.059,28	5.866,56	0,00	5.866,56
180 / 43200 / 22000	Ordinario no inventariable	84,26	0,00	84,26	359,15	0,00	359,15
180 / 43200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
180 / 43200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
180 / 43200 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	10.163,22	0,00	10.163,22
180 / 43200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-21.686,32	0,00	-21.686,32
180 / 43200 / 22199	Otros suministros	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22300	Transporte	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22300	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00
180 / 43200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	498,52	498,52	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	28.658,46	0,00	28.658,46	-79.563,87	0,00	-79.563,87
180 / 43200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	21.880,00	0,00	21.880,00
180 / 43200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	1.541,28	1.541,28	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	1.544,64	0,00	1.544,64	3.272,06	0,00	3.272,06
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	327,87	0,00	327,87	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22701	Seguridad	0,00	1.053,58	1.053,58	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22701	Seguridad	1.967,64	0,00	1.967,64	5.310,86	0,00	5.310,86
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.552,40	0,00	3.552,40	-19.699,00	0,00	-19.699,00
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	17.366,11	0,00	17.366,11	-9.000,00	0,00	-9.000,00
180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.414,83	0,00	22.414,83	104.074,96	0,00	104.074,96
180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	5.969,40	5.969,40	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
180 / 43200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-172,72	0,00	-172,72
180 / 43200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-101,75	0,00	-101,75
180 / 43200 / 45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00

180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00	0,00
180 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	170,00	0,00	170,00	830,00	0,00	830,00
180 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-101,75	0,00	-101,75
181 / 24100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.679,10	0,00	-5.679,10
181 / 24100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-1.044,47	0,00	-1.044,47
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	9.305,23	0,00	9.305,23
181 / 24100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-20.972,46	0,00	-20.972,46
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	57.976,89	0,00	57.976,89
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22	146,22
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	13.552,43	0,00	13.552,43
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	33.760,69	0,00	33.760,69
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	366.410,54	0,00	366.410,54
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.322,63	0,00	3.322,63
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.330,31	0,00	2.330,31
181 / 24100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-6.569,80	0,00	-6.569,80
181 / 24100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	-719,04	0,00	-719,04
181 / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	6.689,69	0,00	6.689,69
181 / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
181 / 24100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
181 / 24100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	9.822,66	0,00	9.822,66
181 / 24100 / 22199	Otros suministros	0,00	311,06	311,06	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	16.120,54	0,00	16.120,54	-36,96	0,00	-36,96
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	15.790,56	15.790,56	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	-515,00	0,00	-515,00
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	437,63	0,00	437,63	15.789,76	0,00	15.789,76
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
181 / 24100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-319,04	0,00	-319,04
181 / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	64.729,25	0,00	64.729,25	54.119,91	0,00	54.119,91
181 / 24100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
181 / 24100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-92,60	0,00	-92,60
181 / 24100 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
181 / 24100 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00	380,04
181 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
190 / 16200 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	1.331,87	0,00	1.331,87
190 / 16230 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	166.472,53	0,00	166.472,53
190 / 16400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
190 / 16400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-572,77	0,00	-572,77
190 / 16400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.108,73	0,00	-2.108,73
190 / 16400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
190 / 16400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	771,06	0,00	771,06
190 / 16400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,18
190 / 16400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	18.476,98	0,00	18.476,98
190 / 16400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.825,11	0,00	3.825,11

190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	35.616,84	0,00	35.616,84
190 / 16400 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-63.167,40	0,00	-63.167,40
190 / 16400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.191,23	0,00	5.191,23
190 / 16400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
190 / 16400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.592,65	0,00	8.592,65
190 / 16400 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	10.656,01	10.656,01	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	17.865,86	0,00	17.865,86	82.134,14	0,00	82.134,14
190 / 16400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	30.183,87	0,00	30.183,87	-72.337,78	0,00	-72.337,78
190 / 16400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	-1.670,70	0,00	-1.670,70
190 / 16400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	2.585,77	0,00	2.585,77	-9.786,83	0,00	-9.786,83
190 / 16400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	4.900,00	0,00	4.900,00	-6.876,82	0,00	-6.876,82
190 / 16400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-332,38	0,00	-332,38
190 / 16400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	241,49	0,00	241,49
190 / 16400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	3.436,79	0,00	3.436,79
190 / 16400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	-4.465,78	0,00	-4.465,78
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	286,77	0,00	286,77	-260,71	0,00	-260,71
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	8.171,97	0,00	8.171,97
190 / 16400 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62
190 / 16400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.084,80	0,00	1.084,80
190 / 16400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	13.554,57	0,00	13.554,57	-11.020,84	0,00	-11.020,84
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	4.012,50	4.012,50	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-661,18	0,00	-661,18
190 / 16400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
190 / 16400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00
190 / 16400 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	42.270,10	0,00	42.270,10	7.729,90	0,00	7.729,90
190 / 16400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	35.002,00	0,00	35.002,00
190 / 16500 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16500 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	489.325,64	0,00	489.325,64
190 / 16500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.675,00	0,00	2.675,00	-2.674,00	0,00	-2.674,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	252,82	0,00	252,82	397.342,40	0,00	397.342,40
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	185.159,85	185.159,85	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49
190 / 17100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30
190 / 17100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-3.939,65	0,00	-3.939,65
190 / 17100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	10,37
190 / 17100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.435,23	0,00	1.435,23
190 / 17100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09
190 / 17100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-8.262,29	0,00	-8.262,29
190 / 17100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	94.791,23	0,00	94.791,23
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-3.898,84	0,00	-3.898,84
190 / 17100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	5.299,59	0,00	5.299,59

190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	-446,22	0,00	-446,22
190 / 17100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	8.694,21	0,00	8.694,21
190 / 17100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	827,48	0,00	827,48
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	37.953,47	0,00	37.953,47
190 / 17100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	-1.461,73	0,00	-1.461,73
190 / 17100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	31.598,61	0,00	31.598,61	626.604,02	0,00	626.604,02
190 / 17100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-996,46	0,00	-996,46
190 / 17100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-362,07	0,00	-362,07
190 / 17100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
190 / 17100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-1.787,44	0,00	-1.787,44
190 / 17100 / 22101	Agua	829,68	0,00	829,68	2.170,32	0,00	2.170,32
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	2.924,51	0,00	2.924,51	-83,00	0,00	-83,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-239,42	0,00	-239,42
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-14.865,50	0,00	-14.865,50
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-5.434,04	0,00	-5.434,04
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	804,63	804,63	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	48.880,46	0,00	48.880,46	-131.580,86	0,00	-131.580,86
190 / 17100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-217,83	0,00	-217,83
190 / 17100 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	-168,86	0,00	-168,86
190 / 17100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
190 / 17100 / 22701	Seguridad	12.807,90	0,00	12.807,90	-11.019,75	0,00	-11.019,75
190 / 17100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190 / 17100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
190 / 17100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	14.783,38	14.783,38	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
190 / 17100 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
190 / 17220 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	295,13
190 / 17220 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	10.689,48	0,00	10.689,48
190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	300,03
190 / 17220 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	-841,85	0,00	-841,85
190 / 17220 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	1.281,09	0,00	1.281,09
190 / 17220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
190 / 17220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.926,76	0,00	3.926,76
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	39.898,29	0,00	39.898,29	5.667,35	0,00	5.667,35
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	10.320,10	0,00	10.320,10
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	3.602,20	3.602,20	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	6.757,05	0,00	6.757,05	-6.757,05	0,00	-6.757,05

190 / 17220 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	815,86	0,00	815,86	-4.087,40	0,00	-4.087,40
190 / 17220 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-529,50	0,00	-529,50
190 / 17220 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	6.114,32	0,00	6.114,32
190 / 17220 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
190 / 17220 / 22104	Vestuario	0,00	2.871,90	2.871,90	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-3.952,38	0,00	-3.952,38
190 / 17220 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	300,44	0,00	300,44
190 / 17220 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	-1.142,56	0,00	-1.142,56
190 / 17220 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-2.634,94	0,00	-2.634,94
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	579,57	579,57	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	7.503,07	0,00	7.503,07	22.142,21	0,00	22.142,21
190 / 17220 / 22701	Seguridad	9,63	0,00	9,63	-18.738,98	0,00	-18.738,98
190 / 17220 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.210,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	0,00	-3.210,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.010,66	0,00	1.010,66	50.028,74	0,00	50.028,74
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	988,22	988,22	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
190 / 17220 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-131,70	0,00	-131,70
190 / 17220 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-95,30	0,00	-95,30
190 / 17220 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	50.001,00
190 / 17220 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gral.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
190 / 17220 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
190 / 17220 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	1.690,60	0,00	1.690,60	-1.690,60	0,00	-1.690,60
190 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
190 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	6.146,76	0,00	6.146,76
190 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
190 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	7.335,54	0,00	7.335,54
190 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-4.907,67	0,00	-4.907,67
190 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-11.240,22	0,00	-11.240,22
190 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	8.101,20	0,00	8.101,20
190 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	19.155,81	0,00	19.155,81
190 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.116,07	0,00	2.116,07
190 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	2.243,31	0,00	2.243,31
190 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	4.749,05	0,00	4.749,05
190 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	152,37	0,00	152,37
190 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.723,77	0,00	-2.723,77
190 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	10.366,03	0,00	10.366,03	7.633,97	0,00	7.633,97
190 / 92000 / 63201	Edificios y otras construcciones	12.577,02	0,00	12.577,02	5.422,98	0,00	5.422,98
191 / 17000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-5.808,81	0,00	-5.808,81
191 / 17000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67
191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-16,72	0,00	-16,72
191 / 17000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
191 / 17000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	49.739,39	0,00	49.739,39
191 / 17000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-2.133,58	0,00	-2.133,58
191 / 17200 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 17200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 17200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
191 / 17200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

191 / 17200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-1.273,95	0,00	-1.273,95
191 / 17200 / 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191 / 17200 / 22104	Vestuario	4.991,05	0,00	4.991,05	-3.991,05	0,00	-3.991,05
191 / 17200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	5.167,50	0,00	5.167,50
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	10.304,75	0,00	10.304,75	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
191 / 17200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-386,55	0,00	-386,55
191 / 17200 / 22602	Publicidad y propaganda	3.231,40	0,00	3.231,40	-1.568,45	0,00	-1.568,45
191 / 17200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 17200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	729,09	0,00	729,09
191 / 17200 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	-91,49	0,00	-91,49
191 / 17200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.279,60	0,00	15.279,60	-4.279,60	0,00	-4.279,60
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-27.793,20	0,00	-27.793,20
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	18.691,83	18.691,83	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.718,59	0,00	36.718,59	28.545,65	0,00	28.545,65
191 / 17200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
191 / 17200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
191 / 17200 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	2.883,65	0,00	2.883,65	22.116,35	0,00	22.116,35
191 / 17200 / 61902	Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes uso gral.	1.600,00	0,00	1.600,00	35.400,00	0,00	35.400,00
191 / 17200 / 61904	INV.REP.INF.Y USO GENERAL	6.420,00	0,00	6.420,00	11.580,00	0,00	11.580,00
191 / 17200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	15.129,82	0,00	15.129,82	34.870,18	0,00	34.870,18
191 / 17210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
191 / 31100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
191 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	475,70	0,00	475,70
191 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
191 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
192 / 43120 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	448,20
192 / 43120 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-165,70	0,00	-165,70
192 / 43120 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.017,20	0,00	-2.017,20
192 / 43120 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	295,31	0,00	295,31
192 / 43120 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	-6.001,11	0,00	-6.001,11
192 / 43120 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	71,10
192 / 43120 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69
192 / 43120 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	21.516,49	0,00	21.516,49
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.037,80	0,00	1.037,80
192 / 43120 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	8.830,34	0,00	8.830,34
192 / 43120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.453,39	0,00	5.453,39
192 / 43120 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	-861,35	0,00	-861,35
192 / 43120 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
192 / 43120 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.353,55	0,00	1.353,55
192 / 43120 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	54.408,38	0,00	54.408,38	-78.398,95	0,00	-78.398,95
192 / 43120 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	8.168,86	8.168,86	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	10.922,64	0,00	10.922,64	2.766,29	0,00	2.766,29
192 / 43120 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

192 / 43120 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
192 / 43120 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
192 / 43120 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
192 / 43120 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	60.654,66	0,00	60.654,66
192 / 43120 / 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	4.898,60	0,00	4.898,60
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	691,13	0,00	691,13	5.231,79	0,00	5.231,79
192 / 43120 / 22400	Primas de seguros	5.529,87	0,00	5.529,87	12.470,13	0,00	12.470,13
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	4.465,96	4.465,96	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	42.175,62	0,00	42.175,62	8.350,88	0,00	8.350,88
192 / 43120 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
192 / 43120 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	-899,92	0,00	-899,92
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	9.133,11	0,00	9.133,11	-16.477,02	0,00	-16.477,02
192 / 43120 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	11.770,02	0,00	11.770,02
192 / 43120 / 22701	Seguridad	21.727,00	0,00	21.727,00	-1.177,00	0,00	-1.177,00
192 / 43120 / 22701	Seguridad	0,00	91.227,97	91.227,97	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	36.491,75	0,00	36.491,75
192 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.335,47	0,00	24.335,47	28.873,13	0,00	28.873,13
192 / 43120 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	49.509,30	0,00	49.509,30
192 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 31100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30
193 / 31100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
193 / 31100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	-1.563,80	0,00	-1.563,80
193 / 31100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-9.104,23	0,00	-9.104,23
193 / 31100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
193 / 31100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.338,64	0,00	7.338,64
193 / 31100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	-0,63
193 / 31100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	-2.249,13	0,00	-2.249,13
193 / 31100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	-358,00	0,00	-358,00
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00	253,78
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	-11,48	0,00	-11,48
193 / 31100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	412,52	0,00	412,52
193 / 31100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
193 / 31100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	15.225,04	0,00	15.225,04
193 / 31100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193 / 31100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
193 / 31100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
193 / 31100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
193 / 31100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	70,78
193 / 31100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
193 / 31100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-598,80	0,00	-598,80
193 / 31100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
193 / 31100 / 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193 / 31100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 31100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
193 / 31100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00

193 / 31100 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
193 / 31100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
193 / 31100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-375,71	0,00	-375,71
193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
193 / 31100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.720,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	-6.720,00
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
193 / 31100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
193 / 31100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.210,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	0,00	-3.210,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.139,00	0,00	27.139,00	51.861,00	0,00	51.861,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	79.954,60	0,00	79.954,60
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	97.706,00	0,00	97.706,00
193 / 31100 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
193 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
194 / 16001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	13.747,91	0,00	13.747,91
194 / 16100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
194 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		9.348.014,09	1.263.308,31	10.611.322,40	28.688.127,52	86.476,87	28.774.604,39



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 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		
12016000013	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000014	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000015	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000016	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000017	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000018	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000019	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000020	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016000024	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016000125	(EX)DICIEMBRE 2015. Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado UTS La Cuesta 2015 según contrato.	150/23100/21300	164,14	0,00	164,14	0,00	0,00	
12016000125	(EX)DICIEMBRE 2015. Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado UTS La Cuesta 2015 según contrato.	150/23100/21300	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	
12016000128	(EX)OCTUBRE-DICIEMBRE 2015.- Mantenimiento aire acondicionado UTS Taco.	150/23100/21300	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	
12016000131	REYES MARCHA FM	140/43100/20300	624,50	0,00	0,00	624,50	0,00	
	FECHA:03/01/2016							
	LUGAR: PLAZA DOCTOR OLIVERA m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) m2 de Tarimas para soportes de material Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de							
12016000239	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	
12016000240	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
12016000241	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	190/17100/22199	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	
12016000242	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
12016000244	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	0,00	
12016000245	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	0,00	
12016000246	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	
12016000249	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	0,00	
12016000261	SEGUNDO PLAZO COLEGIO LA VERDELLADA (PALOMAS)	193/31100/22799	213,95	0,00	213,95	0,00	0,00	
12016000263	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	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		
12016000265	CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACION PERIODICA BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
12016000266	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	
12016000267	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	190/17100/22199	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	
12016000277	AVERIA CAMARA CONGELACION CARNE VENTILADOR MAL, SUSTITUCION VENTILADOR MANO DE OBRA TRANSPORTE	192/43120/21300	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00	
12016000282	INSTALACION DE 6 JAULONES PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS CON RETIRADA DE CAPTURAS Y MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS, DURANTE 4 MESES, UBICADOS EN CALLE MILAGROSA, 10 TACO- CALLE HURON, 2 GENET	193/31100/22799	1.726,98	0,00	1.726,98	0,00	0,00	
12016000289	Alquiler Mercado de la Laguna	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	0,00	
12016000290	TASA TRAFICO DERECHOS DE COLEGIO GESTORES HONORARIOS 2824JDT	190/17100/22500	168,86	0,00	168,86	0,00	0,00	
12016000293	Contratacion de paquete de vallas 8x3 para promocion de campaña Mercado La Laguna en el mes de diciembre. Incluida la impresión e instalacion de papel para valla.	192/43120/22602	4.895,25	0,00	4.895,25	0,00	0,00	
12016000295	Diseño, realización y arte final para soporte exterior: Valla 8x3 mts. Mercado de la Laguna. Adaptacion y arte final sobre diseño ya existente para soporte de exterior: valla 8x3 mts.	192/43120/22602	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12016000297	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	
12016000298	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
12016000299	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
12016000300	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
12016000301	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
12016000302	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
12016000303	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
12016000304	CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
12016000305	CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	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		
12016000306	CUOTA DE SERVICIO	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	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	
12016000386	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016000387	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016000410	Grupila-13 G-7-7 Arandela CORONA BLOCAJE C/BOLAS BRUM CASQUILLO BLOCAGE Muelle- 13 F-6-8 Reten- 13 F-5-5 CORONA Rodamiento-13 E-9-3 Montaje de la caja.	190/16400/21300	1.528,52	0,00	1.528,52	0,00	0,00	
12016000420	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016000421	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016000496	20 Baterías para equipos HTT500	170/13200/22199	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	0,00	
12016000539	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION DE LA CAMPAÑA NAVIDAD ZONA COMERCIAL ABIERTA LA CUESTA-TACO-FINCA ESPAÑA- LOS MAJUELOS. 22 DIC (TACO) CIRITO DE 3 NINEBOTS.....350 € PAJE REAL.....12	140/43100/22699	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
12016000567	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	
12016000576	ENERO 2016//GESTOR 2414//IESANCHIETA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura corr	150/23101/22799	3.465,02	0,00	3.465,02	0,00	0,00	
12016000579	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VENTA DE CONTADOR	160/45000/22101	427,15	0,00	427,15	0,00	0,00	
12016000613	ENERO2016/Gestor1546/Herradores/ Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicios S	150/23100/22701	1.558,58	0,00	1.558,58	0,00	0,00	
12016000617	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VENTA DE CONTADOR	101/92400/22101	651,77	0,00	651,77	0,00	0,00	
12016000649	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA VISITAS GUIADAS DÍAS: 7,13,14,20,21,27 Y 28 DE ENERO DE 2016 HORARIO: DE 11.00 A 13.00 HORAS 1 GUÍA X 7 DÍAS 1 PORTERO X 7 DÍAS	180/43200/22609	1.288,28	0,00	1.288,28	0,00	0,00	
12016000676	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016000677	Gestión y difusión para la Campaña de FITUR 2016 del Área de Promoción y Desarrollo Local-Turismo del Ayuntamiento de La laguna:- Supervisión de las relaciones y contactos con los medios de comunicaci	180/43200/22602	16.391,50	0,00	16.391,50	0,00	0,00	
12016000678	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turi	180/43200/22699	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	
12016000682	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	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		
12016000683	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	
12016000740	GESTOR1230 ENERO 2016 ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA ESCUEL	150/23143/22799	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	
12016000741	GESTOR 1251 ENERO 2016 TASOC.-AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPAC	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	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	0,00	383,47	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	100/91200/23100	64,50	0,00	0,00	64,50	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	0,00	173,25	0,00	
12016000810	ENERO/ GESTOR 1658/Mantenimiento y conservación enero 2016 de ascensor RAE 14450, calle Herradores 11	150/23100/21300	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	
12016000811	Gestor 3183 ACTO DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL LUGAR: CAMP DE LA CUESTA FECHA: 12 de Febrero del 2016 CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje.	150/23101/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016000812	Gestor 3639//DEC. RO N° 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUENTRO 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	
12016000815	Gestor 3868 SERVICIO DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016. CENTRO DE DÍA PARA MAYORES ACAYMO. Recoger a las 10:00h en el Centro de Mayores Acaymo para tralsadar a el Asilo en el Cristo de La LAguna. Luego trasla	150/23111/22300	180,25	0,00	180,25	0,00	0,00	
12016000819	ACTUACIÓN DE LA VENGANZA DE DON MENDO DE TIMAGINAS TEATRO PARA ESCORALES EN EL TEATRO UNION DE TEJINA EL DIA 28 Y EL DIA 29 DE ENERO	151/32000/22609	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016000844	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 94 - Lectura actual 98 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 4 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 391	180/43200/21300	52,42	0,00	52,42	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		
12016000845	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912503037 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 5270 - Lectura actual 5896 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 626	180/43200/21300	53,59	0,00	53,59	0,00	0,00	
12016000846	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912503037 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 5896 - Lectura actual 6598 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 702	180/43200/21300	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	
12016000847	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 92 - Lectura actual 94 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 2 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 391	180/43200/21300	20,57	0,00	20,57	0,00	0,00	
12016000853	POLIZA VEHICULO POLICIAL MATRICULA 1426GGJ POLIZA VEHICULO POLICIAL MATRICULA 2163GPD	170/13200/22400	363,29	0,00	363,29	0,00	0,00	
12016000854	ALQUILER VEHICULO POLICIAL MATRICULA 1426GGJ ALQUILER VEHICULO POLICIAL MATRICULA 2164GPD	170/13200/20400	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
12016000872	UN JAULON TRAMPA PARA EL CONTROL DE PALOMAS URBANAS, CON MANTENIMIENTO Y RETIRADA, UBICADO EN COLEGIO LA VERDELLADA, PERIODO 22-11-2015 A 22-02-2016	193/31100/22799	213,95	0,00	213,95	0,00	0,00	
12016000879	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016000880	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016000906	Servicio de actuación musical en el CEIP Camino de la Villa el día 5 de febrero de 2016	151/32000/22609	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
12016000908	ENERO2016/Gestor 3199/Acaymo.- Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2016	150/23101/22799	375,36	0,00	375,36	0,00	0,00	
12016000910	ENERO 2016/Gestor 3539/ SDS.Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de enero de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016001033	TRIPTICO T/ A-4 EN EST BRILLO DE 135 GRS. EN 2 IDIOMAS A 4/4 T. REF. III FESTIVAL CANARIAS FOLKLORE Y TRADICIÓN 2016	180/43200/22602	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
12016001048	FEBRERO 2016/GESTOR 1546/Herradores.- Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servic	150/23100/22701	1.479,92	0,00	1.479,92	0,00	0,00	
12016001052	FEBRERO 2016/GESTOR 2414/IESAnchieta.- (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,*PL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura c	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016001079	FEBRERO 2016/GESTOR 3199/AS.Acaymo/Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de febrero de 2016	150/23101/22799	375,36	0,00	375,36	0,00	0,00	
12016001081	FEBRERO 2016/GESTOR 3539/SDSCardonal/San Jerónimo.- Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de febrero de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016001082	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016001083	1087GGJ: REPARAR Y PINTAR GOLPE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA 1087GGJ: REPARAR Y PINTAR TALONERA/PASO DE RUEDA TRASERO IZQUIERDO 1087GGJ: SUSTITUIR GUANTERA ROTA 1087GGJ: REPARAR Y PINTAR PORTON TRASE	170/13200/21400	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	
12016001093	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 15 al 29 de febrero 2016.	192/43120/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016001104	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES FEBRERO 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016001140	P-7.234 FILTRO DE AGUA MAQUINA DE HIELO INSTALACION FILTRO ITV MOD. INSURICE.	192/43120/21300	505,04	0,00	505,04	0,00	0,00	
12016001151	PPTA. GASTO 1610/2015.- Banco alimentos.- TRANSPORTE - SERVICIO traslado de alimentos del plan de ayuda alimentaria.	150/23101/22300	401,70	0,00	401,70	0,00	0,00	
12016001156	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	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		
12016001157	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	
12016001209	Auxiliares de Servicio	180/43200/22701	1.053,06	0,00	1.053,06	0,00	0,00	
12016001210	Auxiliares de Servicio	192/43120/22701	1.606,61	0,00	1.606,61	0,00	0,00	
12016001215	AVERIA URGENTE SABADO REPARACION CAMARA CARNE Nº1 SONDA ELIWELL NTC MANO DE OBRA SABADO TRANSPORTE	192/43120/21300	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00	
12016001222	FEBRERO 2016.EIPA/Gestor 1212/INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA	150/23141/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	0,00	0,00	
12016001223	FEBRERO 2016/TASOC/Gestor 1251/ POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES FORMATIV	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016001224	FEBRERO 2016/EICuesta/GESTOR HIJO 2017044721//Gestor1230 ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HAB	150/23143/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	0,00	0,00	
12016001232	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 29 de febrero 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	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	
12016001238	(A9434) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ON-LINE PLUS ACCESOS CONCURRENTES	100/92001/22001	3.095,15	0,00	3.095,15	0,00	0,00	
12016001239	Difusión de la Campaña de Rebajas del Área de Economía, Empresa y Empleo- Comercio del Ayuntamiento de La laguna:- Gestión con los medios de comunicación.- Gestión de entrevistas.- Diseño de la Public	140/43100/22602	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	
12016001241	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones Color. Contador Color Lectura anterior 9955 - Lectura actual 10433 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 478	180/43200/21300	40,92	0,00	40,92	0,00	0,00	
12016001244	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	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 Mueje	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:	100/91200/23100	180,40	0,00	0,00	180,40	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		
12016001339	DESAYUNO Regimen: Habitacion y Desayuno REPORTAJE	140/43100/22602	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
12016001354	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	0,00	310,30	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	0,00	514,49	0,00	514,49	0,00	
12016001363	Pedido. P0000910832 bonos regalos para entregar premios concurso cuentos "día internacional de las mujeres" bono regalos para entregar premios concurso cuentos"día internacional de las mujeres" b	150/23103/22199	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016001367	TRASLADO CEIP EL ORTIGAL - LA LAGUNA Y RGSO	151/32000/22300	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	
12016001368	TRASLADO LA LAGUNA -A ALCALA Y RGSO	132/33800/22300	278,10	0,00	278,10	0,00	0,00	
12016001379	ENERO/CPCuesta/Gestor 1416/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016001380	ENERO/EILaurisilva/Gestor 1380/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016001381	ENERO/EIPAnchieta/Gestor 1421/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016001382	ENERO/Edif.Imperio/Gestor 1436/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016001383	VALE REGALO VALE REGALO	150/23103/22199	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016001384	FEBRERO/Edif. Imperio/Gestor 1436/Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016001385	FEBRERO/EIPAnchieta/Gestor 1421/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016001386	FEBRERO/ EILaurisilva/Gestor 1380/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016001387	FEBRERO/ CPCuesta/Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016001434	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016001435	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016001460	ENERO-MARZO/CSSTaco/Gestor 4212 SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 1º PLAZO (ENERO-FEBRERO-MARZO 2016)	150/23101/22700	138,96	0,00	138,96	0,00	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	
12016001475	MARZO 2016/ IES JoséAnchieta/Gestor 2414/(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016001546	MARZO/c/Herradores/ Gestor1546/ Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicios So	150/23100/22701	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00	0,00	
12016001551	ASISTENCIA TECNICA 1.04.2016 A 30.06.2016	160/45000/20500	173,45	0,00	173,45	0,00	0,00	
12016001557	MARZO/ AS. Acaymo/Gestor 3199/ Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de marzo de 2016	150/23101/22799	375,36	0,00	375,36	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		
12016001560	MARZO/ SDCardonalS.Jerónimo/ Gestor 3539/ Importe Limpieza Instalaciones Servicio de Día C.C. San Jerónimo correspondiente al mes de marzo de 2015	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016001561	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016001562	500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA .- Periodo 01.01.16 a 31.03.16 .- Colegios Municipales La Laguna	160/32000/22701	4.694,14	0,00	4.694,14	0,00	0,00	
12016001565	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de marzo 2016.	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016001566	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de marzo 2016.	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016001581	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CONCIERTOS DIDACTICOS PARA ESCOLARES-ORQUESTA SINFÓNICA DÍA 15 DE MARZO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS DÍA 17 DE MARZO 6 ACOMODADORES	151/32000/22699	1.181,28	0,00	1.181,28	0,00	0,00	
12016001597	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES MARZO 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	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	152/23160/22699	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	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	0,00	513,60	0,00	
12016001620	Realización de la Gincana emocional por la celebración por el día de la mujer	150/23103/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016001629	CENA BAILE COMISION DE FIESTAS EL PICO DE TEJINA	132/33800/20300	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12016001630	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de marzo de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016001635	PROMOCIÓN TASCAS Y RESTAURANTES POR SEMANA SANTA FEBRERO-MARZO-2016	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016001636	CAMPAÑA DE REBAJAS DE INVIERNO, DESDE EL 07 AL 07 DE MARZO DE 2016. (SUSTITUYE A LA FACTURA 0015/2016, CON IRPF AL 19%) DATO REFLEJADO EN LA FACTURA ADJUNTA, REGISTRADA, ESCANEADA Y ANEXADA AL APLICAT	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016001637	CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN DESDE EL 20 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO(SUSTITUYE A LA FACTURA 0016/2016, CON IRPF AL 15%) DATO REFLEJADO EN LA FACTURA ADJUNTA, REGISTRADA, ESCANEADA Y ANEXADA AL APLICATIVO.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016001638	R.JURISPRUDENCIA GUAFFLEX	100/92001/22001	1.767,48	0,00	1.767,48	0,00	0,00	
12016001645	Auxiliares de Servicio	192/43120/22701	1.606,61	0,00	1.606,61	0,00	0,00	
12016001647	8313JKB DESV.VESTIDO PARAGOLPES 8313JKB EXT.REPOS PARAGOLPES 8313JKB EXT.REP MOTOR Y REP DE MOTOR 8313JKB REP Y AJUSTAR FRENTE 8313JKB REP Y PINTAR PARAGOLPES DEL 8313JKB RE Y REP CABLEADO PARTE	170/13200/21400	7.169,22	0,00	0,00	7.169,22	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		
12016001664	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016001665	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	5,08	0,00	5,08	0,00	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	0,00	2.220,00	0,00	
12016001669	Servicio de labores de producción y regiduría realizado con motivo de la celebración de los conciertos escolares con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en el Teatro Leal los días 14, 15, 17 y 18 de ma	151/32000/22699	503,53	0,00	503,53	0,00	0,00	
12016001670	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016001672	MARZO/Tasoc/ Gestor 1251/ AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONA	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016001673	MARZO/EIPAnchieta/Gestor1212/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA I	150/23141/22799	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	0,00	
12016001674	MARZO/EICuesta/GESTOR HIJO 2017044726//Gestor 1230/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PARENTALES PARA LA ESCUELA D	150/23143/22799	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	0,00	
12016001710	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016001725	500120 - CONEXION C.R.A. Y MANTENIMIENT	180/43200/22701	283,96	0,00	0,00	283,96	0,00	
	. - Servicios PUNTO TURISTICA PUNTA HIDALGO . - Período del 01.02.16 al 31.01.17							
12016001740	[AVIÓN: 474- 1753927008- BINTER CANARIAS Localizador: 4LTP4A Fec. Emisión: 11/04/2016 19/04/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00] [AVIÓN: 474- 1753927009- BINTER CA	100/91200/23100	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	
12016001743	SERVICIO DE SEGURIDAD	131/33600/22701	195,81	0,00	0,00	195,81	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	
12016001745	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	3.837,88	0,00	3.837,88	0,00	0,00	
12016001755	Servicios de Catering para 90 personas en el acto "Grabacion Noche de taifa en Tejina" celebrado el día 12 de abril de 2016 en Tejina. Queso balnco, embutidos variados, croquetas, tortillas, salchich	132/33800/22699	711,55	0,00	0,00	711,55	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		
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	0,00	2.220,00	0,00	
12016001771	Gestor11590/FestivalFlamenco/REPRODUCTOR DOBLE CD/MP3 CDN450 NUMARK 2 LABGRUPPEN IPD-1200 MONITOR DE ESCENARIO TURBOSOUND TMW-122M SHURE SM 58 NEUMAN KM184 CAJA DE INYECCION PALMER PASIVA PAN1 S	150/23101/22799	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	
12016001772	FERRARI 550-NISSAN TF 9999 AY	132/33800/21400	192,69	0,00	192,69	0,00	0,00	
12016001775	CAMARA PESCADO POCO HIELO DEBIDO A MCHO CALOR EN PARTE ALTA, REGULAR TERMOSTATOS DE EXTRACTORES. MANO DE OBRA - Transporte.	192/43120/21300	135,89	0,00	135,89	0,00	0,00	
12016001776	Equipo mod. WC7835 - Num. serie 3912500011 - Impresiones B/N. Contador B/N Lectura anterior 98 - Lectura actual 101 - Impresiones incluidas 0 - Exceso impresiones 3 Equipo mod. WC7835 - Num. serie 39	180/43200/21300	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	
12016001800	Gestor 4449/CSSTaco/Hormigas/SERVICIO CONTRA HORMIGAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 19-02-2016 A 19-04-2016	150/23100/22700	197,95	0,00	197,95	0,00	0,00	
12016001827	M. DE OBRA-PONER SECON EN CABLE MAQUINA Y ACOPLE AGUA PUESTA EN MARCHA HIELO ITV-ICE QUEEN TRANSPORTE	192/43120/21300	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	
12016001832	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016001833	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016001837	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	
12016001858	CACHÉ ACTUACIÓN INSOMNIA EN LA NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22799	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016001869	Aparcamiento y canchas del IES San Benito, 15 de abril de 2016, de 9 a 13.30 Equipo de sonido profesional con técnico. 2000 w de sonido, con 2 monitores y subwofer 10 micros Mesa de sonido para 16	152/23160/22699	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	
12016001878	Técnico de sonido e iluminación para Acto de Clusura del Arca Educativa el 21 de abril en el Teatro Unión Tejina. Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Sujeto Pasivo, según el artí	151/32000/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016001919	FERIA DE LAS PROFESIONES FECHA:21 DE ABRIL EL 2016 LUGAR: Pza Adelantado/ C Carrera / C Viana Carpas plegables 3x3 mt tipo PROFESIONAL Incluido Transporte,montaje y desmontaje Incluido: Pes	151/32000/22799	5.162,22	0,00	5.162,22	0,00	0,00	
12016001928	Gestor 3535/ AEG TELEFONO MEGAFONO	150/23143/22699	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	
12016001949	III Jornada Nueva Evangelización Concejalía de Fiesta (750 sillas y 30 Tableros)Incluido transporte, montaje y desmontaje	132/33800/20500	1.516,73	0,00	1.516,73	0,00	0,00	
12016001957	TRASLADO CEIP CLORINDA SALAZAR-FINCA EL BOQUIN Y RGSO TRASLADO CEIP CLORINDA SALAZAR - ITER GRANADILLA Y RGSO	151/32000/22300	406,85	0,00	406,85	0,00	0,00	
12016001973	TRIB.SUP.JUSTICIA Y AUD.PROV.	100/92001/22001	1.146,29	0,00	1.146,29	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		
12016001980	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de abril 2016.	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016001981	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de abril 2016.	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016001986	ABRIL/IESJoseAnchieta/Gestor 2414/(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23.2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura corresp	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016001991	MARZO/ Gestor 1436/c/ Seis de Diciembre Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016001992	MARZO/ Gestor 1421/ EIPAnchieta/Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016001994	MARZO/ CPCuesta/ 1416/Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016001995	MARZO/ EILaurisilva/ Gestor 1380/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016002020	Por la difusión de la actividad de Comercio en el Congreso Internacional de Turismo celebrado en Tenerife Arona Del Ayuntamiento de La Laguna organizado por el Grupo Comunicación Tribuna S L.	140/43100/22606	1.605,00	0,00	1.605,00	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	
12016002025	ABRIL/ Herradores/ Gestor 1546/ Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicios So	150/23100/22701	1.706,08	0,00	1.706,08	0,00	0,00	
12016002031	Servicio de 2 actuaciones musicales del Grupo Santuka en el CEIP Las Mercedes y CEIP Practicas Naje, con motivo de la celebración del Carnaval 2016, el día 5 de febrero de 2016 y servicio de taller de	151/32000/22609	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
12016002038	TRASLADO DE LA ASOCIACION AGRUPACION DE BANDAS, CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA DESDE COLEGIO MONTAÑA PACHO PARA TRASLADAR AL MONTE DE LA MONTAÑETA (ARENAS NEGRAS, GARACHICO). REGRESO	152/23160/22300	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	
12016002047	ABRIL/ Asoc.Acaymo/Gestor 3199/Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de abril de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016002048	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	0,00	186,74	0,00	
12016002050	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	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	
12016002057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM CONTRACLAVE LLAMADA DE COMPROBAC	101/92400/22701	1.725,31	0,00	1.725,31	0,00	0,00	
12016002060	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIO	101/92400/22701	1.752,91	0,00	1.752,91	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		
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	
12016002073	ABRIL/ CPCuesta/ Gestor 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016002074	ABRIL/ EILaurisilva/ Gestos 1380/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016002085	Instalación de tomas de corriente y puntos de luz en Carpas para Feria de Las Profesiones en la Plaza del Adelantado, el pasado 21 de abril de 2016.	151/32000/22799	1.004,52	0,00	1.004,52	0,00	0,00	
12016002088	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016002094	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016002100	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	
12016002101	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016002103	SERVICIO AUXILIARES	192/43120/22701	7.675,75	0,00	0,00	7.675,75	0,00	
	MERCADO MUNICIPAL.							
	PERIODO: Del día 01 AL 30 de abril 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios							
12016002104	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	192/43120/22701	3.759,55	0,00	3.759,55	0,00	0,00	
	PERIODO: Del día 01 al 30 de abril 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h							
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	
12016002119	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de abril de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016002120	BANNER LATERAL 300 X 500 PORTADA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MADRE.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016002135	ABRIL/ EIPAnchieta/Gestor 1421/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016002136	ABRIL/C/SeisDiciembre/Gestor 1436/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016002190	ABRIL/ Tasoc/Gestor 1251/ AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LA LAGUNA CONLA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES OCUPACIONA	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016002191	ABRIL/ EPAnchieta/Gestor 1212/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACCIONES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA ADQUISICION DE HABILIDADES PSICOMOTRICES PARA LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUEL	150/23141/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	0,00	0,00	
12016002192	ABRIL/ EICuesta/ GESTOR HIJO 2017044734//Gestor 1230/ ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA IMPARTICION DE TALLERES PARA LA	150/23143/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	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		
12016002193	ADQUISICION DE HABILITACIÓN Día Libro/ Gestor 10941/EICuesta/ ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "DÍA DEL LIBRO"IMPARTIENDO TALLERESDE TITERES,DE CUENTACUENTOS Y VARIAS ACT	150/23143/22799	1.302,84	0,00	1.302,84	0,00	0,00	
12016002206	FEBRERO/ Ascensores/ Gestor 1658/ Mantenimiento y conservación febrero 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016002267	Gestor 6631/ EICuesta 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - Período del 01.01.16 al 31.12.16 .	150/23143/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	0,00	
12016002269	GESTOR 3210//EICUESTA//CARTULINAS 50X65 CARTULINA METALIZADAS ROLLO CARTON ONDULADO PAQUETES 50 CARTULINAS COL VAR. GOMA EVA PACK 5 HOJAS GOMA EVA GOMA EVA LENTEJUELAS GOMA EVA IMPRESA PAPEL S	150/23143/22199	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
12016002270	Gestor 6634/EI Verdellada/ 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . . - Escuela Infantil La Verdellada 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - Período del 01.01.16 al 31.12.16	150/23144/22701	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	
12016002297	FIESTAS DE S.ISIDRO-2016.	131/33600/20300	2.440,67	0,00	2.440,67	0,00	0,00	
12016002300	Castillo de Fuegos Artificiales, Clase III FIESTAS NTRA. SRA. DE FATIMA - VISTABELLA - LA LAGUNA (14.05 .2016)	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016002301	Castillo de Fuegos Artificiales, Clase III FIESTAS DE SAN ISIDRO - VALLE GUERRA - LA LAGUNA (14.05 .2016)	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	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	
12016002305	Segunda función del espectáculo Todo encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22799	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016002310	[AVION: 474- 1755508796- BINTER CANARIAS]Localizador: 6DHSKP[Fec. Emisión: 13/05/2016]18/05/2016 TENERIFE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NT 0104 R // S: 08:30 L: 09:00] [AVION: 474- 1755508797- BINTER CA	100/91200/23100	71,39	0,00	0,00	71,39	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	0,00	2.220,00	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	0,00	2.220,00	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		
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	0,00	684,27	0,00	
12016002324	Gestor 9659/ Día Familia/ Seguro accidentes y R.C. INCLUIDO En caso de que la dirección del evento necesitara alguna infraestructura no indicada en la relación anterior durante el evento por algún co	150/23102/22799	17.612,20	0,00	17.612,20	0,00	0,00	
12016002325	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016002326	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016002353	SERVICIO 20 DE MAYO DE 2016. BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL. Recoger a las 19:00h a la BCT San Miguel en el Colegio Luther King en el Camino Las Gavias para trasladar a Vistabella. Regreso tras	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016002357	CJ N° 17/2016/Locales/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . .- Parte Averías 2016/2828 .- Servicios Sociales CI 6 de Diciembre	150/23100/21300	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00	
12016002359	Gestor 14327/ Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española para las actividades del Día de la Familia, 15 de mayo de 2016.	150/23102/22799	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00	
12016002361	FESTIVAL HIDROSFERA FECHA: 22 de Mayo del 2016 Lugar: Punta del Hidalgo Montaje de Sonido e iluminación P.A. tipo ARRAY con soporte Mesa Yamaha LS9 Backline especificado por artistas Miro	140/43100/20300	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	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 N° 17/2016/EIPAnchiet/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211	150/23141/22400	0,00	220,15	0,00	220,15	0,00	
12016002380	CJ N° 17/2016/EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212	150/23142/22400	0,00	220,15	0,00	220,15	0,00	
12016002383	UN JAULON TRAMPA PARA EL CONTROL DE PALOMAS URBANAS,CON MANTENIMIENTO Y RETIRADA, UBICADO EN COLEGIO LA VERDELLADA, PERIODO 23-02-2016 A 23-05-2016	193/31100/22799	213,95	0,00	213,95	0,00	0,00	
12016002490	Servicio de Charlas sobre el español de Canarias y su literatura en centros de enseñanza secundaria de San Cristóbal de La Laguna, período marzo, abril y mayo 2016	151/32000/22606	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016002491	HOJA RESUMEN Trabajos necesarios para la realización de la obra denominada " Sustitución cristales Centro Ciudadano El Tranvía La Cuesta " y cuya medición, precios unitarios y hoja resumen por	101/92400/21200	300,27	0,00	300,27	0,00	0,00	
12016002492	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MATIAS-TACO 14.05.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12016002500	MONTAJE DE SONIDO EN EL CENTRO DE ADULTOS DE TEJINA EL DIA 26 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS: 1200WPA, 14 LINEAS DE MICRO, MESA, CDS, CABLEADO, MONTAJE, DESMONTAJE	132/33800/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016002504	AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO PARA EL FESTIVAL ECOLÓGICO Y CULTURAL: HIDROSFERA FESTIVAL II (SHOWER FESTIVAL), 22DE MAYO DE 2016 EN PUNTA DEL HIDALGO.	140/43100/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016002524	POR LA COLABORACIÓN EN LA ROMERÍA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA CELEBRADA EN VALLE DE GUERRA EL PASADO DOMINGO DÍA 15 DE MAYO DEL PRESENTE, CON LA PARTICIPACIÓN DE 39 YUNTA	140/41000/22609	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	
12016002526	PRUEBA DE ARRASTRE DE GANADO DENTRO DEL XXVIII CONCURSO 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		
12016002536	ARRASTRE CABILDO INSULAR DE TENERFE, TROFEO GOBIERNO DE CANARIAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE 23 YUNTAS DISTRIBUIDAS EN LAS CATEGORÍAS DE VACAS D [AVION: 474- 1756157906- BINTER CANARIAS][Localizador: 6YXPTU][Fec. Emisión: 26/05/2016][27/05/2016 PUERTO DEL ROSARIO-TENERIFE NT 0429 R // S: 20:30 L: 21:20] [AVION: 474- 1756157907- BINTER CANARIAS]	140/41000/22609	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	
12016002537	Hotel: EXE HOTEL LAS CANTERAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 1 Entrada: 30-05-2016 Salida: 31-05-2016 Regimen: Habitación y Desayuno	100/91200/23100	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	
12016002540	AVION: 474- 1756157915- BINTER CANARIAS Locali Gestor 13981/Día Familia/DIPTICOS T/ A-4 ABIERTOS T/ A-5 CERRADOS EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. ACTIVIDADES A REALIZAR EL DIA DE LA FAMILIA 14 DE MAYO LONA IMPRESA T/ 3 X 1.20 CMS A 4/0 T.	100/91200/23100	207,71	0,00	0,00	207,71	0,00	
12016002544	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	150/23102/22799	2.172,10	0,00	2.172,10	0,00	0,00	
12016002551	Montaje equipo de sonido necesario para la actuación de los grupos folklóricos en el Centro Ciudadanos San Matías II con motivo de la celebración de la Fiesta del Día de Canarias el 30 de Mayo de 2016	150/23103/22602	0,00	331,70	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	101/92400/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12016002566	GESTOR 9666// DÍA FAMILIA//Por los servicios de vigilancia y seguridad. realizados con motivo del Día Internacional de la Familia, organizado por el área de Bienestar Social y Calidad de Vida. El día	150/23100/47201	2.979,16	0,00	0,00	2.979,16	0,00	
12016002574	MAYO/Gestor 1546/Herradores/ Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicios Soci	150/23100/22701	530,72	0,00	530,72	0,00	0,00	
12016002575	MAYO/Gesto 2414/IESJoséAnchieta/ (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23.2ºPL., 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspo	150/23100/22701	1.671,67	0,00	1.671,67	0,00	0,00	
12016002589	Redes emprende	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016002590	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016002591	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016002593	Por los servicios de migración y actualización de la BAs e de Datos de Educación del 01 al 31 de Mayo. Siete horas por jornada diaria.	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	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	151/32000/22799	1.986,11	0,00	1.986,11	0,00	0,00	
12016002600	GESTOR 15691/CAMP CUESTA/ DIA DE CANARIAS FECHA 27 DE MAYO DEL 2016 LUGAR: CAMP DE LA CUESTA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. OFICINA CONTABLE LA0002204 ORGANO GESTOR LA0002096	132/33800/22699	674,10	0,00	0,00	674,10	0,00	
12016002601	GESTOR 15383/EIPANCHIETA/DIA DE CANARIAS	150/23101/22799	535,00	0,00	535,00	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		
	FECHA:26 DE MAYO DEL 2016	150/23141/22699	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
	LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos incluido cortinas 3 puerta 1 pesos							
12016002602	Feria de las vocaciones científicas y profesionales de Canarias	151/32000/22799	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
	fecha: 26 y 27 de Mayo del 2016							
	Lugar: Calle Viana y Calle Carrera Montaje Sonido acorde al acto aforo (300 pax) Sonido Amplif							
12016002607	MAYO/ GESTOR 3199/AS.ACAYMO/ Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	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	
12016002610	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016002612	ESQUELA D PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ	100/91200/22601	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
12016002612	ESQUELA D PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ ESQUELA D. PEDRO GONZALEZ	100/91200/22601	2.160,33	0,00	2.160,33	0,00	0,00	
12016002614	PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES CAMISETA TECNICA SPORT INTERIOR DRINESS COLORES BOTAS / ZAPATOS SEGURIDAD PLANTILLAS Y PUNTERAS S3 HOMOLOGADAS GUANTES ISSA SHOCK RELLENO DE GEL	101/92400/22104	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	
12016002618	CONCIERTO "EN BUSCA DE VALENTINA"	132/33800/20300	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	0,00	
12016002622	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de mayo 2016.	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016002623	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 31 de mayo 2016.	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016002625	ENCUENTRO DE LA LIBREA	132/33800/22199	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	
12016002627	GESTOR 7420/ DIA MUNDIAL DE HEMOFILIA	150/23101/20300	171,20	0,00	171,20	0,00	0,00	
	FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2016							
	LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCION Carpa 6x4 tipo MASTERTENT Incluido: Cortinas y puerta Equipadas: Mesas, sillas, moqueta Peso							
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 GUÍA X 6 DÍAS 1 PORTERO X 6 DÍAS	180/43200/22609	1.104,24	0,00	0,00	1.104,24	0,00	
12016002630	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES MAYO 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016002634	CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL GRUPO LOS VIEJOS DE LA PALMA, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA LA ACTUACION, EN EL ORFEÓN LA PAZ DE LA LAGUNA EL 27 DE MAYO DE 2016.	132/33800/20300	802,50	0,00	802,50	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		
12016002635	CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS MERCEDES, EL DÍA 29 DE MAYO, POR EL MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES:	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016002751	SERVICIO 29 DE MAYO DE 2016. "BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL". Recoger a las 19:00h a la BCT San Miguel en el Colegio Luther King en el Camino Las Gavias para trasladar a Las Mercedes. Regreso t	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016002761	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016002765	Reparación de Terminales Tetra portátiles HTT500 Reparación Emisora de coche Teltronic MDT-400	170/13200/21300	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12016002766	MAYO/ GESTOR 1421/ EIPANCHIETA/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016002767	MAYO/ GESTOR 1380/ ELAURISILVA/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016002768	MAYO/ GESTOR 1416/ Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016002769	MAYO/GESTOR 1436/ EDIF.IMPERIO/ Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016002772	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DÍA DE CANARIAS, EN BAJAMAR, EL 30 DE MAYO, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: -SONIDO PARA LAS ACTUACIONES.....500 € -3 CARPAS 6X4.....	132/33800/20300	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12016002776	Por el servicio solicitado con motivo de la celebración del BAILE DE MAGOS, en Tejina , el día 30 de Mayo, por el siguiente material: 500 SILLAS DE MADERA.....250 € 50 TABLEROS.....	132/33800/20500	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016002777	POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DÍA DE CANARIAS , LUNES 30 DE MAYO 2016, EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA: 250 SILLAS MADERA.....125 € + 25 TABLEROS.....12	132/33800/20500	267,50	0,00	267,50	0,00	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	
12016002804	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016002806	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, EN LA PÁGINA 8 DEL NÚMERO 32 DE LA REVISTA AGROPALCA.	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12016002807	Lanyard modelo doble impreso en varias posiciones con logotipos.	101/92400/22602	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12016002811	MARZO/ GESTOR 1658/ ASCENSORES/ Mantenimiento y conservación Marzo 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016002821	GESTOR 16105//ANIVERSARIO JOCU FECHA: 4 DE JUNIO DEL 2016 Carpas plegables 3x3 mt tipo PLEGABLE Equipadas con mesas y sillas necesarias pesos de anclaje, Certificación Alquiler, transporte y mo	150/23101/20300	625,95	0,00	625,95	0,00	0,00	
12016002839	SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS	190/17000/22001	2.024,07	0,00	2.024,07	0,00	0,00	
12016002840	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de febrero hasta el 30 de abril de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente y se	191/17200/22799	8.640,25	0,00	8.640,25	0,00	0,00	
12016002843	GESTOR 16269// Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Asociacion de mayores Nueva Generacion" celebrado el días 03 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fri	150/23111/22799	481,50	0,00	481,50	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		
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	
12016002845	Servicios de catering en el acto "Encuentro de Libreas - Valle de Guerra" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, croquetas, paella y pan. Refrescos y agua. Personal y menaje.	132/33800/22699	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016002847	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de mayo de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	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	0,00	2.220,00	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	
12016002866	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016002870	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016002875	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016002881	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016002904	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	
12016002905	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016002907	COLABORACIÓN EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA XIII PRUEBA REGIONAL DE ARRASTRE, CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016 EN LA CASA DEL GANADERO-LA LAGUNA, Y QUE ASCIENDE A LA CANTIDA	140/41000/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12016002914	traslados de escolares desde los diferentes centros educativos publicos del municipio de san cristobal de la laguna para visitas educativas entre el 01 de abril hasta el 02 de junio de 2016	151/32000/22300	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	
12016002915	TRASLADO LA LAGUNA-VISTABELLA Y REGRESO	132/33800/22300	327,42	0,00	327,42	0,00	0,00	
12016002916	GESTOR 12299/EIVERDELLADA/ CUBO BASURA JUEGO CUBIERTOS CUENCO 5252 CUCHILLO VERDURAS BATIDOR INOX ACERO INOX TUB 30CM BLISTER 6 CUCHARAS CAJA FORTE50 ESTANTERIA 5B COLADOR 16 BABERO SILICON	150/23144/22199	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	
12016002921	MAYO/ GESTOR 12333/ AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES DELEXCMA	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016002922	MAYO/ GESTOR 12340/ EICUESTA/TALLERES/ (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL MUN	150/23141/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016002923	MAYO 2016/ GESTOR 16312// EIPANCHIETA/DISCAPACIDAD/ (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD	150/23141/22799	764,10	0,00	764,10	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016002924	A TRAVES DE TAL MAYO/ GESTOR 12344// E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA INFANTI	150/23143/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016002925	MAYO/GESTOR 14150// EICUESTA/DÍA LIBRO/ (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "DÍA DEL LIBRO"IMPARTIENDO TALLERESDE TITERES,DE CUENTACUENTOS Y VARIAS ACTIVIDADES CON	150/23143/22799	1.158,08	0,00	1.158,08	0,00	0,00	
12016002934	CJ N° 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ P¿liza: T2C300000213	150/23143/22400	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	
12016002937	Trabajos de instalación: "Instalación de Carpas para Feria de Las Vocaciones Científicas 2016, los días 26 y 27 de mayo de 2016"	151/32000/22799	2.147,40	0,00	2.147,40	0,00	0,00	
12016002939	Servicio de actuación musical-educativa de la Asociación Parrande Jóvenes Cantadores los días 26 y 27 de mayo en los Ceip Camino La Villa y Angeles Bermejo con motivo de la celebración del Día de Cana	151/32000/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016002940	Servicio de realización de actividades dirigidas a población escolar del municipio dentro del Programa "Escribir como lectores (de una obra literaria)", días 24 y 25 de febrero, 7, 8 y 9 de marzo, 5,	151/32000/22609	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
12016002941	Servicio de diseño y talleres individuales en los diferentes IES de alfombras para Corpus Christi 2016	151/32000/22609	9.929,60	0,00	9.929,60	0,00	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	0,00	76,39	0,00	76,39	0,00	
12016002943	ASA PUERTA 524 BISAGRA CODO 3 1/2"	101/92400/21200	117,21	0,00	117,21	0,00	0,00	
12016002946	Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas...Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016	150/23103/22699	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	
12016002948	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASÍ COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A	150/23103/22799	4.143,73	0,00	4.143,73	0,00	0,00	
12016002953	SERVICIO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	2.786,28	0,00	2.786,28	0,00	0,00	
12016002958	EVENTO: Control del local almacenamiento del Campus. FECHA: Del 25 al 31 de mayo 2016 LUGAR: Calle Marqus de Celada- San Benito HORARIO: De 00:00h del día 25 a las 24:00h	150/23100/22699	518,95	0,00	518,95	0,00	0,00	
	GESTOR 17341// ACTO CON MOTIVO DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS DIA LTGB FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR: TORRE DE LA CONCEPCIÓN Sonido Básico PA 3600 WT Mesa de sonido 8 canales Microfo							
12016002959	GESTOR 17577// RASTRILLO SOLIDARIO ATAMAN LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2016 HORARIO: 9 A 14 HORAS Carpa 6x4 tipo MASTERTENT alquiler montaje y desmontaje. (2 DÍAS)	150/23101/22799	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	
12016002960	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN". TALLERES EN EL AULA, SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN EL ORDENADOR, CONTACTO	180/43200/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	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		
12016002962	TELEFÓNICO CON LOS CENTROS EDU PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL HIDROSFERA FESTIVAL. QUE TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 EN LA PUNTA DEL HIDALGO.	140/43100/22799	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00	0,00	
12016002964	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE 2	140/43100/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12016002979	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016. PERIODO DE ESTA FACTURA: ENERO A MAYO (5 MESES)	180/43200/22799	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12016003001	SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 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	
12016003009	Producción foro cocin-arte 2016 Organización certámenes vecinales: Mojos, huevos, frutas Malabares empltados infantiles muestra servicios restauración cuentacuentos coctelería saludable zancudo	140/41000/22799	9.580,78	0,00	9.580,78	0,00	0,00	
12016003012	200 BANDERAS MEDIDAS 150X100 CON CINTA IMPRESAS SOBRE TEJIDO OPTIBRILL (PENDIENTE OBJETO DE LA FACTURA)	100/91200/22601	2.786,28	0,00	2.786,28	0,00	0,00	
12016003020	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	140/43100/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	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	
12016003023	BAILE DE MAGOS Y FIESTAS DE SAN ISIDRO-GUAMASA	132/33800/20300	2.493,10	0,00	2.493,10	0,00	0,00	
12016003034	HOJA RESUMEN Trabajos necesarios para la realización de la obra denominada " Reparación puerta C.C Guamasa" y cuya medición, precios unitarios y hoja resumen por capítulos se adjuntan en ho	101/92400/21200	219,78	0,00	219,78	0,00	0,00	
12016003054	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	180/43200/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016003055	llave Mecaniz.perfil esp.Wilka CA TRANSPONDER GTI (SL03313) LLAVE SERRETA VEHICULO S/CHIP CONFECC. AMAESTRAMIENTO CILINDRO SERRETA AZBE+TESA+MCM	101/92400/21300	438,38	0,00	438,38	0,00	0,00	
12016003063	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE PADRE ANCHIETA 2016, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 3 DE JUNIO: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER DE MANUAL	132/33800/22699	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016003075	ALQUILER Y TRANSPORTES (Ida - Vuelta) DE 35 VALLAS PLASTICAS (1,98 m x 1,02 m) PARA ACOTAR ZONA. ALQUILER + TRNASPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016003079	GESTOR 18236/ Menores V.Jiménez/ SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA CON LOS MENORES DE VALLE JIMENEZ FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR:PLAZA VALLE JIMENEZ Carpa tipo JAIMA 5X5 MT Estructura reforzada	150/23102/22699	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	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	

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		
12016003104	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS ACTOS DIA DE CANARIAS Y FIN DE	151/32000/20500	15.187,58	0,00	15.187,58	0,00	0,00	
12016003114	PROYECTO EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	
12016003115	PROYECTO CUENTA CONMIGO	153/23170/22799	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	
12016003117	PROYECTO EL LIBRO DE LA SELVA MI AMIGO BALOO	152/23160/22799	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	
12016003120	GESTOR 4356//ALMUERZO ASOCIACION MAYORES	150/23100/22799	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	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) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) ALCANTARILLADO	130/33000/22101	0,00	24,32	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	
12016003145	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR DE GUAMASA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: 4/06 BAILE DE MAGOS 600 SILLAS.....3	132/33800/20300	1.465,90	0,00	1.465,90	0,00	0,00	
12016003187	MANTENIMIENTO MARZO-ABRIL CAMARAS MERCADO	192/43120/21300	1.239,34	0,00	1.239,34	0,00	0,00	
12016003188	MANTENIMIENTO CAMARAS MERCADO MAYO-JUNIO	192/43120/21300	1.239,34	0,00	1.239,34	0,00	0,00	
12016003190	FIESTAS DE SAN JUAN-2016.	132/33800/20300	1.746,24	0,00	1.746,24	0,00	0,00	
12016003197	GESTOR 11013/ EIPÉREZ SOTO/ Pedido. P0000910842 oficina contabe destinataria LA0002204 organo gestor destinatario LA0002096 unidad tramitadora LA0002097 PROTECCIÓN HERRADURA, CAJA DE 4 UNIDADE	150/23144/22199	1.064,93	0,00	1.064,93	0,00	0,00	
12016003198	GESTOR 11010/ EIVERDELLADA/Pedido. P0000910841 organo gestor La0002096 PROTECCIÓN CANTONERA EXTERIOR, 9 X 9 X 120 CM TRONA LUX ROCKET PROTECCIÓN CANTONERA ADHES. -1TIRA-150 X 3 X 3 CM SÁBANA PARA	150/23144/22199	1.159,76	0,00	1.159,76	0,00	0,00	
12016003206	Contratación d elos siguientes servicios: EQUIPO DE SONIDO (200 €), MESA DE SONIDO (50 €), REPRODUCTOR DE CD (20 €), MANGUERA DE SONIDO (20 €), CUADRO DE CORRIENTE (35€), 6 MONITORES (120 €), MICROFON	140/43100/20300	973,70	0,00	973,70	0,00	0,00	
12016003208	ABRIL/GESTOR 1658/ ASCENSORES/Mantenimiento y conservación Abril 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016003209	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2016, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 12 JUNIO CABALGATA 5 PERSONAJES DISNEY.....450 € 18 JUNIO SHOW ANIMACION.....300 €	132/33800/22699	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00	0,00	
12016003210	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ROCIO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TALBLEROS LOS SIGUIENTES DIAS: 10/06 GALA ADULTA 300 SILLAS.....150 € 3 CARPAS 3X3.	132/33800/20500	1.053,95	0,00	1.053,95	0,00	0,00	
12016003215	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003216	FIESTAS DE LA MILAGROSA - AA.VV. LAS CANTERAS 18.06.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003217	FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROCIO 19.06.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003218	FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN - PUNTA DEL HIDALGO 23.06.2016	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		
12016003219	FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN -BAJAMAR 25.06.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003225	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2016 DE LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN EQUIPO DE SONIDO LOS SIGUIENTES DIAS. 17/06 ELECCION REINA ADULTA SONIDO.....750 € 18/06 ELECCION REINA	132/33800/20300	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12016003226	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ROCIO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 9/06 GALA INAFANTIL SONIDO.....650 € 10/06 GALA AD	132/33800/20300	834,60	0,00	834,60	0,00	0,00	
12016003226	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ROCIO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 9/06 GALA INAFANTIL SONIDO.....650 € 10/06 GALA AD	132/33800/20500	1.465,90	0,00	1.465,90	0,00	0,00	
12016003227	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS, EL DIA 18 DE JUNIO , SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO Y CARPAS. SONIDO PARA EXPOSICION DE PERROS.....300 € SONIDO PARA LA MISA..... 200 € ES	132/33800/20300	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	0,00	
12016003229	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS EL DIA 18 DE JUNIO 2016, POR EL SIGUIENTE SERVICIO: 6 TABLEROS.....30 € Y 50 SILLAS.....25 €	132/33800/20500	58,85	0,00	58,85	0,00	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	
12016003232	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLÓRICO LUGAR:PLAZA SAN LUIS GONZAGA FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Incluido transporte montaje y desmontaje Incluido	132/33800/20300	1.166,30	0,00	1.166,30	0,00	0,00	
12016003233	FIESTAS PERPETUO SOCORRO FINCA ESPAÑA FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2016 INFRAESTRUCTURA HINCHABLE Tamaño 6 x 5 Incluido servicio monitor 6 horas Incluido tatami de protección zona acceso Incluid	132/33800/20300	395,90	0,00	395,90	0,00	0,00	
12016003249	SERVICIO 25 DE JUNIO DE 2016. BANDA CORNETAS Y TAMBORES LA CANDELARIA. Recoger a las 12:30h a la BCT La Candelaria en el Colegio Montaña Pacho para trasladara a Valle Jimenez. Regrso tras el acto. Ser	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016003253	FIESTAS DE SAN MATIAS 14.05.2016	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016003261	Conjunto de Fuegos Artificiales fiestas M. Auxiliadora-La Cuesta (24.05.16)	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016003263	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SAN JUAN-EL CASCO (24.06.16)	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016003264	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES SAN ANTONIO-VALLE GUERRA (19.06.16)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003265	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES SAN LUIS GONZAGA-TACO (21.06.16)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003266	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN JUAN BAUTISTA-VALLE JIMENEZ (25.06.16)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003267	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES VIRGEN DEL PEPETUO SOCORRO-FINCA ESPAÑA (25.06.16)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003275	ABRIL-JUNIO//GESTOR 4212/CSSTACO//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 2º PLAZO	150/23101/22700	138,96	0,00	138,96	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		
12016003276	(ABRIL-MAYO-JUNIO 2016) 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	
12016003278	GESTOR 12295//IESJOSÉANCHIETA//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN CUADRO ELECTRICO Y ALMACEN DE LA PRIMERA PLANTA DEL I.E.S. PADRE ANCHIETA	150/23101/22700	211,86	0,00	211,86	0,00	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	
12016003280	JUNIO//GESTOR 1546//C/HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicios	150/23100/22701	1.779,83	0,00	1.779,83	0,00	0,00	
12016003286	PRODUCCION Y CONCIERTO EN LA PRESENTACION DE LA RUTA DE LA TAPA 2016	140/43100/22799	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12016003287	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003288	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003289	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003290	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003291	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003292	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003293	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003294	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	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 LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA PL	150/23103/22799	0,00	4.373,93	0,00	4.373,93	0,00	
12016003297	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016003298	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016003299	Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 31/12/2015 por un importe de 3.500,00 € Período facturado: segundo trimestre que comprende del 01/04/2016 al 30/06/2016 que equivale	160/32000/21200	936,25	0,00	936,25	0,00	0,00	
12016003305	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUANITO EN PUNTA DEL HIDALGO, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 22/06 (GALA ELECCION) SONIDO Y LUZ.....600 € 24/06 (	132/33800/20500	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12016003306	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE DE LA LAGUNA, POR LA ACTUACION INFANTIL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016.	132/33800/20500	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016003307	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO , PUNTA HIDALGO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS Y TABLEROS EL 23 DE JUNIO DE 2016: 3 CARPAS.....150 € 4 TABLEROS.....	132/33800/22699	181,90	0,00	181,90	0,00	0,00	
12016003308	FIESTA DE SAN ISIDRO EN LAS MERCEDES 29.05.2016	132/33800/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016003309	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO, PUENTA HIDALGO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 24 DE JUNIO DE 2016: 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 1 TALLER MANUALIDADES...	132/33800/20500	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016003310	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016. 25 TABLEROS.....125 € 250 SILLAS.....	132/33800/20500	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016003316	JUNIO// GESTOR 3199// AS.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	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		
12016003317	Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de junio de 2016 JUNIO// GESTOR 3539// SDSAN JERÓNIMO// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016003319	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016003322	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003323	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003334	Caché correspondiente a la actuación de Material de contrabando en el Hidrosfera Festival el 22 de Mayo de 2016 en La Punta del Hidalgo.	130/33000/22799	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12016003338	Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Suj MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003339	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003340	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003343	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003344	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003346	CONTRATACIÓN DE LOS GRUPOS THE RIVERS, RADIO STAR, FRAN BARAJA Y LA BANDA REPARTE Y LOS TALLERES CREATIVA Y MAQUILLARTE. III FERIA DOS RUEDAS.	140/43100/22799	3.659,40	0,00	3.659,40	0,00	0,00	
12016003347	"EN BUSCA DE SAN BORONDÓN", DURANTE EL MES DE JUNIO, EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	180/43200/22799	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	
12016003348	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003349	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003350	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003351	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003352	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003355	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos. Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción (junio 2016)	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016003359	PROYECTO GRANITO DE ARENA LOS VALORES VAN DANDO COLOR A LA VIDA	152/23160/22799	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
12016003361	PROYECTO SI Y NO	153/23170/22799	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
12016003362	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de junio 2016.	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016003363	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna del 1 al 30 de junio 2016.	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016003376	ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN TRASLADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJ	101/92400/22799	5.752,80	0,00	5.752,80	0,00	0,00	
12016003395	W502K700844 COPIAS EN NEGRO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS W502K700844 COPIA EN COLOR OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/20500	102,53	0,00	102,53	0,00	0,00	
12016003398	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA MAYOR DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD 2016 DÍA 2 DE JULIO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	393,76	0,00	393,76	0,00	0,00	
12016003399	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3º EDAD SAN BENITO ABAD 2016 DÍA 3 DE JULIO 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	393,76	0,00	393,76	0,00	0,00	
12016003400	TARJ:Tarjetas de identificación	180/43200/20900	21,31	0,00	21,31	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		
12016003414	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSING 500UD	101/92400/22199	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	
12016003429	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	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 PROCEDIMIENTO.ADMVO.LOCAL TRAS LEY 39-2015	100/92002/22001	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
12016003439	Servicio Bicimarketing promocion aplicación para móviles	180/43200/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016003453	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de junio de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016003458	TRASLADOS PLAYAS BAJAMAR Y LA PUNTA 2016. TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE JUNIO 2016. Recoger a las 09:00h en distintos puntos para traslada	101/92400/22300	4.717,40	0,00	4.717,40	0,00	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	101/92400/22300	1.080,00	0,00	1.112,40	-32,40	0,00	
12016003460	Servicio de custodia y seguridad para la Feria del Libro La Laguna 2016 desde el día 8 al día 13 de junio en la Plaza de la Concepción.	130/33000/22701	2.054,40	0,00	2.054,40	0,00	0,00	
12016003462	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016003464	SERVICIO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	696,57	0,00	696,57	0,00	0,00	
12016003465	EVENTO: Custodia de motores de luz, sonido y escenario "En busca de Valentina". FECHA: Del 227 al 29 de mayo 2016. LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 20:00h del d	192/43120/22701	7.927,42	0,00	0,00	7.927,42	0,00	
12016003468	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 AL 31 de mayo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	140/43100/22701	176,31	0,00	0,00	176,31	0,00	
12016003469	SERVICIO DE SEGURIDAD FERIA DE OPORTUNIDADES ARTESANALES PLAZA DE VALLE GUERRA Viernes 09 enero 1 Vigilante de Seguridad De 21:00h a 09:00h Sábado 10 enero 1 Vigilante de Seguridad De 2 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 16 de junio 2016							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016003470	1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h	192/43120/22701	1.879,78	0,00	0,00	1.879,78	0,00	
	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 AL 16 de junio 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	4.089,54	0,00	0,00	4.089,54	0,00	
12016003471	Planchas de novopan de 366x183x10 Listones Listones cepillados Pintura plástica blanca 15 L. Disolvente de 5 L. Ferrotec negro Pintura plástica negro de 15 L. Tubos galvanizados de 1/2 Tubo	132/33800/22199	2.493,95	0,00	0,00	2.493,95	0,00	
12016003479	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MILAGROSA EN LAS CANTERAS, EL DIA 18 DE JUNIO, SERVICIO DE MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES Y ACTIVIDADES INFANTILES: 1 CASTILLO HINCHABLE...120 €, 1 TALLER1	132/33800/22699	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016003486	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en c/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de junio de 2016	140/43100/22700	198,76	0,00	198,76	0,00	0,00	
12016003498	ALQUILER,MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 6 DE JULIO EN EL TEATRO LEAL PARA FESTIVAL EXALTACION DE LA MUJER CANARIA ALLEN HEAT T112 + IDR48CH COLUMNAS TURBOSOUND TXD121 TRIPODE DE COLUMNAS RACK L	132/33800/20300	2.121,38	0,00	2.121,38	0,00	0,00	
12016003508	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016003509	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00	
12016003510	CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE SERVICIO BOT20LAGUA BOT20LAGUA C.VASOS 500U	170/13200/22199	343,19	0,00	343,19	0,00	0,00	
12016003515	Dos actuaciones musicales en barrios del municipio, con motivo del Plan Cultural por Barrios 2016	130/33000/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016003516	DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L DISOLV. SINTETICOS/GRASOS 25L	132/33800/22199	247,20	0,00	247,20	0,00	0,00	
12016003523	JUNIO// GESTOR1380//EILAUROSILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016003524	JUNIO// GESTOR 1416// CPCUESTA//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016003526	JUNIO// GESTOR 1421//EIPANCHIETA//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016003528	JUNIO// GESTOR 1436//C/SEIS DICIEMBRE//Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016003542	JUNIO// GESTOR 16312// E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLERES DE	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	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		
12016003543	JUNIO// GESTOR 12333// TASOC// AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016003544	JUNIO// GESTOR12340// ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL MUN	150/23141/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016003545	JUNIO// GESTOR 12344//EIPADRE ANCHIETA// (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS Y LAS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL	150/23143/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016003548	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD AC	101/92400/22701	1.752,91	0,00	1.752,91	0,00	0,00	
12016003553	W502K700845 CL SANTIAGO CUADRADO 6 EDIF INFRAESTRUCTURA COPIA EN NEGRO W502K700845 CL SANTIAGO CUADRADO 6 EDIF INFRAESTRUCTURA COPIAS COLOR	160/45000/20500	245,30	0,00	245,30	0,00	0,00	
12016003554	ALQUILER ESCENARIO MOVIL EN LA TORRE DE LA COMCEPCION DE LA LAGUNA Y CALLE MARQUEZ DE CELADA CON MOTIVO DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD FACTURA EN RELACION AL PRESUPUSTO 160049	132/33800/20300	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	
12016003556	Carteles en dos modelos para las Fiestas del Carmen de Jover Tejina 2016.	132/33800/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12016003560	Servicio de montaje, megafonía y traslado de material del proyecto "El Baúl Volador" en los meses de abrir a junio de 2016 en centros de infantil y primaria del municipio	151/32000/22609	3.488,20	0,00	3.488,20	0,00	0,00	
12016003561	Servicio de 30 actuaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" en centros escolares del municipio para alumnos de infantil y	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12016003563	Gastos de las acciones formativas de los jóvenes entre 18 y 35 años residentes en las 132 viviendas sin titulación básica y escasos recursos económicos	152/23160/22799	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	
12016003565	Trabajos de instalación eléctrica: "Montaje y desmontaje de la Instalación eléctrica para Carpas Feria de Los Comics, en la Plaza del Tranvía, el día 18 de junio de 2016".	101/92400/22799	655,64	0,00	655,64	0,00	0,00	
12016003570	ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD-2016.	132/33800/20300	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	0,00	
12016003576	Por los servicios de catering prestados con motivo de las fiestas de San Benito Abad. Día 08 de julio: Baile de Magos.- 25 Personas.- Embutidos variados, pan con chorizo, garbanzas, carne fiesta,papas	132/33800/22699	4.724,05	0,00	4.724,05	0,00	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	
12016003586	FIESTA DE LA MUSICA FIESTA DE LA MUSICA	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016003611	NOCHE EN BLANCO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD	140/43100/22799	1.832,35	0,00	1.832,35	0,00	0,00	
12016003637	SERVICIO PLAYAS MES DE JUNIO DE 2016. SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDAD DEL AREA PARA EL TRASLADO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A LA PLAYA. ZONA TACO-LA CUESTA. TRASLADOS DESDE EL 01/06/2016 AL 30/06/201	150/23103/22300	11.777,53	0,00	11.777,53	0,00	0,00	
12016003638	SERVICIO 02 Y 03 DE JULIO DE 2016. "AGRUPACION ENCANTADORAS". Día 02/07/2016. Recoger a las 13:30h a la Agrupación Encantadoras en el Muelle de S/C para trasladar a la Residencia La Laboral en La Lagu	132/33800/22300	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
12016003641	Cuñas, entrevistas y seguimiento informativo Semana Santa	132/33800/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12016003646	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CARBONERAS, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INFANTILES EL 10 DE JULIO DE 2016:	132/33800/22699	449,40	0,00	449,40	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		
12016003663	FIESTA DE LA ESPUMA.....300 € 1 CASTILLO HINCHBLE.....120 € MONTAJE DE SONIDO E ILUMIONACION PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN 2016 EN JOVER : 8000WPA,24 LINEAS DE MICRO, 6 MONITORES,MESA, 4000WIANIROS TORRES DIA 8 DE JULIO GALA MISS Y MISTER DIA 9 JULIO CONCIERTO	132/33800/20300	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	
12016003669	GESTOR 21476//POR EL ALQUILER, MONTAJE Y TRANSPORTE DE TABLEROS PARA UN ACTO DE MAYORES EN PUNTA DEL HIDALGO EL DIA 17 DE JULIO . 14 TABLEROS.....84 €	150/23111/22799	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	
12016003670	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BENITO ABAD 2016, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 10 DE JULIO PARA LA ROMERIA: 400 SILLAS.....2	132/33800/20500	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016003671	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BENITO ABAD EN EL MES DE JULIO ,POR LOS SIGUIENTES ACTUACIONES: 9 de julio(Festival de 7 Islas PRESENTADORA PUCHI HDEZ....1.500 € GRUPO DE BAILE.....	132/33800/22699	7.062,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	
12016003722	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016003723	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016003726	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12016003751	FIESTA DE JOVER 16.07.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003759	01/06 CEIP AGUERE. Camping Punta del Hidalgo 20/06 C.ANGELES BERMEJO. FORESTAL PARK 15/06 CEIP CAMINO LARGO. Observatorio del Teide 17/06 CEIP CARDONAL I. Campamento La Maresía 16/06 CEIP LOPE DE	151/32000/22300	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	0,00	
12016003766	GESTOR 17282// CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MAYORES CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12016003767	RUTOMETRO T/ 15 X 9,5 CMS CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN RUSTICA FRESADA REF. RUTA DE LA TAPA 2016 LA0002212 OFICINA CONTABLE LA0002094 OFICINA GESTOR TRAMITADORA LA0002095	140/43100/22799	6.000,13	0,00	6.000,13	0,00	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) DISEÑO E IMPRESION DE DIN A-5 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T.	132/33800/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12016003772	CAMISETA NEGRA IMPRESA A 1/0 T. (BLANCA) TALLAS 10 L, 80 M, 90 S Y 20 XS REF. DIA DE LA MUSICA 2016	140/43100/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12016003773	DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. EXALTACIÓN DE LA MUJER CANARIA 2016 LA0002201 CONTABLE / LA0002092 GESTOR / LA0002203 TRAMITADORA	132/33800/22602	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
12016003783	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	
12016003784	BANDELORA EN TALLA M CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MOD. ALA (70 x 330 CMS) BANDELORA EN TALLA M CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MOD. VELA (70 X 330 CMS)	140/41000/22199	984,40	0,00	984,40	0,00	0,00	
12016003785	CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. MUJER LA0002207 CONTABLE / LA0002096 GESTOR / LA0002208 TRAMITADORA	150/23103/22606	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
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	

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		
12016003791	CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097 CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF TERAPIAS NATURALES	140/43100/22799	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	
12016003794	VOLANDERAS T/ 10 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS, REF. TERAPIAS NATURALES REPARTO DE LA CAMPAÑA "GOFIO 100% CANARIO. GOFIO Y TRADICION" A REALIZAR EL DÍA 01/06/2016 (1500 BOTES) INCLUYE LO SIGUIENTE: CARPA T/ 3 X 3 METROS PARA INSTALACION DEL STAND. AZAFATA DADA DE ALTA	140/41000/22799	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12016003805	CONJUNTO FUEGOS ARTIFICIALES PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL-TEJINA (10.07.16)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016003809	MONTAJE DE SONIDO EL 24 DE JULIO EN LA COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA DEL HIDALGO .1400WPA,6LINEAS DE MICRO,MESA,CABLEADO	140/41000/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016003811	Marcha FM en Punta del Hidalgo en las Fiestas del Carmen 2016, el días Jueves 21 de Julio de 2016. SEGÚN PROFORMA 10107	132/33800/22602	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
12016003814	Servicio de filmación de las actividades educativas de los IES del municipio desde el día 20 al 30 de mayo de 2016	151/32000/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	
12016003816	EMBARQUE DE LA VIRGEN DEL CARMEN-2016.	132/33800/20300	1.339,43	0,00	1.339,43	0,00	0,00	
12016003821	[Serv. vario: ENT PARQUES TEMATICOS]LORO PARQUE S.A. (PTO DE LA CRUZ)] Fecha: 23-07-2016] ENTRADAS GRUPO MAYORES AL SIAMPARK	152/23160/22199	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
12016003831	DEL 18 AL 24 JULIO 2016//GESTOR 6916//Matrícula Acámpate 2016. 7 días y 6 noches En un campamentos del Cabildo de Tenerife: Madre del Agua en Granadilla, del 18/07/16 al 24/07/16	150/23102/22799	8.827,50	0,00	8.827,50	0,00	0,00	
12016003833	GESTOR 20932//Servicios de catering realizado el día 22 de julio con motivo de la celebracion del acto "Fiesta XXVI Aniversario Asoc Mayores La Atalaya.- Tarta. Transporte, entrega y menaje.	150/23111/22799	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
12016003834	GESTOR 18730//Servicios de Catering realizado durante en mes de julio con motivo del Comedor de Verano san Vicente de Paul. Primer plato, segundo plato, postre, agua y pan. Personal y mantenimiento d	150/23100/22799	19.099,50	0,00	0,00	19.099,50	0,00	
12016003835	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 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	
12016003837	P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	
12016003838	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	
12016003839	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	
12016003850	MONTAJE DE SONIDO EL DIA 25 DE JULIO EN EL LOS LOCALES DE LA TENECIA DE ALCALDIA DE TEJINA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE MAYORES "LA ATALAYA DE TEJINA":1200WPA,6 LINEAS DE MICRO,M	132/33800/20300	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016003853	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003854	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003855	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003858	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003859	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003860	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA PUNTA	101/92400/21200	53,50	0,00	53,50	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		
12016003861	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA CANDELARIA	101/92400/21200	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	
12016003862	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003867	FLYER 10X21 A 4/0 TINTAS 115GRS CARTEL REBAJAS A3 PEGATINA 9CM DIAMETRO	140/43100/22799	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016003870	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003872	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003874	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003876	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003877	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003878	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003879	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003880	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003881	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003882	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003883	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003884	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003885	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003886	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003887	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003888	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003889	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003890	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003891	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003892	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003893	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES EL 21 DE JUNIO DE 2016 EN LA PLAZA DE SAN LUIS GONZAGA, TACO. 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 € 1 TALLER MANUALIDADES.....120 €	132/33800/22699	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016003894	CON MOTIVO DE LA FIESTA EN HONOR A SAN JUAN EN LA URBANIZACION AGUERE DE LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO Y LUZ PARA ACTUACIONES EL 23 DE JUNIO DE 2016	132/33800/22699	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016003895	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, TACO, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 25 DE JULIO DE 2016: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 € 1 TALLER DE MANUALIDADES....1	132/33800/22699	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	
12016003898	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003899	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003902	JULIO 2016//GESTOR 17398//CEIP CLORINDA SALAZAR//ACTIVIDADES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICO-EDUCATIVOS. CON COMEDOR".	150/23102/22799	5.216,25	0,00	5.216,25	0,00	0,00	
12016003903	JULIO 2016//GESTOR 17401//CEIP ANEJA//DEC. RO N° 1059/2016, DE 18 NOVIEMBRE//ACTIVIDADES LÚDICAS-CULTURALES Y COMIDA MEDIA MAÑANA COMPLEMENTARIAS DE LOS TALLERES LÚDICOEDUCATIVOS CON COMEDOR", de la	150/23102/22799	5.216,25	0,00	5.216,25	0,00	0,00	
12016003907	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003908	MANT. SALVAESCALERA C.C. LA PUNTA	101/92400/21200	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	
12016003910	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	
12016003911	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003912	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	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		
12016003913	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003914	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003915	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003916	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003918	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003919	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016003928	GESTOR 20322//Equipos de sonido profesional, con técnico de sonido: - 7 de julio, en la Plaza del Tranvía. -14 de julio en la Plaza del número 1 en Taco. - 21 de julio, en la plaza de Tejjina. - 28	150/23101/20300	513,60	0,00	513,60	0,00	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	
12016003932	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE CANDELARIA, EL BATAN, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE CASTILLOS ACUATICOS Y FIESTA DE LA ESPUMA EL 24 DE JULIO DE 2016: 2 CASTILLOS ACUATICOS.....	132/33800/22699	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12016003939	JULIO// GESTOR 3199// AS.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de julio de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016003940	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	0,00	186,74	0,00	
12016003942	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli n° 1-3 en San Cristóbal de La Laguna corespondiente al mes de julio de 2016	140/43100/22700	662,54	0,00	662,54	0,00	0,00	
12016003943	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016003944	Importe Servicio de Limpieza Servicios Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de julio de 2016	190/17220/22700	1.044,01	0,00	1.044,01	0,00	0,00	
12016003949	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna julio de 2016	140/43100/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016003950	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna julio 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016003953	JULIO// GESTOR 1546//C/HERRADORES// Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida (Sección de Servicio	150/23100/22701	1.342,25	0,00	1.342,25	0,00	0,00	
12016003955	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna julio 2016	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016003956	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	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	0,00	2.043,66	0,00	
12016003966	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL PROGRAMA COMERCIAL REF. CORAZONES DE TEJINA 2016 CONSISTENTE EN LIBRO T/A-4 IMPRESO A TODO COLOR DE 96 PAGINAS + PORTADA Y CONTRAPORTADA, CON ESCANE0 DE IMAGENES Y COLOCACIO	140/43100/22602	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12016003968	PUBLICIDAD A COLOR DEL MERCADO INCLUIDA EN EL LIBRO DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2016 OFICINA CONTABLE LA0002213 ORGANO GESTOR LA0002105 UNIDAD TRAMITADORA LA0002106	192/43120/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	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		
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	
12016003975	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (julio 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción.	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016003979	510AL20134 29/07/16 510PE22558 2 Mat. 0937DRJ Kms. 19132 100/90-19H ANAKEE 3 (57) TL F 130/80-17HR ANAKEE 3 (65) TL R MONTAJE CUB. MOTO+EQUILIBRADO . 20' CAMBIAR VALVULA TL GOMA MOTO RETIRA EL	170/13200/21400	185,69	0,00	185,69	0,00	0,00	
12016003980	"CAMPAMENTO URBANO LA LAGUNA + CERCA 2016" REALIZACION DE TALLERES EDUCATIVOS, REFUERZO ESCOLAR EN LOS CENTRO DE CUIDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DEL DIA 4 AL 31 DE JULIO DE 2016.	101/92400/22799	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	
12016003984	JULIO 2016// GESTOR 16114// IESJOSÉ ANCHIETA//(SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOEHEA, 23,2*PL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Fac	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016003988	300 UNIDADES A COLOR EN TAMAÑO 21X42 CM. DEL CARTEL PUBLICITARIO DE LA FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA 2016 EN LAS CALLES DEL CASCO DE LA CIUDAD.	140/43100/22602	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
12016003990	GASTOS POR LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEN LA FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO CELEBRADA EL 17/07/2016 EN HONOR A SAN BENITO ABAD Y ACTOS VARIOS.	140/41000/22609	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
12016003991	NOCHE DE LOS BURROS, CON LA PARTICIPACIÓN Y TRASLADO DE 56 ANIMALES, CELEBRADA EL VIERNES 15 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD.	140/41000/22609	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
12016003992	EVENTO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL (ACTUACIÓN MUSICAL CON LA ORQUESTA ZONA 7 EL DÍA 16 DE JULIO DE 2016 EN JOVER.	140/43100/22609	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016003993	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de mayo hasta el 02 de agosto de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente y servi	191/17200/22799	8.640,25	0,00	8.640,25	0,00	0,00	
12016003994	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL. GRUPO DE 50 PERSONAS Y DURACIÓN 1H 30 MIN.	180/43200/22609	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	
12016003996	VISITA GUIADA POR EL HISTORIADOR DE SAN CRISTÓBAL PARA CORAL ISLANDESA DE VISITA EN LA LAGUNA. GRUPO 65 PERSONAS.	180/43200/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016004001	CASTILLO, MONITOR CASTILLO, TALLER RELACIONADO CON EL DÍA DEL TEJER, EVENTO CELEBRADO EL PASADO DÍA 18 DE JUNIO DE 2016 EN LA PLAZA DEL RAMAL DE TEJINA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL TEJER EN PÚBLICO.	140/43100/22699	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	
12016004002	ROMERÍA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD, DOMINGO 10 DE JULIO 2016.	140/41000/22799	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
12016004003	PLAN DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, CREACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO ASESORAMIENTO COMERCIAL ASECU "TODO PARA MI ZONA"	140/43100/22799	13.021,90	0,00	13.021,90	0,00	0,00	
12016004004	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016004005	DIA 03/07/2016. AAVV La Montaña-San Matías para trasladar a La Laguna, La Guancha, Buenavista, Icod de Los Vinos. Regrso a las 18:30h. 55 plazas DIA 04/07/2016. AAVV Mojo de Caña para trasladar al Mu	101/92400/22300	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00	
12016004007	ENERO-MARZO// GESTOR1371//REVISTA// iNSERCIÓN PUBLICITARIA EDICION DIGITAL EN r-81 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE	150/23100/22602	1.177,00	0,00	1.177,00	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		
12016004008	2016, ENERO A MARZO, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAG. WEB. ESTA FA ABRIL-JUNIO// GESTOR 1371// REVISTA// INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-82 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, ABRIL A JUNIO, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAGINA WEB. ES	150/23100/22602	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
12016004010	PROGRAMAS T/A-4 DE 100 PAGINAS A 4+4 T CON PORTADA EN ESTUCADO DE 300 GRS LAMINADA 1 CARA E INTERIOR EN CREATOR VOL DE 90 GRS. ENCUADERNACIÓN RUSTICA FRESADA REF. TEJINA 2016 DISEÑO E IMPRESIÓN A SI	132/33800/22602	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016004013	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016004015	ACTUACIÓN MUSICAL DE "VIRGINIA GUANTANAMERA" EL DÍA 28 DE JULIO DE 2016 EN LA DINAMIZACIÓN EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA EN LA LAGUNA.	140/43100/22799	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12016004016	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, "TODO PARA MI ZONA" PERIODO 2016, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA DE PROFESIONALES Y DEL GESTOR DE MERCADO LABO	140/43100/22799	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	0,00	
12016004021	JULIO//GESTOR 2017029034//GESTOR PADRE 17406//ACTIVIDADES VERANO// Programa comedor de verano 2016. Recoger en los colegios Santa Rosa de Lima y Las Mercedes para trasladar al CEIP Aneja. Recoger en lo	150/23102/22300	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	
12016004024	EXPDTE 6585//Traslado de excursión Jóvenes de la Laguna para trasladar desde La Plaza del Adelantado al Campo de Fútbol de las Zocas (Granadilla). Regreso a las 17:00h el día 02/07/2016. 1 Servicio en	152/23160/22300	3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	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	0,00	175,10	0,00	
12016004043	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016004044	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de julio de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016004051	CASTILLO DE FUEGOS C.F.LA BARRANQUERA (23.07.2016)	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004055	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 12/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL ASECU.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004056	PROYECTO REDES PARA TODOS, EJECUCIÓN FASE 11/12 VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004060	PROYECTO REDES PARA TODOS, EJECUCIÓN FASE 10/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS, ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004061	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 9/12, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004062	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 8/12. VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004063	PROYECTO REDES PARA TODOS. EJECUCIÓN FASE 7/12. VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK, ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004065	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	
12016004068	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016004069	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes	180/43200/22699	1.333,33	0,00	1.333,33	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		
12016004074	congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turí 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	0,00	278,09	0,00	
12016004076	Servicio de Control de Accesos e información en el Ex Convento Santo Domingo por celebrarse varias reuniones de la Concejalía de Comercio. 1 Auxiliar de Servicios los días 12 y 14 de julio de 2016 en	140/43100/22701	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	
12016004079	JULIO// EIPANCHIETA// GESTOR 12344//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR" IMPARTIENDO LOS TALLERES CON LOS/AS MENORES DE L	150/23143/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	0,00	0,00	
12016004080	JULIO//TASOC // GESTOR 12333// AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016004081	JULIO//EICUESTA// GESTOR 12340//ESC INF LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA IN	150/23141/22799	3.039,96	0,00	3.039,96	0,00	0,00	
12016004082	JULIO// EIPANCHIETA(DISCAP.)// GESTOR 16312//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/ASMENORES CON DISCAPACIDAD A	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12016004083	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 1/2, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004085	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 2/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004086	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 3/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004087	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 4/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	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	
12016004089	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 5/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	0,00	
12016004090	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 6/12, PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL DE FACEBOOK A CADA COMERCIO.	140/43100/22799	1.440,39	0,00	1.440,39	0,00	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	
12016004092	POR LAS ACTUACIONES EN LA FIESTA DE LA MÚSICA DE LA LAGUNA, EL 25/06/2016. (GRUPOS ANGELES KY2, RUPATRUPA, REGINA ZERENÉ Y JD ADRIÁN ESTÉVEZ.	140/43100/22799	1.465,90	0,00	1.465,90	0,00	0,00	
12016004093	EN CONCEPTO DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL II LAGUNA ROCK&ROLL A CELEBRAR EN LA PLAZA VÍCTOR ZURITA DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
12016004094	CONCIERTO DEL GRUPO KUAREMBÓ EL 09/07/2016 EN LA ZONA JOVER, PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL.	140/43100/22609	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016004101	JULIO (días del 25 al 29)// SVICENTEPAÚL//GESTOR 22158// //Servicios de Catering realizado durante los días del 25 al 29 del mes de julio con motivo del Comedor Social. Primer plato, segundo plato, p	150/23100/22799	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							

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		
	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	0,00	5.249,01	0,00	
12016004108	ACTUACION DE LOS SABANDEÑOS EN BAJAMAR EL 6 DE AGOSTO DE 2016 CONCIERTO "MIRANDO AL MAR"	140/41000/22609	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	
12016004119	PROYECTO GENERACION EINSTEIN	152/23160/22799	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	
12016004125	Silicato de hierro	132/33800/22199	2.626,50	0,00	2.626,50	0,00	0,00	
12016004162	LONAS DE 3 X 0.6 METROS REF. JORNADAS BAJAMAR Y EL MAR LONA T/ 1,5 X 3 METROS REF. HORARIOS Y TALLERES VOLANDERAS T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. HORARIOS JORNADAS BAJAMAR Y EL MAR	140/41000/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	
12016004164	Marcha FM en Bajamar: En las Fiestas del Cristo Gran Poder de Dios, Domingo 7 de Agosto (Summer Mix). SEGÚN PROFORMA 10107	132/33800/22602	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
12016004167	Inserción de publicidad a una página para promocionar el sector primario local, en la página 12 del número 33 de la Revista AGROPALCA	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12016004170	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas Feria del Comercio en la Plaza de Tejina, el pasado día 17 de julio de 2016.	140/43100/22799	943,24	0,00	943,24	0,00	0,00	
12016004182	Fuegos Artificiales de las Fiestas Virgen del Carmen , camino de la villa el día 17/07/2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004183	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL.	180/43200/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016004185	ACTUACION DE LOS SABANDE OS SABADO 06/08/16 CONCIERTO DE VERANO - FARO DE BAJAMAR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTES EN SU P	140/41000/20300	3.771,75	0,00	3.771,75	0,00	0,00	
12016004189	FIESTAS EN EL BARRIO DEL CONSUMO-VALLE GUERRA.	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016004190	FIESTAS DE LA VERDELLADA-2016	132/33800/20300	3.199,30	0,00	3.199,30	0,00	0,00	
12016004196	DINAMIZACIÓN COMERCIAL DESARROLLADA EN LA PLAZA DE TEJINA CON MOTIVO DE LA CARRERA ULTRA DEL NORDESTE EL SÁBADO 30/07/2016.	140/43100/22799	807,85	0,00	807,85	0,00	0,00	
12016004197	ACTIVIDADES EN PLAZA DE TEJINA EL DÍA 17-07-2016 CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA "FERIA DE SALDOS" DE LA COMARCA DEL NORDESTE.	140/43100/22799	663,40	0,00	663,40	0,00	0,00	
12016004199	1200 sillas Acto: Mirando Al Mar, Concierto de Los Sabanderos en el Faro de Bajamar día 6 de Agosto de 2016 (Incluido Transporte, Montaje y Desmontaje)	132/33800/20500	577,80	0,00	0,00	577,80	0,00	
12016004202	ROMERIA DE SAN BENITO - WWW.ELDIA.ES ROMERIA SAN BENITO 16 - WWW.DIARIODEAVISOS.COM ROMERIA SAN BENITO 16 - WWW.LAOPINION.ES ROMERIA SAN BENITO 2016 - FACEBOOK ROMERIA SAN BENITO 2016 - GOOGLE R	140/41000/22602	13.118,69	0,00	13.118,69	0,00	0,00	
12016004206	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	
12016004216	Servicio de Sonido, Iluminación y Visuales para la Actuación de Los Sabanderos, que se llevó a cabo el día 6 de Agosto en el Faro de Bajamar.	140/41000/20300	4.515,40	0,00	4.515,40	0,00	0,00	
12016004219	180-SCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E COMERCIO MINORISTA-IGIC INCLUIDO	160/45000/62500	1.154,80	0,00	1.154,80	0,00	0,00	
12016004221	CONCIERTO MIRANDO AL MAR EN BAJAMAR A CELEBRAR EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2016. SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL FESTIVAL SABANDEÑOS: .-Catering, (40 pax). .-Diseño Grafico Programa/Cartel, (200 ca	140/41000/22799	1.470,18	0,00	1.470,18	0,00	0,00	
12016004223	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTA DE LA VIRGEN DE COPACABANA 2016 EL DIA 05/08/2016	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		
12016004265	EXPANSOR CABLE 16 ZONAS PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) PROMOCION RECONEXION NX CENTRAL, TECLADO Y GPRS OCTUBRE 2015 GSM/GPRS NX7002N CENTRAL NX 9 ZONAS AMPLIABLE A 48 ZONAS MIXTA TECLADO DISPLAY	101/92400/22701	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	
12016004266	MANO DE OBRA	101/92400/22701	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00	
12016004271	GESTOR 17285// Clausura de Curso en EIPAnchieta// ACTO CLAUSURA FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2016 LUGAR: ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos incluido co	150/23141/22699	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
12016004281	GESTOR 19847// Fiesta Intergeneracional en Hogar Padre Anchieta//FIESTA INTEGRACIÓN ABUEL@S Y NIET@S FECHA: 04 DE JULIO DEL 2016 CENTRO DE MAYORES ENRIQUE RUMEU ACTUACIÓN ANIMADOR INFANTIL GUI	150/23111/22799	952,30	0,00	952,30	0,00	0,00	
12016004286	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	
12016004287	FERIA DEL COMERCIO LUGAR: PUNTA DEL HIDALGO DOMINGO: 10 de Julio del 2016 HORARIO: 08 a 20 horas Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos Equipadas con mesas y sillas Cortinas di	140/43100/20300	625,95	0,00	625,95	0,00	0,00	
12016004291	Traslado, montaje y desmontaje de Carpas plegables 3x3 mt Suministro y colocación de anclajes 4 pesos x 30 kg Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos Mesas de resina color blanco 183 c	140/43100/20300	1.331,08	0,00	1.331,08	0,00	0,00	
12016004292	DINAMIZACIÓN COMERCIAL LUGAR: FINCA ESPAÑA FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016 Transporte desde su almacen, montaje y desmontaje Carpas plegables 3x3 mt Alquiler de pesos anclajes 12 x 30 gk	140/43100/20300	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00	
12016004294	GESTOR 25522//Realización de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en el Teatro Leal de La Laguna, con motivo de la celebración del FESTIVAL BENÉFICO PARA NIÑOS SAHARAUIS, el 24 d	150/23101/22199	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12016004295	GESTOR 21146// ENCUENTRO MAYORES LA CUESTA LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA FECHA: 16 DE JULIO DEL 2016 Montaje de sonido acorde al acto P.A. 5000 WT amplificado Mesa de sonido Yamaha ls9	150/23111/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016004296	FIESTAS DE LA CUESTA 23 DE JULIO DEL 2016							

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		
12016004304	LUGAR: PLAZA DEL MULTIFUNCIONAL DEL TRANVIA SABADO 23 DE JULIO FIESTA INFANTIL ACUATICA Castillos Hinchables con monitor (2) Castillos Hinchables	132/33800/22699	2.311,20	0,00	2.311,20	0,00	0,00	
	[Extrajudicial]/GESTOR 20325// CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS REALIZACIÓN DE TALLERES 7 DE JULIO Plaza del Tranvia la Cuesta 14 DE JULIO Plaza del numero en taco 21 DE JULIO Plaza de	150/23102/22799	1.506,56	0,00	0,00	1.506,56	0,00	
12016004305	FIESTAS SANTA ANA Y SAN JOAQUIN 23 DE JULIO DEL 2016 LUGAR: EL ORTIGAL Actuación Magia Profesional / Humor Incluido altas seguridad social epigrafe Artistas	132/33800/22609	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12016004306	FIESTAS SAN PEDRO DE TABARES FECHA: 2 DE JULIO DEL 2016 HORARIO: 11 A 18 HORAS INFRAESTRUCTURA HINCHABLE 6 X 5 MT Incluido servicio de monit@r Servicio 7 - 8 horas Taller de animación infan	132/33800/22699	674,10	0,00	674,10	0,00	0,00	
12016004308	LA LAGUNA ENCUESTRO CON AFRICA LUGAR: Plaza Santo Domingo fecha: 15 de Julio del 2016 Sonido Tipo Festival P.A.ARRAY Monitores de escenario segun rider Mesa de sonido tipo Yamaha ls9 Microfo	140/43100/20300	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	
12016004313	CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS "MIRANDO AL MAR" FARO DE BAJAMAR SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Custodia de Escenario y Sonido FECHA: Del 05 al 07 de agosto 2016 LUGAR: Faro de Bajamar (Piscinas)	140/41000/22701	845,84	0,00	845,84	0,00	0,00	
12016004361	GESTOR 12297//EIPÉREZSOTO//BABERO FELPA TENEDERO ALU CUCHILLO VERDURA 9 COLGADOR ADHE BALDA 60CM CINTA ANTIDES	150/23145/22199	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	
12016004366	DETERCLOR PLUS GERMILUX M FREZER CLEANER	192/43120/22700	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	
12016004387	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016004388	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016004394	Servicio de Sonido para el XXII Festival Folklorico Internacional de Bajamar, que se llevó a cabo el día 19 de Agosto en Bajamar.	140/43100/20300	830,20	0,00	830,20	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		
12016004395	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	
12016004407	EVENTO:FIESTAS DE S.ROQUE-2016	132/33800/20300	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016004418	GESTOR 19449//EIPANCHIETA//MICROONDAS FERSAY MCO2015	150/23141/22199	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	
12016004419	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DE CANDELARIA, EL BATAN, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS : DEL 23 AL 30 DE JULIO 200 SILLAS + 15 TABLEROS....	132/33800/20500	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12016004427	FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA	132/33800/20300	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
12016004439	GESTOR 10200//DINAMIZACIÓN MAYORES// MÁQUINA WERTHSEW DE COSTURA RECTA Y ZIG ZAG CON TABLERO, BANCADA Y MOTOR.	150/23101/62300	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
12016004441	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO DESDE EL 19 AL 23 DE AGOSTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAMASA. MESA DE MEZCLAS YAMAHA DM1000 ALLEN HEAT T112 REPRODUCTOR DOBLE CDN450 NUMARK INTERCOM CO	132/33800/20300	3.743,95	0,00	3.743,95	0,00	0,00	
12016004443	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL BAILE DE TAIFAS DEL DIA 6 DE AGOSTO.	132/33800/20300	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	
12016004444	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JARDINA 2016, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 6/08 FIESTA DE LA ESPUMA.....300 € 1 CASTILLO ACUATICO.....130 € 7/08 1 CASTILLO	132/33800/22699	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	
12016004445	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE UN ESCENARIO DE 8X3 M EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2016.	132/33800/20300	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016004446	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LAS GAVIAS INFRAESTRUCTURA HINCHABLE con servicio de monit@r incluido: tatami de protección Pesos de anclaje	132/33800/22699	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016004447	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO , LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DIA 6 DE AGOSTO PARA EL BAILE DE TAIFAS: 320 SILLAS.....160 € 40 TABLE	132/33800/22699	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016004448	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA LAS FIESTAS : 8/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 9/08 1 CASTILLO HINCHABLE.....120 € 10/08 1 CASTILLO	132/33800/22699	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016004449	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DE LAS GAVIAS PACK Artistas para GALA REINA INFANTIL Mago FRAN LORENZO Humorista	132/33800/22609	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12016004450	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2016 EN LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: ESCENARIOS DE 6X4(DEL 12 AL 21 DE AGOSTO).....360 € 1 CARPA 6X4 M40	132/33800/20300	3.327,70	0,00	3.327,70	0,00	0,00	
12016004454	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JARDINA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS: 5/08 FESTIVAL VARIEDADES 250 SILLAS.....125€ 7/08 DIA DE PARRANDAS	132/33800/20500	331,70	0,00	331,70	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		
12016004455	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 28/07 GALA INFANTIL + MISTER SONIDO E ILUMINACION.....600 € 29/0	132/33800/20300	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016004474	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS LOS SIGUIENTES DIAS. 26/07 PREGON 200 SILLAS.....100 € 5 TABLEROS.....25 € 28/	132/33800/20500	658,05	0,00	658,05	0,00	0,00	
12016004475	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES Y SERVICIOS : 30/07 (GALA ADULTA) Presentadora Miriam Aguiar, Ballet Epsilon, Humor de Kike Perez y cantante Mir	132/33800/22699	7.661,20	0,00	7.661,20	0,00	0,00	
12016004492	Servicio de 30 representaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" en centros escolares del municipio durante el periodo abr	151/32000/22609	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	0,00	
12016004508	"FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA DE GUAMASA" _Recoger a las 13:30 EN La Plaza de La Candelaria en Candelaria para trasladar a la Plaza de Guamasa. 01 guagua de 55 plazas	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004509	Traslado de la banda de tambores de Gracia, el día 28 de agosto, para la participación en la procesión de la Virgen del Cormoto, en las Fiestas del Barrio del Coromoto. 01 guagua de 35 plazas	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004513	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DÍA 25 DE JULIO/DE: 10.30 A 14.00 HORAS DÍA 26 DE JULIO/DE: 8.00 A 13.30 HORAS 1 AYUDANTE PROMOTOR X 9 HORAS PENDIENTE ROMERÍA SAN BENITO DOMINGO 10 DE J	132/33800/22799	209,72	0,00	209,72	0,00	0,00	
12016004524	AGOSTO 2016// GESTOR PADRE 1546//GESTOR HIJO 32761//C/HERRADORES// Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calida	150/23100/22701	1.406,16	0,00	1.406,16	0,00	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	0,00	2.043,66	0,00	
12016004541	REALIZACION DE TALLERES EDUCATIVOS, REFUERZO ESCOLAR EN LA CUESTA, TACO, ZONA CENTRO Y EN DOS CENTROS DE CUIDADANOS MÁS EN FUNCION DE LA DEMANDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016.	101/92400/22799	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	
12016004543	AGOSTO 2016//GESTOR 16114//IESANCHIETA//((SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2*PL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura c	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016004546	ATENCION CUIDADANA COSISTENTE EN TREASLADOS, 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	
12016004550	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna agosto de 2016	140/43100/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016004551	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna agosto 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016004552	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna agosto 2016	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016004555	13/08/2016 AAVV Las Tres Calles visita cultural por Tejina. Regreso a las 18:30h. 55 plazas 28/08/2016 Comision de Fiestas Las Manteca para trasladar a Candelaria, Fañabe, Hermano Pedro, Torviscas. 5	101/92400/22300	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	
12016004556	TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A							

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		
12016004557	VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE AGOSTO 2016. 01 guagua de 55 plazas TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMA	101/92400/22300	5.500,20	0,00	5.500,20	0,00	0,00	
12016004564	AGOSTO 2016//GESTOR 17406//GESTOR HIJO 35832//TALLERES LÚDICOS// Recoger a las 08:00h en El ortigal, Santa Rosa de Lima y Colegio Las Mercedes para trasladar al CEIP Aneja. Recoger a Las Mantecas y Nar	150/23102/22300	9.517,20	0,00	9.517,20	0,00	0,00	
12016004565	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	
12016004566	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (agosto 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016004569	Impresión de papel para vallas tamaño 8x3 m. Ref. Vuelta al Cole 6 unidades VALLAS 8x3 mts. AGOSTO 2016	140/43100/22602	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	
12016004570	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	0,00	643,28	0,00	643,28	0,00	
12016004575	FIESTAS EL ORTIGAL ALTO FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: ORTIGAL Montaje Sonido P.A. 4000 WT Amplificado Mesa de sonido Yamaha 8 canales Microfonía shure 58 Microfonia inalambrica Técnic	132/33800/20300	888,10	0,00	888,10	0,00	0,00	
12016004577	FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA FECHAS:DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA ORQUESTA DORADA BAND Incluye alta de componentes Montaje de sonido acorde	132/33800/22609	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016004578	FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA FECHAS:DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016 LUGAR: PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA PACK ACUATICO 3 Castillos acuaticos con monit@r 1 Fiesta de la Espuma 4 m	132/33800/22699	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	
12016004585	GESTOR 24945//ENCuENTRO DE MAYORES BARRIO LA CANDELARIA FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2016 BARRIO DE LA CANDELARIA ACTUACIÓN DUO JOVEN Montaje de sonido P.A. 5000 WT Mesa de sonido Yamaha ls9 Micr	150/23100/22799	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00	0,00	
12016004585	Publicidad: A0000001898 Tamaño: 1X1 AYO LAGUNA CONCEJ. CULTURA -	130/33000/22602	192,60	0,00	0,00	192,60	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		
12016004587	31/10/2013 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA 2016, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS FIESTAS: 14/08 ACTUACION CAMBUYON 300 SILLAS15	132/33800/20500	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12016004592	PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES BOTAS SEGURIDAD PUNTERA Y PLANTILLAS COMPOSITE S3 SRCCEENISO 20345-2011 POLO CLASSI PUNTO COLORES	130/33000/22104	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	
12016004593	CONVENIO IMPULSO AL EMPLEO LA LAGUNA 2016. PANTALON MULTIBOLSILLOS WORKTEAM REFORZADOS COLORES BOTAS SEGURIDAD PUNTERA Y PLANTILLAS COMPOSITE S3 SRCNM CE ISO 20345 2011 POLO CLASSI PUNTO PIQUE COL	130/33000/22199	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	
12016004609	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016004611	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	
12016004616	BANNERS CAMPAÑA REBAJAS DE VERANO, DESDE EL 01/07/2016 AL 31/08/2016.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016004617	PROMOCIÓN TASCAS, RESTAURANTE Y VENTORRILLOS DE TEJINA, DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	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	
12016004631	Sábado 3 de septiembre .-Recoger a las 17:00 horas a la banda de cornetas y tambores La Candelaria en la Calle Marques de Bajamar en el Barrio de La Candelaria para trasladar al Encuentro de barcos en	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12016004632	"B.C.T. SAN MIGUEL" .-Recoger a las 19:00 horas a la banda de cornetas y tambores San Miguel en el Colegio Luther King en Camino Las Gavias para llevarlos a la Plaza de la Iglesia de Los Baldíos. .-	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004633	"B.C.T AWAÑAK" .-Recoger a las 18:30h a la BCT Awanak en La Plaza San Luis Gonzaga para trasladar a las Chumberas para su participación en la procesión. .- Regreso tras la procesión.	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	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	0,00	175,10	0,00	
12016004637	MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS JULIO- AGOSTO MERCADO LA LAGUNA (P-7.451)	192/43120/21300	1.239,34	0,00	1.239,34	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	0,00	1.551,50	0,00	
12016004639	AGOSTO 2016//GESTOR 1436//GESTOR HIJO 33735//EDIF.IMPERIO// Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	
12016004640	AGOSTO 2016//GESTOR1416//GESTOR HIJO 33745//CPVCUESTA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016004641	AGOSTO 2016//GESTOR 1380//GESTOR HIJO 33655//EILAUROSILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016004642	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016004647	510AL20451 08/08/16 510PE22912 2 Mat. 1204DMT Kms. 44169 130/80-17HR ANAKEE 3 (65) TL R							

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		
	100/90-19H ANAKEE 3 (57) TL F llantas sueltas Retiora la mercancía el Sr.D. Manuel Jesus Glez Rguez DNI:	170/13200/21400	172,64	0,00	172,64	0,00	0,00	
12016004649	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	
12016004657	“EMBAJADORES DE VINOS CANARIOS” Viernes 2 de septiembre . _Recoger a las 09:30 horas en el Aeropuerto de Los Rodeos para trasladar al Hotel Nivaria. . _Recoger a las 11:00 horas en el Aeropuerto de L	140/41000/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12016004659	Exp.63526 AIR EUROPA Página color septiembre 2016	180/43200/22602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016004661	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016004663	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016: 1 CASTILLO ACUATICO..... 130 € 1 CASTILLO TERRE	132/33800/22699	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	
12016004668	AGOSTO 2016//ASOC.ACAYMO//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 36300//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016004669	AGOSTO 2016//SDSJERÓNIMO//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 35120//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016004671	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016004672	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de agosto de 2016	140/43100/22700	662,54	0,00	662,54	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	
12016004675	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	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	
12016004695	BOT20LAGUA C.VASOS 500U ENERO A AGOSTO 2016	130/33210/22199	223,25	0,00	223,25	0,00	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	
12016004705	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016004707	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016004708	TUBO ACERO INOX 304 BRILLO 50.8X1.5 (METRO) JF SOPORTE TUBO INOX 316 BRILLO SA404 - 50.8 ARTICULADO -JF ARRANQUE VALONA INOX 316 BRILLO EMBELLECEDOR 50.8 AV 650 -JF CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO 50.8	101/92400/21200	443,85	0,00	443,85	0,00	0,00	
12016004710	AGOSTO 2016//GESTOR 12333/TASOC//GESTOR HIJO 33651//AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LAPROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE LA VIDA SALUDABLE CON LOS COLECTIVOS	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016004716	MANT. ASCENSOR C.C. TEJINA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004717	MANT. ASCENSOR C.C. BAJAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004721	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION EN LA AVENIDA MARITIMA DE PUNTA DEL HIDALGO , DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, POR LA PRODUCCION Y SONIDO DEL "SUNSETS SUMMER	140/43100/22799	9.037,24	0,00	9.037,24	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		
12016004722	SESSIONS 2016" PRODUCCION 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	
12016004726	MANT. ASCENSOR C.C. VALLE GUERRA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004727	MANT. ASCENSOR C.C. SAN LUIS GONZAGA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004728	MANT. ASCENSOR C.C. SAN DIEGO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004729	MANT. ASCENSOR C.C. VISTAMAR	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004730	MANT. ASCENSOR C.C. TRANVIA	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004731	MANT. ASCENSORES C.C. SAN JERONIMO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004732	MANT. ASCENSOR C.C. PÉREZ SOTO	101/92400/21200	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	
12016004733	RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRU	101/92400/22701	333,65	0,00	333,65	0,00	0,00	
12016004736	RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO	101/92400/22701	1.782,92	0,00	1.782,92	0,00	0,00	
12016004737	FIESTAS EN HONOR A NTRA.SRA. DE LOURDES - C.F.LA VERDELLA 07.08.2016	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016004738	C.F.SAN ROQUE DE VALLE GUERA-TOSCA DE ABAJO 20.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004740	FIESTAS DE LA VIRGEN DE CANDELARIA - C.F.LAS GAVIAS 21.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004741	C.F.SAN ROQUE 21.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004742	SAN BARTOLOMÉ DE GENETO - AGRUP.FOLCLÓRICA PRINCESA IRAYA 27.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004743	FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA - CAMINO EL TORNERO 28.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004745	C.F.LOS BALDIOS 03.09.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004752	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de agosto de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016004754	PROYECTO SI Y NO	153/23170/22799	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	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 ENERO DE 2017.	140/43100/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
12016004760	PATROCINIO ALISIOS FESTIVAL POP 2016, EVENTO REALIZADO EL DIA 10/09/2016. EN EL MARCO DE LA FIESTA DEL CRISTO DE LA LAGUNA EN SEPTIEMBRE 2016	153/23170/22602	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	
12016004766	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDON	150/23100/47201	2.220,33	0,00	0,00	2.220,33	0,00	
12016004778	Uniformes Concejalía de Medio Ambiente."Proyecto Impulso al Empleo La Laguna 2015"	190/17100/22104	239,42	0,00	239,42	0,00	0,00	
12016004783	04/06/2016 PUNTA DEL HIDALGO-LA ESPERANZA Y REG.	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004784	09/06/2016 TEJINA-LA LAGUNA Y REG.	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004787	07/07/2016 MUELLE SANTA CRUZ-SEMINARIO DE LA LAGUNA 10/07/2016 REC.POLIDEPORTIVO JUAN RIOS TEJERA-LLEV. AL SEMINARIO DE LA LAGUNA-MUELLE SANTA CRUZ	132/33800/22300	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	
12016004789	9 Y 10/07/2016 5 GRUPOS FOLCLÓRICOS PARA LLEVARLOS A LA ROMERIA	132/33800/22300	1.854,00	0,00	1.854,00	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		
12016004790	DE LA LAGUNA TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BAJAMAR Y LA PUNTA DURANTE SEPTIEMBRE 2016. 01 GUAGUA DE 55 PLAZAS TRASLADO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES A BA	101/92400/22300	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	
12016004791	Servicio 11-09-2016. Recoger a las 19:00h a la BCT Awanak en La Plaza San Luis Gonzaga para trasladar a la Plaza del Cardenal para su participación en la procesión. .- Regreso tras la procesión. 01 Gu	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016004818	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS EN OFICINA UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO 13-09-2016 A 13-12-2016	150/23103/22602	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
12016004820	CONCIERTO MORERA / SINFÓNICA – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL PARA EL CONCIERTO DE MORERA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA, DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS “FIESTAS DEL CRISTO 2016”. • CAC	132/33800/22699	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	0,00	
12016004821	Servicios de producción general para “LA NOCHE DE LAS TRADICIONES”, dentro del programa de las Fiestas del Cristo 2016. • Actuación del grupo BIMBACHES (El Hierro)—Gratuita • Traslados internos • Di	132/33800/22609	1.144,90	0,00	1.144,90	0,00	0,00	
12016004828	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE 15 VALLAS ENREJADAS CON CONTRAPESOS DE HORMIGON PARA CERRAMIENTO EN CALLE ARRIBA. MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	415,16	0,00	415,16	0,00	0,00	
12016004829	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PASARELA COMPUESTA POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. TAMBIEN TIENE UNA ESCALERA DE ACCESO. . Pasarela = Largo x Ancho = 4 x	132/33800/20300	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12016004830	ALQUILER Y TRANSPORTE DE VALLAS PARA: . - BARRIO DE LA CANDELARIA -> 10 VALLAS ENREJADAS CON BASES DE HORMIGON - BARRIO DE LOS BALDIOS ALQUILER Y TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	582,08	0,00	582,08	0,00	0,00	
12016004852	BOTA MAGNUM VIPER PRO 8” LEATHER WP EN GORRA AZUL FAENA CANARIAS INVIERNO E.BASICA GUANTE ANTICORTE DRAGON POL33V PANTALON INVIERNO MOSTOLES POLO M/C CANARIAS 2014 POLAR ALDAN P. VASCO Es.PVC	170/13200/22104	11.367,84	0,00	11.367,84	0,00	0,00	
12016004854	INSTALACION DE VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIG N CON MOTIVO DEL VALLADO PARA LA EXIBICI N PIROTECNICA EN LA MONTA A SAN ROQUE LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MONTAJE + DESMONTAJE A	132/33800/20300	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00	0,00	
12016004857	FIESTAS DEL TORNERO FECHA 26 DE AGOSTO 04 SEPTIEMBRE DEL 2016 BARRIO DEL TORNERO Carpa estructura aluminio 15 x 10 . Montaje 200 m2 dos fines de semanas m2 de Escenario con baranda y escalera	132/33800/20300	5.103,90	0,00	5.103,90	0,00	0,00	
12016004860	EXPEDIENTE 2016006781 DESMONTE/COLOCACION DE 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO	192/43120/21300	3.143,99	0,00	3.143,99	0,00	0,00	
12016004861	CRUZ DEL CARMEN FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Sonido grupo Folclorico Horario: 10 - 19 horas P.A. 5000 WT amplificada							

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		
12016004862	Mesa de Sonido Yamaha Ls9 Cd reproductor mp 3	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
	CRUZ DEL CARMEN	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12016004865	FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Grupo Guaydil Caché							
	ACTO FIN DE VERANO Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL BAJAMAR 2016 fecha: 10 de Septiembre del 2016 HORARIO: 11 - 19 HORAS Carpas plegables 3x3 mt tipo UPAL Transporte,montaje y desmontaje alquiler	140/43100/20300	454,75	0,00	454,75	0,00	0,00	
12016004866	DIA DEL VECINO	132/33800/20300	4.718,70	0,00	4.718,70	0,00	0,00	
	LUGAR: MESA MOTA FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. Carpa dos aguas estructura met							
12016004872	FIESTAS DEL CRISTO 9 Y 14 DE SEPTIEMBRE (SALVAS)	132/33800/22199	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
12016004873	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DEL CRISTO 13.09.2016	132/33800/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016004874	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2016	132/33800/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12016004875	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EL ORTIGAL ALTO 27.08.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016004877	. . - OC: LA0002214 . - OG: LA0002098 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO 2016 . - UT: LA0002100	160/32000/22701	4.694,14	0,00	4.694,14	0,00	0,00	
12016004881	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO , LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 25/08 FESTIVAL SOLISTAS 400 SILLAS..... 200	132/33800/20500	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016004884	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2016. SONIDO ACTUACION PAYASO.....	132/33800/20300	1.915,30	0,00	1.915,30	0,00	0,00	
12016004885	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 27/08 2 CASTILLOS HICHABLES.....240 € 28/08 2 CASTILLOS HINCHABLES....240 € 1 FIESTA ESPUMA.	132/33800/22699	834,60	0,00	834,60	0,00	0,00	
12016004886	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS 2016, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 2/09 GALA DE ELECCION REINA INFANTIL Y ADULTA: HUMORISTA JAVIER Y SUS MUÑECOS..600 € CANTANTE NATALY.....	132/33800/22699	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12016004887	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDIOS 2016, LA LAGUNA POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS SIGUIENTES DIAS DE LAS FIESTAS: 2/09/2016 Gala elección Infantil y Adulta) SONIDO E ILUMINACIO	132/33800/20300	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	
12016004889	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS LOS SIGUIENTES DIAS: 27/08 BAILE DE MAGOS 250 SILLAS.....125 € 30 TABLEROS.....150 € 2/09	132/33800/20500	481,50	0,00	481,50	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		
12016004893	Inserción publicitaria en web	140/43100/22602	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	
12016004904	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas en la Plaza de Tejina, el pasado día 19 de agosto de 2016.	140/41000/22799	585,83	0,00	585,83	0,00	0,00	
12016004910	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016004911	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	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	
12016004924	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 JULIO	153/23170/22602	4.963,60	0,00	4.963,60	0,00	0,00	
12016004930	Por el servicio de sonido realizado en concepto "Dinamización Comercial en Bajamar" el día 10 de septiembre de 10:00h a 19:00h, consistente en 6000W, 16 micrófono con soporte, 6 monitores, amplificado	140/43100/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12016004934	1324DCB MONTAR CAJA DE CAMBIOS QUE SACARON FUERA 1324DCB COL EMBRAGUE CAJA CAMBIOS PK6 20 RECEPTOR LIQUIDO FRENO DOT 4 MOTRIO LAMP GAMA 2 ACEITE CAJA 75W80 LIMPIADOR FR REMACHES FLOR APORTACI	130/33000/21400	4.250,97	0,00	4.250,97	0,00	0,00	
12016004946	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna de enero a junio de 2016.	180/43200/22799	4.654,50	0,00	4.654,50	0,00	0,00	
12016004957	DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN BAJAMAR. CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK NEPTVNO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.	140/43100/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	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	
12016004959	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERIODO 2016, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONALES, MANTENIMIENTO DE	140/43100/22799	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	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	0,00	278,20	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	0,00	299,60	0,00	
12016004965	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. MANEJO ADECUADO DE ESTIERCOLES Y PURINES EN EXPLOTACIONES TEJINA OFICINA CONTABLE LA0002212/ ORGANO GESTOR LA0002094/ UNIDAD TRAMITADORA LA00020	140/41000/22799	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	
12016004966	CARTEL T/. 50 X 70 CMS A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. DIA DEL VECINO 2016 OFICINA CONTABLE LA0002056 ÓRGANO GESTOR LA0002049 UNIDAD TRAMITADORA LA0002054	101/92400/22602	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	
12016004967	FUNCIÓN DE LA OBRA TÍTERES "CUIDA TUS CALLES" PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN BAJAMAR.	140/43100/22799	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016004970	16/07 BANDA DE CORNETAS DE BAJAMAR LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO							

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		
12016004971	16/07 BANDA DE CORNETAS DE STA. MARÍA DE GRACIA LLEVARLOS AL BATAN	132/33800/22300	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00	
	17/07 CORAL RODRIGUEZ DE MILAN LLEVARLOS AL BATÁN							
	17/07 BANDA							
12016004972	23/07 BAJAMAR-LA BARRANQUERA (VALLE DE GUERRA)	132/33800/22300	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	
	23/07 BANDA DE MUSICA DE SAN SEBASTIAN DE TEJINA LLEVARLOS A LA IGLESIA DE LA PAZ EN VISTABELLA							
	24/07 ASOC.MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA LLEVARLOS A P							
12016004975	23/07 GRUPO GUAGARO. TRANSPORTE TODO EL DÍA	132/33800/22300	1.194,80	0,00	1.194,80	0,00	0,00	
	24/07 GRUPO GUAGARO- TRANSPORTE TODO EL DÍA							
	23/07 GRUPO AAVV CUEVAS DE LINO. TRANSPORTE TODO EL DIA							
12016004977	24/07 GRUPO AAVV CUEVAS DE LINO. TRANSPORTE TODO							
	15/08 RECOGIDA EN LA IGLESIA DE TEJINA PARA LLEVARLOS A CANDELARIA A LA OFRENDA FLORAL	132/33800/22300	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00	
	20/08 BANDA DE MUSICA DE TEJINA PARA LLEV. A BAJAMAR A LA PROCESIION	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	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	
12016004987	21/08 BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA PARA LLEV. A BAJAMAR A LA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004988	28/08 BANDA DE MUSICA NTRAS.SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA LLEV. AL COROMOTO PARA LA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004989	03/09 BANDA DE MUSICA STRA.SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA PARA LLEVARLOS A VALLE JIMÉNEZ PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004991	14/09 BANDA DE MÚSICA NTRA.SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA Y BANDA DE TEJINA LLEV. A LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016004996	SERVICIOS AUXILIARES	192/43120/22701	4.068,57	0,00	0,00	4.068,57	0,00	
	MERCADO MUNICIPAL							
	PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.							
12016004997	Servicios de catering celebrados en el mes septiembre con motivo de las Fiestas del Cristo.- Día 09; Bocadillos y sandwich para 50 personas. Día 13; paella y pan para 40 personas. Día 14; Brindis para	132/33800/22699	995,10	0,00	995,10	0,00	0,00	
12016004998	GESTOR 27969//Servicios de catering prestados el día 22 de septiembre en el acto "Semana Cultural Club del Pensionista Acaymo". Paella para 80 personas y pan. Transporte y entrega.	150/23111/22199	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12016005011	TALLERES DE ACTIVIDADES AGRARIAS LOS DIAS 17 Y 18 DE DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CRISTO, LA LAGUNA: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 € 2 TALLERES DE MANUALIDADES.....240 €	140/41000/22799	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016005014	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO :18000WPA,48 LINEAS DE MICRO,16 MONITORES,MESA M7/48,8MOVILES 280SPOT,CAÑON DE SGUIMIENTO,HUMO,4000WIANIROS,BACK LINE,C	132/33800/20300	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	
12016005017	PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA FLY MAGAZINE Y PUBLICIDAD Y CONTENIDOS EN LA WEB flymagazine.es DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO" EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 2016.	180/43200/22602	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	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 PUAS MANGO ANILLA PO	190/17100/22199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12016005023	Servicio de Iluminación Robótica y Convencional para todos los Actos que se llevó a cabo en La Plaza del Cristo con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna							

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		
	los siguientes días:	132/33800/20300	13.148,00	0,00	13.148,00	0,00	0,00	
12016005024	Sába Realización de evnetos para pantallas Fiestas del Cristo 2016 Día 2/9/16. Concierto Orqueta Sinfónica de Tenerife Día 3/9/16. XXXVIII Festival Sabandero Día 4/9/16. Manolo Vieira Día 13/9/16. Día	132/33800/22699	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	
12016005025	ACTUACION JEITA FIESTAS EN PUNTA DEL HIDALGO 21.09.2016	140/43100/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016005028	Suministro de material fungible destinado a la reparación y mantenimiento de los edificios gestionados por la Concejalía de Cultura. (Proyecto Impulso al Empleo La Laguna 2015)	130/33000/22199	1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	0,00	
12016005030	Montaje actividades en la Fiesta de las Mantecas el día 24 de Septiembre de 2016 en horario de 10:00 a 18:00 horas.	101/92400/22799	625,95	0,00	625,95	0,00	0,00	
12016005031	GESTOR 26423//EIPANCHIETA//FRIGORIFICO SIEMENS 36.KG39NXW33	150/23141/62500	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	
12016005032	GESTOR 24672//SDÁNGELES BERMEJO//FRIGORIFICO SUNFEEL 58.FG1601	150/23152/62500	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	
12016005035	Servicio de Visuales para los actos que se llevaron a cabo en las Fiestas del Cristo 2016.	132/33800/20300	9.857,00	0,00	9.857,00	0,00	0,00	
	Sábado 3 de Septiembre de 2016. Festival Sabanderos							
	Domingo 4 de Septiembre de 2016. Noche de Humor							
12016005039	FIESTAS DE SAN MATEO EN LA PUNTA DEL HIDALGO.	132/33800/20300	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00	0,00	
12016005041	PRODUCCION CANTO COMUN	132/33800/22699	17.173,50	0,00	0,00	17.173,50	0,00	
	FIESTAS DEL CRISTO FECHA: 25 SEPTIEMBRE DEL 2016 PRODUCCIÓN DIRECCIÓN ARTISTICA PRESENTADOR DEL ACTO TECNICO DE SONIDO GRUPOS FOLCLORICOS DEL MUNICIPIO TARIMAS DE ES							
12016005042	BAILE TAIFA TACOREMI LUGAR: PLAZA SAN JERONIMO FECHA: 25-9-2016 SONIDO E ILUMINACION: P.A. AUTOAMPLIFICADA 6000W SONIDO I.M.G. MESA DE SONIDO YAMAYA LS9 MICROFONÍA SHURE CD-REPRODUCTOR MP3	132/33800/20300	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	0,00	
12016005045	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL LUGAR: LAS MANTECAS FECHA: 24-9-2016 SONIDO E ILUMINACION: P.A. AUTOAMPLIFICADA 6000W SONIDO I.M.G. MESA DE SONIDO YAMAYA LS9 MICROFONÍA S	140/43100/20300	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	
12016005061	GESTOR 24580//EIPANCHIETA//MICROCADENA SONY CMTS20 MICROCADENA VIETA VHMS170BK MICROCADENA SAMSUNG MMJ320 TEDEDERO 76.0701 ESCALERA AIRMEC 22.AM120107	150/23141/22199	499,90	0,00	499,90	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		
12016005062	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA GAÑIGOS MONTAÑA DIAS DEL CRISTO Y LA OCTAVA SEPTIEMBRE DEL 2016 Fabricación artesanal de Ganigos colocación y quema en la montaña Recolección de materiales y	132/33800/20300	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016005070	CARPETAS EN ACQUARELLO BIANCO DE 240 GRS. TROQUELADO CON SOLAPA A 1/0 T. (PANTONE 512)	100/91200/22000	2.281,24	0,00	2.281,24	0,00	0,00	
12016005072	CODIGOS DE TRAMITACION LA0002055 / LA0002049 / LA0002050 IMPRESION DE LONA T/ 85 X 210 CMS A 4/0 T. SIN ESTRUCTURA REF. CONGRESO NOVAGROB ESTRUCTURA DE ROLL UP DE 85 X 210 CON IMPRESION Y BOLSA DE T	100/92005/22602	2.742,09	0,00	2.742,09	0,00	0,00	
12016005092	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN MIGUEL DE CHIMISAY 29.09.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005093	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO - AA.VV.LAS MERCEDES 24.09.2016	132/33800/22199	1.300,00	0,00	1.300,00	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	
12016005097	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 4212//GESTOR HIJO 35844//UTSTACO//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 3º PLAZO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016)	150/23101/22700	138,96	0,00	138,96	0,00	0,00	
12016005098	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN MATEO 21.09.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005105	CON MOTIVOD E LAS FIESTAS DE SAN MATEO , PUNTA DEL HIDALGO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 1 CASTILLO ACUATICO.....120 € 2 CASTILLOS TERRESTRES.	132/33800/20500	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016005106	CON MOITVO DE LOS ACTOS EN LAS MERCEDES, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLEROS EL DIA 24 DE SEMPTIEMBRE DE 2016. 50 TABLEROS.....250 €	132/33800/22699	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016005108	PICNIC ALMUERZOS CENAS	170/13500/22105	3.403,14	0,00	3.403,14	0,00	0,00	
12016005112	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 35762//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de	150/23100/22701	1.342,25	0,00	1.342,25	0,00	0,00	
12016005117	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 33638//IESANCHIETA//GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Septiembre de 2016 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016005119	ALAMBRE PLASTIF. ALAMBRE GALVANIZADO MALLA ANTIHERBA 2,10X100 NG MALLA ANTIHERBA 3,30X100 NEGRA SERV.30X30 BL 1C VASO 220CC BL 100U/P PAPEL SECAMANOS 2R BOBINA PLAST.3X100 NG SACO 50X70 PLAS	132/33800/22199	3.196,71	0,00	3.196,71	0,00	0,00	
12016005127	INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN r-83 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIOEN LA WEB WWW.REVISTAINTTEGRACION.ES CON LINK A LA P	140/43100/22602	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		
12016005128	JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1371//GESTOR 35757//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-83 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MÁS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A L	150/23100/22602	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
12016005129	INSERCIÓN PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, JULIO A SEPTIEMBRE, MÁS EL LOGO DE COMERCIO CON LINK A LA WEB EN ESPACIO COLABORADORES	140/43100/22602	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12016005135	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016005136	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna septiembre 2016.	180/43200/22799	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016005137	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna septiembre 2016	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016005138	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna septiembre de 2016	140/43100/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016005139	FIESTAS DEL VALLE TABARES	132/33800/20300	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016005141	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 36303//ASOC.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016005142	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36116//SDSJERÓNIMO//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016005145	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de septiembre de 2016	140/43100/22700	662,54	0,00	662,54	0,00	0,00	
12016005146	Importe Servicio de Limpieza Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de septiembre de 2016	190/17220/22700	1.044,01	0,00	1.044,01	0,00	0,00	
12016005148	TOTAL COPIAS CONTADOR 1 TOTAL COPIAS CONTADOR 2 LECTURAS DE 30/06/2016 A 30/09/2016 Contador:C1 Lectura Anterior:589.425 Lectura Actual:590.306 Diferencia:881 A deducir:0 N. Total de Copias:881 Cont	160/45000/20500	112,23	0,00	112,23	0,00	0,00	
12016005149	ASISTENCIA TÉCNICA 1.10.2016 A 31.12.2016	160/45000/20500	173,45	0,00	173,45	0,00	0,00	
12016005150	TOTAL COPIAS CONTADOR 2 LECTURAS DE 30/06/2016 A 30/09/2016 Contador:C1 Lectura Anterior:562.168 Lectura Actual:563.208 Diferencia:1.040 A deducir:0 N. Total de Copias:1.040 Contador:C2 Lectura Anter	160/45000/20500	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	
12016005151	ASISTENCIA TÉCNICA 1.10.2016 A 31.12.2016	160/45000/20500	469,93	0,00	469,93	0,00	0,00	
12016005156	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- MES SEPTIEMBRE 16 .- .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106	192/43120/22701	2.043,66	0,00	0,00	2.043,66	0,00	
12016005164	FIESTAS DE LAS MERCEDES FECHA:25/9/2016 al 2/10/ 2016 LUGAR: PLAZA DE LAS MERCEDES Sonido Tipo Gala Festival P.A. P.A. amplificada tipo ARRAY 8000 WT Mesa de sonido YAMAHA LS9 cd reproductor	132/33800/20300	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	
12016005166	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO FECHA: 23 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016							

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		
12016005168	GENETO sillas plegables de resina color negro 24/09 500 sillas 28/09 300 sillas	132/33800/20300	834,60	0,00	834,60	0,00	0,00	
	FIESTAS SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/20300	8.185,50	0,00	0,00	8.185,50	0,00	
	FECHA: 23 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016							
12016005170	GENETO 23 Septiembre Pregón + Izemag Parranda + Elección Romera Sonido Tipo Folclore P.A. amplificada 5000 wt Me							
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	
12016005171	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos. Mensualidad mayoMantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción Servicio anualidad 2016 mes se	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016005178	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE DE GUERRA LOS DIAS 23 Y 30 SEPTIEMBRE 1 Y 2 OCTUBRE: 24000WPA.MESA YAMHA M7/48,4 MOVILES 280SPOT WHAS,4 LED 12/8.MAQUINA.HUMO,CAÑON S	132/33800/20300	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00	0,00	
12016005182	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN EN VALLE JIMENEZ EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005187	CASTILLO DE FUEGO - LA OCTAVA DEL CRISTO 21.09.2016	132/33800/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016005189	CASTILLO DE FUEGO - SAN JERONIMO 30.09.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	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	
12016005191	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 25 /09 2 CASTILLOS ACUATICOS.....240 € 1 CASTILLO TERRESTRE.....120 € 1 FIESTA DE LA ESPUMA..	132/33800/20500	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00	
12016005192	ALQUILER Y MONTAJE DE ROSARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	200,63	0,00	200,63	0,00	0,00	
12016005193	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 24 DE JUNIO	132/33800/22609	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12016005194	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE SAN ISIDRO Y STA MARIA DE LA CABEZA EN 14 DE MAYO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005195	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005196	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN EL CONCIERTO CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS	132/33800/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016005197	ACTUACIÓN DE LA BANDA EL 21 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS DE GONZAGA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005198	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA DIANA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MATIAS	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005199	ACTUACION DE BANDA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATIAS	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005200	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL SOCORRO EN GRACIA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005201	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE SANTA MARIA DE GRACIA EL 19 DE JUNIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005202	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE EL BATAN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005203	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE NTRA SRA DE LAS NIEVES DE GRACIA EL 31 DE JULIO	132/33800/22609	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		
12016005204	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE VALLE JIMENEZ EL 25 DE JULIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005205	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE NTRA SRA FATIMA EN VISTA BELLA EL 12 DE MAYO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005206	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE NTRA SRA DE FATIMA EN VISTABELLA EL 14 DE MAYO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005210	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE DE LOS BALDIOS EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005215	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	12.986,06	0,00	0,00	12.986,06	0,00	
	Del día 02 al 30 de 00:00h a 24:00h Custodia de Sonido y escenario Central 1 Vigilante de Seguridad Cocierzo Orquesta Sinfónica de Tenerife Dia							
12016005216	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	1.957,03	0,00	0,00	1.957,03	0,00	
	FESTIVAL ALISIOS POP Dia 10/09 de 19:00h a 03:00h 4 Vigilante de Seguridad ACTUACION DE ABUKUBAKA Dia 11/09 de 19:00h a 02:00h 3 Vigilantes d							
12016005217	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	2.139,47	0,00	0,00	2.139,47	0,00	
	FUEGOS DEL RISCO Y LA TRACA Dia 14/09 de 11:00h a 03:00h 3 Vigilante de Seguridad FESTIVAL CANARIAS REGGAE Dia 16/09 de 19:00h a 02:00h 4 Vig							
12016005218	DOS ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016005219	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA CRUZ DEL CARMEN EL 4 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	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	0,00	250,00	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	0,00	250,00	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	0,00	250,00	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	0,00	250,00	0,00	
12016005224	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LAS CARBONERAS EL 2 DE JULIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005225	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 16 DE JULIO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005226	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL GRAN PODER EN BAJAMAR	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005227	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL GRAN PODER DE BAJAMAR EL 20 DE AGOSTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005228	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO							

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		
12016005229	CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE TENERIFE Dia 02/09 de 19:00h a 03:00h 1 Auxiliar de Servicios XXXVIII FESTIVAL SABANDEÑOS Dia 03/	132/33800/22701	572,99	0,00	572,99	0,00	0,00	
	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO	132/33800/22701	598,45	0,00	598,45	0,00	0,00	
	FESTIVAL HOMENAJE A LOS MAYORES Dia 12/09 de 18:00h a 24:00h 1 Auxiliar de Servicios NOCHE DE TRADICIONES Dia 13/09 de 19:00h a 0							
12016005230	Actuación del grupo - Buen Momento- en el Plan Cultural por Barrios 2016.	130/33000/22799	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016005234	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 9 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005236	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABLEROS PARA EL ARRASTRE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2016.	132/33800/20500	107,00	0,00	107,00	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	
12016005238	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: 30/09 GALA MISS Y MIESTER 150 SILLAS.....75 €	132/33800/20500	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	
12016005239	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017: 2 CASTILLOS HINCHABLES....240 € FIESTA DE LA ESPUMA.....400 €	132/33800/22699	684,80	0,00	684,80	0,00	0,00	
12016005241	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 30/09 GALA MISS Y MISTER SONIDO E ILUMINACION.....900 € 2/1	132/33800/22699	2.193,50	0,00	2.193,50	0,00	0,00	
12016005248	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN TRES PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 14 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
12016005249	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DE EL STMO CRISTO EL 21 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005250	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005251	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN JUAN BAUTISTA	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005252	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005253	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DEL STMO CRISTO DE LA LAGUNA 14 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005254	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN TEJINA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005255	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE MARIA AUXILIADORA EL 24 DE MAYO EN LA CUESTA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005256	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL EL 10 DE JULIO EN TEJINA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005257	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON	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		
12016005258	MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN BATOLOME DE TEJINA EL 3 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005259	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE NTRA SRA DE LOURDES EL 7 DE AGOSTO EN LA VERDELLADA	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005260	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN EL BATAN EL 17 DE JULIO	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005261	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN JUANITO EN LA PUNTA DE HIDALGO EL 24 DE JUNIO	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005262	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EL 24 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005262	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE: . INSTALACION DE VALLAS PEATONALES PARA LA PROCESION DEL CRISTO EL MIERCOLES 14/09/16. . MONTAJE	132/33800/20300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016005263	FIESTAS DEL CRISTO 2016 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE DE ANDAMIAJE MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX MODELO VARIANT, CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA UNE EN 12811, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS. . TO	132/33800/20300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016005265	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE LA CATEDRAL EL 7 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005266	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO EL 24 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016005267	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MATEO EN LA PUNTA DEL HIDALGO EL 21 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016005268	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MERCEDES 25 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	
12016005276	ACTUACIÓN DE LA COMPARSA EL 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA GALA DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
12016005277	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016005278	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Promoción y Desarrollo Local-Turí	180/43200/22699	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	
12016005279	Campaña de Rebajas Campaña Publicidad: Rebajas Verano - Vuelta al Cole 2016REBAJAS DE VERANOVUELTA AL COLETOTAL INVERSIÓN RADIO1.648,80 ¿824,40 ¿2.473,20 ¿PRENSA ESCRITA2.000,00 ¿1.200,00 ¿3.200,00 ¿PR	140/43100/22602	7.504,12	0,00	7.504,12	0,00	0,00	
12016005296	COLOCACIÓN MALLA NEGRA EN PERÍMETRO DE ESCENARIO	132/33800/22799	6.045,50	0,00	6.045,50	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	0,00	200,00	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	0,00	300,00	0,00	
12016005349	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	1.053,06	0,00	1.053,06	0,00	0,00	
12016005350	GESTOR 24961//Concierto de Mayores Fiestas del Cristo, Unidad de Mayores.	150/23111/20500	337,05	0,00	337,05	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		
	Programa de Dinamización							
12016005355	DOS TOCATAS DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DIAS 3 Y 4 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016005356	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005357	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS Y ROMERIA DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005358	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL STMO CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005359	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE TEJINA	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005360	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL VERANO EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005361	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO LAS ROMERIAS DE EL PICO-TEJINA, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016005362	TRABAJOS GRAFICOS DE PRENSA FIESTAS SAN BENITO Y ROMERIA	132/33800/22602	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	
12016005363	TRABAJOS GRAFICOS COBERTURA ROMERIAS DE GUAMASA Y LAS MERCEDES	132/33800/22602	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	
12016005364	DECORACIÓN FLORAL Y DESCANSO DEL CRISTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	132/33800/22699	948,56	0,00	948,56	0,00	0,00	
12016005365	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE VALLE TABARES EL DIA 1 DE OCTUBRE	132/33800/22609	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
12016005367	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE CHIMISAY	132/33800/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12016005368	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN SAN MIGUEL DE GENETO EL DIA 1 DE OCTUBRE	132/33800/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12016005370	PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN FUNCION TEATRAL EL CHORRO SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016005371	PARTICIPACION DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EL 2 DE OCTUBRE EN VALLE TABARES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005373	Servicio de Control de Accesos e información en sala Casa de los Capitanes, para la "Exposición CRISTO DE LA LAGUNA" . "1 Auxiliar de Servicios del 08 al 24 de Septiembre de 2016. De lunes a viern	131/33600/22701	1.015,64	0,00	1.015,64	0,00	0,00	
12016005374	Servicio de Control de Accesos e información en el Ex Convento Santo Domingo por celebrarse cursos de la Concejalía de Comercio. 1 Auxiliar de Servicios el día 21 de septiembre de 2016 en horario de l	140/43100/22701	44,94	0,00	44,94	0,00	0,00	
12016005380	FIESTAS DEL ROSARIO-2016.	132/33800/20300	6.141,80	0,00	6.141,80	0,00	0,00	
12016005381	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12016005382	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12016005384	FIESTAS DEL CRISTO 2016 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA COMPUESTA POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE PARA LA PARTE DELANTERA DEL ESCENARIO INSTALADO EN LA	132/33800/20300	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12016005387	FIESTAS DEL CRISTO 16 - EXTERIOR FIESTAS DEL CRISTO 2016 - FACEBOOK FIESTAS DEL CRISTO 2016 - GOOGLE FIESTAS DEL CRISTO 2016 - PRODUCCION EXTERIOR FIESTAS DEL CRISTO 2016- BANNERS	132/33800/22602	3.205,72	0,00	3.205,72	0,00	0,00	
12016005393	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016005394	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	
12016005399	“CONCIERTO DEL MAYOR”//GESTOR 24942// Recoger a partir de las 18:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta la Plaza del Cristo de La	150/23111/22300	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	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		
12016005400	Laguna. _Regreso al finalizar el acto.01 servi 11/09/2016 Las Cruces de San Miguel de Geneto al Cristo de La Laguna, Mercado de la Matanza y almuerzo en Garachico. 1 servicio 55 plazas	101/92400/22300	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	
12016005401	25/09/2016 Plaza de los andenes a Loro Parque. 1 servicio de Evento Valle de Guerra: Realizado el viernes 30 de septiembre, en la Gala de elección y coronación de la reina en las Fiestas del Rosario 2016. Movilizando su set de exteriores, y con la animación	132/33800/22602	4.500,00	0,00	4.500,00	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	0,00	5.659,23	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	0,00	343,63	0,00	
12016005405	FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA PLAZA DEL CRISTO BALLET DE LENITA LINDELL Día 22/09 de 19:00h a 02:00h 1 Vigilante de Seguridad CANTO COMUN Día 25/09 de 19:00h a 02:00h 2 Vigilantes de Segur	132/33800/22701	348,29	0,00	0,00	348,29	0,00	
12016005406	"BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA" _Recoger a las 11:15h a la Banda San Miguel de La Laguna, frente al Colegio Luther King, para dejarlos en La Laguna, lo más cerca posible de la Catedral (aparcamient	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016005408	BANDA DE CORNETAS DE GRACIA._Recoger a las 20:00h a la Banda de Cornetas de Gracias, en Gracia, frente a la tienda de sillones "Sillones y Punto", para trasladarlos lo más cerca posible a la Plaza del	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	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	0,00	600,00	0,00	
12016005412	Exp.63526 AIR EUROPA página color octubre 2016	180/43200/22602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016005418	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO - LA LAGUNA 2016 PLAZA DEL CRISTO CANTO COMUN Día 25/09 de 19:00h a 02:00h 1 Auxiliar de Servicios	132/33800/22701	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	
12016005439	"B.C.T. LA CANDELARIA" Sábado 1 de octubre _Recoger a las 18:30h a la Banda de Tambores La Candelaria en el colegio Montaña Pacho, para trasladar a Valle Tabares. _Regreso al finalizar la subida	132/33800/22300	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	
12016005440	MANT. ASCENSORES	101/92400/21200	1.545,62	0,00	1.545,62	0,00	0,00	
12016005442	MANT. SALVAESCALERAS	101/92400/21200	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	
12016005443	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016005444	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1436//GESTOR HIJO 33599//SEIS DICIEMBRE//	150/23100/21300	211,75	0,00	211,75	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		
12016005445	Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre. JULIO-SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1402/GESTOR HIJO 33593//UTSTACO// Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en el Centro de Servicios Sociales El Polvorín.	150/23100/21300	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	
12016005446	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1416//GESTOR HIJO 33590//UTSCUESTA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21300	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	
12016005447	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 1380//GESTOR hijo 33571//EILAUROSILVA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21300	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
12016005449	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24936//EICUESTA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DESAN CRISTOB	150/23143/22799	2.605,67	0,00	2.605,67	0,00	0,00	
12016005451	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR hijo 33287//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLE	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12016005452	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 33550//TASOC// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL D	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016005453	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR padre 24951//GESTOR hijo 33284//EIPADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTI	150/23141/22799	2.605,67	0,00	2.605,67	0,00	0,00	
12016005454	SEPTIEMBRE 2016//GESTOR padre 1421//GESTOR hijo 33280//EIPANCHIETA// Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Padre Anchieta según contrato.	150/23141/21300	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
12016005455	GESTOR 28223//EIPANCHIETA//Asistencia a petición cliente para resolución de avería en unidades de A/A.	150/23141/21300	60,31	0,00	60,31	0,00	0,00	
12016005458	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016005460	SUMI01: Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016005461	SUMI03: Sum. Medidos por contador. Climatización SUMI03: Sum. Medidos por contador. Climatización	180/43200/20900	19,24	0,00	19,24	0,00	0,00	
12016005462	GESTOR 29297//VII FESTIVAL ASILO//CARTELES T/ A-3 A EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. VII FESTIVAL SOLIDARIO DIPTICO T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO A 4/4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. VII FESTIV	150/23111/22799	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	
12016005464	Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 31/12/2015 por un importe de 3.500,00 € Período facturado: tercer trimestre que comprende del 01/07/2016 al 30/09/2016 que equivale a	160/32000/21200	936,25	0,00	936,25	0,00	0,00	
12016005465	FACTURA ITV REVISION ITV LLEVAR ITV MATRÍCULA 2992BRY	132/33800/21400	108,73	0,00	108,73	0,00	0,00	
12016005466	FACTURA ITV LLEVAR ITV REVISION ITV MATRÍCULA TF1983BW	132/33800/21400	108,73	0,00	108,73	0,00	0,00	
12016005473	REPARACION FRENOS TRAS. Y SUST. RETENES DE TRASM. Y CABLE FRENO MANO CABLE FRENO MANO TACOS SIEMBLOCL RETEN TRASM. TRASERA ZAPATAS TRAS	132/33800/21400	949,32	0,00	949,32	0,00	0,00	
12016005483	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA							

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		
12016005484	CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIO	101/92400/22701	246,90	0,00	246,90	0,00	0,00	
	COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DESCUEN	101/92400/22701	1.804,53	0,00	1.804,53	0,00	0,00	
12016005488	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 (500€MES)	180/43200/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016005490	PASACALLES CON DRAGÓN CHINO Y GRUPO MUSICAL EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL CUADRILÁTERO DE LA LAGUNA EN LA CALLE DOCTOR ANTONIO GONZÁLEZ.	140/43100/22799	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	
12016005491	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016005492	CAMPAÑA VUELTA AL COLE, BANNER LATERAL 300X566 PORTADA.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016005494	Metros de tela castillejo (saco) color verde oscuro Confección corte diseño de cintas de poliéster de 1,70 x 7 cintas mas flores decorativas para palos de romería	132/33800/22199	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	
12016005497	MONTAJE DE ILUMINACION EN VALLE TABARES EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 20:00 A 03:00 HORAS 4 MÓVILES 280 BEAM,2 IANIROS 1KW,2TORRES.MESA,MAQUINA DE HUMO,CABLEADO,MONTAJE Y DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	132/33800/20300	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016005499	ACTUACIÓN MUSICAL DE VIRGINIA GUANTANAMERA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LAS PRIMERAS JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ÁREA DEL CUADRILÁTERO.	140/43100/22799	348,91	0,00	348,91	0,00	0,00	
12016005500	PATROCINIO DEL EVENTO "SABORES DEL NORTE JUNIOR" A REALIZAR EN LA CONCEPCIÓN EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	140/41000/22799	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	
12016005501	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA FUERA DE HORARIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PARA ASI	180/43200/22606	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016005502	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DEL ESPECIALISTA, FUERA DE HORARIO DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA TOURO	180/43200/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016005504	VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA FUERA DE HORARIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA GRU	180/43200/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016005505	SEATRADE CRUISE MED (CONGRESO CRUCEROS) VISITA GUIADA POR HISTORIADOR AL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CON INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE ESPECIALISTA, FUERA DE HORARIO DE OFIC	180/43200/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016005507	TACO SUENA 2016 - EL POLVORIN EVENTO : SABADO 08-10-16 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMOTNAJE DE VALLAS PLASTICAS (1,98 m x 1,02 m) Y DE VALLAS ELECTROSOLDADAS DE (3,00 m x 2,00 m) CON PIES DE HORMIGON, PA	132/33800/20300	1.206,96	0,00	1.206,96	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	0,00	1.000,00	0,00	
12016005510	GESTOR 29060//CON MOTIVO DE UN ALMUERZO DE MAYORES EN LAS MERCEDES, LA LAGUNA. POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2016. 250	150/23111/20500	481,50	0,00	481,50	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		
12016005511	SILLAS.....150 INSTALACION DE COLECTORES DE AGUA CALIENTE Y VALLADO COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA PACHO-LOS ANDENES BLOQUE I Bomba de recirculación modelo Wilo 15/96 Temporalizador 230V 5A Tubo terrain de 15 mm A	160/34200/63215	13.689,44	0,00	13.689,44	0,00	0,00	
12016005512	LA LIBREA 2016 - VALLE DE GUERRA . ALQUILER Y TRANSPORTES DE 25 ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta) (Del 05/10/16 al 10/10/16)	132/33800/20300	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016005514	LA LIBREA 2016 - VALLE DE GUERRA RETRASMISION TV . INSTALACION DE TORRE DE DE CONTROL, VALLAS PLASTICAS 2m x 1m PROTECTORAS Y ELECTROSOLDADAS DE 3m x 2m CON PIES DE HORMIGON PARA ACOTAR ZONA DEL EVENT	132/33800/20300	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12016005515	FUEGOS ARTIFICIALES DE LAS FIESTAS CRISTO DE LA MONTAÑA SAN LUIS GONZAGAS EL DIA 25 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005517	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de septiembre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016005519	FUEGOS ARTIFICIALES PARA BAJAMAR PARA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12016005520	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA FIESTA DE LA CANDELARIA 2016 EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005521	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTA DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016	132/33800/20300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005522	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE CHUMBERAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005523	MATERIAL PARA LOS FUEGOS DE LA VISPERA EL CRISTO EL DIA 13/09/2016- 23:00	132/33800/22199	500,43	0,00	500,43	0,00	0,00	
12016005524	MATERIAL PARA LOS FUEGOS CABALLIRO DE FUEGO EN LA PANDORA DEL CRISTO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016- 21:00	132/33800/22199	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12016005525	MATERIAL PARA LOS FUEGOS LLEGADA DEL CRISTO A LA CONCEPCION EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - 21:30	132/33800/22199	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
12016005526	MATERIAL PARA LOS FUEGOS LLEGADA DEL CRISTO AL SANTUARIO EL DIA 14/09/2016 - 14:00	132/33800/22199	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12016005527	MATERIAL PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005528	FUEGOS ARTIFICIALES PARA 520 ANIV. FUND. LA LAGUNA EL DIA 27/07/2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005530	MATERIAL PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS EN EL CARDONAL 2016 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005531	Alquiler de sillas para las Fiestas de la Virgen del Rosario de Valle de Guerra (30/09 800 sillas; 01/10 600 sillas; 02/10 500 sillas; 8/10 1000 Sillas; 09/10 900 sillas)	132/33800/20500	1.829,70	0,00	0,00	1.829,70	0,00	
12016005533	CONCIERTO ALEJANDRO SANZ	132/33800/22609	19.260,00	0,00	19.260,00	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	446,75	0,00	446,72	0,03	0,00	
12016005547	KIT REPARA PINCHASO BATERIA 80AH	132/33800/21400	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12016005568	Obra Menor "Vallados de parcelas municipales Geneto-Tejina" VALLADOS DE PARCELAS MUNICIPALES. Suministro y colocación de E.S.T. VALLADOS DE PARCELAS MUNICIPALES. Puerta batiente. VALLADOS DE PARCEL	160/15100/21000	23.374,57	0,00	23.374,57	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		
12016005571	2657019.5 CUBIERTAS CATEGORIA NFU VALVULAS ALINEADO	132/33800/21400	820,46	0,00	820,45	0,01	0,00	
12016005583	FESTIVAL VARIEDADES VALLE GUERRA EL ROSARIO FECHA: 9 OCTUBRE DEL 2016 Presentadora del Acto	132/33800/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	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	0,00	1.210,17	0,00	
12016005585	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	
12016005604	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 15 OCTUBRE 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	0,00	1.562,20	0,00	
12016005626	PODA DE LAURELES DE GRAN PORTE - CEIP ANGELES BERMEJO	160/32000/63200	4.418,78	0,00	4.418,78	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 01de 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	
12016005633	FIESTAS DE BARRIO NUEVO	132/33800/20300	3.719,32	0,00	3.719,32	0,00	0,00	
12016005636	CONTRATO PUBLICIDAD	100/92005/22602	4.277,33	0,00	4.277,33	0,00	0,00	
12016005637	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	
12016005644	GESTOR 24535//EIPANCHIETA// SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA SUMINSITRO MATERIAL PAPELERIA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA	150/23141/22000	1.354,61	0,00	1.354,61	0,00	0,00	
12016005647	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
12016005649	AGOSTO 2016// GESTOR 15280//CAMPAÑA TURISMO SOCIAL INTERIOR TRANSPORTES.	150/23111/22799	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	
12016005664	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR LUGAR TORRES DE TACO FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Carpa tipo dos aguas cubre escenario DOMINGO 9 OCTUBRE DEL 201	132/33800/20300	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00	0,00	
12016005665	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR LUGAR TORRES DE TACO FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 PACK FIESTA ACUATICA							

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		
12016005666	Castillos Acuáticos (2) Fiesta de la espuma Piscina 3x3 mt Musica ambiente dinamiz	132/33800/22699	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00	0,00	
	FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR	132/33800/20500	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
	LUGAR TORRES DE TACO							
12016005669	FECHA: 8 AL 12 OCTUBRE DEL 2016 sillas plegables de resina color negras 9 octubre 100 sillas 10 octubre 100 sil							
	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	
	PUBLICIDAD	132/33800/22602	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
12016005682	[Central Reservas: TRAVELSENS, S.L.][Hotel: TRYP MADRID ATOCHA (MADRID), 1 Localizador: 1575165] Entrada: 03-10-2016 Salida: 05-10-2016	100/91200/23100	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
12016005683	B.C. SAN MIGUEL. Recoger alas 07:00h a la Banda de Cornetas de San Miguel en el colegio Luther King, para trasladarlos a Barrio Nuevo. Regreso a las 22:00h. Servicio en 01 guaguas de 55 plazas	132/33800/22300	175,10	0,00	175,10	0,00	0,00	
12016005689	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL-ANAGA VIVA- CELEBRADO EN CHINAMADA LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	130/33000/22799	400,00	0,00	400,00	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	
12016005692	PALETINA 65MM PALETINA 80 MM K-PINTACRIL-SUPERIOR PALETINA TRIPLE 33-80X15 DISOLVENTE UNIVERSAL - 5L KEC FERROKOTE NEGRO MATE - 4L KEC FERROKOTE NEGRO FORJA - 7K K-REPAR-25K RODILLO LANA 55X22	190/16400/21200	8.407,68	0,00	8.407,68	0,00	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	0,00	8.767,94	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	
12016005701	MATERIAL PARA EVENTOS	180/43200/22199	2.107,90	0,00	2.107,90	0,00	0,00	
12016005703	Tazas modelo desayuno con logotipo Gamuzas a todo color Layer con logotipo a todo color							
	1º FESTIVAL BOLEROS TRIO ANAGA	101/92400/22799	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
	FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo grupo folclorico P.A. IMG Amplificada Mesa de sonido Yamaha Ls9 cd reproductor Iluminación blanc							
12016005707	IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR JORGE JAVIER HERNÁNDEZ Y DANIEL GONZÁLEZ EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016 EN LAS PRIMERAS							

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		
12016005711	JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ÁREA DEL CUADRILÁTERO	140/43100/22799	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	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	0,00	636,52	0,00	
12016005715	GESTOR 21854//EIPANCHIETA// Patitos 1 año Todos al nido Pollitos 2 años Todos al nido	150/23141/22199	918,75	0,00	918,75	0,00	0,00	
12016005716	GESTOR 21858//EICUESTA// Patitos 1 año Todos al nido Pollitos 2 años Todos al nido	150/23143/22199	1.110,60	0,00	1.110,60	0,00	0,00	
12016005723	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	795,46	0,00	795,46	0,00	0,00	
12016005728	Actuación de la Banda Ntra. Sra. de Lourdes el día 27 de agosto con motivo de las fiestas de San Bartolomé de Tejina	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005741	TACO SUENA ROCK FEST 2016	132/33800/22609	17.762,00	0,00	17.762,00	0,00	0,00	
12016005742	LUGAR: POLVORIN DE TACO GRUPO SOBER (METAL ALTERNATIVO - MADRID) DOCTOR YAO (METAL ALTERNATIVO TENERIFE) O.D.I.O (METAL TENERIFE) NEOMANIAC (METAL TENERIFE)	180/43200/62900	12.253,64	0,00	12.253,64	0,00	0,00	
	CARPAS TIPO PRO 3X3 MT Carpa 3 x 3 mt modelo PRO 3 Cortinas color blanco + puerta Bolsa de transporte con rueda PESO ANCLAJE 13 KG Incluido transporte a su almacen Stock disponible en plaza							
12016005745	ACTUACIÓN DE LA BANDA AGRUPACIÓN CULTURAL SAN SEBASTIÁN EL DÍA 5 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA FINCA ESPAÑA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016005752	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 9 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005753	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 21 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN DE BANDAS	132/33800/22609	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
12016005754	ACTUACIÓN DE LA BANDA LA FE DE LA LAGUNA EL DÍA 29 DE MAYO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016005756	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL EL DÍA 15 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LÁZARO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005757	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 18 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS CANTERAS	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005758	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 26 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005759	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 4 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL PADRE ANCHIETA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005760	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 7 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016005761	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA LOS DÍAS 16 Y 21	132/33800/22609	750,00	0,00	750,00	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		
12016005763	DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 24 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005764	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA PAZ Y LA UNIÓN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005765	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 27 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL ORTIGAL	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005766	ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA EL DÍA 28 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CAMINO TORNERO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005767	ACTUACIÓN DE LA BANDA SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 6 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN GRACIA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005768	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 28 DE AGOSTO EN LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005769	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 5 DE AGOSTO EN LAS FIESTAS DE LA FINCA ESPAÑA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005770	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE SANTA MARÍA DE GRACIA EL DÍA 7 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE GRACIA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005772	SEPTIEMBRE 2016//JARDÍNEIPANCHIETA//GESTOR 17619//Importe Servicio de limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Ancheta correspondiente al mes de septiembre de 2016	150/23141/22700	113,94	0,00	113,94	0,00	0,00	
12016005774	Impresión de papel para vallas tamaño 8x3 m. Ref. Vuelta al Cole 6 unidades VALLAS 8x3 mts. SEPTIEMBRE 2016	140/43100/22602	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	
12016005775	GESTOR 26608//DEC. RO N° 1207/2016, DE 25 NOVIEMBRE CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. DIPTICOS T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. DISEÑO DE DIPTICO Y CART	150/23103/22602	304,95	0,00	304,95	0,00	0,00	
12016005776	OFICINA CONTABLE LA002207 ORGANO GESTOR LA0002096 UNIDAD TRAMITADORA LA0002208 CARNET IDENTIFICATIVO CON IMPRESIÓN DE DATO VARIABLE (NOMBRE, DNI, FOTO Y COLECTIVO) EN SNAP XM 300 GRS. IMPRESOS A 4/	150/23103/22602	4.943,40	0,00	4.943,40	0,00	0,00	
12016005777	CAJA FIJA//RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DIA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	
12016005778	Publicidad: A0000000311 AYTO LA LAGUNA BANDERAS AZULES DIGITAL - 30/09/2016 Publicidad: A0000000312 AYTO LA LAGUNA BANDERAS AZULES - 30/09/2016	190/17220/22602	935,22	0,00	935,22	0,00	0,00	
12016005783	ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL CREAARTE EL DÍA 16 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER TEJINA	132/33800/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016005784	ACTUACIÓN DE ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL CREAARTE EL DÍA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN TEJINA	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005785	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA MONTAÑA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005786	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK EL DÍA 22 DE JULIO EN LAS FIESTAS DE LA PAZ Y LA UNIÓN	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005787	ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL ISOGUE EN BAJAMAR	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016005788	REALIZACIÓN DE BANDAS DE LAS ROMERAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016005789	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO AÑATE EL DÍA 6 DE MAYO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	700,00	0,00	700,00	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		
12016005796	MAYO 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Mayo 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005797	JUNIO 2016//GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Junio 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005799	OCTUBRE 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Octubre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005800	JULIO 2016//GESTOR 1658// Mantenimiento y conservación Julio 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005801	CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sciales,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	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12016005802	AGOSTO 2016//GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Agosto 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005803	SEPTIEMBRE 2016// GESTOR 1658//Mantenimiento y conservación Septiembre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Sociales Taco.	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016005804	EXTRJ//GESTOR 9203// Instalación y reparación en salvaescaleras según presupuesto nº 221 de Placa principal vimec V65, puente de adaptación placa, batería, cargador de batería, cortocircuitos, transpo	150/23131/21200	1.963,71	0,00	1.963,71	0,00	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	0,00	169,25	0,00	
12016005806	LNB 2016 MATERIAL	180/43200/22602	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	
12016005817	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	
12016005823	SERVICIO DE DECORACIÓN Y RAMOS IGLESIA Y ROMERAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22699	2.388,24	0,00	2.388,24	0,00	0,00	
12016005824	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016005825	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN LA BARRANQUERA	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005828	SERVICIO DE ACTUACIÓN DÍA 16 DE OCTUBRE FIESTAS DEL BARRIO NUEVO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016005829	CASTILLO HINCHABLE, TALLER DE MANUALIDADES Y PERSONAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 21 DE AGOSTO	132/33800/22699	465,45	0,00	465,45	0,00	0,00	
12016005830	CASTILLO, MONITOR Y TALLER DE MANUALIDADES EL DÍA 15 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BAJAMAR	132/33800/22699	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	
12016005831	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALÍA.	140/43100/22799	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	
12016005832	PERIODO DE FACTURA SEPTIEMBRE. DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COM	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016005833	SEPTIEMBRE 2016. DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL-TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	
12016005835	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES LOS SIGUIENTES DIAS: 15/10 2 CASTILLOS HINCHABLES.....240 € 1 TALLER PINTACARAS + GLOBOFLEXIA.....120 €	132/33800/22699	1.198,40	0,00	1.198,40	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		
12016005859	Alquiler de 420 sillas y 50 tableros para el final del campeonato de envite (Concejalía de fiestas)	132/33800/20500	442,98	0,00	0,00	442,98	0,00	
12016005860	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 7/10 PREGON SONIDO.....250 € 14/10	132/33800/20300	2.193,50	0,00	2.193,50	0,00	0,00	
12016005861	CON MOTIVO DE DEL ACTO BENEFICO "III FESTIVAL DEL SOL" EN LOS ANDENES EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2016, POR EL MONTAJE DE SONIDO PARA EL ACTO: MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO.....1500 €	130/33000/22799	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016005875	SILLA THINK	120/92000/62500	954,75	0,00	954,75	0,00	0,00	
12016005875	SILLA THINK	120/92000/62500	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
12016005881	BOLSAS DE BASURA	190/17100/22199	10.815,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	
12016005883	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE	153/23170/22602	4.963,60	0,00	4.963,60	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	0,00	2.043,66	0,00	
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	0,00	3.440,69	0,00	
12016005904	OCTUBRE 2016//IESANCHIETA//GESTOR 16114// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Octubre de 2016 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	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	
12016005907	Con motivo de la dinamizacion comercial de la zona de Barrio Nuevo, el 14 de octubre de 2016 por la instalación y montaje de audiovisuales para Pantalla LED Magik P5 Alta Resolución, Exterior (3,20 x	140/43100/20300	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12016005913	CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL EN LA PLAZA VICTOR ZURITA (CUADRILATERO) , LA LAGUNA, LOS SIGUIENTES DIAS: 30 DE SEPTIEMBRE, 7, 14, 21 y 28 DE OCTUBRE DE 2016, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQ	140/43100/20300	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12016005924	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna octubre 2016.	180/43200/22799	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016005925	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna octubre de 2016	140/43100/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016005926	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna octubre 2016	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016005927	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna octubre 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016005929	Redacción proyecto de ejecución para la fase de consolidación de las Ruinas de San Agustín	131/33600/60901	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	
12016005931	FIESTA LAS ANDENES FECHA: 27/10 al 31/10/2016 LOS ANDENES Pack de Castillos Hinchables Castillos Acuáticos (2 ud) Talleres infantiles Fiesta espuma	132/33800/22699	1.177,00	0,00	1.177,00	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		
12016005932	Musica ambiente FIESTA LAS ANDENES FECHA: 27/10 al 31/10/2016 LOS ANDENES 28 / 10 / 2016 FESTIVAL Montaje Sonido P.A. 6000 WT Equipo amplificado Mesa de sonido Yamaha LS9 Microfonía shure Cd reproductor mp3	132/33800/20300	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	0,00	
12016005934	VII ANIVERSARIO PARRANDA IXEMAD FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 PARANINFO UNIVERSITARIO Servicio de material de sonido 8 ud Monitores tipo Alto ts15 Microfonía específica rider Bacline según n	132/33800/20300	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	
12016005935	PROYECTO CUENTA CONMIGO	153/23170/22799	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	
12016005936	PROYECTO GRANITO DE ARENA LOS VALORES VAN DANDO COLOR A LA VIDA	152/23160/22799	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
12016005937	EXPDTE. 28112//PROYECTO EL LIBRO DE LA SELVA MI AMIGO BALOO	152/23160/22799	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	
12016005940	OCTUBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 35741//ASOC.ACAYMO//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016005942	OCTUBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR 36119//SDSJERÓNIMO//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016005945	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23103/22700	213,70	0,00	213,70	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 Ancheta 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	
12016005951	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de octubre de 2016	140/43100/22700	662,54	0,00	662,54	0,00	0,00	
12016005958	Servicio anual de desinsectación y desratización del Camping Municipal de Punta del Hidalgo, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3)	190/17220/22700	579,57	0,00	579,57	0,00	0,00	
12016005959	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3) Area deSanidad ,Medioambiente y Servicios Muni	190/16400/22700	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	0,00	
12016005960	Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 20 de mayo al 31 de octubre de 2016. (Fra. 1/3) Area de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	191/17200/22799	7.356,25	0,00	7.356,25	0,00	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	

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		
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	
12016005970	Por la difusión de la actividad de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna por el Grupo Comunicación Tribuna S L. en el año 2016	140/43100/22606	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016005975	TRIPTICO PANDORGA Y CABALLITOS DE FUEGO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EDICION REVISTA EL CRISTO 2016 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	131/33600/22602	13.519,45	0,00	13.519,45	0,00	0,00	
12016005977	GESTOR 10063//UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE TEJINA: INSTALACIÓN DE VINILO ARENADO PARA 12 VENTANAS DE INTERIOR DE OFICINA, MEDIDAS 35X37 CMS. INSTALACIÓN DE VINILO ARENADO PARA SEPARACIÓN DE 4 OFICINA	150/23101/21200	717,33	0,00	717,33	0,00	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	
12016005986	GESTOR 28486//Servicios de artes gráficas para promoción y difusión del evento "Tenerife Isla Colaborativa, 2016", celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, del 19 al 24	150/23100/22799	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016005990	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (octubre 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016005991	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016005993	01/10/2016._ Agrupación Folklórica San Benito para realizar vuelta a la isla. Servicio en 01 guagua de 55 plazas 02/10/2016._ AAVV Endriago para trasladar a La Matanza, La Orotava, Garachico, Buenavi	101/92400/22300	1.946,70	0,00	1.946,70	0,00	0,00	
12016005997	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	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	
12016006015	Proyecto de musealización de la Casa Anchieta	131/33600/60900	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	
12016006022	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12016006023	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	101/92400/22199	46,27	0,00	46,27	0,00	0,00	
12016006024	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	
12016006025	VASO DISPENSADOR 1000UD	101/92400/22199	23,48	0,00	23,48	0,00	0,00	
12016006026	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	12,24	0,00	0,00	12,24	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		
12016006027	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	22,79	0,00	22,79	0,00	0,00	
12016006029	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	331,44	0,00	331,44	0,00	0,00	
12016006030	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	331,44	0,00	331,44	0,00	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	
12016006052	alquiler de antipánico, vallas 3x2, vallas 2x1 con montaje, extintores de polvo y co2, con transporte de entrega y recogida de material	140/43100/20300	2.386,10	0,00	2.386,10	0,00	0,00	
12016006058	CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ	150/23101/22799	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12016006062	Servicio de Impresión de Lona y Tarjetones, para la exposición -Paisajes de Orestes Anatolio-	130/33000/22602	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
12016006065	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espaci	152/23160/22799	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	
12016006067	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
12016006071	GESTOR 30952//SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LABORES DE PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA REALIZADAS EN EL TEATRO LEAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL D	150/23103/22799	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12016006072	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA .- PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO-16 .- OG: LA0002105 .- OC: LA0002213 .- UT: LA0002106 .- MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22701	1.545,08	0,00	0,00	1.545,08	0,00	
12016006074	Servicio de Control de Accesos e información por ampliación de horario para la realización de cursos en el Exconvento Santo Domingo. Servicio a realizar los días 6 y 7 de Octubre de 2016. 1 Auxiliar	140/43100/22701	24,18	0,00	24,18	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	0,00	3.440,69	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	0,00	3.440,69	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	0,00	3.440,69	0,00	
12016006085	Exp.63696 AIR EUROPA NOVIEMBRE 2016, Página color. IMPORTE DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 175.	180/43200/22602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016006087	OCTUBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR HIJO 35481/EICUESTA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENT	150/23143/22799	2.895,20	0,00	2.895,20	0,00	0,00	
12016006088	OCTUBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 35476//TASOC// PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	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		
12016006089	ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (UNIDAD DE DE MAYO OCTUBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 35474//EIPANCHIETA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUN	150/23141/22799	2.895,20	0,00	2.895,20	0,00	0,00	
12016006090	OCTUBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR HIJO 35470// EIPANCHIETA// DISCAPACIDAD/ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAV	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12016006092	Actividades complementarias Halloween en el Mecado de La Laguna el día 30 de Octubre de 2016 en horario de 17:00 a 20:00 horas	192/43120/22799	1.290,42	0,00	1.290,42	0,00	0,00	
12016006094	GESTOR 26155//Instalación de pica de tierra y acondicionamiento e impermeabilización de entradas de aire según presupuesto n° 253 y parte de trabajo 525.	150/23100/21300	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	
12016006096	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016006102	ALQUILER DE VEHÍCULOS CAMUFLADOS FORD DIESTA 5P AIRE CITROEN C3 PICASSO 5P DE JULIO A OCTUBRE DE 2016	170/13200/20400	8.143,63	0,00	8.143,63	0,00	0,00	
12016006105	SUMINISTRO DE POSTALES RECORTABLES DE LA TORRE DE LA CONCEPCION INCLUIDO DISEÑO, IMPRESION Y SUMINISTRO	180/43200/22199	1.892,62	0,00	1.892,62	0,00	0,00	
12016006111	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, tercer trimestre 2016	192/43120/21300	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12016006113	Visita guiada por Historiador al Casco Histórico de San Cristóbal de la Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista, fuera de horario de Oficina de Información Turística. Participac	180/43200/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016006114	Visita guiada por Historiador al Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna, con interpretación patrimonial a cargo de especialista. GRUPO DE DIRECTIVOS DE CITY SIGHSEEING.	180/43200/22602	120,00	0,00	120,00	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	
12016006124	FABRICACION Y MONTAJE RETORNO EN MAQUINA AIRE ACONDI. PLENUM	192/43120/62300	8.484,52	0,00	8.484,52	0,00	0,00	
12016006125	REPARACION AIRE ACONDICIONDO CARRIER MOD. 50VZ 030A9V N/ S0713E00951	192/43120/21300	4.940,46	0,00	4.940,46	0,00	0,00	
12016006127	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CARRIER MOD. 50VZ 030 A9V CAPACIAD FRIGORIFICA 29,75 KW.	192/43120/21300	2.182,17	0,00	2.182,17	0,00	0,00	
12016006128	EXTRAS QUITAR RUIDO, TREN VENTILACION EN EVAPORADOR AIRE A. CARRIER 50 VZ 030 A9V.	192/43120/62300	1.396,51	0,00	1.396,51	0,00	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:	100/91200/23100	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
12016006133	CEMENTO CEMEX 25KG WEBER.COL FLEX CONFORT GRIS 15KG ACRITON LISO 15LT BLANCO BINDOFIL GRIS 15LTR TELA ASF. PIZARRA-5 R8MT SIKAFLEX 11FC BLANCO CARTUCHO BALDOSA TIPO BOTON NEGRO 30X30 UND. BARNI	101/92400/22199	17.114,84	0,00	17.114,84	0,00	0,00	
12016006142	MAQUETACIÓN DEL LIBRO " TODO ES DE PLATA"	131/33600/22706	725,25	0,00	725,25	0,00	0,00	
12016006143	PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PANDORGA Y CABALLITOS DE FUEGO	131/33600/22699	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016006144	TRABAJOS DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA EXPOSICIÓN OBRA PICTORICA DE LA P.R. YVBLE, ESCLAVITUD DEL STMO. CRISTO DE LA LAGUNA	131/33600/22699	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	
12016006145	EXENTO DE IGIC							

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		
	180-CARTUCHO REMANUFACTURADO 51645A NEGRO N.45 180-CARTUCHO REMANUFACTURADO C6578D COLOR N.78	131/33600/22002	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	
12016006146	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de octubre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016006147	REDACCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/22706	984,40	0,00	984,40	0,00	0,00	
12016006148	Gestión, desarrollo y producción de la jornada de clausura de la Cátedra Cultural Leopoldo Panero, celebrada en el Ex Convento de Santo Domingo el pasado día 3 de noviembre de 2016.	130/33000/22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016006151	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ROSARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016006153	SERVICIO DE CREACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TEATRAL EN REPRESENTACIONES DEL PROYECTO "EL BAÚL VOLADOR" DENTRO DEL PROGRAMA "CONSTRUIR UNA VIDA...CONSTRUIR UNA COMUNIDAD" EN CENTROS ESCOLARES DEL MU	151/32000/22609	6.259,50	0,00	6.259,50	0,00	0,00	
12016006157	FESTIVAL DINAMIZACION CORAZONEZ DE TEJINA, EL MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2014.	140/41000/22799	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	
12016006168	BASTIDOR EN ALUMINIO DE 300X57.05 CMS. CERRADO EN ANGULO DE ALUMINIO VINILO IMP. EN TINTAS LATEX Y LAMINADO POLIMERICO UV 300X57.05 CMS. DESROTULAICON Y LIMPIEZA DE PLANCHA Ref. Centro Ciudadano	101/92400/22602	190,46	0,00	190,46	0,00	0,00	
12016006170	ALQUILER MONTAJE MEGAFONÍA (HILO MUSICAL) Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN TEJINA DESDE EL DIA 22 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO: C/ DE ARRIBA, C/ RODRIGUEZ AMADOR Y PLAZA M	140/41000/20300	4.311,99	0,00	4.311,99	0,00	0,00	
12016006171	Rutas patrimoniales del Proyecto El Pasado, Patrimonio del Futuro.Día 17/10/2016._Recoger a las 16:50h en el CC Valle Jiménez, seguido recoger a CC Las Mantecas en la rotonda del Bar Los Espejitos, si	131/33600/22300	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	
12016006174	PROYECTO LA LAGUNA UNPEQUEÑO JARDIN EXTRAORDINARIO	131/33600/22799	7.200,00	0,00	7.200,00	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	
12016006181	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES INCLUIDA ACTIVIDAD DE MONTAÑISMO CON 50 ESCOLARES DE CENTROS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2016	151/32000/22609	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	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	0,00	370,80	0,00	
12016006183	25/09 BANDA DE MÚSICA DE TEJINA LLEVARLOS A PUNTA DEL HIDALGO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	
12016006184	25/09 BANDA DE MÚSICA CREA TE DE TEJINA PARA LLEVARLOS A LAS MERCEDES	132/33800/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	
12016006185	29/09 BANDA DE MÚSICA CREA TE DE TEJINA PARA LLEVARLOS A SAN	132/33800/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	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		
12016006188	MIGUEL PARA PROCESIÓN 01/10 BANDA DE MÚSICA CREATA DE TEJINA PARA LLEVAR A SAN MIGUEL DE GENETO PARA PROCESIÓN	132/33800/22300	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	
12016006189	30/10/16 TRASLADO DE LA AGRUP. FOLCLÓRICA TEOBALDO POWER DESDE PLAZA LAS MERCEDES A LOS ANDENES	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006190	03/11/16 DEL COLEGIO LUTHER KING HASTA LOS ANDENES Y REGR.	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006192	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL CENTRO CÍVICO LOS ANDENES	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006193	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES EN LOS ANDENES	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	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	0,00	1.300,00	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	0,00	200,00	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	0,00	250,00	0,00	
12016006208	30/10/16 SAN MATIAS LLEVAR A SAN MIGUEL DE ABONA, VILAFLO, GUAZA Y REGR.	132/33800/22300	267,80	0,00	0,00	267,80	0,00	
12016006209	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/11/2016 30/11/2016 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	203,66	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	
12016006216	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE JULIO DE 2016 CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN EN EL ORTIGAL	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006219	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016006220	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTA DE VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
12016006222	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN LA LAGUNA	132/33800/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016006226	NOVIEMBRE MES DEL VINO LUGAR: PLAZA TORRE DE LA CONCEPCION FECHA: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje incluida iluminacion tipo foco led Pesos homo	140/41000/22799	3.975,05	0,00	3.975,05	0,00	0,00	
12016006229	FIESTAS DEL CRISTO 2016	132/33800/20200	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	
12016006232	Orden: 10703721 Según Presupuesto N° 0070008217 Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La	160/92000/21200	2.256,52	0,00	2.256,52	0,00	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	
12016006258	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 10 DE JULIO DE 2016 CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006260	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016006261	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2016 FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EN LA CUESTA	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		
12016006262	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2016 FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE TABARES	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016006263	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006265	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006267	Actuación musical de Tangatos el día 14 de octubre para las primeras jornadas de dinamización de la actividad comercial del área del cuadrilátero.	140/43100/22799	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016006268	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRABAJOS GRÁFICOS DE PRENSA COBERTURA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22602	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	
12016006270	. FIESTA COCHINO NEGRO Y QUESIS DE TENERIFE LOS DIAS 4,5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2016 . . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES (Ida- Vuelta)DE 100 VALLAS ELECTROSOLDADAS 3,00 m x 2,00 m CON PIES DE HO	140/41000/20300	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	
12016006287	CILINDRO WILKA Z1463 CAR.30+30 NIQ.+D.EMBR.	101/92400/22799	253,59	0,00	253,59	0,00	0,00	
12016006296	NOVIEMBRE MES DEL VINO	140/41000/20300	2.488,50	0,00	2.488,50	0,00	0,00	
	LUGAR: PLAZA TORRE DE LA CONCEPCION							
	FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Carpa 6x4 metros (240 m2) Carpa 4 x 4 mt Mesas de resina color blanco 183 cm Manteleria TNT Color							
12016006297	VI ENCUENTRO DE MURGAS SOLIDARIO EL ROCIO	132/33800/20300	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	0,00	
	VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016							
	POLIDEPORTIVO EL ROCIO Montaje de sonido P.A. amplificada 6000 wt Mesa de sonido Yamaha Ls9 Monitores de escenario alt							
12016006303	SUMINISTRO DE CAÑON DE SEGUIMIENTO STAIRVILLE FX-75 LED CON TRIPODE	101/92410/62300	834,60	0,00	834,60	0,00	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	
12016006308	CAMPAÑA MIXTA MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA Seis (6) cuñas diarias de 20 seg. A 5,50 € c/u, desde el 01/11 al 18/11, que hace un total de 108 impactos grabados, que serán programados en horario rotat	192/43120/22602	881,68	0,00	881,68	0,00	0,00	
12016006309	RUEDAS REPUESTOS LIQUIDOS LUBRICANTES LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION RECTIFICADO ALINEADO DIRECCION ITV TRABAJOS SERVICIOS EXTERIORES TRABAJO ELECTRICO MONTAJE RUEDAS MANO DE OBRA	190/17100/21400	17.997,71	0,00	17.997,71	0,00	0,00	
12016006310	SERVICIO AUXILIARES							
	MERCADO MUNICIPAL.							
	PERIODO:							

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		
	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	
12016006326	Realización del Proyecto Embárriate de dinamización y la juventud en riesgo de exclusión social en los barrios de La Laguna (marzo- octubre)	151/32000/22609	14.396,00	0,00	14.396,00	0,00	0,00	
12016006337	Suministro de Grupo Electrónico para acto en La Barranquera el pasado día 10 de septiembre de 2016	101/92400/22799	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00	
12016006338	Montaje y desmontaje de tomas de corriente para Carpas para Feria de Artesanía en las Fiestas de Guamasa, el pasado día 21 de agosto de 2016.	101/92400/22799	444,05	0,00	444,05	0,00	0,00	
12016006341	MANT. ASCENSORES	101/92400/21200	1.545,62	0,00	1.545,62	0,00	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	
12016006347	Obra Menor "CAMBIO DEL PAVIMENTO, ILUMINACIÓN Y VALLADO POLIDEPORTIVO EL PICO, EN TEJINA" SEGÚN RC 12016000033902 Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 16034200 63211	160/34200/63211	29.870,94	0,00	29.870,94	0,00	0,00	
12016006348	CORTACESPED ALPINA BL 330 E	101/92400/22199	79,00	0,00	79,00	0,00	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	
12016006369	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de octubre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016006370	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de agosto del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016006371	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de septiembre 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	
12016006372	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de julio del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016006373	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de junio del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016006374	MANT. SEPTIEMBRE - OCTUBRE CAMARAS P-51383.	192/43120/21300	1.239,34	0,00	1.239,34	0,00	0,00	
12016006375	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de febrero del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12016006376	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de mayo del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12016006377	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de marzo del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12016006378	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de abril del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	0,00	
12016006379	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de enero del 2016 para el Ayuntamiento de San	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		
	Cristóbal de la Laguna							
12016006382	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	192/43120/22700	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016006383	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA	101/92400/22101	350,94	0,00	350,94	0,00	0,00	
12016006384	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016006386	Correa Dentada Negra Biso Biv	192/43120/21300	195,17	0,00	195,17	0,00	0,00	
12016006387	Cuadro Electrico Bis Rex en Mercado Municipal La Laguna	192/43120/21300	975,09	0,00	975,09	0,00	0,00	
12016006422	AVERIA FABRICADOR HIELO PARTE TRABAJO P-51380 08.11.2016 MANO DE OBRA TRANSPORTE	192/43120/21300	72,33	0,00	72,33	0,00	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	
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	
12016006436	350-PORTATIL ACER ASPIRE 15.6" INTEL 2957U 260-CANDADO DE SEGURIDAD CON LLAVE	101/92400/22199	882,60	0,00	882,60	0,00	0,00	
12016006443	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOQUILLAS PARA LOS ETILÓMETROS UTILIZADOS POR LA POLICÍA LOCAL PARA LOS CONTROLES DE ALCOHOL	170/13200/22199	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	
12016006448	GAMUZA SINTETICA PVA ZORKIL-CAR 30L ZORKIL-P 30L K-AMBIFRESH - L ZORKIL-GLASS - 30 L CINTA POLICIA LOCAL BRIDA 390MMX7MM CARGADOR DE PILA PB11GS270 BRISTER 2 PILAS 270AAHC RECARGAB	170/13200/22199	5.840,71	0,00	5.840,71	0,00	0,00	
12016006450	SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO Y QUESOS DE TENERIFE. FECHA: Del 03 al 07 de Noviembre LUGAR: Plaza del Cristo - La Laguna HORARIO: Desde las 20:00h del día 03/11	140/41000/22701	1.459,48	0,00	1.459,48	0,00	0,00	
12016006451	OCTUBRE 2016//(RO)GESTOR 30567//ACCESO S.ANGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN							

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		
	1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e información en horario d	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	
12016006452	ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - DIARIO DE AVISOS ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - EL DIA ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - LA OPINION DE TENERIFE	100/91200/22001	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	
12016006458	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES VALLE GUERRA 07.10.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006459	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES BARRIO EL PILAR 12.10.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006460	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES BARRIO NUEVO 16.10.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006461	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN DIEGO 12.11.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016006462	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES SAN MARTIN DE PORRES-LOS ANDENES 03.11.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	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 LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2016/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 1 - LA L	180/43200/22101	0,00	550,32	0,00	550,32	0,00	
12016006480	Reparación Microaltavoz HTT500 Reparación Terminal HTT-500	170/13200/21300	518,95	0,00	518,95	0,00	0,00	
12016006482	Ordenador i7 6700k 16Gb 480Gb ssd 1Tb K2200 Mon 24"x2 750w	160/45000/62600	2.171,03	0,00	2.171,03	0,00	0,00	
12016006491	Campañas especiales de promoción: la semana del pescado fresco, la semana de la carne de aves, la semana de la carne de cerdo, la semana de las verduras, etc. meses de marzo a octubre de 2016	192/43120/22602	3.715,04	0,00	3.715,04	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	0,00	5.920,66	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	0,00	5.920,66	0,00	
12016006499	GESTOR 31632//Show Piramide	150/23100/22799	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	
12016006501	CUOTA DE SERVICIO FRA.15006642 MES DE SEPT.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
12016006502	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. FRA.015006659 MES DE SEPT.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	
12016006504	CUOTA DE SERVICIO FRA.015007011 MES DE OCT. 2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
12016006505	06/04 LAS CARBONERAS-LA LAGUNA 11/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN 12/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN 13/04 TEJINA.CRUZ DEL CARMEN 14/04 LA LAGUNA-GUAMASA-CRUZ DEL CARMEN 15/04 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN	180/43200/22300	6.118,20	0,00	6.118,20	0,00	0,00	
12016006506	12/11/16 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA A LA PLAZA DE SAN DIEGO	132/33800/22300	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	
12016006513	Edición, impresión de tarjetas de concienciación de respeto y uso de estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida en el Municipio.	170/13200/22602	3.509,17	0,00	3.509,17	0,00	0,00	
12016006514	VINILO ARENADO 4PRINT DE 90X90 CMS. C/INSTALACION Ref. Centro ciudadano Vistamar	101/92410/22799	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	
12016006516	Por la difusión de la actividad del Area de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La	140/41000/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	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		
	Laguna							
12016006526	"Adecuación de baño de primaria e impermeabilización del CEIP Lope de Guerra" ud Por la ejecución de los trabajos según se detalla en presupuesto adjunto.	160/32000/63200	21.128,09	0,00	21.128,09	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	
12016006531	ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN EL 31 DE MAYO DE 2014 EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA POR EL DÍA DE CANARIAS EN EL ACTO "CANARIAS DESDE AQUÍ".	140/41000/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	
12016006535	ACTUACIÓN QUINTETO PERTENECIENTE A ESTA AGRUPACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2014 EN EL TEATRO UNIÓN TEJINA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO.	140/41000/22799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016006536	Por la dinamización y ejecución de actividades de educción 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 dinamizacion y ejecución de actividades de adaptación y convivencia desde la adecación 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	
12016006538	GRABACIÓN Y EDICIÓN EVENTO TDeX LA LAGUNA 2016	181/24100/22799	2.161,40	0,00	2.161,40	0,00	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	
12016006541	POR LOS SERVICIOS PRESTADO PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y PUESTA EN MARCHA DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN", DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	180/43200/22799	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
12016006542	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, EN LA PÁGINA 8 DEL NÚMERO 34 DE LA REVISTA AGROPALCA (JULIO-SEPTIEMBRE)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12016006545	ALQUILER FENDER STRATOCASTER PARA GRUPO PUJA EN LA NOCHE EN BLANCO EL 28/11/2015	140/43100/20300	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
12016006561	SERVICIO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	746,33	0,00	746,33	0,00	0,00	
	EVENTO: Custodia de equipo de sonido para las fiestas de San Isidro de Valle de Guerra. FECHA: Del 12 y 14 de mayo 2016. LUGAR: Plaza de Valle de Guerra HORARIO: De 22							
12016006569	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN DIEGO, LA LAGUNA, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016: TALLER INFANTIL 120 €; CASTILLO HINCHABLE 120 €; FUNCION DE CUENTACUE	132/33800/22699	524,30	0,00	524,30	0,00	0,00	
12016006571	2560-BOLSA RESTOS PVC BLANCA POR - TRANSPORTE	190/16400/22199	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	0,00	
12016006573	MATERIALES CADENA FRIO Y CUSTO COLECTOR SALIVA QUANTISAL(25UD	170/13200/22199	791,21	0,00	791,21	0,00	0,00	
12016006575	"ADECUACION DE ASEOS, COMEDOR Y SALA DE TUTORIA EN C.E.I.P. SAN BENITO". DEMOLICIONES ALBA ILERIA PINTURA							

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		
	FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS CARPINTERIA Y VARIOS SEGURIDA Y SALUD 13% GASTOS GENERA	160/32000/63200	16.244,68	0,00	16.244,68	0,00	0,00	
12016006576	"ELIMINACION DE CELOSIAS EN CAJAS DE ESCALERAS EN C.E.I.P. NARCISO BRITO" CAPITULO1. DEMOLICION CAPITULO 2. ALBA ILERIA Y VARIOS CAPITULO 3. SEGURIDAD Y SALUD 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO IN	160/32000/63200	2.795,08	0,00	2.795,08	0,00	0,00	
12016006582	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	150/23103/22000	962,94	0,00	0,00	962,94	0,00	
12016006589	GRABACION Y EDICION (DVD) DE LA LIBREA DE VALLE GUERRA 2016 BIC PATRIMONIO HISTORICO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	131/33600/22602	6.361,15	0,00	6.361,15	0,00	0,00	
12016006590	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	
12016006591	SUMI07:Residuos Solidos OFIC01:Oficinas dentro del terminal	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	
12016006595	HIDROLAVADORA K7 85M(APLICACIÓN PRESUPUETARIA 2016/192/43120/62300)	192/43120/62300	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
12016006600	PRIMER CURSO DE FORMACION SOBRE LA HISTORIA DEL CARNAVAL Y ENTORNO SOCIAL DE INFLUENCIA, INICIACION A LA ELABORACION DE DISFRACES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016	151/32000/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016006604	SEGUNDO CURSO DE FORMACION SOBRE LA HISTORIA, FORMACION DEL CARNAVAL Y ENTORNO SOCIAL DE INFLUENCIA, INICIACION A LA ELABORACION DE DISFRACES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	151/32000/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016006605	Desbroce y limpieza de vegetación espontánea en las ruinas de la Iglesia de San Agustín en La Laguna	131/33600/60901	5.107,11	0,00	5.107,11	0,00	0,00	
12016006611	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	464,02	0,00	464,02	0,00	0,00	
12016006612	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	
12016006614	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	192/43120/22700	464,02	0,00	464,02	0,00	0,00	
12016006617	TRANSPORTE DE BREZO	132/33800/22199	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	
12016006633	Emisión Publicitaria 4 Pantallas LED Metropolitano del 15 Marzo a 15 Noviembre 2016 con aplicación al documento contable RC expedido con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/192/43120/22602 (Nº D	192/43120/22602	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	
12016006636	NOCHE EN BLANCO 2016: ACTIVIDADES INFANTILES Ludoteca hinchable Horario: de 11:00h a 18:00h Lugar: Plaza Doctor Olivera (Iglesia de la Concepción La Laguna) Recinto ludoteca hinchable con medi	140/43100/22699	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	
12016006642	Servicio playas mes de Octubre de 2016 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 03/10/2016 al 31/10/2016 de lunes y miérc	150/23103/22300	15.295,50	0,00	15.295,50	0,00	0,00	
12016006643	Servicio playas mes de Noviembre de 2016 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 02/11/2016 al 15/11/2016 de lunes y mié	150/23103/22300	7.251,20	0,00	7.251,20	0,00	0,00	
12016006648	GUANTE DESEC.560/XL NITRIL. AFLOJATODO 3EN1 LUBR.SPRAY 200M TORNILLO.571 6*50 INOX.A-2 DISCO SPEC.AS60INOX.115*1 TIMBRE CAMPANA 100MM MOSQUETON ROSCA 5MM CADENA ZIN.5MM DIN764 PROFER BRIDA NYLO	192/43120/21200	1.776,35	0,00	1.776,35	0,00	0,00	
12016006649	TUBO ACERO INOX 316 BRILLO 50.8X1.5 (METRO) JF ARRANQUE VALONA INOX 316 BRILLO 50.8 AV602 TORNILLO DIN 7982 ROSCA CHAPA INOX A4 4.8X45 PATAS REDONDAS 50 mm	101/92400/21200	540,20	0,00	540,20	0,00	0,00	
12016006653	Por la contratacion de: SISTEMA PA ACORDE A LA SALA, 1 MESA YAMAHA							

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		
12016006654	DIGITAL, 1 MANGUERA DIGITAL, 1 SISTEMA DE INTERCOM, SISTEMA DE MONITORES, 1 SISTEMA DE SEDEFIEL, 10 MONITORES DE ESCENARIO, PIES DE	180/43200/20300	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
	PICON M3 VARIOS TRANSP. FERRETERIA FLEXOMETRO 5M FISCO A1PLUS CINTA SEÑALIZACION 10 CM G400 NEG/AMAR. CINTA CREPE 50*38MM TESA VARIOS TRANSP. FERRETERIA CUCHILLA RECAMBIO LC-650 TAJIMA PEGA/SE	192/43120/21200	992,58	0,00	992,58	0,00	0,00	
12016006660	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.	140/43100/22799	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	
12016006661	GESTOR 31002//Servicio día 6 de noviembre de 2016 "XVIII ENCUESTRO MAYORES" _Recoger a partir de las 10:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta Las Pirámides de Arona. _Regre	150/23100/22300	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	
12016006663	GESTOR 15290//SERVICIOS SEPTIEMBRE AÑO 2016 50 Traslados de diferentes Colectivos de La Laguna a distintos puntos de la Isla.Precio por servicio de 180€ 50 x 180€ * Se presentará factura mensualme	150/23111/22300	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	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	
12016006665	Servicio playas mes de Noviembre de 2016.Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa. Traslados desde el 02/11/2016 al 15/11/2016 de martes y jue	150/23103/22300	7.251,20	0,00	7.251,20	0,00	0,00	
12016006667	Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 17 de marzo de 2016 para la función " Programa de Concursos Didácticos Escolares"	151/32000/22700	36,74	0,00	36,74	0,00	0,00	
12016006668	Impresión de papel para valla 8x3 mt 6 unidades VALLAS 8X3 ÁREA DE TURISMO. 6 UNID.	180/43200/22602	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	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	0,00	261,75	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	0,00	338,90	0,00	
12016006672	POLOS BICOLOR GESDRY M/C SATA POLICIA LOCAL CANARIAS BUZO INTERVENCION TECNICO GK TEFLON NEGRO L BUZO INTERVENCION TECNICO GK TEFLON NEGRO XL LLAVEROS METACRILATO GRABADOS COCHES JEFATURA POLOS B	170/13200/22104	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	
12016006673	SACAGRAPAS ARTES 0600PN 41906 ARCHIVADOR DEFINITIVO UNI F° 367X251X100 CAJA 50 UDS SELLO COPIA COLOP 20 TINTA SELLAR ARTES AZUL 30ML. PAQ. 10 UDS ROTULADOR MOLIN RTP260 JUMBO NEGRO PERMANENTE	190/16400/22000	387,47	0,00	387,47	0,00	0,00	
12016006675	CASCO NOLAN N104 EVO CLASSIC MODULAR SERIGRAFIA POLICIA LOCAL CANARIAS	170/13200/22104	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	
12016006676	REPOSA MANOS TECLADO GEL FELLOWES CRC91122--9112201 ALFOMBRILLA RATON GEL FELLOWES NEGRO CRC91121	190/16400/22000	204,64	0,00	204,64	0,00	0,00	
12016006677	MEDALLA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 20 AÑOS POLICIA LOCAL MEDALLA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 25 AÑOS POLICIA LOCAL	100/91200/22601	3.904,00	0,00	3.904,00	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		
12016006682	ENCOMIENDA DISTINTIVO PERMANENCIA EN EL SERVICIO 30 AÑOS POL	160/15100/61903	9.579,77	0,00	9.579,77	0,00	0,00	
12016006683	Importe correspondiente a la obra "Plaza Los Baldíos"	140/41000/20300	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
12016006699	REALIZACION DE LOS CORAZONES	170/13200/62300	11.587,50	0,00	11.587,50	0,00	0,00	
12016006700	DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P (CON DOS BATERIAS-ELECTRODOS, UNA DE ELLAS PEDIÁTRICA Y BOLSA DE TRANSPORTE) N° DE SERIES: 16D00946050 - 16D00946134 - 16D00946135 - 16D00946173 - 16D00946192 - 16D0	130/33000/22799	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	
12016006707	Sesión de cuentas el 18 de noviembre de 2016, dentro del programa Plan Cultural por Barrios 2016.	101/92410/22199	424,35	0,00	424,35	0,00	0,00	
12016006711	CUCHARA 100U TENEDORES 100U PLATOS POSTRE 25U PLATO LLANO 50U VASO 220CC BL 100U/P SERV.30X30 BL 1C MANTEL 10M BL PAPEL SECAMANOS 2R CUCHARILLAS 100U	170/13200/22606	939,20	0,00	939,20	0,00	0,00	
12016006712	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN BASADO EN LA LEY DE SEGURIDAD VIAL.	101/92400/22799	2.475,00	0,00	2.675,00	-200,00	0,00	
12016006713	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	130/33210/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
12016006717	CUOTA DE SERVICIO FRA.015007407 MES DE NOV.2016 BIBLIOTECA	192/43120/22602	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	0,00	
12016006720	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, DESDE ENERO A OCTUBRE DE 2016	160/34200/63208	0,00	13.303,12	0,00	13.303,12	0,00	
12016006721	Importe correspondiente a la Certificación Final d e la obra "ANTIGUA FILIAL EL CARDONAL"	131/33600/22706	17.908,80	0,00	17.908,80	0,00	0,00	
12016006729	65-2016	150/23102/22199	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12016006730	GESTOR 30149//BONOS CAMPAÑA NAVIDAD	192/43120/22700	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	
12016006736	DESRAZIZACION, DESINSECTACION / MERCADO LAGUNA / 4 CONTROLES PUESTOS Y 4 CONTROLES ZONAS COMUNES / DECR.2472/2016 / FACT 1/2	170/13200/21300	5.461,33	0,00	5.461,33	0,00	0,00	
12016006744	Mano de obra y pruebas de funcionamiento del cinemómetro Multanova 6F-MR n/s 11-03-2255 (incluye gastos de administración, gestión, manipulación y retirada del equipo del CEM) PCI/ISA-BUS ADAPTER CP	180/43200/22602	3.830,60	0,00	3.830,60	0,00	0,00	
12016006749	Plan de publicidad para dar a conocer en diferentes medios de comunicación el desarrollo de la Noche en Blanco de La Laguna 2016.	140/43100/22799	5.255,23	0,00	5.255,23	0,00	0,00	
12016006751	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica para la Noche en Blanco 2016 en varias zonas del casco del Municipio el pasado 26 de noviembre de 2016"	140/43100/20300	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	0,00	
12016006752	MONTAJE DE SONIDO ILUMINACION ESCENARIO EN LA PLAZA DEL ADELANTADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO DE 8:00 HORAS DEL DIA 26 A 4:00 HORAS DEL DIA 27 ESCENARIO MOVIL CUBRIERTO	140/43100/20300	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	
12016006753	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DE SECUNDINO DELGADO CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO DE 8:00 DE EL 26 A 04:00 HORAS DE EL 27 18000WPA,8MONITORES,26 LINEAS DE MICRO	193/31100/22799	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
	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							

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		
12016006754	MESA DJ + PLATOS PROYECTOR TECNICOS DE MONTAJE ALQUILER, MONTAJE YSERVICIO TECNICO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN ELTEATRO LEAL DJ NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12016006755	Servicio del Montaje y utilización de 3 Pantallas de Leds de 3x2 de Alta Definición en los siguientes lugares; Plaza del Adelantado, Torre de La Concepción y Junta Suprema con motivo de LNB 2016 (La No	180/43200/20300	4.667,34	0,00	4.667,34	0,00	0,00	
12016006761	ALQUILER DEL SONIDO, ILUMINACION, TRUCESS, CARPAS, PANTALLAS,, PANTALLAS LED. iNCLUYE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO DEL EVENTO LA LAGUNA DE MARCHA EN LA NOCHE EN BLANCO 2016 A CELEBRADA EL DIA 26 D	140/43100/20300	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	
12016006762	LIBRO "TODO ES DE PLATA"	131/33600/22706	7.335,92	0,00	7.335,92	0,00	0,00	
12016006763	NOCHE EN BLANCO-2016.	140/43100/20300	2.632,20	0,00	2.632,20	0,00	0,00	
12016006764	Proyecto Cuentacuentos en Inglés en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Noviembre 2016.	130/33210/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016006765	Realización del informe "Situación económica actual y posibilidades y potencialidades estratégicas del sector primario, comercial y turístico y su engranaje dentro del modelo de ciudad inteligente de	100/92004/22799	16.916,08	0,00	16.916,08	0,00	0,00	
12016006766	GESTOR 31213/REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PROPUESTA DE MEJORAS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MENORES Y FAMILIA	150/23102/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12016006767	Adquisición de 9 Equipos con soportes y KIT de montaje para los vehiculos de la Policía Local	170/13200/62300	5.935,99	0,00	5.935,99	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	
12016006771	Alquiler de carpas, mesas, sillas, montaje y desmontaje de exposición, recogida, separación, lavado y secado de camisetas, preparación e impartición de dos talleres de reciclaje creativo para convert	191/17200/22799	622,74	0,00	622,74	0,00	0,00	
12016006772	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	181/24100/22799	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	
12016006779	W793P603239 CL CONSISTORIO N° 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	582,65	0,00	582,65	0,00	0,00	
12016006780	W793P603239 CL CONSISTORIO N° 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	258,94	0,00	258,94	0,00	0,00	
12016006781	ALMUERZOS CENAS	170/13500/22105	864,03	0,00	864,03	0,00	0,00	
12016006782	W793P603239 CL CONSISTORIO N° 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00	
12016006783	W793P603239 CL CONSISTORIO N° 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	444,22	0,00	444,22	0,00	0,00	
12016006784	W793P603239 CL CONSISTORIO N° 1 COPIAS BLANCO Y NEGRO W793P603239 CL CONSISTORIO 1 COPIAS COLOR	190/17100/20300	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	
12016006785	GESTOR 28227//LOCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS.	150/23102/22199	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	
12016006787	"Reparación integral de fachadas de los inmuebles del CEIP Santa Rosa de Lima" CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3	160/32000/63200	20.836,83	0,00	20.836,83	0,00	0,00	
12016006788	"Reforma interior de baños y reparaciones varias del CEIP Las Mercedes" DEMOLICIONES ALBAÑILERIA SEGURIDAD Y SALUD CARPINTERIA Y VARIOS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	160/32000/63200	29.955,92	0,00	29.955,92	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		
12016006789	FRONTAL NUEVO PARA LATERAL DEL STAND DE LOS RODEOS CINTAS ENROLLABLES PARA CERRAR EL STAND SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUJECION DEL YPV	180/43200/21200	1.293,11	0,00	1.293,11	0,00	0,00	
12016006790	Coordinación de 5 actividades dentro del Plan Cultural por Barrios de La Laguna 2016.	130/33000/22799	439,45	0,00	439,45	0,00	0,00	
12016006791	Producción y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Noviembre de 2016.	130/33000/22799	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12016006794	ROMERIA REGIONAL "SAN BENITO" 2016 LA LAGUNA	132/33800/22701	9.619,30	0,00	9.619,30	0,00	0,00	
	1 VIGILANTE DE SEGURIDAD EVENTO: Custodia de sonido y escenario. FECHA: Del 29 de junio al 12 de julio. LUGAR: Plaza de la Concepción-Torreón. HO							
12016006795	La Noche en Blanco 2016	140/43100/22602	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	
12016006796	SONIDO PARA LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO EN VALLE DE GUERRA LOS DÍAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO	132/33800/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016006798	NOVIEMBRE 2016 IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	132/33800/22100	5.309,88	0,00	0,00	5.309,88	0,00	
12016006799	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24951//GESTOR HIJO 37235//EI PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA	150/23141/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016006800	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR 37245// EI LA CUESTA (LA CUESTA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EX	150/23143/22799	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	0,00	
12016006802	NOVIEMBRE 2016//TASOC//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 37252// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016006803	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR 37255//EIPADRE ANCHIETA//POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLERES	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
12016006805	Alquiler de 350 Sillas Plegables Negras;35 Tableros Vin para las Fiestas de San Isidro El Pico (concejalía de Fiestas)	132/33800/20500	337,05	0,00	337,05	0,00	0,00	
12016006806	Actividades en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016006807	obra "ADECUACIÓN PAVIMENTO FUENTE CAÑIZARES E NTR E C/ LA PALMERA Y CAMINO SAN DIEGO"	160/15320/21000	36.348,91	0,00	36.348,91	0,00	0,00	
12016006810	Importe correspondiente a la obra "Actuaciones de mantenimiento pavimento segundo tramo camino largo"	160/15320/21000	16.148,93	0,00	16.148,93	0,00	0,00	
12016006811	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 1546//GESTOR HIJO 37256//HERRADORES//Por los servicios realizados en sus instalaciones. Por los servicios de controlador realizados en el Área de Bienestar Social y Calidad de V	150/23100/22701	1.706,08	0,00	1.706,08	0,00	0,00	
12016006814	Trabajos de instalación eléctrica: "Reforma, ampliación y mejora del sistema de alimentación ininterrumpida de las oficinas del área de Obras e Infraestructuras".	160/92000/63200	9.175,19	0,00	9.175,19	0,00	0,00	
12016006815	Importe correspondiente a la obra "Adecuación capas de rodadura en C/ Cart agena y Barranquillo de Acentejo - Finca España"	160/15320/21000	23.140,13	0,00	23.140,13	0,00	0,00	
12016006816	DESARROLLO RURAL - NOVIEMBRE MES DEL VINO- DIGITAL AREA DESARROLLO RURAL - NOVIEMBRE MES DEL VINO - EXTERIOR AREA DESARROLLO RURAL - NOVIMEBRE MES DEL VINO - RADIO DESARROLLO RURAL - NOVIEMBRE MES DE	140/41000/22602	12.728,75	0,00	12.728,75	0,00	0,00	
12016006817	Importe correspondiente a la obra "Reparaciones en Calles de Piedra - Centro Histórico"	160/15320/21000	45.678,96	0,00	45.678,96	0,00	0,00	
12016006819	SERVICIOS DE GESTIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL MERCADO DE LA LAGUNA	192/43120/22706	4.280,00	0,00	4.280,00	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		
12016006821	CON MOTIVO DEL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS QUE ACTUARON EN LA NOCHE EN BLANCO EN LA LAGUNA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN EL ESPACIO DE LA CALLE VIANA EN HORARIO DE 6 A 2 DE LA MAÑANA:	140/43100/20300	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12016006824	EXPOSICION COR IGNIS	131/33600/22602	4.415,45	0,00	4.415,45	0,00	0,00	
12016006826	LA NOCHE EN BLANCO 2016 SABADO 26/11/16 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1 m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR, TAMBIEN TENDRA BARANDAS DE	140/43100/20300	4.564,62	0,00	4.564,62	0,00	0,00	
12016006827	ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJORA	150/23103/22799	4.143,73	0,00	4.143,73	0,00	0,00	
12016006828	LA NOCHE EN BLANCO 2016 PLAZA DE MERCADONA Escenario de 6 m x 4 m a 1,00m de alto . PARKING TRASERA DEL JUZGADO 1 Torre de control de 2,00 m x 2,50 m x 4,00 m . TORRE DE LA CONCEPCION Modulos de 2 m	140/43100/20300	6.206,00	0,00	6.206,00	0,00	0,00	
12016006829	"Repavimentación calle Calvario Valle de Guerra" ML. Corte de asfalto con máquina de corte en pavimentos asfálticos o de hormigón UD. Levantado de tapas a nueva cota. M2. Fresado de pavimento asfál	160/15320/21000	45.210,64	0,00	45.210,64	0,00	0,00	
12016006838	GESTOR 21863//EIPANCHIETA// ROLLER GEL PINCEL 1/4 ANITA PACK SCRP BLOC SCRAP KIT TROQUELES LAMINA VEGETAL CARTON PLUMA PINCEL 1/2 ANITA PACK SCRAP	150/23141/22000	214,10	0,00	214,10	0,00	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	
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	
12016006843	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de noviembre del 2016 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Lagun	193/31100/22799	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	0,00	
12016006845	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/12/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	0,00	203,66	0,00	0,00	
12016006853	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3199//GESTOR HIJO 37405//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23101/22799	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	
12016006854	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3539//GESTOR HIJO 37410//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23151/22700	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12016006855	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 3200//GESTOR HIJO 37422//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23101/22700	748,96	0,00	748,96	0,00	0,00	
12016006857	NOVIEMBRE 2016// GESTOR 17619//GESTOR HIJO 37424//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de noviembre de 2016	150/23141/22700	113,94	0,00	113,94	0,00	0,00	
12016006860	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en C/Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna corespondiente al mes de noviembre de 2016	140/43100/22700	662,54	0,00	662,54	0,00	0,00	
12016006861	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol,	190/17220/22700	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Noviembre							
12016006863	MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.	170/13200/22799	9.646,24	0,00	9.646,24	0,00	0,00	
12016006864	PREMIOS CONCURSO BELENES NAVIDAD 2016	130/33000/22199	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00	0,00	
12016006867	Cursos de "OPERADOR DE LIMPIEZA VIARIA" y "OPERADOR DE MÁQUINAS BARREDORAS"	181/24100/22799	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	0,00	
12016006868	SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO LEAL DESDE EL DÍA 13 DE MARZO HASTA EL DÍA 18 DE MARZO PARA LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS ESCOLARES DE LA OST	151/32000/22699	2.276,92	0,00	2.276,92	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	0,00	2.043,66	0,00	
12016006871	Cerramiento del espacio deportivo del C.E.I.P. Las Mercedes Cerramiento de 2m de altura	160/32000/21200	1.328,94	0,00	1.328,94	0,00	0,00	
12016006872	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL DÍA 13 DE OCTUBRE HORARIO: DE 9.30 A 14.30 Y DE 15.00 A 17.30 HORAS 6 ACOMODADORES X 7.5 HORAS 1 JEFE DE SALA X 7.5 H	150/23103/22606	822,30	0,00	822,30	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	
12016006874	Actuación Trifásico en pregon y presentación de la semana cultural de San Diego el 10 de noviembre de 2016.	130/33000/22799	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
12016006875	Organización y gestión de la clausura de la exposición de Rosa Hernández, ARS FEMINAE. Incluyendo desmontaje y embalaje. El día 4 de noviembre de 2016.	130/33000/22699	1.475,07	0,00	1.475,07	0,00	0,00	
12016006877	BASE AER. IP44 3P+N+T 32A 400V BASE AER. IP67 3P+N+T 63A 400V	132/33800/22199	237,01	0,00	237,01	0,00	0,00	
12016006879	Cuña Cristo	103/33401/22602	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00	
12016006882	Servicio de Control de Accesos e información durante el mes ABRIL de 2016 en el Teatro Tejina. Evento "ARCA EDUCATIVA". Auxiliar de Servicios, el día 21 de Abril de 2016 en horario de 16:00 a 20:00 h	151/32000/22701	48,36	0,00	48,36	0,00	0,00	
12016006883	PRODUCCIÓN 2º FERIA DEL DISCO CANARIA CIUDAD DE LA LAGUNA	180/43200/22609	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	
12016006884	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2016	132/33800/20200	2.796,87	0,00	2.796,87	0,00	0,00	
12016006885	DINAMIZACIÓN NOCHE EN BLANCO 2016 EN AGUERE ESPACIO CULTURAL: ESCENARIOS, ILUMINACIÓN, SONIDO, BANDAS Y PRODUCCIÓN	140/43100/22799	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	
12016006886	Organización del VI Ciclo de lo Público 2016.	130/33000/22606	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016006887	Sesiones de Bebecuentos llevadas a cabo durante el mes de noviembre en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	299,60	0,00	299,60	0,00	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	
12016006889	Producción y realización del Foro de Presentación de Proyectos Empresariales 2016. El 3 de noviembre de 2016.	130/33000/22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016006890	Producción y realización del Foro Agustín Espinosa. Obra: La muchacha del ajenjo.	130/33000/22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016006891	Diseño e Impresión de Lona y Tarjetones para la exposición "Rafael Pinillos".	130/33000/22602	224,70	0,00	224,70	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		
12016006893	NOVIEMBRE 2016//PISO HOMBRES//PRESTAC.SS.HOMBRES NOV.2016	150/23100/22799	14.387,00	0,00	14.387,00	0,00	0,00	
12016006895	Mano de obra y pruebas de funcionamiento en la revisión previa a la verificación periódica del cinemómetro Trucam n/s TC003789 (incluye gastos de administración, gestión, manipulación y retirada del e	170/13200/21300	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	
12016006898	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalía de Turismo de La Laguna noviembre 2016.	180/43200/22799	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016006899	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna noviembre de 2016	140/43100/22602	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	
12016006900	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna noviembre 2016	193/31100/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	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	
12016006902	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna noviembre 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016006903	Servicio de gabinete de comunicación, asistencia y apoyo profesional a los diferentes congresos, presentaciones, ferias, nacionales e internacionales, para el Área de Economía, Empresa y Empleo-Comer	140/43100/22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
12016006905	Campaña Publicidad para La Noche en Blanco 2016 "LNB 2016"INVERSIÓNRadio3.300,00 ¿Prensa Escrita3.900,00 ¿Televisión4.000,00 ¿Total Inversión:11.200,00 ¿ (IGIC Excluido)	140/43100/22602	11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	
12016006906	Por el servicio de sonido realizado en La Laguna el día 26 de noviembre de 2016, con motivo de La Noche en Blanco: - Torreón (La Concepción/actividades infantiles) en horario de 11:00h a 20:00h: 2.00	140/43100/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016006907	Servicio Venta Localidades NOVIEMBRE 2016	130/33000/22799	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
12016006910	Excavación mecanica a cielo abierto en terreno compacto con carga sobre camión sin transporte en la obra "Capa de Rodadura en espacio municipal Avenida de La Candelaria" Sub-base granular de zahorra	160/15320/21000	47.687,73	0,00	47.687,73	0,00	0,00	
12016006912	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 37812// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Noviembre de 2016 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016006913	SERVICIO DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA EDUCA PATRIMONIO LA LAGUNA DENTRO DEL PROYECTO "LA LAGUNA, EL PEQUEÑA JARDÍN EXTRAORDINARIO"	131/33600/22799	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	0,00	
12016006914	SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE UN CATÁLOGO Y OTRO MATERIAL DIVULGATIVO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN	131/33600/22602	6.773,10	0,00	6.773,10	0,00	0,00	
12016006915	304-ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E	190/17100/22002	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00	
12016006916	180-SOPORTE DOBLE MONITOR ARCTIC COOLIN Z2 PRO USB 3.0	190/17100/22002	570,60	0,00	570,60	0,00	0,00	
12016006917	SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS CABALLITOS DE FUEGO Y LA LIBREA DE VALLE DE GUERRA	131/33600/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016006919	4 CITROEN C3 PICASSO 5 PTAS CON AIRE DE JULIO A OCTUBRE 2016	170/13200/20400	14.661,93	0,00	14.661,93	0,00	0,00	
12016006920	PERIODO FACTURACIO NOVIEMBRE 2016 FORD DIESTA 5P AIRE CITROEN C3 PICASSO 5P	170/13200/20400	2.031,65	0,00	2.031,65	0,00	0,00	
12016006921	F:17/11/16 - N. A:0000037260 MURAL 30x45 STA. NOMBRE CALLE	131/33600/22199	301,17	0,00	301,17	0,00	0,00	
12016006922	- Rodaje y Emisión 2 Videoreportajes para TVE: Aventura del Saber	131/33600/22602	6.693,92	0,00	6.693,92	0,00	0,00	
12016006923	Servicio de Control de Accesos e información para la "CASA LOS CAPITANES". Servicio a realizar durante el mes de Noviembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Horario: 09:00 a 17:00 h. Sábados	180/43200/22701	1.053,06	0,00	1.053,06	0,00	0,00	
12016006927	Cuota Mensual	180/43200/22799	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
12016006928	GESTOR 24910//Pedido. P0000910965 BALDOSAS FOAM, VERDES, 100*100*2,40 CM. BORDES REMATE DE BALDOSAS, VERDES, UNIDAD							

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		
12016006930	BALDOSAS VERDE, REMATE DE ESQUINAS, 2 UNIDADES ZAPATERO / PAÑALERO, VERDE- 10 CO	150/23143/22199	301,47	0,00	301,47	0,00	0,00	
	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CAMPAÑA NAVIDAD CONCIERTOS DE ORQUESTRA-OPERA CANARIAS DÍAS 11,15,22,27 Y 29 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 5 DÍAS TROVEROS DE ASIETA DÍ	180/43200/22609	2.606,52	0,00	2.606,52	0,00	0,00	
12016006931	SET DE MICROFONIA SEGUN RIDER ESTRUCTURA TRUSS L-ACOUSTIC 112P SET DJ MESA+ 2CD PIONER 2000 MESA DE ILUMINACION VISTA MESA SOUNDCRAFT SI PERFORMANCE SUBS 2x18" MEYER 700HP 3WAY ACTIVE SIDEFILL	140/43100/20300	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12016006932	Obra Menor "Adaptación y pavimentación de cancha de Jardina"	160/34200/63224	19.664,56	0,00	19.664,56	0,00	0,00	
12016006935	"Reforma en extracción de aire de cocina. CEIP San Luis Gonzaga", REPARACION EXTRACTOR UD. MALLA METALICA CIRCULAR UD. SIKAFLEX-221 SELLANTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE PDA. PINTURA TIPO OXIRON TITAN A	160/32000/63200	1.527,40	0,00	1.527,40	0,00	0,00	
12016006941	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (Noviembre 2016). Mantenimiento hardware y software de: aulas de informática, salón de actos, salas de reuniones y recepción.	140/43100/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016006942	TRABAJO ARTISTICO DE JOSE PEDRO HDEZ JORGE CON TEATROKDO PAR LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA	140/43100/22799	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12016006943	Concejalía de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca Seguimiento Audiovisual Campaña "Noviembre Mes del Vino" y "IFestival del Cochino Negro"	140/41000/22602	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50	0,00	
12016006946	1743BFC CONTROL PRE ITV 1743BFC ITV MAS LLEVAR	160/45000/21400	116,22	0,00	116,22	0,00	0,00	
12016006949	Alquiler y Montaje del Truss de unas dimensiones de 20x18 m² conjuntamente con la Cámara Acústica	132/33800/20300	13.813,95	0,00	13.813,95	0,00	0,00	
12016006955	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 1658//GESTOR HIJO 37811//Mantenimiento y conservación Noviembre 2016 de ascensores calle Herradores 11, Centro Polivalente la Cuesta, Escuela Infantil La Cuesta, Servicios Socia	150/23100/21300	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	
12016006962	ARREGLO DE ACERA EN CALLE TEOBALDO POWER	160/15320/21000	6.846,93	0,00	6.846,93	0,00	0,00	
12016006963	JUFOREM " Jornadas de Juventud, formación y empleo "	181/24100/20300	3.605,90	0,00	3.605,90	0,00	0,00	
12016006964	ESPACIO: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN FECHA: VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2016 Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO Equipamiento: 3 Cortinas divisoria	132/33800/20300	684,80	0,00	684,80	0,00	0,00	
	FIESTA DE LA CASTAÑA FECHA:18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 LUGAR: LAS MERCEDES Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje							
12016006966	LA NOCHE EN BLANCO 2016 LUGAR: CALLE SAN AGUSTIN EXPOSICIÓN PRODUCTOS ARTESANOS Carpas plegables 3x3 mt tipo tipo PRO							

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		
12016006967	incluido: Mesas y sillas plegables de resina 4 pesos de anclaje x 30 kg	181/24100/20300	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
	LA NOCHE EN BLANCO 2016	140/43100/20300	10.015,20	0,00	10.015,20	0,00	0,00	
	FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016							
12016006968	CAMERINOS ARTISTAS Carpa 6x4 tipo MASTER TENT con pesos de anclaje Equipados con: Mesas, sillas, espejos, percheros e iluminación Pesos							
	LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/22799	14.594,80	0,00	14.594,80	0,00	0,00	
	FECHA: 21 al 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Horas de Personal de asistencia a la coordinación y organización técnica del evento Acompañantes transferes de artistas Horas de personal							
12016006971	¿ Promoción turística de La Laguna y actividades organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna durante el mes de noviembre de 2016 a través de la página I Love La Laguna.	180/43200/22602	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	
12016006973	SERVICIO DE PROSPECCION Y FORMACION A LA CARTA 2016 GASTOS SALARIALES GASTOS DE DESARROLLO	181/24100/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12016006985	HONORARIOS DE SEPARATA DE BAJA TENSION Y CONTRAINCENDIOS DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/60900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016006988	TRAJES CAMISA PAR DE ZAPATOS CAMISAS PANTALONES ABRIGO PAR DE ZAPATOS	100/91200/22104	1.058,10	0,00	1.058,10	0,00	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	
12016006993	Alquiler y montaje de Escenario de 360 m² Alquiler y montaje de Rampa de 18 m² Alquiler y Montaje de Grada para 1.250 asientos Alquiler y montaje de 2 escaleras Alquiler y montaje de 500 sillas pú	132/33800/20300	17.686,06	0,00	17.686,06	0,00	0,00	
12016006999	Servicio de Control de Accesos e información para diferentes eventos con motivo de La Noche en Blanco - La Laguna 2016. 1 Auxiliar de Servicios en Casa de Los Capitanes 1 Auxiliar de Servicios en ExC	140/43100/22701	6.304,44	0,00	6.304,44	0,00	0,00	
12016007001	Servicio de Control de Accesos e información en la exposición itinerante instalada en contenedor en la plaza de la catedral, "Exposición: Bienes de Interés Cultural" . "1 Auxiliar de Servicios del 2	131/33600/22701	181,37	0,00	181,37	0,00	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-2015/12-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAG	160/45000/22101	20,24	0,00	0,00	20,24	0,00	
12016007003	ZAPATOS SEGURIDAD S3 VERANO DIAN BOTAS SEGURIDAD ACOLCHADO INVIERNO DIAN POLO PIQUE M CORTA CON BOLSILLOS AZUL MARINO CHALECO MULTIBOLSILLOS ACORCHADO ANTIFRIO AZUL MARINO CHALECO ALTA VISIBILIDAD	192/43120/22104	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	
12016007004	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12016007006	IMPARTICIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE "CURSO DE TÉCNICAS DE	170/13200/22606	508,13	0,00	508,13	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		
	CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS"							
12016007008	CURSOS NAUTICA	181/24100/22799	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
12016007009	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2016 VISITAS GUIADAS TOTAL GUIA Y PORTERO QUEDARÍA PENDIENTE UNA DIFERENCIA DE: 462,24 €	180/43200/22609	642,00	0,00	642,00	0,00	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	1.136,43	0,00	939,20	197,23	0,00	
12016007015	SUMINISTRO DE 300 BOLSAS DE ALGODÓN, ASA LARGA, PARA PROMOCIÓN DE LA IV MUESTRA DE ARTESANÍA	181/24100/22602	602,68	0,00	602,68	0,00	0,00	
12016007016	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE DOS EDICIONES DEL CURSO "COCINA NATURAL" PARA DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO.	181/24100/22799	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
12016007023	COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA LA NOCHE EN BLANCO, CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 PERSONAL SANITARIO	170/13200/22799	2.597,04	0,00	2.597,04	0,00	0,00	
12016007025	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12016007026	Servicio de mantenimiento HP de los Servidores Corporativos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna. IDENTIFICADOR DE CONTRATO: 1077 9142 5042 Periodo : 15/06/2016 a 14/06/2017.	120/92000/21600	9.146,62	0,00	9.146,62	0,00	0,00	
12016007027	Suministro equipos informáticos para Área de Obras e Infraestructuras, según relación detallada adjunta	160/45000/62600	5.951,49	0,00	5.951,49	0,00	0,00	
12016007028	SERVICIO DE SEGURIDAD	140/41000/22701	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00	
	EVENTO: Dia del Vino FECHA: Del 23 al 25 de noviembre 2016 LUGAR: Torre de La Concepción - La Laguna HORARIO: Desde las 19:00h del 23/11 hasta las 09:00h del 25/11 PERSONA							
12016007029	SERVICIO DE SEGURIDAD	131/33600/22701	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
	EVENTO: EXPOSICIÓN EN PLAZA DE LA CATEDRAL FECHA: 28,29,30 noviembre 01 y 02 de diciembre 2016 HORARIO: De 20:00h a 08:00h PERSONAL: 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD							
12016007034	Revisión del inventario arqueológico y etnográfico de los enclaves patrimoniales situados en El Ortigal, Los Baldíos, Geneto, San Lázaro, Taco, Finca España, Valle Tabares, Valle Jiménez, Jardina y Va	131/33600/22706	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
12016007041	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE LA CREACION DE UNA BASE DE DATOS DE FRAFFITIS VANDALICOS	170/13300/22706	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12016007043	SUMINISTRO DE PARAGUAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO ACÉRCAME.	170/13200/22199	1.003,66	0,00	1.003,66	0,00	0,00	
12016007046	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	
12016007047	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	
12016007056	NOVIEMBRE 2016//GESTIÓN EILAUROSILVA// GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LAURISILVA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016GESTIÓN E.I. LAURISILVA: 57 * 30 DÍAS * 8,66€	150/23147/22799	15.845,20	0,00	15.845,20	0,00	0,00	
12016007061	REF. OBRA: "IMPERMEABILIZACIÓN PABELLÓN ANCHIETA I" OFICINA CONTABLE: LA0002214 HABILITACIÓN CAJA FIJA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.							

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		
	ÓRGANO GESTOS: LA0002098 ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.	160/34200/63214	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	
	U							
12016007064	Alb. 2016/671. OT: 31272. Matrícula: 9833DGJ. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	1.223,23	0,00	1.223,23	0,00	0,00	
	Alb. 2016/671. OT: 31272. Matrícula: 9833DGJ. Área: SEG. CIUDADANA							
	Alb. 2016/685. OT: 31295. Matrícula: 8247JKB. Área: SEG. CIUDADANA							
12016007065	REVISAR PÉRDIDA DE LÍQUIDO, LOCALIZAR AVERÍA, AJUSTE DE RACOR DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y DIRECCIÓN	160/45000/21400	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	
	WYNN'S ATF DEXRON II-D 1L.							
	CRC LIMPIADOR DE FRENO 500 ML							
	LAVADO MOTOR							
12016007066	SUSTITUCIÓN CUBIERTAS DL.	160/45000/21400	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00	
	SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL.							
	NEUMÁTICOS HANKOOK K425 185/65R15 88T							
	GESTION NFU							
	FDB1946 *FERODO PASTILLAS DE FRENO							
	CONTRAPESAR RUEDAS DELANTERA							
	ALINEADO							
12016007067	SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS DL.	160/45000/21400	385,90	0,00	385,90	0,00	0,00	
	REVISAR LUCES, SUSTITUCIÓN BOMBILLO LUZ DE NIEBLA DL.							
	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO							
	LAMPARA H11-12V.55W-PGJ19-2							
	WYNN'S LONGLIFE 04 5W30 -5L							
	FILTRO DE ACEITE (A)							
	LAMPARA							
12016007068	REPARAR LLANTA SUELTA	160/45000/21400	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	
12016007069	LINE ARRAY 1500W	140/43100/20300	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
	MESA DE SONIDO LS9							
	LECTOR CD/USB							
	TRUSS PUENTE DELANTERO							
	TRUSS PUENTE TRASERO							
	CABEZA MOVIL WASH							
	CABEZA MOVIL SPOT							
	LANIROS 2000W							
	MAQUINA DE HUMO HAZED							
	CUADRO DE CORRIENTE/ ACOM							
12016007070	Servicio Fauna Exótica	193/31100/22799	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
12016007071	10 ejemplares del libro "Crónicas de Canarias nº11".	130/33000/22001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
12016007072	Dos actuaciones de Cuentacuentos con títeres y una actuación de Cuentacuentos en diferentes barrios del municipio.	130/33000/22799	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12016007074	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (SOEM) PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON UNA DURACIÓN DE 5 MESES, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE.	181/24100/22799	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	
12016007075	CURSO DE COSTURA Y ARREGLOS DEL 07/11/2016 AL 25/11/2016.	181/24100/22799	1.963,45	0,00	1.963,45	0,00	0,00	
12016007076	IMPARTICIÓN DEL TALLER "INTRODUCCIÓN A LA CERERÍA ARTESANAL"	181/24100/22799	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	0,00	
12016007077	DÍA 02/12	131/33600/20300	3.920,48	0,00	3.920,48	0,00	0,00	
	Audio PC							
	Equipo de sonido con 2 columnas + 3 micrófonos de cable							
	Videoproector Sanyo PLC-XF47 15000 lumens							
	Ordenador PC Portátil							
	Servicio de personal técnico montaje/recogida							
	Técnico							
12016007083	POR LA ACTUACIÓN DE CACÚ Y SU ORQUESTA, EN CONCEPTO DE CACHEÉ, EN LA NOCHE EN BLANCO, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.	140/43100/22799	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
12016007086	ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN Y COORDINACIÓN DEL FESTIVAL	180/43200/22609	8.000,00	0,00	8.000,00	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		
12016007087	CULTURAL ACHAMÁN, CELEBRADO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016. Por las tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante el tercer cuatr	130/33000/22799	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12016007088	Suplemento: "Cultura anual" Banner enlace a la página de cultural. Noviembre de 2016.	130/33000/22602	140,88	0,00	140,88	0,00	0,00	
12016007089	Libro "SUEÑOS DE AGUERE"	130/33000/22001	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
12016007090	DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA RUTAS REPARTING, 900 CARTELES Y 270 PEGATIVAS.	140/43100/22602	663,40	0,00	663,40	0,00	0,00	
12016007091	Por las tareas de asesoramiento en la selección de solicitudes para las salas de arte municipales, así como la elaboración de la programación de exposiciones en estos espacios, durante el tercer cuatr	130/33000/22799	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12016007094	Actuación Abubukaka. El día 26 de noviembre de 2016 con motivo de la NOCHE EN BLANCO.	130/33000/22799	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12016007095	Pasacalles Abubukaka Patrimonio	131/33600/22699	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	
12016007096	SERVICIO TRATAMIENTO MADERAS DEL SUELO Y DE LOS BIENES MUEBLES ALMACENADOS EN LA ZONA DEL GRANERO DE LA CASA DE OSSUNA	131/33600/21200	10.272,00	0,00	10.272,00	0,00	0,00	
12016007097	RECTIFICACIÓN DE LA FACTURA Nº 64/15 DE FECHA 29/11/16	140/43100/22799	2.471,70	0,00	2.471,70	0,00	0,00	
12016007098	CARTEL EN PVC CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO T/ 50 X 35 CMS A 4/0 T. DIPTICO T/ A-3 CERRADO EN INVERCOTE DE 260 GRS. A 4/4 T. CON HENDIDO PARA DOBLEZ + MAPA EN VEGETAL IMPRESO A 1/0 T. PEGADO EN INTER	131/33600/22602	7.425,80	0,00	7.425,80	0,00	0,00	
12016007100	REVISTA ACTIVIDADES 32 PAG. T/ 14 X 14 CMS. 4/4 T. PORTADA 250 GRS. E INT. EN BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. PATRIMONIO HISTORICO-ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL 2016	131/33600/22602	3.289,18	0,00	3.289,18	0,00	0,00	
12016007102	ALMUERZOS CENAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. Servicios prestados en las dependencias de Proteccion Civil del Excmo. Ayunt. de San Cristobal de La Laguna	170/13500/22105	935,18	0,00	935,18	0,00	0,00	
12016007103	Por la grabación del documental (vídeo y fotografía) y puesta en valor del tesoro de la S.I. Catedral de San Cristóbal de La Laguna y del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad.	131/33600/22602	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	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	0,00	312,98	0,00	
12016007109	EK AUDIO COLUMN AACTIVA 8" 80W EK AUDIO COLUMN AACTIVA 12" 300W M08PS12PC EK AUDIO PAR SOP COLUMN A CORDIAL CABLE (METRO) CMK222 MICRO NEUTRIK CONECTOR NC3MXX CANON MACHO AEREO NEUTRIK CONECTOR NC	101/92400/22199	1.535,04	0,00	1.535,04	0,00	0,00	
12016007110	EK AUDIO COLUMN AACTIVA 12" BATERIA RECARGABLE M11PB12PC	101/92400/22199	2.558,40	0,00	2.558,40	0,00	0,00	
12016007111	Servicio Bicimarketing promoción aplicación para móviles área Turismo meses julio diciembre 2016	180/43200/22602	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12016007112	12 SALVAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON MOTIVO DEL 17º ANIVERSARIO DE PATRIMONIO 04.12.16	131/33600/22199	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	
12016007113	FIESTAS EN HONOR A NTRA.SRA.DE GUADALUPE - SAN MATIAS 10.12.2016	132/33800/22199	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016007114	Servicio de bicimarketing promoción aplicación para móviles Area de Comercio meses de junio hasta diciembre 2016	140/43100/22602	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	
12016007118	[AVION: 328- 1627298018- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Localizador: YQMHP Fec. Emisión: 28/01/2016 23/02/2016 TENERIFE-MADRID D8 6307 R // S: 10:30 L: 14:25 [AVION: 996- 1627298019- AIR EUROPA Localiz	100/91200/23100	145,78	0,00	0,00	145,78	0,00	
12016007120	Grabación del vídeo promocional de La Noche en Blanco 2016para promoción turística / Esta operación se encuentra sujeta a IGIC inversión del sujeto pasivo según artículo 19.1.2 de la Ley 20/1991. Tipo	180/43200/22602	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016007121	Pavimento de caucho en losetas de 50x50cm y 43 mm de espesor. color rojo	190/17100/21000	17.992,61	0,00	17.992,61	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		
	Bisel de seguridad de caucho ed 100x25 cm, y espesor 43 mm. Color Rojo							
12016007123	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	120/92000/22706	1.934,13	0,00	1.934,13	0,00	0,00	
12016007124	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	120/92000/22706	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	
12016007127	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA MISA EL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016. SONIDO PARA LA MISA.....300 €	132/33800/20300	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
12016007128	PROGRAMAS LNB TAMAÑO 63,5 X 14 CM 9 PALAS 4/4 TINTAS	180/43200/22602	1.579,32	0,00	1.579,32	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	150/23103/22701	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	0,00	
	1 AUXILIAR DE SERVICIOS							
	De lunes a viernes							
	De 14:00h							
12016007133	SOBRE DE PLÁSTICO CON SOLAPA CD COPIADO E IMPRESO ACABADO ESTANDAR	151/32000/22199	1.247,83	0,00	1.247,83	0,00	0,00	
12016007135	SERVICIO DE ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA SRA DE LOURDES EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
12016007136	ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DÍAS 3 DE NOVIEMBRE EN PROCESIÓN DE LOS ANDENES Y EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE EN LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016007137	ACTUACIONES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LOS DÍAS 3 DE NOVIEMBRE EN PROCESIÓN DE LOS ANDENES Y EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE EN LAS FIESTAS DE SAN DIEGO	132/33800/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016007139	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ASOCIACIÓN CULT KARIPEN DÍA 16 DE ABRIL 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	393,76	0,00	393,76	0,00	0,00	
12016007140	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LA COSTA EN LA ZONA DE LA BARRANQUERA	190/17220/22700	1.658,50	0,00	1.658,50	0,00	0,00	
12016007141	3272119 SUST MANETA DE FRENO 32727655208 PALANCA DE FRENO DE MANO 3272070 PALANCA DE EMBRAGUE 32727688439 PALANCA EMBRAGUE 5116042 RETROVISOR IZQ. 51167677857 ESPEJO RETROVISOR 51167672399 PIEZA	170/13200/21400	562,26	0,00	562,26	0,00	0,00	
12016007142	REEMPLAZAR TAPA DEPOSITO COMBUSTIBLE 0927DRJ SUST. PASTILLAS DE FRENO DELANT.Y TRASERAS+DISCOS 0927DRJ CAMBIO ACEITE EN EL MOTOR CON FILTRO 0927DRJ TAPIZADO 0927DRJ	170/13200/21400	1.074,49	0,00	1.074,49	0,00	0,00	
12016007143	Por la contratación de: SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY (200 €), MESA DE SONIDO YAMAHA DIGITAL (90€), MANGUERA DIGITAL (120€), 7 MONITORES DE ESCENARIO (105 €), 2 SIDEFILED EN TRIPODES (30 €), MICROFONIA	140/43100/20300	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016007144	SUST. EJE TRASERO 0921DRJ REPARAR PITA NO FUNCIONA 0921DRJ TAPIZADO 0921DRJ	170/13200/21400	340,22	0,00	340,22	0,00	0,00	
12016007145	REPARAR FUSIBLE POSIC. PRIORITARIOS 1161DMT REPARAR FRENOS TRASEROS 1161DMT	170/13200/21400	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	
12016007146	REPARAR MOTO SE CALIENTA 0933DRJ	170/13200/21400	321,86	0,00	321,86	0,00	0,00	
12016007147	CAMBIAR BATERIA 1251DMT SUST. PASTILLAS FRENO DELANT. 1251DMT	170/13200/21400	181,40	0,00	181,40	0,00	0,00	
12016007148	SUST. MANETA Y ESPEJO ROTO 0970DRJ	170/13200/21400	307,51	0,00	307,51	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		
12016007149	SUST. REMATE CARENADO IZQ. 0970DRJ	170/13200/21400	367,65	0,00	367,65	0,00	0,00	
12016007150	REPARAR FRENOS TRASEROS 0912DRJ	170/13200/21400	654,71	0,00	654,71	0,00	0,00	
12016007151	CAMBIAR BATERIA 0944DRJ SUST. PASTILLAS DE FRENO DELANT.YTRAS. 0944DRJ CAMBIAR CADENA Y PIÑONES 0944DRJ CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 0944DRJ	170/13200/21400	350,23	0,00	350,23	0,00	0,00	
12016007152	SUST. MANETA DCHA 1176DMT TAPIZADO 1176DMT REPAR. PRIORITARIOS DELANT. 1176DMT REPARAR SIRENA ROTA 1176DMT	170/13200/21400	70,23	0,00	70,23	0,00	0,00	
12016007153	REPARAR PRIORITARIOS DELANT. 1149DMT	170/13200/21400	773,35	0,00	773,35	0,00	0,00	
12016007154	REPARAR FRENOS DELANT. Y TRASEROS 1204DMT	170/13200/21400	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	
12016007155	SUSTITUIR FARO TRASERO 1161DMT	170/13200/21400	114,99	0,00	114,99	0,00	0,00	
12016007156	REP. PERDIDA DE ACEITE HORQUILLAS TELESCOPICAS 1273DMT	170/13200/21400	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	
12016007157	SUST. LUZ TRASERA 0921DRJ REP. RUEDA DELANT.Y TRASERA 6030DPH SUST. CAMBIO ACEITE DE CAJA 6030DPH SUST. LIQUIDO FRENOS EN SISTEMA 6030DPH SUST. PASTILLAS FRENO TRASERAS 6030DPH SUSTIT. BATERIA 6030DPH SUST. ACEITE EN EL M	170/13200/21400	898,47	0,00	898,47	0,00	0,00	
12016007158	SUST. MODULADOR DE PRESION 0944DRJ SUST. MANETA DE EMBRAGUE 0944DRJ REPARAR TACOMETRO 0944DRJ	170/13200/21400	1.938,70	0,00	1.938,70	0,00	0,00	
12016007159	SUST. REMATE RUEDA INT. 1222DMT SUST. PRIORITARIOS 1222DMT	170/13200/21400	251,43	0,00	251,43	0,00	0,00	
12016007160	REPARAR PERDIDA REFRIGERANTE 1290DMT	170/13200/21400	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	
12016007161	REPARAR BATERIA 0966DRJ SUST. LUZ TRASERA 0966DRJ	170/13200/21400	176,28	0,00	176,28	0,00	0,00	
12016007162	Realización, producción y dirección de la Ruta teatralizada "Poder y Justicia en el antiguo Régimen", los días 29 y 30/11/2016, 1, 2 y 3/12/2016, dentro de las actividades de celebración del 17 aniversario	131/33600/22699	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	
12016007163	REPARAR DAÑOS POR CAIDA 1232DMT SUST. PASTILLAS FRENO TRAS. 1232DMT	170/13200/21400	313,29	0,00	313,29	0,00	0,00	
12016007164	PANTALON DE FAENA MULTIBOLSILLOS CON BANDAS REFLECTANTES POLO PIQUE POLIESTER ALGODON COLORES BOTAS O ZAPATOS SEGURIDAD S/3 PUNTERAS Y PLANTILLAS CHALECOS REFLECTANTES CON BANDAS Y CREMALLERAS	132/33800/22104	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	
12016007165	SUST. BATERIA 6043DPH REPARAR INTERMITENTES 6043DPH	170/13200/21400	375,71	0,00	375,71	0,00	0,00	
12016007166	REPARAR NO FUNCIONA LA SIRENA 1161DMT	170/13200/21400	70,89	0,00	70,89	0,00	0,00	
12016007224	MONTAJE DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA -UN SOPLO DE LETRAS- EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN DE LA LAGUNA, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.	130/33000/22799	857,78	0,00	857,78	0,00	0,00	
12016007228	MES DE NOVIEMBRE DE 2016. Técnico para TALLER FESTIVAL SOLOS el miércoles 2 de noviembre de 2016 en el Teatro Unión Tejina Técnico para TALLER FESTIVAL SOLOS el jueves 3 de noviembre de 2016 en el	130/33000/22799	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016007229	Emision de un programa en directo desde el Mercado y 5 cuñas en radio, con motivo de la Romería de San Benito Abad.	192/43120/22602	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	
12016007230	MANTTO CAMARAS FRIGORIFICAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE PARTE TRABAJO P-51514 FECHA 02.12.2016	192/43120/21300	1.239,34	0,00	1.239,34	0,00	0,00	
12016007231	CORRECCIÓN DE LA FACTURA 13000115 CON FECHA 30/03/2015. ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 28/03/2015 A LAS 20:00 EN EL EVENTO LA	140/43100/22799	700,00	0,00	700,00	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		
	HORA DE BAJAMAR							
12016007232	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO Y LA MARCA DE TURISMO. PROGRAMA "LA HORA DEL TURISMO.	180/43200/22602	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	
12016007233	producción, coordinación y regiduría a relaizar en el Teatro Leal con motivo de la celebración del acto Exaltación a la Mujer Canaria	132/33800/22799	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12016007234	JORNADA DE JUEGOS DE MESA DE LA NOCHE EN BLANCO 2016 (4 HORAS)	140/43100/22609	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12016007236	Planchas de novopan de 366x183x10	132/33800/22199	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	
	Listones							
	Listones cepillados							
	Pintura plástica blanco de 15 L.							
	Disolvente de 5 L.							
	Ferrotec negro							
	Pintura plástica negra 15 L.							
	Tubos galvanizados de 1/2							
	Tbuo							
12016007236	Planchas de novopan de 366x183x10	132/33800/22199	866,24	0,00	866,24	0,00	0,00	
	Listones							
	Listones cepillados							
	Pintura plástica blanco de 15 L.							
	Disolvente de 5 L.							
	Ferrotec negro							
	Pintura plástica negra 15 L.							
	Tubos galvanizados de 1/2							
	Tbuo							
12016007237	ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DE MICROCUENTOS Y TALLER DE CUENTOS "HABÍA UNA VEZ UN CIRCO" EN EL MARCO DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016.	140/43100/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016007238	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLINE PARA NOCHE EN BLANCO, MICOFOÑÍA, ILUMINACIÓN, EQUIPO PARA TALLERES, PERSONAL TÉCNICO Y TRANSPORTE.	140/43100/20300	1.786,90	0,00	0,00	1.786,90	0,00	
12016007239	ELABORACIÓN DE DOSSIER DE PATROCINIO Y BÚSQUEDA DE RECURSOS, PATROCINIOS Y COLABORACIONES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA NOCHE EN BLANCO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DEL 26 DE NOVE	140/43100/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016007240	PASACALLES EN LA NOCHE EN BLANCO 2016 "STEAMPUNK" "FAMILIA SIN CABEZA"	140/43100/22799	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	
12016007242	DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE EN LA NOCHE EN BLANCO 2016	180/43200/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12016007243	FACTURACIÓN ACTIVIDADES NOCHE EN BLANCO 2016.	140/43100/22799	5.515,85	0,00	5.515,85	0,00	0,00	
12016007244	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NOCHE EN BLANCO 2016.	180/43200/22602	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	
12016007247	MP C3504SP MULTIFUNCIONAL AL COLOR RICOH NSG706JB00112 MANUAL USUARIO MP C4504SP (912587) MUEBLE TIPO 38 (906709) AF MPC3003/3503 TONER NEGRO (841817) AF MPC3003/3503 TONER AMARILLO (841818) AF M	190/17100/62500	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	
12016007249	BOLSA MATERIAL NON WOVEN MEDIDAS 40X12 CMS, GRABADO A 1 TINTA /2 CARAS DISTINTAS FOTOLITOS X CARA.	180/43200/22602	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	0,00	
12016007251	DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DETERMINADAS QUE INFLUYAN EN EL DESARROLLO DE LA A	140/43100/22799	19.233,25	0,00	19.233,25	0,00	0,00	
12016007252	4 SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 DE SERVICIOS ENCARGADOS POR LA CONCEJALA.	140/43100/22799	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	
12016007254	TALLER DE GLOBOFLEXIA							

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		
	TALLER MANUALIDADES CASTILLO HINCHABLE CON MONITORES SHOW DISNEY SHOW DE MAGIA SONIDO	140/43100/22799	3.960,05	0,00	3.960,05	0,00	0,00	
12016007256	LIBRO 515 PAG. T/ 16,5 X 21 CMS EN TAPA DURA IMPRESA A 4/0 T. E INT. EN CORAL BOOK WHITE DE 90 GRS. A 1/1 T. ENCUADERNACIÓN RUSTICA COSIDO HILO VEGETAL REF. PARROQUIA LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA PARA	131/33600/22602	8.426,25	0,00	8.426,25	0,00	0,00	
12016007257	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION PARA LAS "RUTAS TEATRALIZADAS" QUE REALIZA BURKA TEATRO "XVII ANIVERSARIO DEL PATRIMONIO"	131/33600/22701	1.088,19	0,00	1.088,19	0,00	0,00	
	EVENTO: XVII ANIVERSARIO DEL PATRIMONIO FECHA: 29, 30 de n							
12016007258	CAMPAÑA DIFUSION PUBLICITARIA POR LA CELEBRACION DEL 17º ANIVERSARIO DE CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD- EXTERIOR CAMPAÑA DIFUSION PUBLICITARIA POR LA CELEBRACION DEL 17º ANIVERSARIO DE CIUDAD PATR	131/33600/22602	16.521,42	0,00	16.521,42	0,00	0,00	
12016007259	TRASLADOS, VESTUARIOS, ENSAYOS Y DIETAS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ECLIPSE REGGAE GENERADOS PARA ACTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL (2 DÍAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016) A CELEBRAR EN PUNTA DE H	140/43100/22606	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
12016007260	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO)	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016007261	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS PARA TODAS LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO (COMERCIO) DE ENERO A DICIEMBRE DE 2	140/43100/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
12016007263	ACTUACIÓN DE LA BANDA EN LA PROCESIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE	132/33800/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12016007266	40 CHARLAS Y CUARENTA RUTAS PATRIMONIALES PARA CENTROS CIUDADANOS Y CENTROS EDUCATIVOS	131/33600/22602	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	
12016007267	CALENDARIO 14 PAG. T/ 10 X 21 CMS EN EST. MATE DE 200 GRS. A 4/4 T. CON BASE EN CHROMOCARD DE 280 GRS. TERMINACIÓN WIREO BLANCO REF. FIESTAS ANUALES	132/33800/22602	1.160,95	0,00	1.160,95	0,00	0,00	
12016007268	CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. CONCIERTO DEL FRIO CON JOVENES CANTADORES CONTABLE LA0002201 / ORGANO GESTOR LA0002092 / UNIDAD TRAMITADORA LA0002203	132/33800/22602	216,68	0,00	216,68	0,00	0,00	
12016007269	REALIZACIÓN DE JORNADAS PUERTAS ABIERTAS CON MOTIVO DEL 17º ANIVERSARIO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	131/33600/22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016007270	PISCINAS DE BAJAMAR: ESCALERAS Y RAMPAS (Colocación de pavimento pododactil, indicador direccional de señalización, en los extremos de las escaleras con un fondo de 80cm y 4 cm en las rampas) Hacer t	190/17220/60900	17.933,20	0,00	17.933,20	0,00	0,00	
12016007271	PISICNAS DE BAJAMAR: FRANJA ITINERARIA DE ACCESIBILIDAD desde el parking a la zona de piscina pequeña, y desde el parking 30 m.l. en dirección baños Picar una franja de 40 cm de pavimento en todo lo	190/17220/61900	17.976,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	
12016007272	levantamiento planimetrico de la CASA ANCHIETA	131/33600/60900	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	
12016007273	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	
12016007274	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION Y ASISTENCIA DE PERSONAL TECNICO EN EL ACTO MUSICAL DE LA LIBREA EL 8-10-16 EN VALLE GUERRA	130/33000/22799	6.955,00	0,00	6.955,00	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		
12016007278	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M GERMILUX M	192/43120/22700	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	
12016007280	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	180/43200/22799	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	
12016007281	SUPLEMENTO ANUAL LA NOCHE EN BLANCO 2016. DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.	140/43100/22602	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	
12016007282	BANNNERS LA NOCHE EN BLANCO 2016, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.	140/43100/22602	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	
12016007284	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLIN PARA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016 EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA.	140/43100/20300	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	0,00	
12016007285	PAGO POR DINAMIZACIÓN COMERCIAL NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2016, A CELEBRAR EL 26/11/2016.	140/43100/22799	2.717,80	0,00	2.717,80	0,00	0,00	
12016007286	difusión del Patrimonio Histórico del municipio de La Laguna, 17º Aniversario de Patrimonio Mundial	131/33600/22602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016007287	DISEÑO CAMPAÑA 17 ANIVERSARIO LA LAGUNA DE CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE	131/33600/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	
12016007288	TRADUCCIÓN MESA REDONDA DE PROGRAMADORES/AS INTERNACIONALES DE DANCE INTERFACES CANARY ISLANDS 2016 EN LA SALA DE CÁMARA DEL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA (LEAL.LAV) ENTRE LOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.	180/43200/22799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016007289	DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO).	180/43200/22602	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016007290	trabajos de embalaje, manipulación y transportes de obras de arte, urna, peanas y mesas expositivas para la exposición Agustinus (COR IGNIS)	131/33600/22799	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	
12016007291	FIESTAS Nº Sª DE GUADALUPE IX ENCUESTRO FOLCLÓRICO FECHAS: 9 10 11 DE DICIEMBRE 2016 sillas plegables de resina color negro Mesas de resina color blanco 183 cm	132/33800/20300	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	
12016007292	sello aut. fechador L60	100/92003/22000	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	
12016007293	ALQUILER, MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EL DIA 16 DEDICIEMBRE EN EL TEATRO LEAL PARA CONCIERTO CON RICON DE LA MARETA, BENEFICO EN PROMOCION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL CONVENTO DE LAS CATALINAS (BIC) L	131/33600/20300	1.582,53	0,00	1.582,53	0,00	0,00	
12016007295	SERVICIOS DE PROYECCIÓN CINEMATOGRAFICA: "LA LAGUNA PATRIMONIO VIVO DE LA HUMANIDAD, LA CIUDAD DE LAS ENCRUCIJADAS"	131/33600/22602	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	
12016007297	NISSAN LEAF VISIA CLAVE: 14.06.01.00.0006 BASTIDOR: SJNFAAZE0U6055754 NISSAN QASHQAI 1.6 dCi ACENTA 4X4 CLAVE: 14.04.01.02.0005 BASTIDOR: SJNFDNJ11U1584877	170/13200/62400	40.031,03	0,00	40.031,03	0,00	0,00	
12016007298	FIESTAS Nº Sª DE GUADALUPE IX ENCUESTRO FOLCLÓRICO FECHAS: 9 10 11 DE DICIEMBRE 2016 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) Montaje de Sonido e Iluminación P.A. Tipo Array OBE s	132/33800/20300	5.457,00	0,00	5.457,00	0,00	0,00	
12016007299	FERIA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS FECHA: 2 3 4 DE DICIEMBRE del 2016							

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 DE LA CATEDRAL Transporte montaje y desmontaje de: Carpas plegables 3x3 mt tipo PRO con pesos de anclaje y trinchas	140/43100/20300	2.085,22	0,00	2.085,22	0,00	0,00	
12016007304	RETRACTIL 12 ROLLOS HIGIENICOS TORK PREM FREGONA PROFESIONAL H/FINO 230 GRS. ESCOBA PROFESIONAL VENECIA MANGO ALUMINIO 140 CM. DOBLE ROSCA BIDON 5 KG. GEL DE MANOS DF MELOCOTON Materia no sujeta	101/92410/22199	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	
12016007305	LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	
	FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ESCENARIO CALLE SAN JUAN 30 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) 1 Cubierta de Escenario 5 x 5 mt 4 mt alto P.A. Sonido e ilumin							
12016007307	TRASLADOS DE ESCOLARES DESDE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA VISITAS EDUCATIVAS ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	151/32000/22300	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	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	0,00	858,41	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	
12016007310	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica para las V Jornadas de Juventud, Formación y Empleo 2016 JUFOREM, en la Plaza de la Concepción el pasado 02 de diciembre de 2016"	181/24100/22799	848,90	0,00	848,90	0,00	0,00	
12016007311	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos de la Feria del Cochino Negro en la Plaza del Cristo los pasados días del 14 al 17 de noviembre de 2016	140/41000/22799	1.528,90	0,00	1.528,90	0,00	0,00	
12016007312	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación de tomas de corriente y puntos de luz para actos para La Noche del Vino en la Plaza de La Concepción el pasado 24 de noviembre de 2016".	140/41000/22799	1.216,14	0,00	1.216,14	0,00	0,00	
12016007313	GESTOR 28497//Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica de tres carpas con toma de corriente y punto de luz cada una, en la Plaza de La Concepción el pasado 24 de septiembre de 2016"	150/23101/22799	449,72	0,00	449,72	0,00	0,00	
12016007318	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11- OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2016/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAG	150/23100/22101	2.925,67	0,00	0,00	2.925,67	0,00	
12016007328	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2016/11- OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único €/m3-2016/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LA	190/17100/22101	9.464,54	0,00	0,00	9.464,54	0,00	
12016007333	Carteles de prohibido perros en las playas Pizarras de información meteorológica de playas Carteles de 20x30cm, de peligro Carteles de 40x40cm, de peligro Carteles de 50x50cm, de peligro Carteles	190/17220/22199	16.906,00	0,00	16.906,00	0,00	0,00	
12016007334	fiestas cristo de la laguna	132/33800/22199	999,38	0,00	999,38	0,00	0,00	
12016007335	fiesta el cristo de la laguna	132/33800/22199	5.986,65	0,00	5.986,65	0,00	0,00	
12016007336	FIESTA CRISTO DE LA LAGUNA	132/33800/22199	497,55	0,00	497,55	0,00	0,00	
12016007337	VALLE TABARES	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	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		
12016007338	fiestas valle tabares	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007340	fiestas la cuesta	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007342	santa maria de gracia	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007343	el batan	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007344	las carboneras	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007345	BARRIO DE LA CANDELARIA	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007346	chinamada	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007347	EL PICO TEJINA	132/33800/22199	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	
12016007348	bajamar	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007349	punta hidalgo	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007350	VALLE JIMENEZ	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007352	GESTOR 2016030480//DIAGNOSTICO PARA PLAN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MUNICIPIO	150/23102/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12016007356	PROYECTO YO EN POSITIVO	170/13200/22602	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	
12016007357	PROYECTO PIENSA POR TI, ATREVETE ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA	151/32000/22609	12.280,00	0,00	12.280,00	0,00	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	730,28	0,00	682,50	47,78	0,00	
12016007360	4 paseos caninos rurales	191/17200/22799	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	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	
12016007367	COMMENT Personalizaci3n 1 color 1 posici3n (en la funda) BOLSAS PLEGABLES DE FRUTAS COMMENT Medidas 38*40 cm COMMENT 275/300 unidades de los siguientes modelo; COMMENT Uva, Piña, Fresa, Kiwi, Na	191/17200/22199	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
12016007368	9 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA	131/33600/22300	1.668,60	0,00	1.668,60	0,00	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	
12016007372	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	397,97	0,00	397,97	0,00	0,00	
12016007373	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 6387 CGS EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	
12016007374	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 6788BND DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	859,94	0,00	859,94	0,00	0,00	
12016007375	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	562,92	0,00	562,92	0,00	0,00	
12016007376	KIT DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VEHÍCULO MATRÍCULA 0024CTD DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	581,72	0,00	581,72	0,00	0,00	
12016007377	SUMINISTROS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	
12016007378	SUMINISTROS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	222,85	0,00	222,85	0,00	0,00	
12016007379	LÁMINA PLASTIFICAR PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	
12016007380	COMIDA PARA LOS PERROS DE RECATE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	212,70	0,00	212,70	0,00	0,00	
12016007381	SUMINISTROS VARIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 0024CTD	170/13500/22199	17,16	0,00	17,16	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		
12016007383	SUMINISTROS DE PILAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	
12016007384	CAMBIO DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO DE DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6787BND	170/13500/21400	108,75	0,00	108,75	0,00	0,00	
12016007385	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6788BND	170/13500/21400	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	
12016007386	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
12016007387	ANTENA PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	
12016007388	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	
12016007389	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	95,45	0,00	95,45	0,00	0,00	
12016007390	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	148,01	0,00	148,01	0,00	0,00	
12016007391	SUMINISTROS VARIOS PARA EL PERSONAL DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	247,88	0,00	247,88	0,00	0,00	
12016007395	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Accidentes y Atestados. Inversion sujeto pásivo. Año 2016	170/13200/20400	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12016007396	CAMBIO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13500/21400	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	
12016007398	COMIDA PARA LOS PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	223,35	0,00	223,35	0,00	0,00	
12016007399	COCINA MALETÍN PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	170/13500/22199	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	
12016007400	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/21400	438,55	0,00	438,55	0,00	0,00	
12016007401	COMIDA PARA LOS PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22113	417,55	0,00	417,55	0,00	0,00	
12016007402	TRABAJO DE TALLER VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6787BND	170/13500/21400	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	
12016007403	ACEITE PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL CON MATRÍCULA 8131CWF	170/13500/22199	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	
12016007404	TRABAJOS DE TALLER VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13500/21400	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	
12016007405	CONTRAPESADO ALUMINIO VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 6915CGS	170/13500/21400	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
12016007406	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	
12016007407	TRABAJOS DE TALLER DEL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8131CWF	170/13500/21400	150,89	0,00	150,89	0,00	0,00	
12016007408	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	
12016007409	SUMINISTROS VARIOS PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/22199	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	
12016007410	PARCHES PARA EL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 0024CTD	170/13500/22199	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	
12016007411	Acalipha Pitosporum Agapanthus Schefflera Lantana Clerodendrum Philodendrum Sellum Canna Indica Adelpha Bignonia Venusta Clusia rosea Callistemon Bougainvillea Bouvardia longiflora Jazmi	190/17100/22199	6.429,04	0,00	6.429,04	0,00	0,00	
12016007412	SERVICIO DE TALLER PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL 0024CTD	170/13500/21400	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	
12016007413	TRABAJOS DE TALLER PARA VEHÍCULOS DE DE PROTECCIÓN CIVIL 6915CGS	170/13500/21400	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	
12016007416	CURSO DE TAPAS FRIAS, CALIENTES Y SALADAS PARA UNA BARRA							

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		
	REALIZADO DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORARIO DE 9.00 A 13.00 HORAS N° DE ALUMNOS 15 POR CURSO.	181/24100/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12016007418	fiestas de la cuesta	132/33800/22199	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	
12016007421	GESTOR 6600//Mano de obra (6h de dos operarios) Cableado UTP cat 6 Cableado de 3x2'5 RZ1 Base de enchufe schuko superficie Roseta superficie doble UTP cat 6 Tubo de 25 libre de halógenos, tacos y	150/23151/21600	938,30	0,00	938,30	0,00	0,00	
12016007423	DINAMIZACIÓN ARTESANOS LNB 2016	181/24100/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12016007428	Redes emprende	140/43100/22602	1.471,25	0,00	1.471,25	0,00	0,00	
12016007430	Control científico e integral de insectos arrastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Cine Teatro Tejina - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016	130/33000/22700	276,01	0,00	276,01	0,00	0,00	
12016007431	Control científico e integral de cucarachas, hormigas, ratas y ratones en todas las dependencias del las oficinas de la Concejalía de Cultura. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	130/33000/22700	399,91	0,00	399,91	0,00	0,00	
12016007433	Sustitución de cubiertas ligeras del CEIP Santa Rosa de Lima	160/32000/63200	11.212,16	0,00	11.212,16	0,00	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	
12016007436	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERÍODO 2016 MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONALES, MANTENIMIENTO DEL	140/43100/22799	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	0,00	
12016007437	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "TODO PARA MI ZONA" PERÍODO 2016 MANTENIMIENTO DE LA VENTALLA ÚNICA DE SORDOMUDOS, MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA INFORMÁTICA DE PROFESIONAL, MANTENIMIENTO DEL GES	140/43100/22799	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	0,00	
12016007439	REALIZACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO Y ADAPTACIÓN NUEVA NORMATIVA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REHABILITACIÓN DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 6ª FASE	131/33600/22706	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	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	
12016007442	GESTOR 28492// SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS PARA EL "DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (DIPS)", CELEBRADO EL DÍA 24/09/2016, EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN	150/23101/22799	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	
12016007443	Reposición de ventanas en las oficinas de Turismo de Bajamar y Punta del Hidalgo	160/92000/63200	4.194,13	0,00	4.194,13	0,00	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]	100/91200/23100	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
12016007449	REALIZACIÓN DE RUTA INTERPRETATIVA DE AVISTAMIENTO DE AVES EN ÁREA DE TEJINA-BAJAMAR-LA PUNTA	191/17200/22799	1.464,94	0,00	1.464,94	0,00	0,00	
12016007451	REALIZACIÓN DE TALLER DE JUGOS VERDES, FRUTA, VERDURA, UTENSILIOS	191/17200/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	
12016007452	ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL: IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS, SUBVENCIONES Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y NECESIDADES PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURALSO	140/41000/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
12016007455	25 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO "LA VINAL, 6ª BIENAL DE ARTE Y VINO TACORONTE-ACENTEJO" COLABORACIÓN EN EXPOSICIÓN E INSERCIÓN LOGOTIPO	140/41000/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
12016007457	Impartición de los módulos Formativos "PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS Y GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA"	181/24100/22799	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
12016007458	REALIZACIÓN MURAL VALLADO PERIMETRAL ANTIGUO MERCADO	131/33600/22602	3.852,00	0,00	3.852,00	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		
12016007459	JUZGADOS Honorarios Profesionales Correspondientes a Redacción de Proyecto de Actualización del Proyecto de instalaciones para rehabilitación del exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal de La Laguna, 6º F	131/33600/22706	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
12016007460	FLOR DE PASCUA (POINSETTIA), MAC. 12 ROJA, BLANCA, MATIZADA	190/17100/22199	11.819,25	0,00	11.819,25	0,00	0,00	
12016007461	DULCES VARIADOS	132/33800/22199	482,13	0,00	482,13	0,00	0,00	
12016007464	Elaboración y Suministro de rejas para el cerramiento de los baños del Parque de La Vega	190/17100/62200	6.152,50	0,00	6.152,50	0,00	0,00	
12016007465	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	31.730,82	0,00	31.730,82	0,00	0,00	
12016007466	Estancia, alojamiento y desayuno para grupo Mestisay y Taburiente para el festival a celebrar el 28 de Mayo en la plaza de Valle de Guerra	132/33800/22699	1.590,95	0,00	1.590,95	0,00	0,00	
12016007469	Servicio de 30 actuaciones en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" a desarrollar en 29 centros escolares del municipio, durante el mes de oc	151/32000/22609	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	
12016007470	Venta de vehículo nuevo marca Volkswagen Comerciales, modelo Crafter 35 Furgón 2.0 TDI 109 CV Ch Corto con bastidor WV1ZZZ2EZG6050892 Servicios por Gestión de Matriculación Tasa Expedición Permiso C	101/92400/62400	19.219,15	0,00	19.219,15	0,00	0,00	
12016007471	Tarimas para montaje de espectáculos teatrales y musicales en el Teatro Unión de Tejina.	130/33000/20300	3.951,51	0,00	3.951,51	0,00	0,00	
12016007472	Adquisición de barandillas para tarimas y sillas.	130/33000/22199	2.380,73	0,00	2.380,73	0,00	0,00	
12016007473	Actuación del grupo -BUEN MOMENTO- con motivo del Plan Cultural por Barrios 2016.	130/33000/22799	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016007474	VIDEOGUÍA DE LA TAPA. CANARIAS REGIONAL.	140/43100/22602	486,32	0,00	0,00	486,32	0,00	
12016007476	RAM Instalaciones deportivas: Actuaciones campo de fútbol Montaña de Taco	160/34200/63200	30.314,98	0,00	30.314,98	0,00	0,00	
12016007478	10.01.04.00.0502 10.01.03.00.0118 10.01.03.00.0108 10.01.04.00.0529 10.01.03.00.0110 gastos de gestion y envio	120/92000/62600	39.923,07	0,00	39.923,07	0,00	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	
12016007482	Importe a cuenta de los trabajos realizados en las Obras "SUSTITUCIÓN DE TARTÁN EN PISTA ATLETISMO. ESTADIO FRANCISCO PERAZA" según Certificación Ordinaria nº 1 correspondiente al mes de Septiembre de	160/34200/63201	16.720,29	0,00	16.720,29	0,00	0,00	
12016007486	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 10 DEL Nº 35 DE LA REVISTA AGROPALCA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	140/41000/22602	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12016007487	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. ALBARAN 032146 MES DE DIC.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
12016007488	CUOTA DE SERVICIO ALBARAN 032145 MES DE DIC.2016 BIBLIOTECA	130/33210/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
12016007489	Noche de Cuentos 2016	130/33000/22799	6.420,00	0,00	6.420,00	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		
12016007490	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DESCUENTO NIV	101/92400/22701	1.804,53	0,00	1.804,53	0,00	0,00	
12016007493	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12016007494	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12016007495	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12016007496	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12016007497	INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-84 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, OCTUBRE A DICIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO EN LA WEB WWW.REVISTA INTEGRACION.ES CON LINK A LA	140/43100/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12016007498	OCTUBRE-DICIEMBRE//GESTOR 1371//GESTOR HIJO 39414//Inserción publicitaria en edición digital en R-84 correspondiente al cuarto trimestre de 2016, octubre a diciembre, más la inserción del logo con li	150/23100/22602	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	
12016007499	Inserción publicitaria correspondiente al cuarto trimestre de 2016, Octubre a Diciembre, más el logo de Comercio con link a la web en espacio colaboradores	140/43100/22602	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
12016007500	LP5 espejo plata 5mm 6,95 canto pulido recto monolitico de 3 a 5 mm gestion de residuos desmontaje del roto y su retirada de la instalacion	101/92410/62500	345,74	0,00	345,74	0,00	0,00	
12016007502	Talleres infantiles de manualidades con temática navideña en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 9 y 16 de Diciembre de 2016 de 18:30 a 20:30 horas y 4 días de divulgación con megafonía	101/92410/22799	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	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	0,00	300,00	0,00	
12016007507	REFORMA EXT. AIRE VV.CAJA SAN MATIAS. CAJA VENTILACION CVHT-18-18-2-2 PDA. DESMONTE SIN RECUPERACION CAJA VENTILACION EXISTENTE Y TRASLADAR AL VERTEDERO PDA. PIEZAS ESPECIALES CONSTRUIDAS EN PLA	160/32000/63200	3.908,71	0,00	3.908,71	0,00	0,00	
12016007509	OCTUBRE-DICIEMBRE 2016//GESTOR 4212//GESTOR HIJO 39515//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE TACO, 4º PLAZO (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	150/23101/22700	138,96	0,00	138,96	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	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	160/45000/22199	14.794,85	0,00	14.794,85	0,00	0,00	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13200/22199	2.014,05	0,00	2.014,05	0,00	0,00	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13300/22199	638,76	0,00	638,76	0,00	0,00	
12016007513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA LOTE Nº2 "PINTURAS"	170/13500/22199	232,37	0,00	232,37	0,00	0,00	
12016007518	LONAS T/ 80 X 214 CMS A 4/4 T. CON TRES ANILLAS/OLLADOS POR UN LATERAL + DOBLADILLO REF. TACORONTE ACENTEJO NOVIEMBRE MES DEL VINO 2015	140/41000/22799	3.183,25	0,00	3.183,25	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		
12016007520	POLIDIPTICO T/ 50 X 21 CMS ABIERTO T/ 10 X 21 CMS CERRADO EN ES VOLANDERAS T/ 10X 21 CMS A 4/0 T, EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. FESTIVAL COCHINO NEGRO, QUESOS Y VINOS DE TENERIFE (P.U. 0,048€) CHAPAS T/ 5 MM A 4/0 T. REF. FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO, QUESOS Y VI	140/41000/22602	4.638,45	0,00	4.638,45	0,00	0,00	
12016007522	GESTOR 25039//ESTRUCTURA + LONA IMPRESA T/ 3 X 2 CMS REF. CONCIERTO DEL MAYOR CONCIERTO DEL MAYOR DÍA 12 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL CRISTO	150/23111/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016007523	GESTOR 25038//TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. DIN A-6 A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. DIABETICOS DIN A-6 A 4/	150/23101/22602	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00	
12016007527	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24976//GESTOR HIJO 39598//EIPANCHIETA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LOS/AS MENORES CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE TALLER	150/23141/22799	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	0,00	
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	
12016007529	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24936//GESTOR HIJO 39608//EICUESTA// POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO" EN LA ESCUELA INFANTIL LA CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAM	150/23143/22799	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00	
12016007530	Num. Serie: V1503700287 COPIAS COLOR 82241 - 83625 = 1384 Num. Serie: V1503700650 COPIAS COLOR 106666 - 112757 = 6091 Num. Serie: V1503700285 COPIAS COLOR 14160 - 14216 = 56 Num. Serie: V1503700285	120/92000/21600	4.015,93	0,00	4.015,93	0,00	0,00	
12016007531	Venta ferretería cuota 3% Ventas ferretería cuota 7%	101/92400/22199	742,85	0,00	742,85	0,00	0,00	
12016007531	Venta ferretería cuota 3% Ventas ferretería cuota 7%	150/23100/22199	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	
12016007531	Venta ferretería cuota 3% Ventas ferretería cuota 7%	160/45000/22199	10.134,36	0,00	10.134,36	0,00	0,00	
12016007532	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS 14/05/2015 A 13/05/2016 Lugar de Instalación: CL SAN AGUSTIN 38	120/92500/21300	681,59	0,00	681,59	0,00	0,00	
12016007534	REPARTO DE LA CAMPAÑA "GOFIO 100 % CANARIO. GOFIO Y TRADICIÓN " A REALIZAR EL DÍA 24/11/2016 (1500 BOTES) INCLUYE LO SIGUIENTE: CARPA T/ 3 X 3 CMS PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND (P. U. 600€) AZAFATA	140/41000/22799	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	
12016007535	JORNADAS DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA A REALIZAR EN 3 MUNICIPIOS DE LA COMARCA: PLAZA DEL TRANVÍA (LA CUESTA), EL PUENTE (VALLE GUERRA) Y PLAZA DE LA CONCEPCIÓN (EL CASCO) MONTAJE E INST. DE 3	140/41000/22799	7.147,60	0,00	7.147,60	0,00	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	0,00	216,68	0,00	
12016007538	SUMINISTRO DE ESPEJO Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transportes a depósito general, sin incluir colocación.	101/92400/22199	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	
12016007539	Evento Smile its Christmas en la Plaza de La Concepción en La Laguna de Marcha a celebrarse el día 24 de Diciembre de 10:00 a 14:00 horas. Incluye: Set de transmisión para exteriores. 1 Locutor/speaker	132/33800/22602	4.500,00	0,00	4.500,00	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		
12016007540	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transportes a depósito general, sin incluir colocación.	101/92410/22199	370,79	0,00	370,79	0,00	0,00	
12016007541	CARTEL ANUNCIO Cartel de anuncios realizado con aluminio lacado verde serie AL-24 de Alucan de medida 0.50 m de anchox0,70 de alto con cerradura y corcho de fondo colocado en obra.	101/92410/62500	345,66	0,00	345,66	0,00	0,00	
12016007542	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación.	101/92400/22199	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	
12016007543	SUMINISTRO DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación.	101/92410/22199	247,19	0,00	247,19	0,00	0,00	
12016007545	SUMINISTROS DE ESPEJOS Suministro de espejo de 1,50x160 m de alto con los cuatro cantos pulidos incluso suministro de silicona de pegado y transporte a depósito general, sin incluir colocación. CAR	101/92410/22199	592,85	0,00	592,85	0,00	0,00	
12016007546	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	961,61	0,00	961,61	0,00	0,00	
12016007547	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	
12016007553	R.A.M. Instalaciones deportivas: Vallado campo de fútbol las Torres de Taco Reparacion y colocación de malla de poliamida y trabajos varios 13% gastos generales 6% Beneficio Industrial	160/34200/63200	13.258,13	0,00	13.258,13	0,00	0,00	
12016007555	"REPOSICION DE VENTANA EN BAÑO CEIP PRINCESA TEJINA".	160/32000/21200	649,49	0,00	649,49	0,00	0,00	
12016007558	ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CHASIS. SANEAR PERDIDAS DE COMBUSTIBLE Y TAPIZAR EL SILLOS DEL ACOMPAÑANTE. ELECTRODOS, DISCOS DE REPASAR, MATERIAL PARA REFUERZOS Y TRONILLOS. TAPIZADO	132/33800/21400	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	
12016007573	Formación Agente de Viaje	181/24100/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12016007574	TRASLADO DE MARQUESINA	160/92000/21200	2.100,41	0,00	2.100,41	0,00	0,00	
12016007575	ACTUACION SABANDEÑOS. FESTIVAL SABANDEÑOS 03.09.2016 ACTAUCION SABANDEÑOS. SOLISTA INVITADO 03.09.2016	132/33800/22609	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	
12016007576	Proyecto Cuentacuentos en Inglés Biblioteca Municipal La Laguna. Mes de diciembre de 2016.	130/33210/22799	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016007578	Sesiones de cuentos dentro del progurama Plan cultural por Barrios 2016, el día 16 de diciembre de 2016.	130/33000/22799	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	
12016007579	HP EVA4400 Dual Controller Arr (DICIEMBRE 2016)	120/92000/21600	1.195,19	0,00	1.195,19	0,00	0,00	
12016007580	HP EVA4400 Dual Controller Arr (DEL 15 AL 30/11/2016)	120/92000/21600	637,43	0,00	637,43	0,00	0,00	
12016007581	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA	131/33600/60900	19.126,25	0,00	19.126,25	0,00	0,00	
12016007582	POR EL CACHE DE DIFERENTES ESPECTACULOS PARA LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 ESPECTACULO DE CIRCO 3 PASES ESPECTACULO INFANTIL SALVEMOS LA NAVIDAD 2 PASES UN CONFORT, ESP	130/33000/22799	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	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	
12016007586	JUFOREM 2016	181/24100/22799	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
12016007587	Ejecucion de vallado de 25m de longitud y una altura de 2m.aproximadamente,en huerto junto a Ceip San Benito,consistente en colocacion de todos los postes, malla, tensores y puerta suministrados por el	160/32000/21200	1.387,90	0,00	1.387,90	0,00	0,00	
12016007589	Adquisición de 16 barandillas especial tarima de 1m x 1m.	130/33000/21300	826,55	0,00	826,55	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		
12016007590	DICIEMBRE 2016//Gestión y explotación del servicio público mediante concesión de los servicios educativos infantiles a la primera infancia en la Escuela Infantil Pérez Soto. Diciembre 2016	150/23145/22799	15.442,00	0,00	15.442,00	0,00	0,00	
12016007591	DICIEMBRE 2016//Gestión y explotación del servicio público mediante concesión de los servicios educativos infantiles a la primera infancia en la Escuela Infantil La Verdellada. Diciembre 2016	150/23144/22799	11.078,00	0,00	11.078,00	0,00	0,00	
12016007595	Actuación del Grupo BUEN MOMENTO en el Plan Cultural por Barrios 2016 en el CC de San Roque el 23 de diciembre de 2016.	130/33000/22799	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016007597	Técnico para concierto de ECLIPSE REGGAE el sábado 3 de diciembre de 2016 en el Teatro Unión Tejina Técnico para montaje y actuación de la compañía FACTORIA DEL ARTE el domingo 18 de diciembre de 201	130/33000/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12016007598	Servicio de Sonido e Iluminación para La Actuación de Achamán, que se llevó a cabo el 28 de Diciembre de 2016 en el Campo de Lucha de Las Canteras. SONIDO 12 Meyer M'elodie + Rigging 02 Subgrave Me	132/33800/20300	2.146,85	0,00	2.146,85	0,00	0,00	
12016007599	Actividades en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Diciembre de 2016.	130/33210/22799	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
12016007600	Sesiones de bebecuentos en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Diciembre de 2016.	130/33210/22799	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	
12016007604	RETRACTIL 12 ROLLOS HIGIENICOS TORK PREM FREGONA PROFESIONAL H/FINO 230 GRS. ESCOBA PROFESIONAL VENECIA MANGO ALUMINIO 140 CM. DOBLE ROSCA BIDON 5 KG. GEL DE MANOS DF MELOCOTON Materia no sujeta	101/92410/22199	60,82	0,00	60,82	0,00	0,00	
12016007605	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2016	192/43120/22602	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	
12016007606	SONIDO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DEL DISCO DE LA A.F. ARRAIGO	132/33800/20300	2.311,20	0,00	2.311,20	0,00	0,00	
12016007610	ENTREGA CARTAS PAJES REYES MAGOS FECHA:28 DE DICIEMBRE DEL 2016 LUGAR: PLAZA FINCA ESPAÑA Personajes infantiles disney	132/33800/22609	513,60	0,00	513,60	0,00	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 novie	150/23111/22799	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12016007614	ACTUACIÓN LUIS MORERA FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EXCONVENTO SANTO DOMINGO Caché y PRODUCCIÓN Luis Morera + banda Incluido traslados aereos Traslados internos Dietas Alojamientos Mon	130/33000/22799	1.423,10	0,00	1.423,10	0,00	0,00	
12016007615	FESTIVALES DE NAVIDAD MES:DICIEMBRE DEL 2016 LUGAR: CENTROS DE CIUDADANOS Montaje de sonido P.A. AMPLIFICADA 4000WT 18 Micros shure sm58 Monitores de escenario 4							

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		
	cd reproductor mp3 cajas de	101/92400/22799	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	
12016007617	SONIDO E ILUMINACION PARA LA NOCHE EN BLANCODE LA LAGUNA, PLAZA DE LA CONCEPCIÓN 26.11.16	140/43100/20300	4.526,10	0,00	4.526,10	0,00	0,00	
12016007618	SONIDO, ILUMINACION Y VIDEO PARA LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA, EN EL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 26.11.16	140/43100/20300	2.256,63	0,00	2.256,63	0,00	0,00	
12016007620	PIE VERTICAL DE 3 METROS INICIADOR MECA 48 HUSILLOS ANDAMIO 915 HUECO LARGEROS DE 3 METROS PLATAF. C/TRAMP. Y ESCL. ALUMINIO 3 MTS LARGUERO HORZ. DE 1 MTS PLATAFORMA GALV. 3 MTS DINO 48 RODAPIE	160/92000/21200	3.881,32	0,00	3.881,32	0,00	0,00	
12016007624	DICIEMBRE 2016//DECRETO RO N° 105/2017, DE 13 DE FEBRERO// ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCIÓN,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO	150/32500/22799	20.287,18	0,00	20.287,18	0,00	0,00	
12016007625	DICIEMBRE 2016//GESTOR 24950//GESTOR HIJO 39901//TASOC// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	0,00	
12016007627	Obra de Emergencia: En muros del albergue canino comarcal "Valle Colino"	160/31100/63201	223.665,65	0,00	223.665,65	0,00	0,00	
12016007627	Obra de Emergencia: En muros del albergue canino comarcal "Valle Colino"	160/31100/63201	66.905,49	0,00	66.905,49	0,00	0,00	
12016007630	DICIEMBRE 2016//GESTOR 39905//GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS ACAYMO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) Factura correspondiente al mes de	150/23131/22799	24.303,34	0,00	24.303,34	0,00	0,00	
12016007631	DICIEMBRE 2016//GESTOR 16114//GESTOR HIJO 39915//IESANCHIETA// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Diciembre de 2016 .	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
12016007634	"APRENDE COMPARTIENDO +" EN LOS CENTROS DE CIUDADANOS. ACTIVIDADES DE OCIO, REFUERZO DE VALORES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LOS DIAS 23,26,27,28,29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LOS SIGUIENTES CENTR	101/92400/22799	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	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	
12016007636	CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE "DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL" REALIZADO DESDE DÍA 27 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, CON UN TOTAL DE 310	181/24100/22799	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	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	
12016007641	MANIPULADO DE SICER: DICIEMBRE 2016 IMPRESIÓN SICER 1/1. REALIZACIÓN DE COMPLET (plegado, sellado y perforado), CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO EN CORREOS	170/13200/22799	101,29	0,00	101,29	0,00	0,00	
12016007643	POR TRASLADOS, VESTUARIOS, ENSAYO Y DIETAS DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL PICARETAS REGGAE GENERADOS PARA ACTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL QUE SE VA A LLEVAR A CABO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTA	140/43100/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016007644	NOCHE EN BLANCO 2016 (26-11-2016) 2 PHOTOCALLS HINCHABLES 2 MONITORES	140/43100/20300	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
12016007645	ASISTENCIA Y FORMACION EMPRESAS SUSCRITAS A LA APP DE COMERCIO	140/43100/22706	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	
12016007646	MANTENIMIENTO, CONTENIDOS Y PROCESOS EVOLUTIVOS DE LA APP DE TURISMO LA LAGUNA	180/43200/22002	4.558,20	0,00	4.558,20	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		
12016007649	DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 3x2 (BELENES) PUBLICADO 18/11/16 EL DIA PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 3x2 (BELENES) PUBLICADO 18/11/16 LA OPINION PUBLICACION ANUNCIO 4X2 (BELENES) PUBLICADO	130/33000/22602	836,92	0,00	836,92	0,00	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	
12016007651	PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL "SEMANA SANTA DE LA LAGUNA, UN MOTIVO MÁS PARA VISITARNOS"	180/43200/22799	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	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	
12016007655	Obras de Mantenimiento y Conservación de Jardines de la Plaza de Valle Guerra	190/17100/21000	17.092,98	0,00	17.092,98	0,00	0,00	
12016007656	Suministro de plantas y sistemas de riego para el Ajardinado de los parterres del nuevo aparcamiento de la Calle El Drago en Barrio Nuevo	190/17100/21000	17.922,07	0,00	17.922,07	0,00	0,00	
12016007657	GESTOR 27970/LA 0002204-LA0002096-UNIDAD TRAMITADORA LA0002097 CLAUSURA SEMANA CULTURAL DEL CLUB PENSIONISTA ACAYMO MONTAJE Y ALQUILER DE MESAS DEL DUA 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE	150/23111/20500	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	
12016007658	INSERCIÓN PUBLICITARIA MENSUAL DE 2 PÁGINAS A TODO COLOR EN PUBLICACIÓN DISCOVER TENERIFE. 9 PUBLICACIONES: ABRIL 2016- DICIEMBRE 2016.	180/43200/22602	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	
12016007659	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA COMERCIAL 2016	140/43100/22602	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23150/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23151/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23152/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23152/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23153/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007660	DICIEMBRE 2016//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Diciembre 2	150/23155/22799	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00	0,00	
12016007661	SERVICIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016	151/32600/22799	39.570,14	0,00	39.570,14	0,00	0,00	
12016007662	Servicio de Captura y Control de Aves (palomas urbanas), correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3) Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	191/17200/22799	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	
12016007663	Por los Servicios de control de Plagas en los Cementerios Municipales, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3) Área de Sanidad ,Medioambiente y Servicios	190/16400/22700	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	
12016007664	Por los servicios de control de plagas en el municipio de La Laguna en zonas públicas, casco urbano y barrios, desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Área de Sanidad, Medioambiente	193/31100/22799	6.654,55	0,00	6.654,55	0,00	0,00	
12016007665	Servicio anual de desinsectación y desratización del Camping Municipal de Punta del	190/17220/22700	231,87	0,00	231,87	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		
12016007666	Hidalgo, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. (Fra. 2/3) Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Diciembre	190/17220/22700	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	0,00	
12016007668	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA . - MES DICIEMBRE-16	192/43120/22701	0,00	3.440,69	0,00	3.440,69	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	0,00	186,74	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	0,00	748,96	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	0,00	2.140,00	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	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12016007701	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2016	101/92400/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12016007707	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	
12016007723	Coordinación de 8 actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2016 en diversos barrios de La Laguna con motivo del Plan Cutural por Barrios 2016.	130/33000/22799	703,12	0,00	703,12	0,00	0,00	
12016007727	Cuatro actuaciones en diferentes barrios de La Laguna en el mes de diciembre de 2016.	130/33000/22799	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	
12016007763	Realización de talleres acuatícos 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	0,00	5.920,66	0,00	
12016007764	Smunistro de mobiliario con destino a los distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92400/62500	9.958,23	0,00	9.958,23	0,00	0,00	
12016007765	Suministro de armarios y estanterías con destino a los distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	5.434,32	0,00	5.434,32	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	
12016007767	Producción y regiduría del Teatro Unión de Tejina de diciembre de 2016.	130/33000/22799	599,20	0,00	599,20	0,00	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	0,00	433,35	0,00	
12016007770	Realización de 10 talleres de consumo responsable y residuos a 70 € cada uno. Compra de materiales para la realización de los mismos.	191/17200/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12016007771	Realización de 10 rutas de patrimonio natural y conservación a 75 € cada una, y realización de gestiones previas y posteriores.	191/17200/22799	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	
12016007778	Suministro de electrodomésticos con destino a los Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62300	6.544,00	0,00	6.544,00	0,00	0,00	
12016007779	Adquisición de pequeños electrodomésticos para los Centros Ciudadanos de San Jerónimo y Tejina	101/92400/22199	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	
12016007782	CURSO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	181/24100/22799	898,80	0,00	898,80	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	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
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	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
12016007791	Por los servicios realizados de Diógenes en la C/El cedro 32, el día 01de Diciembre de	193/31100/22799	0,00	175,00	0,00	175,00	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		
12016007803	2016.Área de sanidad,Medioambiente y servicios municipales. 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 sujección Cortinas divisorias Equi	140/41000/20300	0,00	3.340,54	0,00	3.340,54	0,00	
12016007814	CACHÉ DE PIKSON NOCHE EN BLANCO 2015	140/43100/22799	881,18	0,00	881,18	0,00	0,00	
12016007816	Pago 50% restante de la segunda fase del programa "participa en positivo"	101/92400/22799	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	
12016007817	Cmic tipo revista explicativo sobre el uso y gestión de los Centros Ciudadanos	101/92400/22799	856,00	0,00	856,00	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	0,00	642,00	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	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017000008	Servicio Venta Localidades DICIEMBRE 2016. Teatro Unión de Tejina.	130/33000/22799	0,00	420,00	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 ENCUESTRO DE VILLANCICOS 6000WPA.29 LINEAS DE MICRO.5 MONITORES,MESA LS9/32,CABLEADO,AMPLI DE BAJO	132/33800/22609	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017000022	Importe correspondiente a la Certificación Final d e la obra "LOCAL SOCIAL SAN LAZARO"	160/92400/63200	0,00	17.616,01	0,00	17.616,01	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	0,00	5.529,87	0,00	5.529,87	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TIJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017000100	POLIDEPORTIVO DE LAS MERCEDES - PLATAFORMA . ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS - PLATAFORMA DE TIJERA DE 10 m DE ALTURA (1810kg). ALQUILER DE PLATAFORMA Del 19/12/2016 al 09/01/2017)	132/33800/22300	0,00	123,60	0,00	123,60	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	0,00	1.606,60	0,00	1.606,60	0,00	
12017000134	FIESTAS DE NAVIDAD EN VALLE GUERRA Y TEJINA.	132/33800/20300	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
12017000171	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	
12017000172	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	0,00	49,11	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.....1	132/33800/22699	0,00	846,37	0,00	846,37	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	0,00	8.404,01	0,00	8.404,01	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	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	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		
12017000228	MONITOR SAMSUNG	180/43200/62600	0,00	3.667,39	0,00	3.667,39	0,00	
12017000282	SERVICIO DE ACTUACIÓN CABALGATA DE RES FINCA ESPAÑA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2017	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017000296	SUPLEMENTO NAVIDAD Y GUÍA COMERCIAL	140/43100/22602	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	
12017000322	FERIA DE NAVIDAD	140/43100/22701	0,00	497,34	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	0,00	524,69	0,00	524,69	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	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	
12017000373	SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT	170/13200/21400	0,00	288,91	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	0,00	48,04	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 correspondiente al mes de enero de 2017	150/23151/22799	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	
12017000391	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2017	150/23103/22799	0,00	213,70	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	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31	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	0,00	3.511,74	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 TURBOSOUND TXD121	132/33800/20300	0,00	939,89	0,00	939,89	0,00	
12017000515	ENERO 2017//GESTOR 2017017954//GESTOR PADRE 20160026613//PROYECTO MAGARZA// TRASLADOS TEJINA//LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	0,00	587,10	0,00	587,10	0,00	
12017000540	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	0,00	10.742,38	0,00	10.742,38	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	0,00	260,22	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	0,00	991,87	0,00	991,87	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		
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	0,00	5.906,40	0,00	5.906,40	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	0,00	176,31	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	0,00	190,78	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	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	
12017000642	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDIYJW Fec. Emisión AVION: 996- 1220951650- AIR EUROPA Localizador: 3M3ATD Fec. Emisión: 15/02/2017 28/02/2017 TENERIFE-MADRID UX 9047 R // S: 10:00 L: 13:50	100/91200/23100	0,00	291,81	0,00	291,81	0,00	
12017000643	AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDIYJW Fec. Emisión SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO FACTURA A-025561	140/49300/22000	0,00	216,82	0,00	216,82	0,00	
12017000676	KEC FERROKOTE VIOLETA SATINADO DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L DISOLVENTE SINTETICOS/GRASOS 25 L	132/33800/22199	0,00	868,91	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	140/43100/22199	0,00	630,00	0,00	630,00	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 Central Reservas: AL	100/91200/23100	0,00	233,08	0,00	233,08	0,00	
12017000692	Servicio Venta Localidades ENERO 2017_1 Función en el Teatro Unión Tejina.	130/33000/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
12017000710	Modificación billete 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	100/91200/23100	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	
12017000729	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.	151/32000/22609	0,00	11.106,60	0,00	11.106,60	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		
12017000748	m2 de Escenario con b FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003863//GESTOR HIJO 2017009020// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN.	150/23101/22799	0,00	3.208,22	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	0,00	48,04	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.	150/23151/22799	0,00	186,74	0,00	186,74	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	0,00	748,96	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	0,00	213,70	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	0,00	1.447,07	0,00	1.447,07	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	0,00	175,10	0,00	175,10	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	0,00	525,30	0,00	525,30	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	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	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	0,00	398,73	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	0,00	125,00	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	0,00	114,12	0,00	114,12	0,00	
12017000861	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Enero de 2017.	130/33000/22799	0,00	3.798,50	0,00	3.798,50	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	0,00	275,41	0,00	275,41	0,00	
12017000871	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de febrero de 2017.	130/33000/22799	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	
12017000878	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_FEBRERO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
12017000882	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN							

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		
	Servicio realizado durante el mes de febrero de 2017 En centro San Agustín La Laguna	153/23170/22701	0,00	1.544,01	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	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	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	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20	0,00	
12017000909	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/CUESTA	150/23103/22300	0,00	1.076,35	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	0,00	1.266,88	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.	140/49300/23120	0,00	746,86	0,00	746,86	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	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	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	0,00	1.573,04	0,00	1.573,04	0,00	
12017001049	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017	153/23170/22701	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	
12017001055	1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes. SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, N° 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER. Fact	190/17220/21000	0,00	10.719,01	0,00	10.719,01	0,00	
12017001092	120- ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2100E	101/92400/22199	0,00	298,90	0,00	298,90	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 Gofio y Rondalla Las Valkirias	150/23103/22699	0,00	1.400,00	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	0,00	112,39	0,00	112,39	0,00	
12017001212	MAZO 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	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	
12017001214	SERVICIO DE ASISTENCIA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN SAYDA	100/92002/22706	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	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	0,00	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	
12017001234	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE"	170/13200/22799	0,00	743,65	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 Dña Cardonal San Jerónimo correspondeinte al mes de marzo de 20	150/23151/22799	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	
12017001241	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23103/22799	0,00	213,70	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	150/23101/22700	0,00	115,76	0,00	115,76	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		
	Padre Anchieta correspondiente al mes de marzo de 2017							
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	0,00	350,20	0,00	350,20	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	132/33800/22699	0,00	818,55	0,00	818,55	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	0,00	203,30	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	0,00	310,30	0,00	310,30	0,00	
12017001290	Servicio de Taquilla en el Teatro Union Tejina_MARZO 2017_2 Funciones	130/33000/22799	0,00	280,00	0,00	280,00	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	0,00	193,42	0,00	193,42	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	0,00	246,10	0,00	246,10	0,00	
12017001343	SERV.30X30 BL 1C VASO 220CC TR 100U PLATO P3 BL MALLA SOMBREO 1X100 50% NG	132/33800/22199	0,00	268,42	0,00	268,42	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	0,00	925,12	0,00	925,12	0,00	
12017001355	500109 - SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA .- PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE-16 .- OC: LA0002213 .- OG: LA0002105 .- UT: LA0002106 .- .	192/43120/22701	0,00	1.118,58	0,00	1.118,58	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	0,00	953,71	0,00	953,71	0,00	
12017001360	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA .- PERIODO 18 AL 30 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	0,00	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	
12017001378	(VRO)//MARZO 2017//EICUESTA//SER MAYOR//GESTOR HIJO 2017013713//GESTOR PADRE 2017000464//SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "APRENDO A SER MAYOR"IMPARTIENDO TALLERES CON LOS/AS MENORES	150/23143/22799	0,00	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	
12017001400	5 CARRETAS PARA LAS ROMERAS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO N°001/16. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD 2016.	140/41000/22609	0,00	767,60	0,00	767,60	0,00	
12017001410	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
12017001422	Importe correspondiente a la Certificación nº5 de la obra "Plaza San Francisco de Paula. Los Baldíos "	160/15100/61906	0,00	7.191,97	0,00	7.191,97	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	0,00	1.182,35	0,00	1.182,35	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		
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	0,00	460,10	0,00	460,10	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	0,00	175,10	0,00	175,10	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	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
12017001500	ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	0,00	628,82	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	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	
12017001530	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, primer trimestre de 2017	192/43120/21300	0,00	815,88	0,00	815,88	0,00	
12017001531	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL, DIFUSUION DE LA SEMANA SANTA LAGUNERA	132/33800/22602	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	0,00	1.775,61	0,00	1.775,61	0,00	
12017001555	QUICK ODOR ENZIMATIC BIO STAR FOOD METALFORT SOLIDO HIDROLIMPIADORA KARCHER K2	192/43120/22700	0,00	737,27	0,00	737,27	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	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	
12017001574	500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA BIMENSUAL .- PERIODO 1 ENERO A 31 MARZO 2017 .- .- OC: LA0002214 .- OG: LA0002098 .- UT: LA0002100	160/32000/22701	0,00	4.694,14	0,00	4.694,14	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	0,00	689,53	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.....	152/23160/22799	0,00	4.672,00	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	0,00	203,30	0,00	203,30	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		
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	0,00	1.800,00	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	0,00	1.800,00	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	0,00	770,40	0,00	770,40	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	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	
12017001661	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de marzo de 2017.	130/33000/22799	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	
12017001686	ABRIL 2017//IESJSANCHIETA//GESTOR 2017016737//SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCHOECHEA, 23,2ºPL, 35214-TELDE, LAS PALMAS) GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Fac	150/23101/22799	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	
12017001691	ABRIL 2017//SDCARDONAL//GESTOR 2017016405//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de abril de 2017	150/23151/22799	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	
12017001693	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017	150/23103/22799	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	
12017001708	Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_ABRIL 2017_número de funciones: 3	130/33000/22799	0,00	420,00	0,00	420,00	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	0,00	7.251,20	0,00	7.251,20	0,00	
12017001715	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PAGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PAGINA 08 DEL NUMERO 36 DE LA REVISTA AGROPALCA (ENERO-MARZO)	140/41000/22602	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12017001728	PUBLICACION DIA 1/07/16 EL PAIS ED NACIONAL / SUPLEMENTO EL VIAJERO 1 PAGINA COLOR	190/17220/22602	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	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	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	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	0,00	502,90	0,00	502,90	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	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00	
12017001777	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017001782	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre							

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		
	las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis periodístico sobre la incide	100/92005/22799	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	
12017001790	Programación, producción, publicidad y regiduría del Teatro Unión de Tejina de Abril de 2017.	130/33000/22799	0,00	428,00	0,00	428,00	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	0,00	1.486,44	0,00	1.486,44	0,00	
12017001811	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22602	0,00	4.290,00	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	0,00	274,97	0,00	274,97	0,00	
12017001849	GESTOR 2017017252//GESTOR PADRE 2016024919//EICUESTA//BABERO	150/23143/22699	0,00	19,36	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	0,00	160,50	0,00	160,50	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	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017001918	Almuerzo de Doña Maria Jose Castañeda con el Embajador Israelí. 6 PAX	180/43200/22799	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
12017001925	Publibuzón 0 - 20 grs. N D1(GRANDES CUIDADES)	100/92005/22602	0,00	2.436,58	2.436,58	0,00	0,00	
12017001925	Publibuzón 0 - 20 grs. N D2(RESTO)							
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	0,00	214,00	0,00	214,00	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	0,00	2.193,50	0,00	2.193,50	0,00	
12017002009	CONVIVE TACO 2015	152/23160/22799	0,00	428,00	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	0,00	5.064,09	0,00	5.064,09	0,00	
12017002034	(VRO)//GESTOR 2017015902//Servicios de Catering prestados el día 12 de mayo de 2017 en el acto "Día de La Madre.- Asociacion de Mayores El Boqueron - Valle Guerra.- Paella para 75 personas y pan. Refr	150/91200/22601	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	
12017002050	27/04/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO LA LAGUNA/TEIDE Y REGRESO X 25 PAX	132/33800/22300	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12017002069	PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS	150/23103/22799	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
	FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017							
	LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA							
	ALQUILER STAND / CARPA 3X3							
	Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO							
	Cortinas divisorias con puerta							

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		
12017002085	Pesos de anc 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	0,00	225,00	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	0,00	293,55	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	0,00	500,00	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	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	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	160/92000/22101	0,00	798,34	0,00	798,34	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	0,00	754,68	0,00	754,68	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	0,00	214,00	0,00	214,00	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	0,00	1.222,46	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	0,00	1.032,24	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	0,00	308,74	0,00	308,74	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	0,00	203,30	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	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12017002315	(VRO)//GESTOR 2017019338//CELEBRACION DIA DE CANARIAS FECHA: 26 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: CAMP LA CUESTA CARPA HINCHABLE 200 M2 Transporte y montaje. Alquiler silla resina negra para eventos	150/23101/22799	0,00	560,68	0,00	560,68	0,00	
12017002334	(VRO)//MAYO 2017//SDSJERÓNIMO//GESTOR 2017021214//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23151/22799	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	
12017002336	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	16.315,20	0,00	16.315,20	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		
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) Area deSanidad ,Medioambiente y Servicios Municipa	190/16400/22700	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	
12017002361	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) Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	191/17200/22799	0,00	7.356,25	0,00	7.356,25	0,00	
12017002378	Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina_MAYO 2017_número de funciones: 1	130/33000/22799	0,00	112,94	0,00	112,94	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	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	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	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	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	0,00	85,60	0,00	85,60	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	0,00	342,40	0,00	342,40	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	0,00	175,10	0,00	175,10	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23150/22799	0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23151/22799	0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23152/22799	0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23153/22799	0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23154/22799	0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	0,00	
12017002441	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo, La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cue	150/23155/22799	0,00	1.744,71	0,00	1.744,71	0,00	
12017002445	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017002470	(VRO)//GESTOR 2017021842//GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRÁFICO: DÍA DE CANARIAS. ACTO DE MAYORES. 30 DE MAYO DE 2017. PLAZA DEL CRISTO.	150/23100/22699	0,00	214,00	0,00	214,00	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		
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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12017002497	(VRO)//GESTOR 2017023172//GESTOR PADRE 2016024926//EIPÉREZSOTO//BABERO	150/23145/22699	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	
12017002522	(VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR 2017023177//GESTOR PADRE 2017015781//VOY//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO "VOY CRECIENDO Y APRENDIENDO"	150/23141/22799	0,00	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	
12017002524	(VRO)//MAYO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR 2017023179//GESTOR PADRE 2017015790//E.INF PADRE ANCHIETA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ESTIMULACION INFANTIL CON LO	150/23141/22799	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	0,00	
12017002555	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	0,00	29,94	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	0,00	10,82	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	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	
12017002693	Placas de metacrilato 18,5x21,5cm Placas de metacrilato 20,5x24 cm	150/23103/22699	0,00	396,00	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	0,00	732,95	0,00	732,95	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	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12017002763	MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADO MAYO-JUNIO P-52223.	192/43120/21300	0,00	1.276,52	0,00	1.276,52	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	0,00	150,49	0,00	150,49	0,00	
12017002774	Sonorización Plaza Antonio Mederos Día 26 de Noviembre Noche en blanco de 11:15 a 19:00 horas P.A. Autoamplificada + soportes Mesa de sonido Reproductor cd + pen drive Técnico de sonido P.A Auta	140/43100/20300	0,00	1.021,85	0,00	1.021,85	0,00	
12017002775	Sonorización escenario Heraclio Sanchez P.A. master audio line array + subgraves 2 Shure inhalambricos 1 microfono craneal inhalambrico							

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 Microfonos shure sm58 + soporte Mesa de Sonido Reprod	140/43100/20300	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
12017002780	Alquiler de 300 sillas, Encuentros de Vicaria. La Catedral	132/33800/20500	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017002781	Fiestas San Antonio, Valle Guerra alquiler de 150 sillas y 10 tableros	132/33800/20500	0,00	197,42	0,00	197,42	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	0,00	2.817,75	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	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	
12017002823	Servicio de 30 representaciones como actor en el proyecto "El Baúl Volador" dentro del programa "Construir una vida...construir una comunidad" desarrollado en 29 centros escolares del municipio, perío	151/32000/22609	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	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	0,00	175,10	0,00	175,10	0,00	
12017002839	GESTOR 201721119/(VRO)COLABORACIÓN ALMUERZO BENÉFICO DE CÁRITAS FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2017 PLAZA ADELANTADO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisori	150/23101/22799	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00	
12017002840	(VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos P	150/23143/22799	0,00	590,64	0,00	590,64	0,00	
12017002842	(VRO)//GESTOR 2017021902//COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL HOGAR PADRE ANCHIETA FIESTA INTERGENERACIONAL ABUELOS Y NIETOS FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017 GUÍCHO actuación animador	150/23111/22799	0,00	481,50	0,00	481,50	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	150/23101/20300	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
12017002843	(VRO)//GESTOR 2017023461//CONCIERTO SOLIDARIO FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2017 LUGAR: PABELLON ANCHIETA							

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		
12017002844	m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel 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	150/23101/20500 151/32000/20300	0,00 0,00	2.841,92 16.499,40	0,00 0,00	2.841,92 16.499,40	0,00 0,00	
12017002855	el proyecto “ El Baúl Volador	151/32000/22609	0,00	5.884,89	0,00	5.884,89	0,00	
12017002867	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017026760// GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23141/22799	0,00	112,39	0,00	112,39	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	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00	
12017002869	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR HIJO 2017026764// GESTOR PADRE 2017000018//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA CUESTA (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23143/22799	0,00	112,39	0,00	112,39	0,00	
12017002870	(VRO)//ABRIL-JUNIO 2017//UTSTACO//GESTOR HIJO 2017026768//GESTOR PADRE 2017000020//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE TACO (2º PLAZO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017)	150/23100/22799	0,00	138,96	0,00	138,96	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	0,00	481,50	0,00	481,50	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	0,00	997,78	0,00	997,78	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	0,00	9.242,22	0,00	9.242,22	0,00	
12017002893	PROEL CAJETIN 12IN 4 OUT 25 METROS EBN1204	101/92400/22199	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00	
12017002907	Servicio de Taquilla en el Teatro Unión Tejina JUNIO 2017_número de funciones: 1	130/33000/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
12017002921	(VRO)//JUNIO 2017//SDSANJERÓNIMO//GESTOR HIJO 2017026785//GESTOR PADRE 2017000006//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Dña Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de junio de 201	150/23151/22700	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	
12017002923	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00	
12017002936	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 28 DE JUNIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	150/23103/22699	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	
12017002954	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	0,00	128,40	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	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00	
12017002962	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN COLABORACIÓN CON LA FIESTA DE LA MÚSICA 24/06/17	140/43100/22799	0,00	1.387,79	0,00	1.387,79	0,00	
12017002965	ROMERÍA DE SAN BENITO ASOCIACIÓN AMIGOS ROMERÍA SAN BENITO 1 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		
12017002966	Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Inalambrica craneal /	132/33800/20300	0,00	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	
	FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/20300	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	
	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30							
12017002966	CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320							
	FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/20500	0,00	77,04	0,00	77,04	0,00	
	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30							
12017002966	CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320							
	FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22199	0,00	788,59	0,00	788,59	0,00	
	CATAS POPULARES COMENTADAS DE VINOS Y QUESOS CANARIOS DOMINGO 2 DE JULIO 11:30							
12017002986	CARPA TIPO JAIMA 5X5 Neveras tipo botellero Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 320							
	(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	0,00	1.781,76	0,00	1.781,76	0,00	
	(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	0,00	308,74	0,00	308,74	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	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	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	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
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	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	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	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	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	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	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	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12017003033	Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	0,00	439,43	0,00	439,43	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003046	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 H110	150/23100/22002	0,00	710,00	0,00	710,00	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	0,00	428,00	0,00	428,00	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	0,00	16.315,20	0,00	16.315,20	0,00	
12017003064	“1 DE JULIO. PROCESIÓN 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	0,00	175,10	0,00	175,10	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	0,00	175,10	0,00	175,10	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	0,00	350,20	0,00	350,20	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	0,00	3.184,72	0,00	3.184,72	0,00	
12017003077	JUNIO 2017(RO)//TASOC//GESTOR 2017027858//GESTOR PADRE 2017009081// AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS SALUDABLES CON LOSCOLECTI	150/23111/22799	0,00	4.063,35	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	0,00	2.865,34	0,00	2.865,34	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	193/31100/22799	0,00	17.334,00	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017003093	(A38285961) REGULARIZACIÓN CONSUMOS-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS	160/92000/22101	0,00	417,82	0,00	417,82	0,00	
12017003098	PROYECTO PIENSA POR TI ATREVETE ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA	153/23170/22799	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	
12017003113	ACTUACIÓN DEL GRUPO EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL 7 DE OCTUBRE DE 2016	132/33800/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12017003115	Revisiones y mantenimiento del grupo electrógeno del Mercado Municipal, segundo trimestre de 2017	192/43120/21300	0,00	815,88	0,00	815,88	0,00	
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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	
12017003129	PRODUCCION Y EMISION DEL PREGON , FESTIVAL 7 ISLAS, GALA ROMERIA SAN BENITO, PROGRAMA FIESTAS, RADIO, PRENSA,TV	100/92005/22602	0,00	5.339,30	0,00	5.339,30	0,00	
12017003131	INSIGNIAS MERITO FUNCIONARIAL	100/91200/22601	0,00	260,01	0,00	260,01	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	0,00	350,20	0,00	350,20	0,00	
12017003135	BATERIA 95AH REFRIGERANTE 30%	132/33800/21400	0,00	304,21	0,00	304,21	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017003140	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUANITO, EN LA PUNTA DEL HIDALGO 2017, POR EL MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: ESCENARIO DE 6X4 M460 € 2 CARPAS 3X31	132/33800/20300	0,00	620,60	0,00	620,60	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	132/33800/20300	0,00	321,00	0,00	321,00	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	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	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	0,00	294,25	0,00	294,25	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017003249	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - PERIODO 1 AL 17 NOVIEMBRE-16	192/43120/22701	0,00	1.895,61	0,00	1.895,61	0,00	
12017003252	RETRASMISION 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	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017003258	Carteles 32 x 45 a todo color incluyendo diseños. Fiestas de Jover- Tejina 2017	132/33800/22602	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
12017003283	CERTIFICACION FINAL "Peatonalización calle Núñez de la Peña. Fase II"	160/15320/60900	0,00	8.614,58	0,00	8.614,58	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	0,00	1.224,70	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	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50	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	152/23160/22799	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	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	0,00	175,10	0,00	175,10	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	0,00	175,10	0,00	175,10	0,00	
12017003319	Venta de vehiculo Volkswagen Polo 1.2 TSI 80kW 110 CV BMT 6G Comfortline con bastidor WVVZZZ6RZHY253357 Servicios por Gestión de Matriculación Suplidos Matriculación Suplidos Matriculación	191/17200/62400	0,00	15.129,82	0,00	15.129,82	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	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	
12017003323	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA ELECCIÓN ROMERA INFANTIL Y 3º EDAD DÍA 2 DE JULIO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	132/33800/22799	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	
12017003330	Realización de programa de sensibilización y acción medioambiental contra el rabo de	191/17200/22606	0,00	930,00	0,00	930,00	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		
12017003336	gato 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	0,00	406,60	0,00	406,60	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	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	
12017003349	GESTOR 2017022024(RO)//SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL I.E.S. JOSE ANCHIETA	150/23100/22799	0,00	211,86	0,00	211,86	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	0,00	18.044,48	0,00	18.044,48	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	0,00	385,20	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	0,00	749,00	0,00	749,00	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	0,00	984,40	0,00	984,40	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	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	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	132/33800/22609	0,00	856,00	0,00	856,00	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	0,00	4.472,60	0,00	4.472,60	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	0,00	875,50	0,00	875,50	0,00	
12017003454	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	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		
12017003488	EL 9 DE JULIO DE 2017 (VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA "	150/23101/20500	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017003488	FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos (VRO)//GESTOR 2017027423//FIESTA FIN DE CURSO " CAMP LA CUESTA "	150/23101/22799	0,00	34,24	0,00	34,24	0,00	
12017003499	FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017 Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE Alquiler silla resina negra para eventos 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	0,00	894,52	0,00	894,52	0,00	
12017003512	SERVICIO DE SEGURIDAD	190/17220/22701	0,00	1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	
12017003515	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 Servicio de Control de Accesos e información	153/23170/22701	0,00	1.271,16	0,00	1.271,16	0,00	
12017003537	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.	132/33800/20300	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	
12017003541	FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta) 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	0,00	2.456,72	0,00	2.456,72	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 TABLEROS PARA EL PERRITO GIGANTE EL DIA 17 DE JULIO DE 2017: 25 TABLEROS...	132/33800/20500	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017003576	CASTILLO DE FUEGO- SAN LUIS GONZAGA 25.07.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017003577	CASTILLO DE FUEGO- AA.VV. EL ORTIGAL 26.07.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017003578	CASTILLO DE FUEGO- CAMINO LA VILLA 16.07.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017003579	CASTILLO DE FUEGO SAN BENITO 08.07.2017	132/33800/22199	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12017003588	CASTILLO DE FUEGO A SAN CRISTOBAL- TEJINA 09.07.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	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	0,00	5.162,75	0,00	5.162,75	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	150/23102/22799	0,00	4.146,25	0,00	4.146,25	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		
12017003594	CON COMEDOR AÑO (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	0,00	7.864,50	0,00	7.864,50	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	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	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	0,00	749,00	0,00	749,00	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.	151/32000/22799	0,00	1.898,54	0,00	1.898,54	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	0,00	752,12	0,00	752,12	0,00	
12017003617	alquiler y montaje de sonido e iluminación con motivo de los ensayos de la Comparsa los Joroperos	132/33800/20300	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	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	0,00	283,10	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	0,00	17.967,12	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	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	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	0,00	464,38	0,00	464,38	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	0,00	735,20	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	0,00	343,14	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	
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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017003660	CAMPAÑA DE INFORMACION YCOMUNICACION 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	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	
12017003680	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	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	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	
12017003696	VARIOS	132/33800/22100	0,00	16,80	0,00	16,80	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		
12017003697	VARIOS	132/33800/22100	0,00	997,99	0,00	997,99	0,00	
12017003698	VARIOS	132/33800/22100	0,00	364,36	0,00	364,36	0,00	
12017003699	VARIOS	132/33800/22100	0,00	91,97	0,00	91,97	0,00	
12017003700	VARIOS	132/33800/22100	0,00	105,30	0,00	105,30	0,00	
12017003701	VARIOS	132/33800/22100	0,00	512,80	0,00	512,80	0,00	
12017003702	VARIOS	132/33800/22100	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	
12017003703	VARIOS	132/33800/22100	0,00	27,93	0,00	27,93	0,00	
12017003704	VARIOS	132/33800/22100	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00	
12017003705	VARIOS	132/33800/22100	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	
12017003706	VARIOS	132/33800/22100	0,00	653,28	0,00	653,28	0,00	
12017003707	VARIOS	132/33800/22100	0,00	87,69	0,00	87,69	0,00	
12017003708	VARIOS	132/33800/22100	0,00	475,18	0,00	475,18	0,00	
12017003709	VARIOS	132/33800/22100	0,00	712,91	0,00	712,91	0,00	
12017003710	VARIOS	132/33800/22100	0,00	364,36	0,00	364,36	0,00	
12017003711	VARIOS	132/33800/22100	0,00	525,54	0,00	525,54	0,00	
12017003712	VARIOS	132/33800/22100	0,00	267,73	0,00	267,73	0,00	
12017003713	VARIOS	132/33800/22100	0,00	479,94	0,00	479,94	0,00	
12017003715	VARIOS	132/33800/22100	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	
12017003716	VARIOS	132/33800/22100	0,00	46,23	0,00	46,23	0,00	
12017003717	VARIOS	132/33800/22100	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	
12017003728	FIESTAS DE SANTA ANA	132/33800/20300	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
	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)							
12017003728	FIESTAS DE SANTA ANA	132/33800/20500	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
	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)							
12017003729	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017	132/33800/22609	0,00	12.636,70	0,00	12.636,70	0,00	
	FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017							
	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA							
	14 DE JULIO PREGÓN EN PLAZA DE LA PLAZ Y UNIÓN							
	PRESENTACIÓN CANDIDAT							
12017003730	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017	132/33800/20300	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	
	FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017							
	LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA							
	GALA DE LA REINA							
	FECHA: JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017							
	Sonido Tipo Gala							
12017003731	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 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		
12017003733	FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017 LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017 Alquiler silla resina negra para eventos	132/33800/20500	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00	
	FIESTAS NTRA SRA DE LA PAZ Y LA UNIÓN 2017 FECHA: 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2017 LUGAR: PLAZA MULTIFUNCIONAL TRANVIA DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2017 FIESTA ACUATICA Castillos acuaticos (2	132/33800/22699	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	
12017003738	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	0,00	1.343,71	0,00	1.343,71	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	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	
12017003805	Día de operario cualificado con maquinaria de astillado de restos vegetales, incluso transporte	132/33800/22199	0,00	1.669,20	0,00	1.669,20	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	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	
12017003807	Suministro de astilla para la romería de San Benito 2017	132/33800/22199	0,00	320,20	0,00	320,20	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	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	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 €	132/33800/20300	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	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	0,00	6.591,20	0,00	6.591,20	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	0,00	256,80	0,00	256,80	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	0,00	1.631,75	0,00	1.631,75	0,00	
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	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017003824	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA , TACO, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES : 23/7 FIESTA DE LA ESPUMA CON ANIMACION.....400 € 17/07 1 CASTILLO +	132/33800/22699	0,00	1.262,60	0,00	1.262,60	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	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	
12017003847	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 1/8 2	132/33800/22699	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	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		
12017003850	CASTILLOS 240 €; 1 TALLER MANUALIDADES 120 €; 3/8 2 CASTILLOS HINCHABLES 2 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	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	
12017003852	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" CON LO	150/23141/22799	0,00	1.881,88	0,00	1.881,88	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	0,00	599,20	0,00	599,20	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	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00	
12017003874	VARIOS	190/16500/22100	0,00	10.490,68	0,00	10.490,68	0,00	
12017003875	VARIOS	190/16500/22100	0,00	238,23	0,00	238,23	0,00	
12017003876	VARIOS	190/16500/22100	0,00	286,83	0,00	286,83	0,00	
12017003877	VARIOS	190/16500/22100	0,00	2.322,63	0,00	2.322,63	0,00	
12017003878	VARIOS	190/16500/22100	0,00	21.339,43	0,00	21.339,43	0,00	
12017003879	VARIOS	190/16500/22100	0,00	155,98	0,00	155,98	0,00	
12017003880	VARIOS	190/16500/22100	0,00	3.079,46	0,00	3.079,46	0,00	
12017003881	VARIOS	190/16500/22100	0,00	76,57	0,00	76,57	0,00	
12017003882	VARIOS	190/16500/22100	0,00	120,94	0,00	120,94	0,00	
12017003883	VARIOS	190/16500/22100	0,00	1.241,97	0,00	1.241,97	0,00	
12017003884	VARIOS	190/16500/22100	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	
12017003885	VARIOS	190/16500/22100	0,00	100,88	0,00	100,88	0,00	
12017003887	VARIOS	190/16500/22100	0,00	429,84	0,00	429,84	0,00	
12017003888	VARIOS	190/16500/22100	0,00	86,81	0,00	86,81	0,00	
12017003889	VARIOS	190/16500/22100	0,00	2.343,50	0,00	2.343,50	0,00	
12017003891	VARIOS	190/16500/22100	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00	
12017003892	VARIOS	190/16500/22100	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	
12017003893	VARIOS	190/16500/22100	0,00	644,81	0,00	644,81	0,00	
12017003894	VARIOS	190/16500/22100	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	
12017003895	VARIOS	190/16500/22100	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00	
12017003896	VARIOS	190/16500/22100	0,00	50,99	0,00	50,99	0,00	
12017003897	VARIOS	190/16500/22100	0,00	58,18	0,00	58,18	0,00	
12017003898	VARIOS	190/16500/22100	0,00	75,03	0,00	75,03	0,00	
12017003899	VARIOS	190/16500/22100	0,00	133,57	0,00	133,57	0,00	
12017003900	VARIOS	190/16500/22100	0,00	352,65	0,00	352,65	0,00	
12017003901	VARIOS	190/16500/22100	0,00	117,58	0,00	117,58	0,00	
12017003902	VARIOS	190/16500/22100	0,00	463,95	0,00	463,95	0,00	
12017003903	VARIOS	190/16500/22100	0,00	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	
12017003904	VARIOS	190/16500/22100	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00	
12017003905	VARIOS	190/16500/22100	0,00	35,14	0,00	35,14	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		
12017003950	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2017, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 28/07 PREGON SONIDO600 € 29/07 GALA AD	132/33800/20300	0,00	19.153,00	0,00	19.153,00	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	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	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	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	
12017003953	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 26/07 PREGON 200 SILLAS.....100 € 5 TABLEROS....	132/33800/20500	0,00	615,25	0,00	615,25	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	0,00	1.194,12	0,00	1.194,12	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	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	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	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	0,00	321,00	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	0,00	2.054,40	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004041	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA (GUAMASA) 19.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004044	FIESTAS DE LAS GAVIAS FECHA: 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 LAS GAVIAS m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte	132/33800/20300	0,00	5.628,20	0,00	5.628,20	0,00	
12017004046	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	132/33800/22699	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	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		
12017004060	COLABORACIÓN CON EL ENCUENTRO DE MÚSICA ANTIGUA SACRA DE LA LAGUNA	180/43200/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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.	132/33800/22199	0,00	4.194,40	0,00	4.194,40	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	0,00	147,66	0,00	147,66	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	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	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	0,00	909,50	0,00	909,50	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	0,00	963,00	0,00	963,00	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	132/33800/20300	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	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	0,00	2.792,70	0,00	2.792,70	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	0,00	359,52	0,00	359,52	0,00	
12017004130	FIESTAS BARRIO CANDELARIA FECHA: 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: PLAZA BARRIO CANDELARIA Contratación y Cache grupo DUO JOVEN	132/33800/22609	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	
12017004131	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre	132/33800/20300	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	
12017004132	GESTOR 2017032180/(VRO) ENCUENTRO DE MAYORES BARRIO							

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		
	CANDELARIA FECHA: DOMINGO 27 DE AGOSTO DEL 2017 LUGAR: BARRIO CANDELARIA	150/23111/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017004133	Transporte montaje y desmontaje CARPA HINCHABLE EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/20500	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	
12017004135	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 Alquiler silla resina negra para eventos OFREN EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22609	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	
12017004136	LUGAR: PLAZA DEL COROMOTO GALA ELECCION REINA INFANTIL SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017 GALA MUSICAL REINA DE LA FANTASIA COMPAÑIA HAB EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO FECHA: 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	132/33800/22699	0,00	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	
12017004145	PLAZA DEL COROMOTO FIESTA ACUATICA CASTILLOS FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2017 PACK FIESTA ACUATICA 3 castillos acuaticos 1 fies 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	0,00	561,75	0,00	561,75	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	0,00	588,50	0,00	588,50	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017004148	Importe de los trabajos realizados en las Obras "MODIFICADO SUSTITUCIÓN DE TARTÁN EN PISTA ATLETISMO. ESTADIO FRANCISCO PERAZA" según Certificación Final correspondiente al mes de Agosto 2017.	160/34200/63201	0,00	3.937,63	0,00	3.937,63	0,00	
12017004149	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	0,00	856,00	0,00	856,00	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	132/33800/20300	0,00	963,00	0,00	963,00	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	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017004153	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO, LA							

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		
12017004154	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	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12017004167	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	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017004168	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	0,00	1.253,51	0,00	1.253,51	0,00	
12017004173	PAPEL VERJURADO 120GR	100/91200/22000	0,00	49,54	0,00	49,54	0,00	
12017004210	Lenovo ThinkPad 13 - 20J100IMSP 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, WiFi-ac, Bluetooth 4.1,	100/92004/62600	0,00	1.215,98	0,00	1.215,98	0,00	
12017004212	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	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00	
12017004222	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	0,00	18.008,05	0,00	18.008,05	0,00	
12017004229	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	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	
12017004231	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	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017004233	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	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00	
12017004245	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	0,00	17.869,00	0,00	17.869,00	0,00	
12017004246	FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 LUGAR: CRUZ DEL CARMEN Sonido Tipo Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure beta 58 Microfonia inalambri	132/33800/20300	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	
12017004247	FIESTAS CRUZ DEL CARMEN DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 LUGAR: CRUZ DEL CARMEN CACHE GRUPO GUAYDIL + ALTAS REGIMEN ARTISTAS	132/33800/22609	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12017004247	Mezclador de vídeo/audio Roland VR-50HD Cámara JVC HD 700							

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		
	Estación base Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Petaca Intercom inalámbrico Tempest 2400, 2 canales Descuento especial Técnico	132/33800/20300	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	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	0,00	5.162,75	0,00	5.162,75	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	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	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	0,00	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	
12017004260	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12017004261	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	0,00	134,55	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	0,00	4.151,60	0,00	4.151,60	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	0,00	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	
12017004266	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alq	132/33800/20300	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20	0,00	
12017004267	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO ALQUILER CASTILLO HINCHABLE Incluido Monit@r Tatami de protección Pesos y trinchas de anclaje Seguro de	132/33800/22699	0,00	770,40	0,00	770,40	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		
12017004268	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO Sonido Tipo Gala Festival P.A. Array 8000 wt sobre torres de elevación Mesa digital Yamaha m7 Iluminació	132/33800/20300	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017004269	FIESTAS DEL TORNERO FECHA: 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BARRIO DEL TORNERO GALA DE LA REINA 25 DE AGOSTO DEL 2017 ARTISTAS Musical disney Nada en los bolsillos Virginia guanta	132/33800/22609	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12017004277	16/02/17 DESDE EL COLEGIO LUTHER KING LLEVARLOS A LA VERDELLADA, ESCUELA DE IDIOMAS	132/33800/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	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	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	
12017004281	15/07 TRASLADAR A LA BANDA DEL BATAN PARA LA PROCESION DE LA CANDELARIA Y REGR.	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12017004284	15/07 TRASLADAR AL GRUPO MUSICAR CREARTE 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	0,00	381,10	0,00	381,10	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	0,00	432,60	0,00	432,60	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	0,00	144,20	0,00	144,20	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	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12017004291	19/08 TRASLADAR A LA UNIÓN MUSICAL LA FUENTE DE TEJINA A BAJAMAR 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	0,00	525,30	0,00	525,30	0,00	
12017004294	27/08 TRASLADO DESDE EL INSTITUTO PEREZ MINIK HASTA LA CUESTA	132/33800/22300	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00	
12017004295	27/08 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA AL COROMOTO	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12017004297	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALLE DE GUERRA PARA LLEVARLOS A VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12017004298	02/09 TRASLADO DE LA BANDA DE TAMBORES DE LEÓN Y CASTRO PARA LLEVARLOS A LOS BALDÍOS	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12017004305	ACTUACIÓN LOS SABANDEÑOS	132/33800/22609	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	
12017004307	ACTUACION JEITA	132/33800/22609	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	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		
12017004310	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura de actos informativos de Alcaldía, durante el mes de abril de 2016.	100/92005/22602	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	
12017004313	SELLADO CARPINTERÍA DE MADERA EN FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	160/92000/21200	0,00	1.808,62	0,00	1.808,62	0,00	
12017004333	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.265,00	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	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	0,00	147,98	0,00	147,98	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	0,00	1.407,69	0,00	1.407,69	0,00	
12017004390	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	0,00	242,46	0,00	242,46	0,00	
12017004392	ABRIL-JUNIO 2017//((VRO))//HERRADORES//GESTOR 2017035007//GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	0,00	406,60	0,00	406,60	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	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	
12017004399	Realización de talleres de educación ambiental en varios centros ciudadanos del municipio.	191/17200/22799	0,00	256,80	0,00	256,80	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	0,00	256,80	0,00	256,80	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017004412	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL ALTO 2017, POR EL SERVICIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL SABADO 2 DE SEPTIEMBRE; CASTILLO HINCHABLE120 €; TALLER DE MANUALIDADES..... 120 €.	132/33800/22699	0,00	256,80	0,00	256,80	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	0,00	992,96	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	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	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	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	
12017004423	AGOSTO 2017//((VRO))//TASOC//GESTOR 2017035015//GESTOR PADRE							

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		
12017004445	2017009081//AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS DE VIDA	150/23111/22799	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	
12017004450	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	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017004452	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	FIESTAS EL CARDONAL	132/33800/22699	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
	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							
12017004453	Ca DINAMIZACIÓN JUVENIL	152/23160/22799	0,00	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00	
	FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017							
	ENCUENTRO JOVENES DE VALLE GUERRA Gestión y entradas para parque acuático Personal de apoyo de la actividad / Monitor							
12017004464	MONTAJE DE ESCENARIO MOVIL EN EL PARKING ANTIGUO MERCADO DE LA LAGUNA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE ACTUACION ABUBUKAKA	132/33800/20300	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	
12017004469	Trabajos de instalación eléctrica: Suministro de Grupo eléctrico para las fiestas de Valle Jiménez del 25 al 27 de agosto de 2017.	132/33800/22799	0,00	369,15	0,00	369,15	0,00	
12017004474	ALQUILER MATERIAL EVENTOS CARPA A DOS AGUAS DE 10X5M PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ALUMINIO ANODIZADO CUBRIMIENTO EN LONA DE POLIESTER RECUBIERTO DE PVC, OPACA M2 LA CARPA IRA ANCALADA AL PAVIMENTO	140/41000/20300	0,00	1.605,00	1.605,00	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	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	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	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	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	180/43200/22101	0,00	2.496,04	0,00	2.496,04	0,00	
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	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	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	0,00	439,12	0,00	439,12	0,00	
12017004518	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		
	FIESTAS DE LOS CORAZONES - TEJINA	132/33800/22701	0,00	746,33	0,00	746,33	0,00	
	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							
12017004528	CASTILLO DE FUEGO - CAMIINO EL TORNERO 27.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004529	CASTILLO DE FUEGO - FIESTA EL COROMOTO 27.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004530	CASTILLO DE FUEGO - LAS CHUMBERAS 02.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004531	CASTILLO DE FUEGO - LOS BALDIOS 02.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004532	CASTILLO DE FUEGO - EL CARDONAL 09.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004533	CASTILLO DE FUEGO - BARRIO DE LA CANDELARIA 27.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017004534	CASTILLO DE FUEGO SAN BARTOMOLE - IRAYA 26.08.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	529,65	0,00	529,65	0,00	
12017004556	(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 SILLAS P	150/23101/20500	0,00	1.123,50	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017004583	DIFERENTES REPORTAJES Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	100/92005/22602	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	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	0,00	79,60	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	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	
12017004656	suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer	150/23103/22199	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	0,00	314,41	0,00	314,41	0,00	
12017004695	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	0,00	483,32	0,00	483,32	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	0,00	5.673,13	0,00	5.673,13	0,00	
12017004714	GESTOR 2017030775//((VRO))//PLACA CONMEMORATIVA T/ A-5 IMPRESA EN LASER CON MOTIVO DE CONCIERTO DEL MAYOR	150/23111/22199	0,00	53,50	0,00	53,50	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	0,00	160,50	0,00	160,50	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	0,00	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00	
12017004762	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	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		
12017004763	ESPECTACULO PIROTECNICO	132/33800/22199	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	
12017004772	CONJUNTO DE VARIOS EFECTOS - FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017	132/33800/22199	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	
12017004773	CASTILLO DE FUEGO - FIESTAS EN HONOR A SAN CARLOS-C.F. EL TABLADO 17.09.2017	132/33800/22199	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	
12017004774	CASTILLO DE FUEGO FIESTAS DEL CRISTO 14.09.2017- CASTILLO	132/33800/22199	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12017004776	CASTILLO DE FUEGO- FIESTAS DEL CRISTO - LA OCTAVA 21.09.2017	132/33800/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12017004779	AA.VV. LAS MERCEDES 24.09.2017	132/33800/22199	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	1.096,75	0,00	1.096,75	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	0,00	1.096,75	0,00	1.096,75	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	0,00	11.998,82	0,00	11.998,82	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	0,00	112,39	0,00	112,39	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	0,00	138,96	0,00	138,96	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	0,00	5.671,00	0,00	5.671,00	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	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00	
12017004949	AVION: 075- 5687173378- IBERIA L.A.E. Localizador: OZUO90 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	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00	
12017004955	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00	
12017004976	JULIO-SEPTIEMBRE 2017//(VRO)//GESTOR HIJO 2017041069//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDIC ION DIGITAL EN R-87 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA I	150/23100/22602	0,00	749,00	0,00	749,00	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		
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	0,00	856,00	0,00	856,00	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	0,00	1.230,46	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	0,00	11.308,99	0,00	11.308,99	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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
12017004992	Por la actuación de la Procesión en la víspera de San Benito el 8 de julio de 2017	132/33800/22609	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	
12017004998	[Central Reservas: TRAVELESENS, S.L.]Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2113161 Entrada: 03-10-2017 Salida: 04-10-2017	100/91200/23000	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	
12017005000	(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 37 CM BA	150/23148/22199	0,00	1.046,57	0,00	1.046,57	0,00	
12017005000	(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 37 CM BA	150/23148/62500	0,00	1.300,56	0,00	1.300,56	0,00	
12017005000	(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 37 CM BA	150/23148/62500	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	
12017005004	Procesión con motivo de la festividad de San Cristóbal el 09 de julio de 2017	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005015	POLYGALAS METROSIDEROS EXCELSUS MELALEUCAS METROSIDEROS THOMASS METROSIDEROS VARIEGATA CYCAS REVOLUTA ALLAMANDAS CALLISTEMON ABELIA FLORIB. CASSIA DIDYMOBOTRYA MASCARENA BOTELLA MASCARENA V	190/17100/22199	0,00	17.993,89	0,00	17.993,89	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							

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		
	PAPEL CREATOR SILK 135 GRS CUBIERTA + LAMINADO BRILLO UNA CARA TERMINACION RUST	151/32000/22001	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	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	0,00	722,25	0,00	722,25	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	0,00	577,80	0,00	577,80	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	132/33800/22699	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	
12017005039	SONIDO AMBIENTE 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	0,00	18.626,56	0,00	18.626,56	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	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	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	0,00	836,74	0,00	836,74	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	132/33800/20500	0,00	556,40	0,00	556,40	0,00	
12017005042	(VRO)//GESTOR 2017030850//ESPECTÁCULO " LA POBRE ADELA " TEATRO UNION TEJINA FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 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		
	BACLINE necesario	150/23111/22799	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
	Microfonia craneal acorde al rider							
	Micro akg 410							
	Microfonia in							
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	0,00	3.487,99	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	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	0,00	1.102,10	0,00	1.102,10	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	308,74	0,00	308,74	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	0,00	308,74	0,00	308,74	0,00	
12017005081	(VRO)//GESTOR 2017041367//Plasmac Ayto La Laguna	150/23101/22799	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	
12017005084	SEPTIEMBRE 2017//(VRO)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	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00	
12017005085	SEPTIEMBRE 2017//(VRO)//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017040308//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21200	0,00	242,46	0,00	242,46	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	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00	
12017005087	(VRO)SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041153//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21200	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
12017005089	JULIO-SEPTIEMBRE 2017//(VRO)//HERRADORES//GESTOR HIJO 2017041155// GESTOR PADRE 2017003491//Mantenimiento aire acondicionado C/ Herradores nº 11.	150/23100/21200	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	
12017005104	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. CUOTA DE SERVICIO	181/24100/22199	0,00	45,28	0,00	45,28	0,00	
12017005106	BOT.11 L. REC.ENV.11L.	151/32000/22199	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	
12017005113	DIFUSION ACTOS FIESTAS DEL CRISTO LA LAGUNA - 225 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LA LAGUNA - INTERRADIO TENERIFE	100/92005/22602	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
12017005117	1 A 21 DE SEPTIEMBRE 2017//(VRO)//GESTOR HIJO 2017041163// GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	1.773,66	0,00	1.773,66	0,00	
12017005124	ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 29*21 TRANSFER TRANSFER CHAPA IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	100/91200/22601	0,00	33,40	0,00	33,40	0,00	
12017005126	Metros de rafia 6 colores							

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		
	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	0,00	4.080,23	0,00	4.080,23	0,00	
12017005134	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	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	0,00	642,00	0,00	642,00	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	0,00	1.206,96	0,00	1.206,96	0,00	
12017005154	SEPTIEMBRE 2017/(VRO)/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	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	
12017005158	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	0,00	134,55	0,00	134,55	0,00	
12017005166	GOFIO TRIGO DEL PAIS MONODOSIS	140/41000/22199	0,00	195,00	0,00	195,00	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	0,00	2.147,49	0,00	2.147,49	0,00	
12017005200	Alojamiento grupo de 57 personas del 28 al 30 de enero de 2017 Murga de Cádiz	132/33800/22699	0,00	2.946,78	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	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00	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	132/33800/20300	0,00	417,30	0,00	417,30	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	0,00	508,25	0,00	508,25	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	0,00	214,00	0,00	214,00	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	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00	
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	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	
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	0,00	185,40	0,00	185,40	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	0,00	401,25	0,00	401,25	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		
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	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75	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	0,00	702,13	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	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00	
12017005238	Sr/a: NESTOR MIGUEL VERONA CARBALLOsr/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	0,00	325,00	0,00	325,00	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	0,00	187,25	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	0,00	187,25	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	0,00	187,25	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	0,00	588,50	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	0,00	187,25	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	0,00	187,25	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	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017005271	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA (A38285	130/33000/22101	0,00	285,45	0,00	285,45	0,00	
12017005272	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA (A38285	150/23100/22101	0,00	1.837,75	0,00	1.837,75	0,00	
12017005273	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA (A38285961)	190/17220/22101	0,00	771,32	0,00	771,32	0,00	
12017005274	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA (A38285961) C	132/33800/22101	0,00	72,84	0,00	72,84	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	101/92400/22101	0,00	2.554,95	0,00	2.554,95	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		
12017005276	(A38285 (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	0,00	195,58	0,00	195,58	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	0,00	4.089,32	0,00	4.089,32	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	0,00	9.075,03	0,00	9.075,03	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	0,00	1.667,04	0,00	1.667,04	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	0,00	5.614,76	0,00	5.614,76	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-2017/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT -	130/33000/22101	0,00	13,98	0,00	13,98	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	0,00	1.910,19	0,00	1.910,19	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	0,00	141,81	0,00	141,81	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	0,00	781,10	0,00	781,10	0,00	
12017005289	FIESTAS BARRIO DEL PILAR FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR: TORRES DE TACO m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) CARPA MODULAR 50 M2 1 SEMANA GALA INFANTIL FECHA: 8 DE OCTU	132/33800/20300	0,00	3.759,98	0,00	3.759,98	0,00	
12017005290	FIESTAS BARRIO DEL PILAR FECHA: 6 A 12 DE OCTUBRE 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		
12017005292	LUGAR: TORRES DE TACO SABADO 7 DE OCTUBRE DEL 2017	132/33800/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	
	FIESTA INFANTIL 2 Castillos Hinchables Acuaticos 1 Taller maquillaje / globo							
12017005292	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO	132/33800/20300	0,00	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	
12017005293	FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BAILA DE TAIAS Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa							
	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO	132/33800/22699	0,00	888,10	0,00	888,10	0,00	
12017005294	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							
	FIESTAS SAN JERONIMO DE TACO	132/33800/20500	0,00	141,24	0,00	141,24	0,00	
12017005295	FECHA: 24 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 Alquiler silla resina negra para eventos							
	FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO QUESOS Y VINOS DE TENERIFE	140/41000/22799	0,00	14.696,45	0,00	14.696,45	0,00	
12017005296	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							
	EVENTO: TACO SUENA 2017	152/23160/20300	0,00	18.478,90	0,00	18.478,90	0,00	
12017005301	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							
	Representación de Cuneta Deluxe, de Abubukaka	132/33800/22609	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	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	150/23100/22799	0,00	19.220,55	0,00	19.220,55	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 Smartphone Comunicaciones smartphon	150/23103/22799	0,00	7.345,39	0,00	7.345,39	0,00	
12017005308	09/09/2017 - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK PARA LA PROCESION DEL CARDONAL	132/33800/22300	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017005309	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO - CAMINO LAS PERAS Y REGRESO	132/33800/22300	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017005310	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO /LA LAGUNA Y	132/33800/22300	0,00	187,25	0,00	187,25	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		
12017005315	REGRESO 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	0,00	187,25	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	0,00	160,50	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	0,00	160,50	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	0,00	187,25	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	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017005322	21/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO/LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12017005324	(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 Estructura de	150/23101/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	
12017005324	(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 Estructura de	150/23101/20500	0,00	1.358,90	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	0,00	2.166,75	0,00	2.166,75	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	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	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	0,00	695,00	0,00	695,00	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	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	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	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	
12017005366	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ENERO-17	192/43120/22701	0,00	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	
12017005367	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES FEBRERO-17	192/43120/22701	0,00	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	
12017005368	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MARZO-17	192/43120/22701	0,00	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	
12017005369	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ABRIL-17	192/43120/22701	0,00	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	
12017005370	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MAYO-17	192/43120/22701	0,00	3.274,69	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	0,00	588,50	0,00	588,50	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		
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	0,00	764,88	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	0,00	1.178,33	0,00	1.178,33	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	0,00	3.647,10	0,00	3.647,10	0,00	
12017005435	FEBRERO-ABRIL 2017/(VRO)//GESTOR HIJO 2017041235//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	
12017005438	MAYO-JULIO 2017/(VRO)//GESTOR 2017041238//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. ALFOMBRA CTO. 31171	150/23101/22700	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	
12017005445	Concierto de Jovenes Cantadores Plaza de la Catedral	132/33800/20300	0,00	337,05	0,00	337,05	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	0,00	642,00	0,00	642,00	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	0,00	5.282,59	0,00	5.282,59	0,00	
12017005451	REALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL DE OCT NOV DIC PARA L PROMOCION DE LA NOCHE EN BLANCO 2017	140/43100/22799	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	
12017005456	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 29.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005457	FIESTAS EN HONOR A SAN JERONIMO 30.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005458	FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL DE GENETO 30.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005459	FIESTAS DE SAN MIGUEL - CHIMISAY - 29.09.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005460	FIESTA BARRIO DEL PILAR 12.10.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005461	FIESTA BARRIO NUEVO 15.10.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	492,20	0,00	492,20	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	0,00	353,10	0,00	353,10	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	0,00	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	
12017005470	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	0,00	722,25	0,00	722,25	0,00	
12017005473	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS . MERCADO DE LA LAGUNA REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 . CODIGOS:							

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		
	OFICINA CONTABLE DES	192/43120/21300	0,00	815,88	0,00	815,88	0,00	
12017005483	(VRO)//GESTOR 2017036380//PRESENTACIÓN XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA, EN EL MAGMA ARTE & CONGRESOS DE ADEJE, DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 2017.	150/23100/22799	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12017005484	(VRO)//GESTOR 2017030798// ACTUACIÓN GALA LÍRICA DE ZARZUELA DE LA RONDALLA DEL ORFEÓN "LA PAZ" EN EL MAGMA EL DÍA 1 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DEL XIX ENCUENTRO DE MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA.	150/23100/22799	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA "	150/23101/20300	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	
	CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA							
	FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017							
	Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig							
12017005490	(VRO)//GESTOR 2017039517//REPRESENTACIÓN " LA POBRE ADELA "	150/23101/20500	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	
	CENTRO PARROQUIAL DE TEJINA							
	FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2017							
	Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa dig							
12017005495	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005496	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12017005497	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	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	0,00	695,00	0,00	695,00	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	0,00	229,87	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	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
12017005502	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005503	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUITO EN VALLE DE GUERRA	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005504	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005505	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005506	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12017005507	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	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		
12017005509	MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JERÓNIMO EN TACO 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	0,00	410,17	0,00	410,17	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	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	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	0,00	950,00	0,00	950,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12017005518	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
12017005520	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN TEJINA	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12017005521	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
12017005525	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005526	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005527	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12017005528	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CAMINO TORNERO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005530	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORTIGAL	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005532	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL BATAN	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
12017005533	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 20147 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
12017005534	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
12017005535	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	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		
12017005536	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	147,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005540	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005542	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005543	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMÉNEZ	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005545	SERVICIO DE ACTUACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN EN LAS FIESTAS DE LA BARRANQUERA	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017005546	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS BALDÍOS	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	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	150/23100/22799	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	
12017005553	SERVICO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	0,00	796,08	0,00	796,08	0,00	
	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							
12017005554	SERVICO DE SEGURIDAD	132/33800/22701	0,00	630,23	0,00	630,23	0,00	
	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							
12017005558	SERVICIOS DE SEGURIDAD	132/33800/22701	0,00	6.003,77	0,00	6.003,77	0,00	
	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							
12017005559	SERVICIOS DE SEGURIDAD	132/33800/22701	0,00	17.314,74	0,00	17.314,74	0,00	
	FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO LA LAGUNA 2017							
	CUSTODIA DE SONIDO Y ESCENARIO CENTRAL							
	DEL 21 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE							
	PLAZA DEL CRISTO							

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		
12017005575	1 VIGILANTE DE SEGRUIDAD II Encuentro de boleros del centro de ciudadano vistamar La Higuierita 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	0,00	844,23	0,00	844,23	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	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	0,00	1.724,84	0,00	1.724,84	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	0,00	40,00	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	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
12017005606	(VRO)//PRIMER 50%//GESTOR 2017039039//DINAMIZACION DE EQUIPOS. DIAGNOSTICO Y 30 SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50%	150/23101/22706	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
12017005608	REF. NOCHE EN BLANCO 2017 CARTELES TAMANO A-3 IMPRESOS A	140/43100/22602	0,00	181,90	0,00	181,90	0,00	
12017005611	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES CABALLITOS DE LA PANDORGA 13.09.2017	132/33800/22199	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12017005613	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES - LLEGADA DEL CRISTO A LA CONCEPCION 14.09.2017	132/33800/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12017005614	LLEGADA DEL CRISTO A SU SANTUARIO 14.09.2017	132/33800/22199	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
12017005615	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES OCTAVA DEL CRISTO 21.09.2017	132/33800/22199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	4.991,05	0,00	4.991,05	0,00	
12017005625	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTA DE VALLE DE GUERRA - 06.10.2017	132/33800/22199	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
12017005628	UTS TACO/(VRO)//GESTOR HIJO 2017043247/(VRO)//GESTOR PADRE 2017003486//Asistencia Técnica para la resolución de averia en instalaciones de climatización en el Centro de servicios Sociales.	150/23100/21200	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00	
12017005667	GESTOR HIJO 2017041770/(VRO)//GESTOR PADRE 2017032334//COPIA DE LLAVE COPIA DE LLAVE SEGURIDAD LLJA BOSH 75X533 3 UNDS .60 CERRADURA TESA S2210-28 A120MM LLJA BANDA B&D 75X533 GR100X33196 ARAND	150/23101/22199	0,00	124,54	0,00	124,54	0,00	
12017005679	EVENTO: CONCIERTO XII PREMIOS DE LA MÚSICA FECHA: 27 DE OCTUBRE 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: TORRE DE LA CONCEPCIÓN m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con p	132/33800/20300	0,00	1.703,44	0,00	1.703,44	0,00	
12017005687	ALQUILER,MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EL22DESEPTIEMBRE DE 2017, EN EL TEATRO LEAL CON MOTIVO DELCONCIERTO NIK WEST	180/43200/21300	0,00	1.491,37	0,00	1.491,37	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	151/32000/22602	0,00	6.045,50	0,00	6.045,50	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	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00	
12017005702	ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	0,00	925,02	0,00	925,02	0,00	
12017005714	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalia de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna octubre de 2017	192/43120/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017005719	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00	
12017005722	PASEO CANINO	101/92400/22799	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	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	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	
12017005732	RECOGIDA IMPRESION ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO LNB 2017	140/43100/22602	0,00	375,00	0,00	375,00	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	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	
12017005749	LA NOCHE EN BLANCO 2017 VOLANDERAS IMPRESAS A 4/4	140/43100/22602	0,00	112,35	0,00	112,35	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	0,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12017005755	ALOJAMIENTO HABITACIONES DOBLES FERIA DEL DISCO CANARIO ALOJAMIENTO HABITACIONES INDIVIDUALES FERIA DEL DISCO CANARIO	180/43200/22799	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
12017005757	DIVERSOS REPORTAJES SOBRE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL Y ACCIONES DESARROLLADAS POR EL AYTO	191/17200/22602	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017005759	OCTUBRE 2017//((VRO))//TASOC//GESTOR HIJO 2017041886//GESTOR PADRE 2017009091// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE M	150/23111/22799	0,00	4.063,35	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	160/92000/21200	0,00	203,66	0,00	203,66	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		
12017005764	Periodo Facturado: 01/11/2017 30/11/2017 Total Aparatos: 1 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	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
12017005765	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/02	101/92400/22101	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	
12017005766	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/03	101/92400/22101	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	
12017005767	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/04	101/92400/22101	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00	
12017005768	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/06	101/92400/22101	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00	
12017005769	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/05	101/92400/22101	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00	
12017005770	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/01	101/92400/22101	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00	
12017005771	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/02	101/92400/22101	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	
12017005772	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/03	101/92400/22101	0,00	49,02	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	0,00	29,20	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	0,00	31,88	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	0,00	33,37	0,00	33,37	0,00	
12017005776	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/04	101/92400/22101	0,00	49,02	0,00	49,02	0,00	
12017005780	POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	0,00	732,95	0,00	732,95	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	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	0,00	7.875,20	0,00	7.875,20	0,00	
12017005808	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	100/91200/22199	0,00	37,99	0,00	37,99	0,00	
12017005810	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	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	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
12017005817	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2015	101/92400/22699	0,00	2.387,15	0,00	2.387,15	0,00	
12017005820	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2016	101/92400/22699	0,00	2.259,27	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017005838	Prensa adquirida para el gabinete de ALCALDÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	100/92005/22001	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00	
12017005839	Prensa adquirida para el gabinete de ALCALDÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	0,00	117,90	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	0,00	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00	
12017005845	Cache Vega Life Fiesta Fin Verano La Laguna	152/23160/22699	0,00	8.797,54	0,00	8.797,54	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		
12017005846	ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	0,00	1.205,90	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	0,00	2.151,69	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	0,00	1.473,50	0,00	1.473,50	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	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GUARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS N° 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	0,00	82,15	0,00	82,15	0,00	
12017005863	CARTULINA A-4 185GR. BLANCA 00004710 GUARRO PAQ. 100 UDS LAPIZ STAEDTLER NORIS N° 2 HB ROTULADOR EDDING 1200 AZUL NYLON PUNTA FINA GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS GOMILLAS ELASTICAS AP	100/91200/22000	0,00	109,93	0,00	109,93	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	0,00	1.575,00	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	0,00	727,60	0,00	727,60	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	140/43100/22799	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017005893	BOT20LAGUA . REC.ENV.20L.	181/24100/22199	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	
12017005897	Por la contratacion de: COLUMNAS AUTOAMPLICADAS (2X25€ C/U=50 €), MESA DE SONIDO DIGITAL (1X40€=40 €), REPRODUCTOR DE CD CON USB (1X15€=15€), SISTEMA DE CRANEALES (2X35€C/U=70 €), ILUMINACION BLANCA M	140/43100/20300	0,00	914,85	0,00	914,85	0,00	
12017005900	Por la contratación de: TORRES ELEVADORAS (2X30€C/U=60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30 €C/U=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€C/U=120 €), RACK DE AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA (1X80€=80 €), M	140/43100/20300	0,00	1.642,45	0,00	1.642,45	0,00	
12017005901	Por la contratacion de: TORRES ELEVADORAS (2X30€C/U= 60 €), MARTIN AUDIO W8LM (8X30€=240 €), GRAVES MARTIN (4X30€C/U=120 €), RACK DE	140/43100/20300	0,00	1.529,03	0,00	1.529,03	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		
12017005902	AMPLIFICACION (1X25€=25€), MESA DE SONIDO YAMAHA LS932 (1X80€/U=80 (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	0,00	1.747,31	0,00	1.747,31	0,00	
12017005903	09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE VALLE DE GUERRA A LA LAGUNA 09/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATO DE TEJINA A LA LAGUNA 10/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TEJINA A LA LAGUNA	132/33800/22300	0,00	432,60	0,00	432,60	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	140/43100/20300	0,00	267,50	0,00	267,50	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	0,00	288,40	0,00	288,40	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 CREATO DE TEJINA HASTA PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	
12017005909	24/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN DE TEJINA HASTA LAS MERCEDES	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	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 proteccion anticaida, fald	140/43100/20300	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	
12017005911	29/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATO DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL DE CHIMISAY 30/09 TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA CREATO DE TEJINA HASTA SAN MIGUEL	132/33800/22300	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	
12017005912	Noche en Blanco, alquiler de 350 Sillas y 75 Tableros. (Concejalfá de Comercio)	140/43100/20500	0,00	529,65	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	140/43100/20300	0,00	417,30	0,00	417,30	0,00	
12017005918	1 TOCATA (PASACALLE CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 2017.	140/43100/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	535,00	0,00	535,00	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	0,00	5.164,36	0,00	5.164,36	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	0,00	2.163,01	0,00	2.163,01	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	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	
12017005930	BANNERS LA NOCHE EN BLANCO 2017. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	0,00	845,30	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	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	
12017005936	LA NOCHE EN BLANCO 2017 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJA Y							

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		
12017005944	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	140/43100/20300	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017005945	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	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017005945	Alquiler de carpa 15x30 con laterales con pesos incluye trasnporte, montaje y desmontaje	140/43100/20300	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	
12017005946	Alquiler de tarimas para escenario8x6x40 cm Alquiler de peldaño Metros cuadrados de faldon para escenario Trasnportes para entrega y recogida de material	140/43100/20300	0,00	788,59	0,00	788,59	0,00	
12017005947	Certificacion de carpa15x30, escenario 8x6 instalados en PLaza del Cristo y carpa 10x15 instalda en Plaza Secundino Delgado	140/43100/20300	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
12017005948	aLQUILER DE CARPA 10X15 EN PLAZA SECUNDINO DELGADO INCLUYE TRASNPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	140/43100/20300	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017005950	(VRO)//OCTUBRE 2017//CPCUESTA//GESTOR HIJO 2017044365//GESTOR PADRE 2017003487//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado en Centro Polivalente de Acción Social de La Cuesta según contrato.	150/23100/21200	0,00	242,46	0,00	242,46	0,00	
12017005952	(VRO)//OCTUBRE 2017//EILAUROSILVA//GESTOR HIJO 2017044368//GESTOR PADRE 2017003484//Mantenimiento Preventivo del aire acondicionado E.I. Laurisilva según contrato.	150/23147/21200	0,00	101,97	0,00	101,97	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	0,00	196,35	0,00	196,35	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	0,00	211,75	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	0,00	953,12	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	0,00	607,55	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	0,00	607,55	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	0,00	953,12	0,00	953,12	0,00	
12017005970	(VRO)//GESTOR 2017003350//EIPÉREZSOTO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . - . - ESCUELA INFANTIL PEREZ SOTO . - 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23145/22701	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	
12017005971	(VRO)//GESTOR 2017003349//EIVERDELLADA//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		
12017005972	.- . .- ESCUELA INFANTIL LA VERDELLADA .- PERIODO DE 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23144/22701	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	
	(VRO)//GESTOR 2017003355//EDIF.IMPERIO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE	150/23101/22701	0,00	607,55	0,00	607,55	0,00	
12017005973	.- . .- SERVICIOS SOCIALES CL 6 DE DICIEMBRE .- PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.20	150/23101/22701	0,00	607,55	0,00	607,55	0,00	
	(VRO)//GESTOR 2017003362//UTSTACO//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE							
12017005974	.- . .- CENTRO SERV. SOC. EL POLVORIN .- PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	150/23143/22701	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	
	(VRO)//GESTOR 2017003342//EICUESTA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE							
12017005975	.- . .- ESCUELA INFANTIL LA CUESTA .- PERIODO DEL 01.01.2017 A 31.07.2017	150/23141/22701	0,00	607,55	0,00	607,55	0,00	
	(VRO)//GESTOR 2017003345//EIPANCHIETA//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE							
12017005984	.- . .- ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHETA .- PERIODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017	101/92400/22104	0,00	3.804,84	0,00	3.804,84	0,00	
	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							
12017005988	REF LA NOCHE EN BLANCO 2017 POLIDIPTICOS TAMANO 48X16,5	140/43100/22602	0,00	1.214,45	0,00	1.214,45	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.	140/43100/22799	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017005990	Caché 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 celebrar el día 4 de noviembre de 2017	140/43100/22799	0,00	2.675,00	2.675,00	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	140/43100/20300	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	
12017005993	Sonido y microfonía 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	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
12017006003	(VRO)//OCTUBRE 2017//HDLORES//GESTOR HIJO 2017044691// GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.790,27	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	0,00	963,00	0,00	963,00	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	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	
12017006009	POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL ESPACIO INFANTIL DE LA PLAZA DE LA CATEDRAL CON MOITIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA EL DIA 4 DE	140/43100/20300	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	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		
12017006011	NOVIEMBRE DE 2017. PA M 2 REPRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO PIEL CANELA. TRASPUNTE PRODUCCIONES	140/43100/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017006012	ACTIVIDADES INFANTILES DE LA NOCHE EN BLANCO 4/11/2017	140/43100/22609	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	
12017006015	TALLERES Y ACTUACIONES EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE (NOCHE EN BLANCO)	140/43100/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12017006016	(VRO)//GESTOR 2017004586//CARPINTERIA 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	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	
12017006020	Refuerzo dinamizacion y azafatas LNB 2017	140/43100/22799	0,00	380,00	0,00	380,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	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	140/43100/22799	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	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	140/43100/22799	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017006034	1 ACTUACIÓN DENTRO DE LOS ACTOS DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 ESPECTÁCULO "A" GENETO AL BAILE".	140/43100/22799	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
12017006036	Instalación de señalización informativa urbana de carreteras tipo Aimpe.	170/13400/60900	0,00	49.262,98	0,00	49.262,98	0,00	
12017006040	(VRO)//OCTUBRE 2017//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2017044692// GESTOR>2017025198// GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYT DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Factura correspondiente al mes de Octubre	150/23130/22799	0,00	3.451,79	0,00	3.451,79	0,00	
12017006044	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ESCENARIOS CON TECHO UBICACIÓN: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN ESCENARIO MOVIL 4 X 4 MT CON TECHO UBICACIÓN: CUADRILATERO ESCENARIO MOVIL 7 X 6 MT	140/43100/20300	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	
12017006047	LA NOCHE EN BLANCO FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ACTUACIONES PLAZA CATEDRAL 13:00 - 14.00 Animador FAMILIAR GUICHO PLAZA CATEDRAL 12:00 - 12:45 Actuación Magia Dragter Ex convento Santo	140/43100/22799	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	
12017006050	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	140/43100/22799	0,00	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	
12017006051	LA NOCHE EN BLANCO							

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		
12017006052	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017	140/43100/20300	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
	DINAMIZACIÓN CALLE SAN JUAN ALQUILER JUEGOS INFANTILES Talleres infantiles Tematica DINOSAURIOS Fotocool, Talleres manualidades, disfraces 6							
	LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	0,00	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	
12017006053	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017							
	INFRAESTRUCTURAS UBICACIÓN: PLAZA ADELANTADO / CALLE SAN AGUSTIN / PLAZA ERNESTRO ASCANIO ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegabl							
	LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	0,00	1.626,40	0,00	1.626,40	0,00	
12017006054	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017							
	MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS CARPAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES VARIAS UBICACIONES (CASCO LA LAGUNA) DETALLE ADJUNTO ALQUILER STAND / CA							
	LA NOCHE EN BLANCO	140/43100/20300	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017006065	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							
	MALLA ANTIHERBA 3,30X100 NEGRA MALLA ANTIHERBA 2,10X100 NG MALLA ANTIHERBA 1,5X100 NG PAPEL SECAMANOS 2R	132/33800/22199	0,00	3.280,34	0,00	3.280,34	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	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	8.468,24	0,00	8.468,24	0,00	
12017006091	Actuaciones musicales “Canciones desde la ventana”, para la Noche en Blanco de La Laguna 2017”, el 4 de noviembre. Dos sesiones musicales a cargo de Miriam Cruz y Fernando Cruz.	140/43100/22799	0,00	1.070,00	1.070,00	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	0,00	227,84	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	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	
12017006119	IMPRESIÓN DE 15 FOTOGRAFÍAS EN VINILO LAMINADO MATE MONTADAS EN CARTÓN. NOCHE EN BLANCO A REALIZAR EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	0,00	295,71	0,00	295,71	0,00	
12017006123	SONIDO NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 2017 EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA.	140/43100/20300	0,00	1.617,84	0,00	1.617,84	0,00	
12017006124	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NOCHE EN BLANCO	140/43100/22602	0,00	3.103,00	3.103,00	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		
12017006125	2017. 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	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017006126	AREA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: "LA NOCHE EN BLANCO 2017"	140/43100/22602	0,00	428,00	0,00	428,00	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)	140/43100/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	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	0,00	400,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12017006140	(VRO)//GESTOR HIJO 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	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017006141	MANT. SEPTIEMBRE - OCTUBRE CAMARAS	192/43120/21300	0,00	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	
12017006143	Encuentro de Murgas en el Rocío "El transporte, montaje y desmontaje incluido en el precio"	132/33800/20500	0,00	144,45	0,00	144,45	0,00	
12017006148	ENCUETRO DE MURGAS 2017 - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida - Vuelta)	132/33800/20300	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	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	0,00	265,36	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	0,00	4.227,06	0,00	4.227,06	0,00	
12017006160	TARJETAS DE VISITA EN 1 MOD. A 4/0 T. EN ACUARELLO AVORIO 240 GRS. REF. JOSE ALBERTO DÍAZ DOMINGUEZ SOBRE T/ 11 X 22 CMS EN ACUARELLO AVORIO A 4/0 T. REF. EXCMO. AYTO. DE LA LAGUNA	100/91200/22000	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05	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	0,00	4.510,05	0,00	4.510,05	0,00	
12017006163	GAME OF THE S.K.A.T.E. NOCHE EN BLANCO DE 2017.	140/43100/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
12017006179	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CONSISTORIO,EL 8 null - LA LAGUNA - 2017/11	101/92400/22101	0,00	3.553,30	0,00	3.553,30	0,00	
12017006187	Cuota Asociado Red Clima 2017 Federación Española de Municipios y Provincias	100/91200/48000	0,00	300,00	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	0,00	1.078,56	0,00	1.078,56	0,00	
12017006194	FUNCIÓN DE LA OBRA "PIRATAS ILUSTRADOS" EN LA PROGRAMACIÓN	140/43100/22799	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	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		
12017006198	DE LA NOCHE EN BLANCO 2017							
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.	140/43100/22799	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017006223	Sesión de Estimulación Prenatal a través del Cuento.Barriguitas. Noviembre de 2017.	130/33210/22799	0,00	192,60	0,00	192,60	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	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	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	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	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	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	
12017006235	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	262,73	0,00	262,73	0,00	
12017006236	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	235,44	0,00	235,44	0,00	
12017006237	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	356,33	0,00	356,33	0,00	
12017006238	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00	
12017006239	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	671,72	0,00	671,72	0,00	
12017006248	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE SAN DIEGO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017006250	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE SAN DIEGO	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017006264	RECOPIACIÓN DE PRENDAS EN LAS TIENDAS, BRIEFING Y FITTING, COORDINACIÓN DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO".	140/43100/22799	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12017006265	MODELOS PROFESIONALES, FOTÓGRAFO-AYUDANTE, GRABACIÓN VÍDEO-EDICIÓN, MAQUILLADOR-ESTILISTA.	140/43100/22799	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	
12017006266	ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL MARIACHI ATLÁNTICO EN LA PLAZA DEL ADELANTADO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	0,00	581,54	0,00	581,54	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.	140/43100/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	625,00	0,00	625,00	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.	140/43100/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017006273	CONCIERTO JESÚS GARRIGA NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 4 NOVIEMBRE.	140/43100/22799	0,00	588,23	0,00	588,23	0,00	
12017006297	HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACIÓN DE DANZA ORIENTAL EN LA NOCHE EN BLANCO 2017.	140/43100/22799	0,00	465,21	0,00	465,21	0,00	
12017006298	ACTUACIÓN DEL GRUPO EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA 04/11/2017	140/43100/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.	140/43100/22799	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017006300	POR PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "RITMOS DE LAS DOS ORILLAS". CASA SABANDEÑOS 04/11/2017.	140/43100/22609	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	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		
12017006308	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017006310	BAJAMAR Y EL MAR	140/41000/22799	0,00	3.056,99	0,00	3.056,99	0,00	
	FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2017							
	LUGAR: PISCINAS DE BAJAMAR Alquiler Stand / Carpa 6X4 Incluye: Carpa 6x4 mt Pesos de anclaje homologados Cortinas divisorias Mesas y sillas Ex							
12017006311	FIESTA DE LA CASTAÑA	140/41000/20500	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	
	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							
12017006312	FIESTAS SAN DIEGO	132/33800/20500	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
	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							
12017006313	FIESTAS SAN DIEGO	132/33800/22699	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	
	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							
12017006314	FIESTAS SAN DIEGO	132/33800/20300	0,00	9.668,52	0,00	9.668,52	0,00	
	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							
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	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006322	(VRO)//AGOSTO-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044822//GESTOR PADRE 2017004996//MTO. DE ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD CTO. 31171	150/23101/22700	0,00	48,15	0,00	48,15	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	0,00	1.232,64	0,00	1.232,64	0,00	
12017006330	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044859//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA	150/23111/22799	0,00	6.163,20	0,00	6.163,20	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		
12017006331	MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS DIFERE (VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//PINTURA-MEMORIA//GESTOR HIJO 2017044867// GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAHYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMACION EN	150/23111/22799	0,00	1.643,52	0,00	1.643,52	0,00	
12017006348	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	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	0,00	787,52	0,00	787,52	0,00	
12017006354	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	0,00	264,57	0,00	264,57	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	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	
12017006385	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	100/92005/22001	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00	
12017006391	Centro Floral para pregón. Fiestas del Cristo 2017	100/91200/22601	0,00	37,45	0,00	37,45	0,00	
12017006392	Enmarcado 30x45	100/91200/22601	0,00	77,89	0,00	77,89	0,00	
12017006394	(VRO)//GESTOR 2017030765//CONCIERTO ARTISTA JOSEFINA ALEMAN EN LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	150/23111/22799	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006397	Concierto lírico Orfeón La Paz, acto institucional día San Cristóbal, a celebrar el 27 de Julio de 2017	100/91200/22706	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017006411	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	
12017006415	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	360,52	0,00	360,52	0,00	
12017006416	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	331,97	0,00	331,97	0,00	
12017006420	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	749,36	0,00	749,36	0,00	
12017006421	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	222,35	0,00	222,35	0,00	
12017006422	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00	
12017006423	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	0,00	212,37	0,00	212,37	0,00	
12017006424	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1'- VARIOS - LA LA	132/33800/22101	0,00	870,78	0,00	870,78	0,00	
12017006425	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-	132/33800/22101	0,00	283,41	0,00	283,41	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		
12017006426	INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	334,74	0,00	334,74	0,00	
12017006427	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	280,13	0,00	280,13	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	0,00	1.219,26	0,00	1.219,26	0,00	
12017006429	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	
12017006430	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	
12017006432	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - OBISPO REY REDONDO 1-'	132/33800/22101	0,00	331,44	0,00	331,44	0,00	
12017006440	VARIOS - LA LAGUNA - (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	227,05	0,00	227,05	0,00	
12017006441	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE	140/43100/22101	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	
12017006443	HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	
12017006444	1-' VARIOS - LA LA (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA- INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO	132/33800/22101	0,00	315,05	0,00	315,05	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	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017006453	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	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017006454	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	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017006455	POLO M/C CANARIAS 2014	170/13200/22104	0,00	4.109,64	0,00	4.109,64	0,00	
12017006464	Servicio de Sonorización para la actividad cultural del día 17 de Noviembre de 2017 a las 20:30 en Centro Ciudadano de Barrio Nuevo.	130/33000/22799	0,00	567,10	567,10	0,00	0,00	
12017006473	PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTTUUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	
12017006474	PROYECTO CONSTRUIR UNA VIDA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD EL BAUL VOLADOR	151/32000/22609	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	
12017006477	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	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017006478	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	140/43100/20300	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00	
12017006486	P.A. line array Master au CALLE CAPITÁN BROTONS. GIMKAMA NOCHE EN BLANCO DE 17 A 19.	140/43100/22609	0,00	465,23	0,00	465,23	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		
12017006488	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.	140/43100/22799	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017006495	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	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00	
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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12017006497	NOCHE EN BLANCO JMOTOR, EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS.	140/43100/22799	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12017006498	ESPECTÁCULO "2 PAYASOS" DE LA CÍA CLOWNBARET, ACTUACIONES LNB.	140/43100/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017006499	TALLER Y DINAMIZACIÓN "ADOPTA UN DINOSAURIO" NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 2017.	140/43100/22609	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	140/43100/22799	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12017006512	Adquisición de electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/62500	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	
12017006513	Adquisición de pequeños electrodomésticos para distintos Centros Ciudadanos dentro de los presupuestos participativos	101/92410/22199	0,00	6.686,50	0,00	6.686,50	0,00	
12017006550	FIESTA DE LA PREVENCIÓN	153/23170/22799	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	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	0,00	3.231,40	0,00	3.231,40	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	0,00	770,40	0,00	770,40	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 carácter	180/43200/22706	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50	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	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017006586	CORTINA ENROLLABLE CORTI-ROLL REF. TO-02 MED. 1.2x1.2 CORTINA ENROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED.2.41x1.2 CORTINA ENROLLABLE CORTI-ROLL REF.TO-02 MED:2.35x1.2 CORTINA ENROLLABLE CORTI-ROLL REF	192/43120/21300	0,00	2.553,04	0,00	2.553,04	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	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006591	TROLLEY PARA PORTATIL 4COMP	180/43200/22000	0,00	84,26	0,00	84,26	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	0,00	354,60	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	0,00	599,20	0,00	599,20	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	101/92400/22199	0,00	6.000,07	0,00	6.000,07	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		
12017006607	RODILLO ANT SERVIOS AUXILIARES CENTRO SAN AGUSTIN MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL DIA 01 AL DIA 31 Control de Accesos e Información. 1 Auxiliar de Servicios De 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	150/23103/22701	0,00	1.698,41	0,00	1.698,41	0,00	
12017006608	REVESTIMIENTO CUBIERTAS 9 PABELLONES CEMENTERIO DE SAN LUIS SEGÚN PRESUPUESTO	190/16400/21200	0,00	1.293,87	0,00	1.293,87	0,00	
12017006616	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	533,97	0,00	533,97	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	0,00	2.140,00	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.	180/43200/22706	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	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	0,00	4.284,80	0,00	4.284,80	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	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	0,00	850,00	0,00	850,00	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	0,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	
12017006693	Estudio de mercado del comercio minorista en Santa Cruz de Tenerife - Fase 1	140/43100/22706	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	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	0,00	1.153,60	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	0,00	1.648,00	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	0,00	163,95	0,00	163,95	0,00	
12017006699	Laminado transparente 5+5	101/92400/22199	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00	
12017006701	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CANTERAS 2017, LA LAGUNA, POR							

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		
	EL MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO Y ESCENARIO LOS SIGUIENTES DÍAS: 3/06 FESTIVAL DE VARIEDADES SONIDO E ILUMINACION.....750 € 10/06	132/33800/20300	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12017006704	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	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	0,00	13,70	0,00	13,70	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	0,00	488,03	0,00	488,03	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	0,00	1.272,94	0,00	1.272,94	0,00	
12017006708	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento 1 de MAYO de 2017 a 31 de MAYO de 2017	130/33000/21200	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	
12017006709	(VRO)//MAYO 2017//GESTOR HIJO 2017046117//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	0,00	308,74	0,00	308,74	0,00	
12017006710	Mantenimiento mensual de ascensor de Biblioteca Municipal en calle San Juan. Periodo de mantenimiento 1 de SEPTIEMBRE de 2017 a 30 de SEPTIEMBRE de 2017	130/33210/21200	0,00	121,76	0,00	121,76	0,00	
12017006713	(VRO)//OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046128//GESTOR PADRE 2017000055//Mantenimiento mensual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta, y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimien	150/23100/21200	0,00	232,64	0,00	232,64	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	0,00	65.662,69	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	0,00	203,66	0,00	203,66	0,00	
12017006722	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la concejalia de Turismo de La Laguna noviembre de 2017.	180/43200/22602	0,00	775,75	0,00	775,75	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	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017006725	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23103/22700	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	
12017006728	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017046138//GESTOR>2017025196// RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	0,00	4.607,74	0,00	4.607,74	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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
12017006730	(VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142// GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	0,00	390,55	0,00	390,55	0,00	
12017006731	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence							

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		
	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	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	0,00	2.796,87	0,00	2.796,87	0,00	
12017006733	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017	132/33800/20200	0,00	44,75	0,00	44,75	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	0,00	5.449,72	0,00	5.449,72	0,00	
12017006737	Servicio de Reparto de Flyers publicitario_del 20 oct. al 4 de nov. 2017_NOCHE EN BLANCO - LA LAGUNA	140/43100/22602	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	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	0,00	284,99	0,00	284,99	0,00	
12017006739	ALOJAMIENTO SR. BARTOLOME SEGUI NICOLAU, HISTORIETISTA LIBRERIA LEMUS	140/41000/22799	0,00	396,00	0,00	396,00	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	0,00	1.103,69	0,00	1.103,69	0,00	
12017006744	POLOS FINISHER CAMISAS GRABADAS	180/43200/22602	0,00	2.417,50	0,00	2.417,50	0,00	
12017006745	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006746	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍA REGIONAL SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	0,00	1.391,00	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	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006748	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORPUS CHRISTI 2017	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006749	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE VERANO 2017	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006750	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA 2017	132/33800/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006751	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	
12017006752	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIESTAS DE SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	0,00	1.989,75	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	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00	
12017006758	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017	150/23103/22700	0,00	213,70	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	0,00	19.153,00	0,00	19.153,00	0,00	
12017006764	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	
12017006765	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12017006766	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	0,00	30,38	0,00	30,38	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	0,00	1.360,65	0,00	1.360,65	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	0,00	567,91	0,00	567,91	0,00	
12017006781	FACTURA DE LA CERTIFICACION Nº3 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA OBRA "PLUVIALES Y REPAVIMENTACION CALLE JUAN PEDRO GARCIA"	160/16000/60900	0,00	12.751,32	0,00	12.751,32	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	0,00	532,86	0,00	532,86	0,00	
12017006787	BOT20LAGUA ? REC.ENV.20L.	181/24100/22199	0,00	15,00	0,00	15,00	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		
12017006791	Concierto del Frío "Plaza de la Torre de la Concepción"	152/23160/20500	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00	
12017006792	Servicio Fauna Exótica Noviembre	193/31100/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12017006801	SERVICIO DE SEGURIDAD	140/41000/22701	0,00	630,23	0,00	630,23	0,00	
	MES DE NOVIEMBRE DE 2017							
	DIA DEL VINO							
	TORRE DE LA CONCEPCION - LA LAGUNA							
	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	0,00	288,90	0,00	288,90	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	0,00	168,53	0,00	168,53	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	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	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	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	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	0,00	5.794,59	0,00	5.794,59	0,00	
	SONIDO							
12017006819	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	101/92400/62500	0,00	294,25	0,00	294,25	0,00	
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL	150/23141/62500	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	
	MICROCADENA PIONEER							
	MICROCADENA PANASONIC							
	MICROCADENA SUNSTECH							
	TELEVISOR LG 42							
12017006820	(VRO)//GESTOR 2017038422//EIPANCHIETA//TELEFONO PANASONIC INAL	150/23141/62500	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	
	MICROCADENA PIONEER							
	MICROCADENA PANASONIC							
	MICROCADENA SUNSTECH							
	TELEVISOR LG 42							
12017006821	(VRO)//GESTOR HIJO 2017046656//GESTOR PADRE 2017040332//HORNILLO 2F EL	150/23141/22199	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	
12017006823	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO	132/33800/22100	0,00	437,21	0,00	437,21	0,00	
	Consumo P1							
	Consumo P3							
	Potencia							
	Impto. Electricidad							
12017006823	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	
	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO							
	Consumo P1							
	Consumo P3							
	Potencia							
	Impto. Electricidad							
	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.							
12017006824	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE	130/33210/22100	0,00	975,35	0,00	975,35	0,00	
	Consumo P1							
	Consumo P2							
	Consumo P3							
	Facturación Potencia Periodo 1							
	Facturación Potencia Periodo 2							
	Facturación Potencia Periodo 3							
	Impto. Electricidad							
	ALQUILER DE EQUI							

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		
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	0,00	16,33	0,00	16,33	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	0,00	21.987,95	0,00	21.987,95	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	0,00	610,70	0,00	610,70	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	0,00	68,91	0,00	68,91	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	0,00	1.923,44	0,00	1.923,44	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	0,00	37,19	0,00	37,19	0,00	
12017006827	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1							

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		
12017006828	Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	130/33000/22100	0,00	1.136,25	0,00	1.136,25	0,00	
	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	0,00	646,92	0,00	646,92	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	0,00	18.021,96	0,00	18.021,96	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017006836	Realización de talleres de jugos verdes con inclusión de frutas, verduras y utensilios	191/17200/22799	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017006838	(VRO)//GESTOR HIJO 2017046659//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2017040332//CUCHILLO TENEDOR PEQ CUCHARA CAFE	150/23141/22199	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	
12017006839	051-17	151/32000/22602	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
12017006840	ALQUILER DEPOSITO DESTINADO ALMACEN DE CULTURA DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/20200	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	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	0,00	506,80	0,00	506,80	0,00	
12017006850	Dípticos abiertos A4 en papel estucado brillo de 135 gramos, medidas 21 x 14,80 a 4 tintas.	101/92400/22602	0,00	224,70	0,00	224,70	0,00	
12017006852	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//ABS//GESTOR HIJO 2017045842// GESTOR>2017025193//ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARALA PREVENCION,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAREN	150/32500/22799	0,00	18.934,70	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	0,00	77,00	0,00	77,00	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	0,00	42.270,10	0,00	42.270,10	0,00	
12017006865	RECOVITA DE NAVIDAD 2017 FECHA: 1 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2017 LUGAR: PLAZA DE LA CATEDRAL Montaje desmontaje y transporte Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta P	140/43100/22799	0,00	5.350,00	5.350,00	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 Trasnporte montaje desmontaje y mantenimiento Incluye: Carpa plegable 3x3	140/43100/22799	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	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		
12017006874	NOCHE EN BLANCO. Periodo de octubre de 2017. Papel de vallas 8x3 según cambios 1 vez al mes. Valla La Laguna Club Hípico La Atalaya 1, Valla La Laguna Ctra. Gral. entrada Las Mercedes, Valla SC Avda.	140/43100/22602	0,00	2.782,00	2.782,00	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	0,00	1.707,93	0,00	1.707,93	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	0,00	1.550,43	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	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	
12017006886	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMING Billete n?: 030/5687932354: 18 de Noviembre TENERIFE NORTE - BILBAO / 20 de Noviembre BILBAO - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	140,82	0,00	140,82	0,00	
12017006888	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. Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZSr/a:	100/91200/23000	0,00	175,90	0,00	175,90	0,00	
12017006889	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	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00	
12017006890	Sr/a: JORGE LUIS DUQUE ARIMANY DE LA POSTE. 1 INDIVIDUAL desde el 17 de Noviembre de 2017 hasta el 23 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: CARLOS ARMANDO SCHWART PEREZSr/	140/43100/22699	0,00	829,92	829,92	0,00	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	0,00	4.063,35	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	0,00	97.325,50	0,00	97.325,50	0,00	
12017006894	SUSTITUIR RELé CALENTADORES RELE CALENTADORES	160/45000/21400	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00	
12017006895	SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO REVISAR FILTRO AIRE, LIMPIEZA FILTRO DE ACEITE WYNNS LONGLIFE GOLD 5W30 - 5L	160/45000/21400	0,00	247,74	0,00	247,74	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	0,00	379,66	0,00	379,66	0,00	
12017006897	SUSTITUCIÓN BATERÍA BATERIA TUDOR 12V 70AMP STAR STOP	160/45000/21400	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	
12017006898	NEUMATICO PEXLAS 12,5/80-18 TRACCION GESTION NFU SUSTITUCIÓN NEUMÁTICO	160/45000/21400	0,00	242,28	0,00	242,28	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	160/45000/21400	0,00	598,46	0,00	598,46	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		
12017006900	SANEAR ÓXIDOS PISO CAJA DE CARGA DL IZDO. CORTAR TORNILLOS DE BARANDAS	160/45000/21400	0,00	740,34	0,00	740,34	0,00	
12017006901	SUSTITUIR ACEITE CAJA VELOCIDADES DESMONTAR Y MONTAR CÁRTER ACEITE SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR FILTRO AIRE SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN SUSTITUIR JGO ESCOBI	190/16400/21400	0,00	1.306,99	0,00	1.306,99	0,00	
12017006903	VEHIC 7942 CZV SUSTITUIR FILTRO ACEITES SUSTITUIR BOMBA AGUA SUSTITUIR CORREA COMPRESOR A/C SUSTITUIR CALENTADOR Nº 1 / SUSTITUIR CALENTADOR N SUSTITUIR TAPA FILTRO COMBUSTIBLE SUSTITUIR GUARDAPOLV	190/16400/21400	0,00	2.122,79	0,00	2.122,79	0,00	
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	0,00	770,40	0,00	770,40	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
12017006909	JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL LITORAL, MONITORES, MATERIALES Y SEGURO ACCIDENTES, DISEÑO, MARKETING Y COMUNICACIÓN	191/17200/22799	0,00	550,00	0,00	550,00	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	0,00	3.220,70	0,00	3.220,70	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	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	
12017006916	CARPA PLEGABLE CEBÚ PARA ACTIVIDADES DE DINAMIZACION JUVENIL	152/23160/62900	0,00	3.993,03	0,00	3.993,03	0,00	
12017006924	Importe Servicio de Limpieza Piscina de Bajamar correspondiente al mes de noviembre de 2017	190/17220/22700	0,00	1.056,76	0,00	1.056,76	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	0,00	4.269,30	0,00	4.269,30	0,00	
12017006927	Suplemento:-Cultural anual- Banner enlace a la página de cultural. Noviembre de 2017.	130/33000/22602	0,00	140,88	0,00	140,88	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	0,00	912,03	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	0,00	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	
12017006940	Pavimento de caucho de 500x500x43mm.	190/17100/22199	0,00	17.917,52	0,00	17.917,52	0,00	
12017006942	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22799	0,00	264,57	0,00	264,57	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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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		
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	0,00	2.500,00	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	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	
12017006948	(VRO)//GESTOR 2017038418//Pedido. P0000911449 UTS LAS CUESTA Y TACO CENTRO ACTIVIDADES OCÉANO, DE MADERA BALDOSA FOAM, AZULES, 100 X 100 X 2,50 CM. UTC TEJINA MESA BAJA AVENTURA OCEÁNICA BALDOSA	150/23101/62500	0,00	1.534,03	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	0,00	1.473,50	0,00	1.473,50	0,00	
12017006953	SERVICIO DE PROSPECCION Y FORMACION A LA CARTA 2017	181/24100/22799	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
12017006954	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//GESTOR 2017047150//GESTOR PADRE 2017000055// Mantenimiento mesual de ascensores en Servicios Sociales y C polivalente de La Cuesta y Serv. Sociales Taco. Periodo mantenimiento 1	150/23100/21200	0,00	232,64	0,00	232,64	0,00	
12017006955	Mantenimiento mesual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento 1 de NOVIEMBRE de 2017 a 30 de NOVIEMBRE de 2017	130/33000/21200	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	
12017006957	Adquisición de 100 ejemplares del LIBRO: "BAJAMAR UN PUEBLECITO NORTEÑO" AUTORES: Carlos Garcia, Carmen González y Carmen Toral	130/33000/22001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12017006958	(VRO)//GESTOR 2017037000//BONOS CAMPAÑA NAVIDAD	150/23102/22199	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12017006959	FLOR DE PASCUA - POINSETTIAS - MAC. 11 ROJAS	190/17100/22199	0,00	11.819,25	0,00	11.819,25	0,00	
12017006962	PROGRAMA ESPECIAL VIAJAR EN CANARIAS "NOCHE EN BLANCO"	180/43200/22602	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	
12017006963	SERVICIO DE SEGURIDAD 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	140/43100/22701	0,00	1.740,68	0,00	1.740,68	0,00	
12017006965	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	0,00	1.861,81	0,00	1.861,81	0,00	
12017006968	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	150/23103/22701	0,00	1.698,41	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	0,00	1.311,46	0,00	1.311,46	0,00	
12017006970	"ACTIVATE 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	0,00	7.664,13	0,00	7.664,13	0,00	
12017006971	Orden 00573 Presupuesto 2590 DE ALUMINIO DE 30X30 MM (ENTRADA) CARTEL EN METACRILATO DE 3MM ROTULADO EN VINILO							

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		
12017006972	IMP. TINTAS LATEX + LAMINADO UV DE 500X105 CMS. DE ALUMINIO DE 30X30 MM (LADO CARRE	101/92400/22199	0,00	2.111,54	0,00	2.111,54	0,00	
	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	0,00	558,63	0,00	558,63	0,00	
12017006974	Servicio de Mantenimiento del COIE Los Majuelos (septiembrediciembre 2017)	140/43100/22799	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01	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	0,00	80,10	0,00	80,10	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	0,00	2.856,25	0,00	2.856,25	0,00	
12017006978	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	190/16500/22100	0,00	56.941,30	0,00	56.941,30	0,00	
12017006978	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	190/16500/22100	0,00	1.044,68	0,00	1.044,68	0,00	
12017006979	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	192/43120/22100	0,00	37,19	0,00	37,19	0,00	
12017006979	NOVIEMBRE 2017 % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2							

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		
12017006980	Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUI	192/43120/22100	0,00	8.444,56	0,00	8.444,56	0,00	
	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES 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	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	
12017006980	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES 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	0,00	610,73	0,00	610,73	0,00	
	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	0,00	54,83	0,00	54,83	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	0,00	6.056,31	0,00	6.056,31	0,00	
	NOVIEMBRE 2017 FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	
12017006982	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	
	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	
12017006983	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	192/43120/22100	0,00	62,80	0,00	62,80	0,00	
	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	0,00	452,54	0,00	452,54	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		
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	0,00	59.206,00	0,00	59.206,00	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	0,00	460,71	0,00	460,71	0,00	
12017006985	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	
12017006986	DEL 27/09 AL 27/11/2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	0,00	61,79	0,00	61,79	0,00	
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	120/92000/22100	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00	
12017006987	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	120/92000/22100	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	0,00	7.014,95	0,00	7.014,95	0,00	
12017006988	NOVIEMBRE 2017 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00	
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	101/92400/22100	0,00	44,87	0,00	44,87	0,00	
12017006989	NOVIEMBRE 2017 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	101/92400/22100	0,00	3.463,75	0,00	3.463,75	0,00	
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	0,00	17.886,12	0,00	17.886,12	0,00	
12017006995	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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		
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	0,00	1.053,06	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	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	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	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	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	0,00	102,72	0,00	102,72	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	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	
12017007002	(VRO)//GESTOR HIJO 2017047144/GESTOR PADRE 2017011222//REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL PLENO INFANTIL CELEBRADO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	150/23100/22699	0,00	214,00	0,00	214,00	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	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017007009	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 PROCESIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	132/33800/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12017007011	SUMINISTRO DE 13 SILLONES BRIDGE 01, PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONCEJALÍA	190/92000/62500	0,00	4.611,86	0,00	4.611,86	0,00	
12017007017	17/011 SERVICIO RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	170/13300/22799	0,00	41.923,27	0,00	41.923,27	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	153/23170/22199	0,00	262,05	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	0,00	3.471,11	0,00	3.471,11	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	0,00	1.777,25	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	101/92400/21200	0,00	1.862,48	0,00	1.862,48	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	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12017007032	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE LA CREACION DE UNA BASE DE DATOS DE FRAFFITIS VANDALICOS	170/13200/22706	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017007033	ACCIONES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO.	100/92005/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	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 dicidmbre	151/32000/22701	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00	
12017007036	FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO: "ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO GONZALÍANEZ ENTRE EL CAMINO	160/16100/22706	0,00	17.655,00	0,00	17.655,00	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		
12017007038	DE SAN ROQUE Y EL PALACIO DE JUSTICIA". 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	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	
12017007039	Estancia grupo de México del 11 al 18 de Julio de 2017	100/91200/22601	0,00	831,39	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	0,00	130,10	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	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	
12017007042	REALIZACION DE 36 TALLERES DE PREVENCIÓN 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	0,00	11.912,67	0,00	11.912,67	0,00	
12017007043	RECOVITA DE NAVIDAD. PLAZA DE LOS REMEDIOS DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017.	140/43100/22799	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	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	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	
12017007045	PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y REDACCIÓN DE ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA CONECTAR EL CASCO HISTÓRICO CON EL RESTO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO.	140/43100/22706	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	
12017007046	Publicidad: A0000000448 DIFUSION DE CONCIERTO LOS SABANDEÑOS 15 DICIEMBRE - 15/12/2017	130/33000/22602	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
12017007047	Impresión de Carteles, Dúpticos y Diplomas para el Concurso de Belenes 2017.	130/33000/22602	0,00	206,27	0,00	206,27	0,00	
12017007048	Banco modelo BCN21, ref. UB2 papelera Modelo Biela Ref. UP33	160/15100/60902	0,00	11.592,52	0,00	11.592,52	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	0,00	1.221,31	0,00	1.221,31	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	0,00	41,22	0,00	41,22	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	0,00	297,14	0,00	297,14	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	0,00	54,96	0,00	54,96	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	0,00	313,68	0,00	313,68	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	0,00	27,48	0,00	27,48	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	0,00	100,75	0,00	100,75	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	0,00	843,25	0,00	843,25	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	0,00	9,16	0,00	9,16	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		
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	0,00	169,45	0,00	169,45	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	0,00	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	
12017007052	Curso: "OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA"	181/24100/22799	0,00	2.006,25	0,00	2.006,25	0,00	
12017007053	FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE - SAN MATIAS - 09.12.2017	132/33800/22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017007054	TALLER FOLCLÓRICO, MÚSICA, BAILE Y VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA EN LA NOCHE EN BLANCO 2017. PLAZA DEL ADELANTADO.	140/43100/22609	0,00	1.122,81	0,00	1.122,81	0,00	
12017007055	Actuación musical en la Semana Cultural de San Matías el día 10 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017007056	COORDINACIÓN TÉCNICA DEL TEATRO UNIÓN DE TEJINA DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017.	130/33000/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	
12017007059	Gateway de comunicación Conversor Modbus/ Zigbee 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	0,00	9.141,12	0,00	9.141,12	0,00	
12017007060	Licencia de uso del sistema de monitorización anual y auditoría energética de seguimiento	151/32000/22699	0,00	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	
12017007064	(VRO)//GESTOR 2017032163//PROYECTO DE SENDERISMO PARA MAYORES DEL MUNICIPIO	150/23111/22799	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017							
	DIFERENTES PARAJES NATURALES DE TENERIFE Guía y acompañantes de senderos Incluido Se							
12017007065	CENTRO CIUDADANO VILLA HILARIA	101/92410/22799	0,00	1.037,90	0,00	1.037,90	0,00	
	FECHA: DICIEMBRE 2017							
	TALLERES MOTIVOS NAVIDEÑOS Talleres motivos navideños Megafonia con vehiculo							
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	0,00	601,88	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	0,00	22.654,54	0,00	22.654,54	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	101/92400/22101	0,00	234,10	0,00	234,10	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	0,00	42,73	0,00	42,73	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	0,00	235,35	0,00	235,35	0,00	
12017007072	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-	120/92000/22101	0,00	4.683,90	0,00	4.683,90	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		
1201700703	OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL (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	0,00	476,83	0,00	476,83	0,00	
1201700704	(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	0,00	1.338,52	0,00	1.338,52	0,00	
1201700706	(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	0,00	11.240,18	0,00	11.240,18	0,00	
1201700707	(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	0,00	3.194,16	0,00	3.194,16	0,00	
1201700708	(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	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	
1201700709	(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	0,00	503,53	0,00	503,53	0,00	
12017007080	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS	190/17220/22101	0,00	1.008,61	0,00	1.008,61	0,00	
12017007081	(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	0,00	5.611,48	0,00	5.611,48	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	150/23100/22101	0,00	1.767,70	0,00	1.767,70	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	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	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	0,00	2.605,90	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	0,00	18.488,50	0,00	18.488,50	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	0,00	180,25	0,00	180,25	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	0,00	180,25	0,00	180,25	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	0,00	930,90	0,00	930,90	0,00	
12017007090	Mantenimiento del Sistema de Gestion de Accidentes y Atestados. Inversion sujeto pasivo. Año 2017	170/13200/22799	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12017007091	ANUNCIO EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22602	0,00	836,92	0,00	836,92	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 Hípico La Atalaya 1, Valla La Laguna Ctra. Gral. entrada Las Mercedes, Valla SC Avd	140/43100/22602	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	
12017007094	SERVICIO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE N° 2016007865							

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		
	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2016	192/43120/22701	0,00	19.210,35	0,00	19.210,35	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	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	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	0,00	17.997,94	0,00	17.997,94	0,00	
12017007097	CENTRO LA CANDELARIA MESA SONIDO 12CH 8 MIC YAMAHA CENTRO LAS MANTECAS COLUMN LD MIC INAL	101/92410/62500	0,00	1.580,49	0,00	1.580,49	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	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
12017007099	Decoración trono Fiestas San Miguel Patrón del Ayuntamiento el día 29/09/2017	132/33800/22699	0,00	620,60	0,00	620,60	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	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00	
12017007101	11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR 11/03/17 LA LAGUNA-CHINAMADA Y DEJAR	180/43200/22300	0,00	231,75	0,00	231,75	0,00	
12017007102	(VRO)//GESTOR 2017032177//CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE 5 TALLERES DE BELLEZA EN DIFERENTES CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA , DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, DE 2 HOR	150/23111/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
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	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	
12017007106	Adquisicion de 6 motocicletas BMW todo terreno	170/13200/62400	0,00	66.205,93	0,00	66.205,93	0,00	
12017007111	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTO PROTECCIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	170/13200/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017007113	PANTALON INVIERNO MOSTOLES	170/13200/22104	0,00	5.971,50	0,00	5.971,50	0,00	
12017007114	ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	170/13200/22799	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017007115	COMERCIANTE MINORISTA CONCEJALIA DROGODEPENDENCIA TROFEO DEPORTIVO VARIOS GRABADOS CAMISA TECNICA MC GRABADA EXPEDIENTE 2017/ 040958	153/23170/22199	0,00	16.000,03	0,00	16.000,03	0,00	
12017007116	Corona funeraria D. Antonio Bethencourt Massieu GC 31 de marzo	100/91200/22601	0,00	171,20	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	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	
12017007122	PRESUPUESTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE PULSADORES PARA APERTURA DE PUERTA EN LA POLICIA LOCAL DE TACO	160/92000/21200	0,00	600,54	0,00	600,54	0,00	
12017007124	Alcalde Reomienda en Tenerife Express 5x8 módulos (página) en Tenerife Express	180/43200/22602	0,00	4.983,53	0,00	4.983,53	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	0,00	19.168,79	0,00	19.168,79	0,00	
12017007131	Lavado Super Bono 20 Lav Vehículo 9560JXL Nissan Alcaldía	100/91200/21400	0,00	84,60	0,00	84,60	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	6.987,10	0,00	6.987,10	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		
12017007136	IMPARTICIÓN DEL CURSO "MUJERES EMPRENDEDORAS" DEL PROYECTO PROPIO FLOWORK.	140/43100/22799	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	
12017007137	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS CENTROS CIUDADANOS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	101/92410/22199	0,00	6.732,06	0,00	6.732,06	0,00	
12017007138	Control científico e integral de insectos arrastrantes, 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	0,00	368,02	0,00	368,02	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	0,00	6.828,13	0,00	6.828,13	0,00	
12017007142	ADQUISICIÓN DE 60 SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/22199	0,00	4.108,80	0,00	4.108,80	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	101/92410/62500	0,00	4.049,99	0,00	4.049,99	0,00	
12017007144	DISEÑO E IDEACIÓN DE IMÁGENES PARA CAMPAÑA NAVIDAD 2017	140/43100/22602	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	
12017007147	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	0,00	17.334,90	0,00	17.334,90	0,00	
12017007149	(VRO)//GESTOR 2017036998//01/10 2 BUSES DE 55 PL. PARA LA ASOC. DE MAYORES CHIMISAY. LLEVARLOS AL MAGMA DE ADEJE Y ALMUERZO EN ARMEÑIME	150/23100/22300	0,00	2.688,30	0,00	2.688,30	0,00	
12017007150	15/12/17 20 TRANSPORTES DE 55 PLAZAS. CLAUURA PROGRAMA MUJERES DE LA PLAYA	150/23103/22300	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	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	0,00	17.812,29	0,00	17.812,29	0,00	
12017007153	CURSO: COMEDOR ESCOLAR	181/24100/22799	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12017007154	CURSO: MONITOR SOCIOCULTURAL Y DE LUDOTECA	181/24100/22799	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
12017007155	CURSO: COMEDOR ESCOLAR	181/24100/22799	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12017007156	PLACAS VARIOS TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	190/17100/22199	0,00	1.144,90	0,00	1.144,90	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	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017007160	REPARACION	101/92400/21200	0,00	14.910,88	0,00	14.910,88	0,00	
12017007161	Transporte viajeros (IES Marina Cebrian y IES gENETO a Plaza del Cristo) + regreso	153/23170/22300	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	
12017007162	Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO	153/23170/22300	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017007163	(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	0,00	17.231,00	0,00	17.231,00	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	0,00	1.273,68	0,00	1.273,68	0,00	
12017007167	500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA .- PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 .- .- OC:LA0002214 .- OG:LA0002098 .- UT:LA0002100	160/32000/22701	0,00	4.769,25	0,00	4.769,25	0,00	
12017007168	POR TRABAJOS CONSISTENTES EN EL AYUNTAMIENTNO DE LA LAGUNA EN LOS CEMENTERIOS DE SAN JUA, SAN LUIS, TEJINA, PUNTA DEL HIDALGO Y VALLE DE GUERRA	190/16400/21000	0,00	17.865,86	0,00	17.865,86	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		
12017007170	2 Sesiones de bebecuentos en la Biblioteca Municipal "Adrián Alemán de Armas" los días 7 y 14 diciembre de 2017.	130/33210/22799	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	
12017007171	Actuación dentro del proyecto "Celebrando Diciembre". Taller-Invierno-Rincon de Estación. En la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas el día 20 de diciembre de 2017.	130/33000/22799	0,00	374,50	0,00	374,50	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	0,00	17.976,00	0,00	17.976,00	0,00	
12017007173	COPIAS B/N COPIAS COLOR	151/32000/20300	0,00	182,35	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	0,00	6.828,13	0,00	6.828,13	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	0,00	533,81	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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
12017007179	Instalación fotovoltaica en edificio municipal	190/92000/63201	0,00	12.577,02	0,00	12.577,02	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	0,00	160,50	0,00	160,50	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	0,00	749,00	0,00	749,00	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	0,00	17.783,40	0,00	17.783,40	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	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	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	0,00	374,50	0,00	374,50	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	0,00	751,14	0,00	751,14	0,00	
12017007185	(VRO)//ENERO 2017//GESTOR 2017000664//30 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. FACTURA PRO FORMA N° 0002	150/23111/22799	0,00	8.497,50	0,00	8.497,50	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	
12017007188	SUMINISTRO DE ESCENARIO 60 M2 INCLUIDO TRANSPORTE A ALMACÉN.	130/33000/62300	0,00	16.978,76	0,00	16.978,76	0,00	
12017007189	(VRO)//GESTOR 2017030851//TEATRO TEJINA//TRASLADOS DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO AL TEATRO UNION DE TEJINA.	150/23111/22300	0,00	927,00	0,00	927,00	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	150/23100/22300	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	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		
12017007191	LAGUNA. (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	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	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	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	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	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	
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 Asociacion de Mayores Candelaria San Roman". Embutidos,	150/23111/22799	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	100/91200/22200	0,00	709,45	0,00	709,45	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	120/92000/22200	0,00	2.914,83	0,00	2.914,83	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	130/33000/22200	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	131/33600/22200	0,00	25,34	0,00	25,34	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	150/23100/22200	0,00	1.098,68	0,00	1.098,68	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	170/13200/22200	0,00	607,65	0,00	607,65	0,00	
12017007197	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) SIMETRICO 100 MBPS	191/17200/22200	0,00	311,69	0,00	311,69	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	100/91200/22200	0,00	1.476,90	0,00	1.476,90	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	110/93100/22200	0,00	140,73	0,00	140,73	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	120/92000/22200	0,00	5.448,96	0,00	5.448,96	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	130/33000/22200	0,00	599,24	0,00	599,24	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	131/33600/22200	0,00	247,08	0,00	247,08	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	150/23100/22200	0,00	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	170/13200/22200	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	181/24100/22200	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
12017007198	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 17) RDSI Acceso Básico	191/17200/22200	0,00	286,74	0,00	286,74	0,00	
12017007199	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS DEL CONCURSO DE BELENES 2017.	130/33000/22799	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	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	160/45000/21300	0,00	681,48	0,00	681,48	0,00	
12017007202	841651 AF MPC3002SD TONER NEGRO 841653 AF MPC3002AD TONER MAGENTA 841652 AF MPC3002AD TONER AMARILLO ENVIO RICONET	160/45000/20500	0,00	557,88	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	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	
12017007204	(VRO)//GESTOR 2017043879//DÍPTICOS ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22602	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25	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		
12017007205	(VRO)//DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048535//EIPANCHIETA//GESTOR>2017025212//Comedor Padre Anchieta	150/23141/22105	0,00	1.902,89	0,00	1.902,89	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	0,00	722,85	0,00	722,85	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	0,00	32,95	0,00	32,95	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	0,00	616,32	0,00	616,32	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	0,00	3.081,60	0,00	3.081,60	0,00	
12017007210	(VRO)//NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048559//TALLERES//GESTOR PADRE 2017030842//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 4 TALLERES DE FORMACION EN LOS DIFE	150/23111/22799	0,00	821,76	0,00	821,76	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	0,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	
12017007212	Ampliación en C/Obispo Pérez Cáceres, BArrio Nuevo	160/15320/60900	0,00	43.656,00	0,00	43.656,00	0,00	
12017007213	(VRO)//GESTOR 2017043315//REPORTAJE VIDEOGRÁFICO PARA DIFERENTES ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23102/22799	0,00	17.227,00	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	0,00	4.654,50	0,00	4.654,50	0,00	
12017007215	Raúl Gómez III Jornadas la Laguna en Positivo	153/23170/22799	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12017007216	1 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CENTRO CIUDADANO LAS MADRES 11 Y 12 DE DICIEMBRE.	181/24100/22799	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12017007218	TALLER FORMATIVO "COCINA NATURAL, DE LA HUERTA AL PLATO" OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	181/24100/22799	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12017007219	MANTENIMIENTO CAMARAS MERCADO NOVIEMBRE-DICIEMBRE	192/43120/21300	0,00	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00	
12017007220	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048562//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICION DIGITAL EN R-88 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OCTUBRE A DICIEMBRE, MAS LA	150/23100/22602	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	
12017007221	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-88 DIGITAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 E INSERCIÓN LOGO TURISTICO CON LINK A WEB	180/43200/22602	0,00	481,50	0,00	481,50	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	0,00	481,50	0,00	481,50	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	150/23100/22602	0,00	12.989,80	0,00	12.989,80	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		
12017007227	PANTALLAS LED: Ayda. Trinidad (2 semanas)EL DIA: Fa	160/45000/20500	0,00	227,61	0,00	227,61	0,00	
12017007228	841654 AF MPC3002AD TONER CYAN	170/13200/22799	0,00	169,06	0,00	169,06	0,00	
12017007229	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	160/32000/21200	0,00	936,25	0,00	936,25	0,00	
12017007230	Facturación correspondiente al contrato de mantenimiento de fecha 14/02/2017 por un importe de 3.500,00 €							
12017007230	Período facturado: cuarto trimestre que comprende del 01/09/2017 al 31/12/2017 que equivale a							
12017007230	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2017	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	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	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30	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	0,00	8.766,08	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 201	150/23100/22799	0,00	138,96	0,00	138,96	0,00	
12017007234	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2017048630//GESTOR PADRE 2017000014//SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA (4º PLAZO OCTUBRE, NOVIEMBRE	150/23141/22799	0,00	112,37	0,00	112,37	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	0,00	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00	
12017007237	(VRO)//GESTOR 2017043886//PROMOCIÓN STAND AREA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23100/22199	0,00	4.405,19	0,00	4.405,19	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	140/43100/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	353,10	0,00	353,10	0,00	
12017007240	Importe Mensual del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Período del 1 al 31 de Diciembre 2017). En prórroga extraordinaria	190/17100/21000	0,00	119.754,77	0,00	119.754,77	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	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00	
12017007245	Producción Actividades Plan Cultural por Barrios 2017	130/33000/22799	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	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	0,00	691,13	0,00	691,13	0,00	
12017007250	N.:002728315/_Matr.:6035-DPH/_PERIODICA N.:002728315/_Matr.:6035-DPH/_EMISIONES TASAS	170/13200/21400	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	
12017007254	ROTULACIÓN DEL VEHICULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	101/92400/22199	0,00	138,38	0,00	138,38	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 E	101/92400/22799	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	
12017007256	ADQUISICIÓN DE RTÓTULO DE VINILO LAMINADO SOBRE PVC DE 5 mm.	101/92400/22199	0,00	141,38	0,00	141,38	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		
12017007257	CON DESTINO AL CENTRO CIUDADANO VISTAMAR SERVICIO DE TALLER "GESTIONANDO MI SOLEDAD" A IMPARTIR EN EL CENTRO CIUDADANO SAN DIEGO LOS DÍAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 7, 14 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2017	101/92400/22799	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
12017007259	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE GENETO	101/92400/62500	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	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	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	
12017007263	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2015	132/33800/22699	0,00	2.413,93	0,00	2.413,93	0,00	
12017007264	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2016	132/33800/22699	0,00	3.643,79	0,00	3.643,79	0,00	
12017007265	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2014	132/33800/22699	0,00	2.932,87	0,00	2.932,87	0,00	
12017007266	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EJERCICIO 2013	132/33800/22699	0,00	1.488,57	0,00	1.488,57	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	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	
12017007268	(VRO)//JULIO 2017//GESTOR 2017025017//SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MENORES ASISTENTES A LOS TALLERES LÚDICOS CON COMEDOR, DESDE EL COLEGIO LAS CARBONERAS/TABORNO HASTA SU CENTRO DE CABECERA C.E.I. PRÁCT	150/23102/22799	0,00	1.018,67	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	193/31100/22706	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
12018000112	PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. FECHA INICIO 11/12/2017 Y FIN 15/12/2017.	181/24100/22799	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	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	
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	
2/201300001327	DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMALIZA COMO PAGO PDTE.APLICACION POR INEXISTENCIA CREDITO 2013	170/92000/22706	31.307,47	0,00	0,00	31.307,47	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	

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		
2/201500001612	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 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	

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		
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	
2013004171	GRABADOR DIGITAL CENTER PARA PUNTO TURISTICO DE PUNTA DEL HIDALGO	180/43200/62300	622,98	0,00	622,98	0,00	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	
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	

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		
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	
2014002811	FORMACIÓN A EMPRESARIOS DE LA ZCA ASECU EN EL CENTRO URBAN ENTRE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6 DE MAYO .PROTOCOLO EL FUTURO	140/43100/22606	1.868,16	0,00	1.868,16	0,00	0,00	
2014002831	ACTUACION DEL QUINTETO PERTENECIENTE A ESTA AGRUPACIÓN EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2014 EN EL TEATRO UNION TEJINA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO-	140/41000/22799	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2014003552	CANARIAS DESDE AQUI, LA LAGUNA.día DE CANARIAS CELEBRADO EN TEJINA EL DÍA 31 DE MAYO A PARTIR DE LAS 12 HORAS	100/92001/22706	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
2014003626	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MÁQUINA PORTFÉRETROS DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS.	190/16400/21300	142,18	0,00	142,18	0,00	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	
2014004503	MES DE ENERODE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	
2014004504	MES DE DICIEMBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	32,27	0,00	32,27	0,00	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	
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:	192/16910/22100	151,94	0,00	0,00	151,94	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		
	MERCADO (AGRUPACIÓN 0657131)							
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	
2014006337	DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SOBRE SENSIBILIZACIÓN PARA EVITAR EXCREMENTOS DE PERROS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014	193/31100/22602	3.225,52	0,00	3.225,52	0,00	0,00	
2014006837	DINAMIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL LOS SABADOS 6, 13, 20 Y 27 Y DOMINGOS 7, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	192/43120/22799	4.568,90	0,00	4.568,90	0,00	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	
2014008843	MATERIAL PERSONAL PROYECTO LA LAGUNA EMPLEO SOSTENIBLE Y ACCION SOCIAL	190/17100/22199	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	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	
2014009236	MARZO-ABRIL DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	308,82	0,00	308,82	0,00	0,00	
2014009237	MES DE MAYO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL	150/23100/22101	169,84	0,00	169,84	0,00	0,00	
2014009238	MARZO-ABRIL DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL	120/92000/22101	4.415,60	0,00	4.415,60	0,00	0,00	
2014009239	MAYO DE 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	715,45	0,00	715,45	0,00	0,00	
2014009242	MES DE OCTUBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	132,07	0,00	132,07	0,00	0,00	
2014009243	MES DE OCTUBRE DE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: ACCIÓN SOCIAL	150/23100/22101	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	
2014009244	MES DE MARZO 2013 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22101	12,52	0,00	12,52	0,00	0,00	
2014009246	MES DE MARZO DE 2013 POR SUMINISTRO DE AGUA A: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	
2014009249	MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR SUMINISTRO DE AGUA A: ACCIÓN SOCIAL (MENSUALES)	150/23100/22101	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	
2014009363	DIPLOMAS, TALONARIOS, CARTELES Y REVISTAS PARA PROMOVER LA EDUCACION DE LA TENENCIA DE PERROS EN MATERIA							

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		
	HIGIENICO=SANITARIA Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL DOGO CANARIO	193/31100/22602	2.157,12	0,00	2.157,12	0,00	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 TWEITTER) PARA PERFIL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE EDUCACION. (se adjunta informe del J.S.necesidad de crear espacios de consultas para la dinamizacion y mantenimiento diario del perfil de 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	
2014009612	MES DE NOVIEMBRE 2012 POR CONSUMO DE AGUA A DEPENDENCIA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	160/45000/22101	96,06	0,00	96,06	0,00	0,00	
2015000110	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FECHA 31/10/2014 POR UN IMPORTE DE 3.492,00€. PERIODO FACTURADO: SEGUNDA MENSUALIDAD QUE COMPRENDE DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014.	160/32000/21200	311,37	0,00	311,37	0,00	0,00	
2015000158	DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTCuesta.	150/23100/21300	0,00	124,55	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	
2015000354	REPARACIÓN PUERTA MERCADO DELA LAGUNA	192/43120/21200	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00	
2015000358	Publicidad - Campaña publicitaria meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014	192/43120/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
2015000696	MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION EL DÍA 27 DE FEBRERO EN EL POLVORIN DE TACO FESTIVAL DE MURGAS:12000WPA.38 LINEAS DE MICRO,12 MONITORES,MESA ,CABLEADO, 8 BARRAS DE LED, 4000WIANIROS / PRESUPUESTO N 20/15. N° Registro FACe: 201501350065	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
2015001141	INSTALACION DE ESCENARIO DE 12 x 12 = 144 m2 Y 15 VALLAS ELECTROSOLDADAS PARA EL EVENTO DEL 27 DE FEBRERO 2015 - FESTIVAL DEL MURGAS 2015 EN EL POLVORIN TACO - Factura rectificativa a la factura 152096. La cual fue rechazada por no poner fecha del ev	152/23160/20300	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
2015001867	ACTUACIÓN MUSICAL EN BAJAMAR, EL DÍA 28 DE MARZO A LAS 20:00H, EN EL EVENTO :LA HORA BAJAMAR	100/92001/22706	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
2015002029	N° Registro FACe: 2015011246600 TJERA 21CM / LAPICERO STAEDTLER / GOMAS ELASTICAS 10X200 / BOLIGRAFO MILAN P1 AZUL / ROTULADOR LUMOCOLOR M AZUL / ROTULADOR LUMOCOLOR M AZUL / FUNDA MULTITALADRO / CD-RW SPINDLE 10 / MARCADOR TEXTMARKER 490 AMARILLO	140/43100/22000	203,52	0,00	0,00	203,52	0,00	
2015002157	SERVICIO DE PROYECCIÓN DEL FILM CANARIO "MUCHACHOS" EN VARIOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015	152/23160/22699	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23110	77,48	0,00	0,00	77,48	0,00	
2015002448	Pasajes de Mª Rosa DíazLLanos Cánovas, Mª del Carmen Ávila Ávila, Marta Glez. Martín y Ceferino José Marrero Fariña. Tenerife Norte - Las Palmas - Tenerife Norte (29/04/2015) (2015011302766)	100/92001/23120	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	
2015002988	N° Registro FACe: 2015011745805 Ayto. de La Laguna, Concejalía de Economía, publicidad emitida en el programa de La Mañana en Cope Tenerife.	140/43100/22602	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	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							

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		
	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	
2015003513	ALQUILER EN EL MERCADO DE LA LAGUNA, CONTRATO N° 120128, ALQUILER DE MATERIALES.	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	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	
2015004145	Auxiliarios de Servicio - Servicio de Control de Accesos e Información para el Centro San Agustín. 1 Auxiliar de Servicios de Lunes a Viernes en horario de 14:00 a 20:30 h. durante el mes de Febrero d	192/43120/22701	1.453,60	0,00	1.453,60	0,00	0,00	
2015004147	DIUSIÓN DE LA APERTURA DEL MERCADO MUNICIPAL EN HORARIO DE TARDE LOS JUEVES, DESDE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE MAYO.	192/43120/22602	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	
2015004344	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. DURANTE EL MES DE JUNIO - N° pedido: - N° albarán: - 1770	192/43120/22701	4.094,27	0,00	4.094,27	0,00	0,00	
2015004492	ABRIL-JUNIO 2015///HERRADORES//.- Aveman.- Pres. 434.- c/Herradores, n° 11.- Servicio de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, n° 11. N° Registro FACe: 2015012752914	150/23100/21300	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	
2015004612	PROYECTO CAMPAMENTO SALUDABLE - DESARROLLO ACTUACIONES CAMPAMENTO SALUDABLE. N° Registro FACe: 2015012632741	152/23160/22799	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	
2015004701	N° Registro FACe: 2015012862245 Certificación Final "ACTUACIONES DE PLUVIALES EN EL MUNICIPIO"	160/16100/60900	14.964,29	0,00	0,00	14.964,29	0,00	
2015005113	MAN. OBRA CONGELADO CARNE / RESISTENCIA AUTOREGULABLE AKO / KIT RETRACTIL / REMACHES 4 MM / TRANSPORTES 3 DIAS. N° Registro FACe: 2015012905311	192/43120/21300	393,61	0,00	393,61	0,00	0,00	
2015005437	PRIMER PLAZO COLEGIO LA VERDELLADA (PALOMAS) - 14209. N° Registro FACe: 2015013521172	191/17200/22799	213,95	0,00	213,95	0,00	0,00	
2015005674	CAMARA REFRIGERADOS CARNE SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA / MANO DE OBRA DESMONTE EXISTENTE Y COLOCACION NUEVAS INLCUIDO TRANSPORTE. N° Registro FACe: 2015013241709	192/43120/21300	490,92	0,00	490,92	0,00	0,00	
2015005688	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER 1 ABIENTADOR. N° Registro FACe: 2015013275977	192/43120/22700	883,92	0,00	883,92	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		
2015005690	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOABAL DE LA LAGUNA. DURANTE EL MES DE AGOSTO - N° pedido: - N° albarán: - 2378. N° Regis	192/43120/22701	4.094,27	0,00	4.094,27	0,00	0,00	
2015005696	mano de obra repar. maq. hielo problema electrcro / Transporte. N° Registro FACe: 2015013656106	192/43120/21300	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	
2015005731	VALLAS 8X3 MTS MES DE JUNIO (MERCADO). N° Registro FACe: 2015013002885	192/43120/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	
2015005733	Produccin de papel para vallas - CAMPAÑA DINAMIZACION FASE 2 / Vallas 8x3 m en La Laguna - CAMPAÑA DINAMIZACION FASE 2. N° Registro FACe: 2015013669915	192/43120/22602	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	
2015005736	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - GERMILUX DETERCLOR PLUS FREEZER CLEANER L. SUELOS. N° Registro FACe: 201501379042	192/43120/22700	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	
2015005777	N° Registro FACe: 2015013203056 Dinamización comercial de La Cuesta en los barrios de Las Mantecas, Valle Tabares, Plaza de El Tranvía y Barrio de El Rocío. Del 2 de junio al 20 de julio 2015	140/43100/20300	5.927,80	0,00	0,00	5.927,80	0,00	
2015005867	N° 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	
2015007264	EXTRACTORES CARPA 28.08.2015 COLOCACION CORREAS SPZ 1212. / - Mano de obra oficial de 1ª -2 operarios x 7 horas. / - Transporte.N° Registro FACe: 2015014076263	192/43120/21300	277,17	0,00	277,17	0,00	0,00	
2015007330	N° Registro FACe: 2015015302964 Instalación de video portero en Colegio Lópe de Guerra - Colegio Lope de Guerra	160/32000/21200	667,58	0,00	0,00	667,58	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 Envitec 6020 de la Policía Local - SA-153582-2060 / Gastos de envío y seguro - SA-153582-2060. (N° Registro FACe: 2015015832404)	170/13200/22199	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	
2015008128	N° 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 N° : 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. (N° 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	
2015008396	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER - P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	797,94	0,00	797,94	0,00	0,00	
2015008399	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 /	190/17100/22199	148,80	0,00	0,00	148,80	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		
2015008403	BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177 CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	
2015008470	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSERCIÓN PUBLICITARIA LA LAGUNA MENSUAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE	101/92410/22602	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	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	
2015008639	Alquiler Mercado de la Laguna - Alquiler materiales Nº 222871 Tecno 10 Hor A2,50 Nº 309629 aire acond.V.3000	192/43120/20200	123,05	0,00	123,05	0,00	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 Nº 309629 aire acond.V.3000 Antiguo nº contrato 0830000819 - 120128	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
2015008653	Publicidad y privacidad de la informacion administrativa / Administracion publica electronica / Practica profesional de la adm.publica / Inteligencia economica y seguridad nacional / Presupuestos y co	191/17200/22001	1.273,95	0,00	1.273,95	0,00	0,00	
2015008687	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER - P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	752,94	0,00	752,94	0,00	0,00	
2015008794	BANDERA FABRICADA EN RASO DE INTERIOR DE LA LAGUNA DE 150 X 100 CMS.	100/92001/22706	201,05	0,00	0,00	201,05	0,00	
2015008809	Talleres Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre 2015 - Talleres Infantiles en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre de 18:00 a 20:00 horas. Así como la divulgación de los mismo	101/92410/22799	888,10	0,00	0,00	888,10	0,00	
2015008812	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias - Inserción de publicidad en la Plataforma Comercial www.supercanarias.com, durante los meses de Abril, Mayo y Junio, según las siguientes especificacione	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
2015008814	Inserción Publicidad Plataforma Supercanarias - Inserción de publicidad en la Plataforma Comercial www.supercanarias.com, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, según las siguientes especifi	192/43120/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
2015008817	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER	192/43120/22700	797,94	0,00	797,94	0,00	0,00	
2015008818	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 FREEZER CLEANER	192/43120/22700	481,96	0,00	481,96	0,00	0,00	
2015008819	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - 1 GERMILIX 1 DETERCLOR PLUS 1 FREEZER CLEANER 1 AMBIENTADOR ESPECIAL - P. DE LIMPIEZA	192/43120/22700	963,92	0,00	963,92	0,00	0,00	
2015008830	28.08.2015 CAMARA PESCADO SALADO TEMEP. SUBE-BAJAM NO SE DETECTA ALTERACION MANO DE OBRA	192/43120/21300	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	
2015008832	Fichas impresas a un color, ambas caras - REF: LICENCIA TENEDOR DE ANIMALES PELIGROSOS	193/31100/22699	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
2015008858	TRANSPORTE REPOSTAJE Y COMPROBACION DEL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO.-	192/43120/21300	95,87	0,00	95,87	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		
2015008861	COMPROBACION DEL GRUPO LECTROGENO DEL MERCADO MUICIPAL.-, EL DIA 12-11-2015.-	192/43120/21300	162,64	0,00	162,64	0,00	0,00	
2015008872	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
2015008874	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	
2015008875	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
2015008876	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
2015008877	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015008878	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	
2015008879	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	
2015008880	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015008881	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
2015008882	BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	
2015008883	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	
2015008884	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
2015008885	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
2015008898	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	
2015008899	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
2015008900	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	43,38	0,00	43,38	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	
2015008973	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	76,88	0,00	76,88	0,00	0,00	
2015008980	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
2015008984	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	37,88	0,00	37,88	0,00	0,00	
2015008989	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
2015008995	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015009000	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	
2015009004	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	44,27	0,00	44,27	0,00	0,00	
2015009095	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	63,38	0,00	63,38	0,00	0,00	
2015009100	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015009104	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2015009111	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	
2015009118	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	
2015009126	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	
2015009128	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015009129	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	
2015009130	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / HIGIENIZACION PERIODICA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	
2015009136	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177	190/17100/22199	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	
2015009188	REPARCION Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO CUARTO TRIMESTRE DE 2015.-	192/43120/21300	836,12	0,00	836,12	0,00	0,00	
2015009190	CUOTA DE SERVICIO - 0009177	190/17100/22199	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	
2015009211	Nº Registro FACe: 2015016302211 G5 TRAMITACION / I07 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 ENLA 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. I Auxiliar de Servicios del 04 al 30 de Diciem	131/33600/22701	1.471,25	0,00	0,00	1.471,25	0,00	
2015009306	TRADUCCION INGLÉS-ESPAÑOL ID.929 ARCHIVO UNESCO REF.WHC-14/38.COM/8E Nº Registro FACe: 2015016194974	131/33600/22799	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	
2015009307	C.F. LAS CARBONERAS(SAN JUAN BAUTISTA 27.06.2015) Nº Registro FACe: 2015015688427	132/33800/22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
TOTAL			6.638.736,98	3.704.233,65	4.552.098,72	5.790.871,91	0,00	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	22.827,60	22.827,60
11200	IBI Naturaleza Rústica	1.195,49	184,50	42,66	1.422,65
11300	IBI Naturaleza Urbana	4.786.343,13	610.585,20	126.080,57	5.523.008,90
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	128.258,21	3.650,14	12.175,20	144.083,55
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	184.070,09	249.874,27	20.535,21	454.479,57
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	79.555,95	12.312,36	126.367,64	218.235,95
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	3.953,79	3.953,79
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	1.349,96	1.349,96
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	13,68	13,68
29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	151,47	0,00	0,00	151,47
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	333.100,33	91.566,26	61.881,86	486.548,45
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	0,00	658,00	807,90	1.465,90
32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	121,47	142,47
33100	Tasa por entrada de vehículos	31.572,82	749,11	781,71	33.103,64
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	12,60	0,00	12,76	25,36
33701	Tasa por cajeros automáticos	165,00	0,00	0,00	165,00
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	0,00	1.404,67	1.404,67
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	654,13	0,00	0,00	654,13
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	206,92	0,00	0,00	206,92
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	0,00	0,00	37,56	37,56
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	0,00	7.647,05	0,00	7.647,05
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	6.705,00	244,50	2.513,19	9.462,69
39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	0,00	621,39	621,39
39190	Sanciones a taxis	760,05	1.602,95	0,00	2.363,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.148.612,16	1.148.612,16
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	4.668,77	4.668,77
45080	Otras subvenciones corrientes de	0,00	0,00	41.404,35	41.404,35
TOTAL		5.552.772,19	979.074,34	1.576.214,10	8.108.060,63



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.197.750,56	22.827,60	2.174.922,96
11200	IBI Naturaleza Rústica	72.675,47	42,66	72.632,81
11300	IBI Naturaleza Urbana	29.550.437,83	126.080,57	29.424.357,26
11400	IBI características especiales	1.075.008,47	0,00	1.075.008,47
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5.162.563,89	12.175,20	5.150.388,69
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	3.482.773,19	20.535,21	3.462.237,98
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	6.844.287,46	126.367,64	6.717.919,82
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	30.393,48	3.953,79	26.439,69
22001	Impuesto sobre la cerveza	11.741,40	1.349,96	10.391,44
22006	Impuesto sobre productos intermedios	753,64	13,68	739,96
29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	824.609,26	0,00	824.609,26
29200	Arbitrio sobre importac. y entrega de mercancías en Canarias (AIEM)	3.417.950,08	0,00	3.417.950,08
29300	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	22.441.889,61	0,00	22.441.889,61
29901	Compensación por la desaparición del IGTE	1.444.544,28	0,00	1.444.544,28
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	8.152.858,06	61.881,86	8.090.976,20
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	209.668,43	807,90	208.860,53
32500	Tasa por expedición de documentos	94.652,74	121,47	94.531,27
32600	Tasa por retirada de vehículos	527,00	0,00	527,00
32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	27.355,02	0,00	27.355,02
33100	Tasa por entrada de vehículos	812.087,70	781,71	811.305,99
33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadoras serv. suministros	860.493,67	0,00	860.493,67
33400	Tasa por apertura de calas y zanjías	2.179,33	12,76	2.166,57
33701	Tasa por cajeros automáticos	7.035,00	0,00	7.035,00
33800	Compensación de Telefónica España S.A.	553.866,08	0,00	553.866,08
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	19.585,97	0,00	19.585,97
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	1.404,67	-1.404,67
33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	33.949,60	0,00	33.949,60
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	26.246,40	0,00	26.246,40
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	9.833,77	0,00	9.833,77
33905	Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo	147.765,41	0,00	147.765,41
34900	Otros precios públicos	1.390,12	0,00	1.390,12
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	3.492,00	37,56	3.454,44
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	7.814.514,69	0,00	7.814.514,69
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	662.173,26	2.513,19	659.660,07
39190	Otras multas y sanciones	315,00	621,39	-306,39
39190	Otras multas y sanciones	3.639,98	0,00	3.639,98
39211	Recargo de apremio	105.764,38	0,00	105.764,38
39300	Intereses de demora	1.578.459,94	0,00	1.578.459,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39900	Otros ingresos diversos	1.306,65	0,00	1.306,65
39910	Ingresos por daños patrimoniales	14.184,17	0,00	14.184,17
39920	Reintegro anuncios particulares	4.280,23	0,00	4.280,23
39930	Costas Procesales	2.159,09	0,00	2.159,09
42010	Fondo Complementario de Financiación	30.895.761,83	1.148.612,16	29.747.149,67
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	205.823,36	0,00	205.823,36
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	213.454,72	4.668,77	208.785,95
44140	De sociedades mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputad	95.425,20	0,00	95.425,20
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida	801.616,52	0,00	801.616,52
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	6.396.287,50	0,00	6.396.287,50
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón	1.684.101,74	41.404,35	1.642.697,39
45100	De Organismos Autónomos y agencia de las Comunidades Autónomas	25.614,58	0,00	25.614,58
46100	Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife	82.044,84	0,00	82.044,84
46101	Participación impt. REF Canarias	635.897,76	0,00	635.897,76
46103	Transf. IASS	6.000,00	0,00	6.000,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	39.522,21	0,00	39.522,21
48001	Convenio con Ecoembes	457.839,54	0,00	457.839,54
52000	Intereses de depósitos	9.682,85	0,00	9.682,85
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	395.759,83	0,00	395.759,83
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	9.846,16	0,00	9.846,16
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local. Transferencias	448.684,56	0,00	448.684,56
72000	De la Administración General del Estado	2.977.978,08	0,00	2.977.978,08
72001	Transf.de capital de la Adm.Gral.del Estado	2.761.910,00	0,00	2.761.910,00
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	1.672.032,85	0,00	1.672.032,85
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	6.318.225,96	0,00	6.318.225,96
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	5.433.337,34	0,00	5.433.337,34
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	895.743,33	0,00	895.743,33
76101	Transferencias capital del Cabildo Insular	552.382,10	0,00	552.382,10
TOTAL		160.722.135,17	1.576.214,10	159.145.921,07

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	22.827,60	22.827,60	0,00	22.827,60	0,00
11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	0,00	93,38	93,38	0,00	42,66	50,72
11300	IBI Naturaleza Urbana	214.535,80	0,00	309.446,81	523.982,61	0,00	126.080,57	397.902,04
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	12.633,19	0,00	14.101,27	26.734,46	0,00	12.175,20	14.559,26
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	26.234,11	0,00	28.488,58	54.722,69	0,00	20.535,21	34.187,48
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.733,68	0,00	129.194,77	133.928,45	0,00	126.367,64	7.560,81
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	3.953,79	3.953,79	0,00	3.953,79	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	1.349,96	1.349,96	0,00	1.349,96	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	13,68	0,00
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	47.289,72	0,00	83.190,41	130.480,13	0,00	61.881,86	68.598,27
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	0,00	0,00	893,90	893,90	0,00	807,90	86,00
32500	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	241,47	241,47	0,00	121,47	120,00
32600	Tasa por retirada de vehículos	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	0,00	55,51
33100	Tasa por entrada de vehículos	5.591,29	0,00	2.547,41	8.138,70	0,00	781,71	7.356,99
33400	Tasa por apertura de calas y zanjias	0,00	0,00	12,76	12,76	0,00	12,76	0,00
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	54,90	0,00	2.016,65	2.071,55	0,00	1.404,67	666,88
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	0,00	0,00	4.152,96	4.152,96	0,00	0,00	4.152,96
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	48,00	0,00	37,56	85,56	0,00	37,56	48,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.961,05	0,00	1.475,08	5.436,13	0,00	2.513,19	2.922,94
39190	Otras multas y sanciones	750,89	0,00	681,28	1.432,17	0,00	621,39	810,78
39900	Otros ingresos diversos	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.148.612,16	1.148.612,16	0,00	1.148.612,16	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	4.668,77	4.668,77	0,00	4.668,77	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	5.434,29	0,00	35.970,06	41.404,35	0,00	41.404,35	0,00
TOTAL		362.688,23	0,00	1.793.970,31	2.156.658,54	0,00	1.576.214,10	580.444,44



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	213.454,72	213.454,72	213.454,72	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de	0,00	620.414,74	620.414,74	620.414,74	0,00
45100	De Organismos Autónomos y agencia de las CCAA	0,00	26.141,50	26.141,50	6.535,38	19.606,12
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	188.360,00	188.360,00	0,00	188.360,00
72000	De la Administración General del Estado	0,00	2.977.978,08	2.977.978,08	2.977.978,08	0,00
72001	Transf. Capital de Admón.Gral. del Estado (Conv, repos, y reurb. Las Chumberas)	0,00	2.761.910,00	2.761.910,00	2.761.910,00	0,00
74100	De sociedades mercantiles. Transferencias	0,00	395.428,32	395.428,32	0,00	395.428,32
75060	Otras transfer. convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	1.672.032,85	1.672.032,85	1.672.032,85	0,00
75060	Otras transf.de capital convenios con la CCAA (reposicion y reurb. las Chumberas)	0,00	5.433.337,34	5.433.337,34	5.433.337,34	0,00
75080	Otras transf. de la Admón Gral de la CCAA	0,00	56.015,96	56.015,96	0,00	56.015,96
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	0,00	1.900.860,28	1.900.860,28	652.218,90	1.248.641,38
76101	Tranf.capital Cabildo Insular (conv.rep.y reurb.Las Chumberas)	0,00	552.382,10	552.382,10	552.382,10	0,00
TOTAL		0,00	16.798.315,89	16.798.315,89	14.890.264,11	1.908.051,78

Ayuntamiento de LA LAGUNA

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2017

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2012							
2012 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2012 - 121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.- Acción social	1.799,83	0,00	1.799,83	0,00	0,00	1.799,83
2012 - 150 / 23310 / 48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2012 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gr.Educación- Limpieza y Aseo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2012 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70
	Total 2012	6.913,63	0,00	6.913,63	0,00	0,00	6.913,63
Ejercicio: 2013							
2013 - 110 / 93100 / 22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Estudios y trabajos técnicos	928,58	0,00	928,58	0,00	0,00	928,58
2013 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	614,26	0,00	614,26	0,00	14,26	600,00
2013 - 130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	90,58
2013 - 130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2013 - 150 / 23100 / 13002	Acción Social (PCPB)- Productividad	178,03	0,00	178,03	0,00	0,00	178,03
2013 - 150 / 23100 / 13100	Acción Social (PCPB)- Laboral temporal	1.040,05	0,00	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05
2013 - 150 / 23100 / 14300	Acción Social (PCPB)- Retribuciones otro personal	24.868,12	0,00	24.868,12	0,00	0,00	24.868,12
2013 - 150 / 23101 / 22699	Acción Social (Serv.Gr.)-Otros gastos diversos.REC.EXTRAJUD	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2013 - 150 / 23102 / 14300	Acción Social (Menores y Fam)- Retribuciones otro personal	19.484,68	0,00	19.484,68	0,00	0,00	19.484,68
2013 - 151 / 32000 / 13002	Adm.Gr.Educación- Productividad	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40
2013 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gr.Educación- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	0,00	1.378,62
2013 - 160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	1.130,63	0,00	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63
2013 - 190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Productividad	849,53	0,00	849,53	0,00	0,00	849,53
2013 - 190 / 16400 / 13100	Cementerio y serv.funér.-Laboral temporal	537,21	0,00	537,21	0,00	0,00	537,21
2013 - 190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	768,33	0,00	768,33	0,00	0,00	768,33
	Total 2013	52.396,02	0,00	52.396,02	0,00	14,26	52.381,76
Ejercicio: 2014							
2014 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	392,61	0,00	392,61	0,00	0,00	392,61
2014 - 131 / 33600 / 22799	Patrim.Histórico Artíst.- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
2014 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	2.910,97	0,00	2.910,97	0,00	0,00	2.910,97
	Total 2014	3.303,65	0,00	3.303,65	0,00	0,00	3.303,65
Ejercicio: 2015							
2015 - 100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2015 - 110 / 15100 / 41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	885.664,71	0,00	885.664,71	0,00	885.664,71	0,00
2015 - 110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	3.334,26	0,00	3.334,26	0,00	0,00	3.334,26
2015 - 110 / 93400 / 35900	Gtion.deuda y tesorería.-Otros gastos financieros	104,79	-8,55	96,24	0,00	96,24	0,00
2015 - 112 / 93202 / 22604	Nombre	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
2015 - 120 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	207,06	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
2015 - 120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	629,04	0,00	629,04	0,00	0,00	629,04
2015 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	118,16	0,00	118,16	0,00	0,00	118,16
2015 - 121 / 22100 / 16008	Otr.prest.econ.a favor empl.-.Asistencia médico-farmacéutica	1.199,30	0,00	1.199,30	0,00	1.199,30	0,00
2015 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50
2015 - 132 / 33800 / 20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
2015 - 132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	525,06	0,00	525,06	0,00	0,00	525,06
2015 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00
2015 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	2.636,50	0,00	2.636,50	0,00	1.877,00	759,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2015							
2015 - 150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	2.064,78	0,00	2.064,78	0,00	1.029,78	1.035,00
2015 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	1.696,03	0,00	1.696,03	0,00	1.632,55	63,48
2015 - 150 / 23100 / 48060	Asist.social primaria (PCPB)- Alojamiento alternativo	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
2015 - 150 / 23100 / 78010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
2015 - 150 / 23110 / 48902	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas para mayores	330,60	0,00	330,60	0,00	330,60	0,00
2015 - 151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	75,69	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00
2015 - 151 / 32600 / 48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	775,45	0,00	775,45	0,00	775,45	0,00
2015 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	866,50	0,00	866,50	0,00	0,00	866,50
2015 - 170 / 13200 / 21600	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	4.520,55	0,00	4.520,55	0,00	4.520,55	0,00
2015 - 190 / 17100 / 13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	475,91	0,00	475,91	0,00	475,91	0,00
	Total 2015	906.760,94	-8,55	906.752,39	0,00	898.448,84	8.303,55
Ejercicio: 2016							
2016 - 100 / 91200 / 10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	1.500,51	0,00	1.500,51	0,00	1.500,51	0,00
2016 - 100 / 91200 / 21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	989,46	0,00	989,46	0,00	989,46	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	263,24	0,00	263,24	0,00	263,24	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22001	Órg. de Gob. - Prensa, revistas. libros y otras publicaciones	325,20	0,00	325,20	0,00	325,20	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22199	Org.Gobierno- Otros suministros	362,86	0,00	362,86	0,00	362,86	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	25.037,53	0,00	25.037,53	0,00	25.037,53	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	2.995,84	0,00	2.995,84	0,00	2.995,84	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22602	Org. Gobierno - Publicidad y propaganda	3.510,33	0,00	3.510,33	0,00	3.510,33	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	2.236,71	0,00	2.236,71	0,00	2.236,71	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00
2016 - 100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 48001	Org.Gobierno- Transf. Grupos Políticos Municipales	31.896,00	0,00	31.896,00	0,00	31.896,00	0,00
2016 - 100 / 92001 / 12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
2016 - 100 / 92001 / 15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	605,67	0,00	605,67	0,00	605,67	0,00
2016 - 100 / 92001 / 22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00
2016 - 100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
2016 - 100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Costas Procesales	13.105,52	0,00	13.105,52	0,00	13.105,52	0,00
2016 - 100 / 92003 / 22799	Adm.Gr.Secret.Gr.Pleno- Otros trabajos realizados otr.empresas y profes.	841,02	0,00	841,02	0,00	841,02	0,00
2016 - 100 / 92005 / 22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	1.297,20	0,00	1.297,20	0,00	1.297,20	0,00
2016 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	203,30	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	4.680,95	0,00	4.680,95	0,00	4.680,95	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22101	Part.Ciudadana- Agua	22.524,17	0,00	22.524,17	0,00	22.524,17	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	491,14	0,00	491,14	0,00	491,14	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	5.266,00	0,00	5.266,00	0,00	5.266,00	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22700	Particip. Ciudadana - Limpieza y Aseo	1.172,64	0,00	1.172,64	0,00	1.172,64	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22700	Part.Ciudadana-.Limpieza y Aseo	24.799,18	0,00	24.799,18	0,00	24.799,18	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22799	Particip. Ciudadana -Otros trabajos realiz. por otras emp. y prof.	13.799,96	0,00	13.799,96	0,00	13.799,96	0,00
2016 - 101 / 92400 / 62300	Particip. Ciudadana - Inv. nueva. Maquin, instalac, y utillaje	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
2016 - 102 / 46300 / 48001	Investigación científica, técnica y aplicada- A familias e Inst.sin	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
	fines de lucro						
2016 - 103 / 33401 / 22602	Realc. Instituc. Religiosas - Publicidad y propaganda	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
2016 - 110 / 15100 / 41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	3.576.410,58	0,00	3.576.410,58	0,00	3.269.989,59	306.420,99
2016 - 110 / 15100 / 60001	Urbanismo - Justiprecio solar calle Tajinaste	38.842,15	0,00	38.842,15	0,00	38.842,15	0,00
2016 - 110 / 15100 / 60002	Urbanismo - Justiprecio parcela Calle Francisco Pizarro	25.794,07	0,00	25.794,07	0,00	25.794,07	0,00
2016 - 110 / 15100 / 71000	Urbanismo- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	256.495,01	-61.791,39	194.703,62	0,00	194.703,62	0,00
2016 - 110 / 15200 / 44901	Vivienda -.Aportac. Serv.públ. mpal. de Viviendas	421.330,11	0,00	421.330,11	0,00	421.330,11	0,00
2016 - 110 / 33000 / 41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	499.982,66	0,00	499.982,66	0,00	499.982,66	0,00
2016 - 110 / 34000 / 41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	2.438.524,16	0,00	2.438.524,16	0,00	2.438.524,16	0,00
2016 - 110 / 93100 / 22001	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Prensa, revistas, libros y otras	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
2016 - 110 / 93100 / 22002	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
2016 - 110 / 93100 / 22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	215,04	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00
2016 - 110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Servicios de Telecomunicaciones	1.730,41	0,00	1.730,41	0,00	1.730,41	0,00
2016 - 110 / 93102 / 22000	Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
2016 - 110 / 93102 / 22799	Presupuestos- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	239,15	0,00	239,15	0,00	239,15	0,00
2016 - 110 / 93103 / 15000	Intervención- Productividad	965,28	0,00	965,28	0,00	965,28	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22000	Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar	263,28	0,00	263,28	0,00	263,28	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	928,56	0,00	928,56	0,00	0,00	928,56
2016 - 110 / 93400 / 22300	GTION DEUDA Y TES.-TRANSPORTE	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22699	Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos diversos	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22708	Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor	124.100,59	0,00	124.100,59	0,00	124.100,59	0,00
2016 - 110 / 93400 / 22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00
2016 - 110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	291,07	0,00	291,07	0,00	291,07	0,00
2016 - 110 / 93401 / 20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	182,01	0,00	182,01	0,00	182,01	0,00
2016 - 110 / 93401 / 22000	Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable	113,16	0,00	113,16	0,00	113,16	0,00
2016 - 111 / 93101 / 15000	Hacienda- Productividad	378,54	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00
2016 - 111 / 93101 / 22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	37,98	0,00	37,98	0,00	37,98	0,00
2016 - 111 / 93300 / 22604	Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos	347,45	0,00	347,45	0,00	347,45	0,00
2016 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00
2016 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio - Responsabilidad Patrimonial	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2016 - 112 / 93200 / 22201	Gtion.sist.tributario.-.Postales	27.087,74	0,00	27.087,74	0,00	27.087,74	0,00
2016 - 112 / 93200 / 22799	Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	315,02	0,00	315,02	0,00	315,02	0,00
2016 - 112 / 93201 / 20500	Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres	182,01	0,00	182,01	0,00	182,01	0,00
2016 - 112 / 93201 / 22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.515,74	0,00	2.515,74	0,00	2.515,74	0,00
2016 - 112 / 93201 / 22001	Gestión de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras public	551,92	0,00	551,92	0,00	551,92	0,00
2016 - 112 / 93201 / 22799	Gestión de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	314,07	0,00	314,07	0,00	314,07	0,00
2016 - 112 / 93202 / 21400	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	741,91	0,00	741,91	0,00	741,91	0,00
2016 - 112 / 93202 / 22000	Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab	262,35	0,00	262,35	0,00	262,35	0,00
2016 - 112 / 93202 / 22001	Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub	2.673,60	0,00	2.673,60	0,00	2.673,60	0,00
2016 - 112 / 93202 / 22103	Inspección de Ingresos-.Combustibles y carburantes	74,13	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00
2016 - 112 / 93202 / 22604	Inspección Ingresos - Juridicos, contenciosos	20.550,07	0,00	20.550,07	0,00	20.550,07	0,00
2016 - 120 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60	0,00
2016 - 120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	617,42	0,00	617,42	0,00	617,42	0,00
2016 - 120 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	1.239,72	0,00	1.239,72	0,00	1.239,72	0,00
2016 - 120 / 92000 / 20200	Admon.Gral.-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	20.463,75	0,00	20.463,75	0,00	20.463,75	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 120 / 92000 / 21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2016 - 120 / 92000 / 21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	710,46	0,00	710,46	0,00	710,46	0,00
2016 - 120 / 92000 / 21600	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	18.285,72	0,00	18.285,72	0,00	18.285,72	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	591,80	0,00	591,80	0,00	591,80	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	6.429,98	0,00	6.429,98	0,00	6.429,98	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	21.924,18	0,00	21.924,18	0,00	21.924,18	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22101	Admon.Gral.- Agua	14.717,37	0,00	14.717,37	0,00	14.717,37	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22103	Admon.Gral.-Combustibles y carburantes	526,15	0,00	526,15	0,00	526,15	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	1.538,11	0,00	1.538,11	0,00	1.538,11	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-Servicios de Telecomunicaciones	98.427,12	0,00	98.427,12	0,00	98.427,12	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22201	Admon.Gral.-Postales	13.105,34	0,00	13.105,34	0,00	13.105,34	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	4.368,68	0,00	4.368,68	0,00	4.368,68	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22604	Admón. Gral. - Jurídicos, contenciosos	943,57	0,00	943,57	0,00	943,57	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22699	Admon.Gral.- Otros gastos diversos	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22700	Admon.Gral.-Limpieza y Aseo	27.422,17	0,00	27.422,17	0,00	27.422,17	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22706	Admon.Gral.-Estudios y trabajos técnicos	347,75	0,00	347,75	0,00	347,75	0,00
2016 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-Servicio de Atención Telefónica	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00
2016 - 120 / 92000 / 23020	Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo	351,40	0,00	351,40	0,00	351,40	0,00
2016 - 120 / 92000 / 23120	Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo	288,60	0,00	288,60	0,00	288,60	0,00
2016 - 120 / 92000 / 62300	Admon.Gral.-Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	2.250,74	0,00	2.250,74	0,00	2.250,74	0,00
2016 - 120 / 92500 / 21300	Atenc.a ciudadanos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	442,15	0,00	442,15	0,00	442,15	0,00
2016 - 121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	376.119,31	0,00	376.119,31	0,00	376.119,31	0,00
2016 - 121 / 22100 / 16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	114.403,12	0,00	114.403,12	0,00	114.403,12	0,00
2016 - 121 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	861,18	0,00	861,18	0,00	861,18	0,00
2016 - 121 / 92000 / 21300	Adm. Gral.- Rep. mtno. y cons - Maquin. instlac. y utillaje	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00
2016 - 121 / 92000 / 22604	Admón. Gral. - Jurídico, contenciosos	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2016 - 121 / 92000 / 23300	Admón. Gral. - Otras indemnizaciones	6.073,62	0,00	6.073,62	0,00	6.073,62	0,00
2016 - 130 / 33000 / 21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	1.331,08	0,00	1.331,08	0,00	1.331,08	0,00
2016 - 130 / 33000 / 21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.557,62	0,00	1.557,62	0,00	1.557,62	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	2.214,15	0,00	2.214,15	0,00	2.214,15	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	1.435,07	0,00	1.435,07	0,00	1.435,07	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	416,45	0,00	416,45	0,00	416,45	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22199	Adm. Gral. Cultura - Otros suministros	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	8.530,64	0,00	8.530,64	0,00	8.530,64	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gral.Cultura - Publicidad y propaganda	1.216,77	0,00	1.216,77	0,00	1.216,77	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	347,75	0,00	347,75	0,00	347,75	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	16.512,90	0,00	16.512,90	0,00	16.512,90	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	4.333,33	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	4.889,36	0,00	4.889,36	0,00	4.889,36	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	1.658,50	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50	0,00
2016 - 130 / 33210 / 22100	Biblioteca- Energía eléctrica	884,44	0,00	884,44	0,00	884,44	0,00
2016 - 130 / 33210 / 22199	Biblioteca- Otros suministros	49,64	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00
2016 - 130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
2016 - 130 / 33210 / 62300	Bibliotecas - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	18.891,92	0,00	18.891,92	0,00	18.891,92	0,00
2016 - 130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 131 / 33600 / 13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	854,36	0,00	854,36	0,00	854,36	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	1.499,07	0,00	1.499,07	0,00	1.499,07	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	2.609,46	0,00	2.609,46	0,00	2.609,46	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22700	Protecc. y gestión PHA-Limpieza y Aseo	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00
2016 - 131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	1.459,48	0,00	1.459,48	0,00	1.459,48	0,00
2016 - 131 / 33600 / 48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
2016 - 131 / 33600 / 62500	Protecc. y gestión PHA - Mobiliario	2.704,75	0,00	2.704,75	0,00	2.704,75	0,00
2016 - 131 / 33600 / 63200	Obra emergencia Fachada principal inmueble "Casa de Anchieta"	18.703,76	0,00	18.703,76	0,00	18.703,76	0,00
2016 - 131 / 33600 / 78001	Protecc.y gestión PHA- Rehab.Convento Sta.Catalina de Siena	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2016 - 131 / 33600 / 78002	Convenio colaboración con Instituciones Religiosas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2016 - 132 / 33800 / 20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
2016 - 132 / 33800 / 20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	5.593,74	0,00	5.593,74	0,00	5.593,74	0,00
2016 - 132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	100.084,40	0,00	100.084,40	0,00	100.084,40	0,00
2016 - 132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	31.637,87	0,00	31.637,87	0,00	31.637,87	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22101	Fiestas.- Agua	402,72	0,00	402,72	0,00	402,72	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22103	Fiestas.-Combustibles y carburantes	421,43	0,00	421,43	0,00	421,43	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	1.588,35	0,00	1.588,35	0,00	1.588,35	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	3.531,85	0,00	3.531,85	0,00	3.531,85	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	29.021,20	0,00	29.021,20	0,00	29.021,20	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	7.910,51	0,00	7.910,51	0,00	7.910,51	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22700	Fiestas.-.Limpieza y Aseo	1.339,22	0,00	1.339,22	0,00	1.339,22	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	108,82	0,00	108,82	0,00	108,82	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	6.139,66	0,00	6.139,66	0,00	6.139,66	0,00
2016 - 140 / 41000 / 20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	823,90	0,00	823,90	0,00	823,90	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22199	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	2.404,29	0,00	2.404,29	0,00	2.404,29	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	21.103,61	0,00	21.103,61	0,00	21.103,61	0,00
2016 - 140 / 41900 / 48003	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-COAG-Subv.Prom.Dllo.y Fomento sector agrícola	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 - 140 / 41900 / 48004	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- ASAGA Subv.Prom.dllo.y fomento s.agric.y ganad.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	4.746,52	0,00	4.746,52	0,00	4.746,52	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22002	Comercio- Material informático no inventariable	20,74	0,00	20,74	0,00	20,74	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22300	Comercio.- Transporte	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda REC.EXTRAJUDICIAL	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22609	Comercio.- Actividades culturales y deportivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	16.789,77	0,00	16.789,77	0,00	16.789,77	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22799	COMercio- Otros trab.real.otr.empr. y prof.	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016	REC.EXTRAJUDICIAL						
2016 - 140 / 43100 / 48001	Comercio- Conv. Cámara de Comercio . Antena Local	38.322,28	0,00	38.322,28	0,00	38.322,28	0,00
2016 - 140 / 43100 / 48003	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Incentivo empresarial o de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	1.747,62	0,00	1.747,62	0,00	1.747,62	0,00
2016 - 150 / 23100 / 20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	1.881,38	0,00	1.881,38	0,00	1.881,38	0,00
2016 - 150 / 23100 / 21400	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de	196,83	0,00	196,83	0,00	196,83	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	1.990,25	0,00	1.990,25	0,00	1.990,25	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	7.763,10	0,00	7.763,10	0,00	7.763,10	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	352,62	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	379,68	0,00	379,68	0,00	379,68	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	34.398,21	0,00	34.398,21	0,00	34.398,21	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	13.309,40	0,00	13.309,40	0,00	13.309,40	0,00
2016 - 150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	18.794,73	0,00	18.794,73	0,00	18.794,73	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48002	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para alquiler de vivien	23.080,00	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	194.464,92	0,00	194.464,92	0,00	194.464,92	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	10.635,13	0,00	10.635,13	0,00	10.635,13	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48021	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed	68.118,30	0,00	68.118,30	0,00	68.118,30	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	585,90	0,00	585,90	0,00	513,88	72,02
2016 - 150 / 23100 / 48061	Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas infantiles SOS Progr.atención grupo apoyo psi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48063	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para guarderías privada	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48900	Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Centro Día Menor Buen Consejo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48903	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Proy. Don Bosco	21.494,71	0,00	21.494,71	0,00	21.494,71	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48904	Asist.social primaria (PCPB)-. Fund.Can.Ctro.Atención familia Tfe.(Conv.Centro de Atención a	67.787,22	0,00	67.787,22	0,00	67.787,22	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48910	Asist.social primaria (PCPB)- Casa de Acogida Madre del Rede	27.174,69	0,00	27.174,69	0,00	27.174,69	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48911	Asist.social primaria (PCPB)- Resid. Hogar Ancianos Sto.Cris	27.908,36	0,00	27.908,36	0,00	27.908,36	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48912	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Hogar Santa Rita	55.220,74	0,00	55.220,74	0,00	55.220,74	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv. directas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48914	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Familiar Manolo Torrás	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48919	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Familias y Enfermo	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48920	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Tinerfeña Trisómico	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48921	Asist.social primaria (PCPB)- Religioisas Siervas de María	5.434,94	0,00	5.434,94	0,00	5.434,94	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48922	Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española	25.596,49	0,00	25.596,49	0,00	25.596,49	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48923	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.de Caridad San Vicente de	18.050,54	0,00	18.050,54	0,00	18.050,54	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48925	Asist.social primaria (PCPB)- Nuevos Caminantes	9.964,05	0,00	9.964,05	0,00	9.964,05	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48926	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación para la diabetes de	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48927	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Tutela Sonsoles Sori	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48929	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tenerife	20.606,40	0,00	20.606,40	0,00	20.606,40	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48930	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación ADDECO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48932	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Oliver Fibrosis Quís	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48933	Asist.social primaria (PCPB)- ASORTE	5.151,60	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 150 / 23100 / 48935	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48938	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Centro Aca	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48939	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Trisómicos	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48942	Asist.social primaria (PCPB)- Cdad.Hogar Virgen Ponderosa H.	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48946	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fibromialgia y Fatiga Cró	8.597,90	0,00	8.597,90	0,00	8.597,90	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48947	Asist.social primaria (PCPB)- Hlnas.Hospit.Sagrado Corazón J	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48948	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc. de Hemofilia (AHETE)	2.845,14	0,00	2.845,14	0,00	2.845,14	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48950	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Pad.y Mad.Niño y A	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48956	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tfe.: "P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48958	Asistencia social primaria (PCPB)-AMATE Asoc.Muj.Cancer mama	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 78010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social	9.245,17	0,00	9.245,17	0,00	9.245,17	0,00
2016 - 150 / 23101 / 14301	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Retribuciones personal	11.364,24	0,00	11.364,24	0,00	11.364,24	0,00
2016 - 150 / 23101 / 20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam.maquinaria, in	417,30	0,00	417,30	0,00	417,30	0,00
2016 - 150 / 23101 / 20300	Asist. soc. prim. (PCPB) - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	791,80	0,00	791,80	0,00	791,80	0,00
2016 - 150 / 23101 / 21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Edific	2.503,03	0,00	2.503,03	0,00	2.503,03	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22300	Asist. soc. prim. (Serv. Gr.) - Transporte	885,80	0,00	885,80	0,00	885,80	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	12.651,80	0,00	12.651,80	0,00	12.651,80	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22700	Asist. social primaria (Serv. Gr.) - Limpieza y Aseo	748,96	0,00	748,96	0,00	748,96	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22701	Asist. social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	3.222,93	0,00	3.222,93	0,00	3.222,93	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22706	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Estudios y trabajos téc	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Proyectos	716,90	0,00	716,90	0,00	716,90	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2016 - 150 / 23101 / 48001	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -Cruz Roja Española proy. "Preventivos Te	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2016 - 150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. A familias e Institucio	2.417,28	0,00	2.417,28	0,00	2.417,28	0,00
2016 - 150 / 23102 / 22602	Asist. social primaria (Menores y familia) - Publicidad y propaganda	1.376,23	0,00	1.376,23	0,00	1.376,23	0,00
2016 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	3.691,50	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50	0,00
2016 - 150 / 23102 / 48001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Asoc.Reinsercion Soc.Anchieta (Tanitas)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2016 - 150 / 23102 / 48002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Cruz Roja Española (Ctros.Móviles)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 - 150 / 23102 / 78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Ayudas indiividua	3.922,60	0,00	3.922,60	0,00	3.922,60	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22700	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Limpieza y aseo	135,36	0,00	135,36	0,00	135,36	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Pisos tutelados aco	150.404,80	0,00	150.404,80	0,00	150.404,80	0,00
2016 - 150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	10.641,96	0,00	10.641,96	0,00	10.641,96	0,00
2016 - 150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio	262.315,07	0,00	262.315,07	0,00	262.315,07	0,00
2016 - 150 / 23110 / 78000	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas individuales Tercera Edad	43.862,25	0,00	43.862,25	0,00	43.862,25	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22199	Dinamización de Mayores - Otros suministros	2.999,93	0,00	2.999,93	0,00	2.999,93	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores. Transporte	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores - Transporte	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores - Otros trabajos realizados por otras	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016	empresas y profesionales						
2016 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	909,50	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores - Turismo social	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00
2016 - 150 / 23120 / 48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	25.677,61	0,00	25.677,61	0,00	25.677,61	0,00
2016 - 150 / 23120 / 48908	Discapacidad (PCPB)- Coordinadora de Minusválidos de Canaria	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
2016 - 150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	41.138,63	0,00	41.138,63	0,00	36.381,93	4.756,70
2016 - 150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	7.202,92	0,00	7.202,92	0,00	6.770,42	432,50
2016 - 150 / 23130 / 22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar	4.046,33	0,00	4.046,33	0,00	4.046,33	0,00
2016 - 150 / 23131 / 22799	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p	24.303,34	0,00	24.303,34	0,00	24.303,34	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	2.927,52	0,00	2.927,52	0,00	2.927,52	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta - Otros suministros	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	255,39	0,00	255,39	0,00	255,39	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22700	E.I. Padre Anchieta - Limpieza y aseo	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00
2016 - 150 / 23142 / 22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	2.927,52	0,00	2.927,52	0,00	2.927,52	0,00
2016 - 150 / 23142 / 46100	E.I. Cardonal Maternal- Convenio IASS	54.708,80	0,00	54.708,80	0,00	54.708,80	0,00
2016 - 150 / 23143 / 21300	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	139,10	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
2016 - 150 / 23143 / 22105	E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios	3.659,40	0,00	3.659,40	0,00	3.659,40	0,00
2016 - 150 / 23143 / 22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
2016 - 150 / 23143 / 22300	E.I. La Cuesta -. Transporte	587,10	0,00	587,10	0,00	587,10	0,00
2016 - 150 / 23143 / 22700	E.I. La Cuesta - Limpieza y Aseo	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
2016 - 150 / 23143 / 22700	E.I.La Cuesta.- Limpieza y aseo	449,54	0,00	449,54	0,00	449,54	0,00
2016 - 150 / 23144 / 21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00
2016 - 150 / 23144 / 22799	E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia	22.156,42	0,00	22.156,42	0,00	22.156,42	0,00
2016 - 150 / 23145 / 22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
2016 - 150 / 23145 / 22701	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Seguridad	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	0,00
2016 - 150 / 23145 / 22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	30.884,00	0,00	30.884,00	0,00	30.884,00	0,00
2016 - 150 / 23146 / 22799	E.I. Guamasa- Serv.educación infantil 1ª infancia	10.841,45	0,00	10.841,45	0,00	10.841,45	0,00
2016 - 150 / 23150 / 22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00
2016 - 150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00
2016 - 150 / 23152 / 22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00
2016 - 150 / 23153 / 22799	Serv.Día La Costa/Tejina. Otros trabajos realizados por otra	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00	9.813,96	0,00
2016 - 150 / 23154 / 22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	9.813,97	0,00	9.813,97	0,00	9.813,97	0,00
2016 - 150 / 23155 / 22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	9.813,95	0,00	9.813,95	0,00	9.813,95	0,00
2016 - 150 / 32500 / 22799	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	60.861,54	0,00	60.861,54	0,00	60.861,54	0,00
2016 - 151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	138,78
2016 - 151 / 32000 / 20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.248,64	0,00	6.248,64	0,00	6.248,64	0,00
2016 - 151 / 32000 / 21300	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	828,37	0,00	828,37	0,00	828,37	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	20.930,97	0,00	20.930,97	0,00	20.930,97	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	47.259,39	0,00	47.259,39	0,00	47.259,39	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22103	Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes	133,21	0,00	133,21	0,00	133,21	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	460,20	0,00	460,20	0,00	460,20	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	1.308,10	0,00	1.308,10	0,00	1.308,10	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22300	Adm.Gral.Educación - Transporte	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22606	Admón. Gral. Educación - Reuniones, conferencias y cursos	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	190.762,83	0,00	190.762,83	0,00	190.762,83	0,00
2016 - 151 / 32600 / 48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
2016 - 151 / 32600 / 48003	Serv.compl.educación-. Asociación RECREAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 - 151 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	120,43	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00
2016 - 151 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de miembros órganos de gobierno	75,48	0,00	75,48	0,00	75,48	0,00
2016 - 152 / 23160 / 20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22199	Juventud- Otros suministros	11,55	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22199	Juventud - Otros suministros	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	2.971,95	0,00	2.971,95	0,00	2.971,95	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	1.758,86	0,00	1.758,86	0,00	1.758,86	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22699	Juventud - Otros gastos diversos	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	5.126,76	0,00	5.126,76	0,00	5.126,76	0,00
2016 - 152 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	269,97	0,00	269,97	0,00	269,97	0,00
2016 - 152 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	76,03	0,00	76,03	0,00	76,03	0,00
2016 - 153 / 23170 / 22602	Drogodependencias- Publicidad y propaganda	1.943,69	0,00	1.943,69	0,00	1.943,69	0,00
2016 - 153 / 23170 / 22701	Drogodependencias- Seguridad	6.655,95	0,00	6.655,95	0,00	6.655,95	0,00
2016 - 153 / 23170 / 22799	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	45.155,70	0,00	45.155,70	0,00	45.155,70	0,00
2016 - 153 / 23170 / 22799	Drogodependencias - Prevención drogodependencias	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2016 - 153 / 23170 / 48001	Drogodependencias- Asoc.Coop.Juvenil S.Miguel-Proy. Sol	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2016 - 155 / 15201 / 78001	Urb. Chumberas - A familias e instituc. sin fines lucro. REM.AFECTADO	2.187.562,28	0,00	2.187.562,28	0,00	2.187.562,28	0,00
2016 - 155 / 15225 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	35.086,79	0,00	35.086,79	0,00	35.086,79	0,00
2016 - 155 / 15226 / 74000	A entes públicos y soc. mercant. de la Ent. Local. AFECTADO	97.298,15	0,00	97.298,15	0,00	97.298,15	0,00
2016 - 160 / 13300 / 60900	Ord. Tráfico y estac -Acondicionamiento aparcamiento Las Quinteras	34.536,82	0,00	34.536,82	0,00	34.536,82	0,00
2016 - 160 / 15100 / 60902	Urbanismo- Mobiliario Urbano	6.794,50	0,00	6.794,50	0,00	6.794,50	0,00
2016 - 160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	82.466,31	0,00	82.466,31	0,00	82.466,31	0,00
2016 - 160 / 16100 / 60909	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales Santa Rosa de Lima- Ctras.Boquerón	12.652,75	0,00	12.652,75	0,00	12.652,75	0,00
2016 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	246,10	0,00	246,10	0,00	246,10	0,00
2016 - 160 / 32000 / 21300	Adm.Gral.Educación- Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.co	2.312,76	0,00	2.312,76	0,00	2.312,76	0,00
2016 - 160 / 32000 / 63200	Adm.Gral. Educación-. RAM Colegios	265.088,46	0,00	265.088,46	0,00	265.088,46	0,00
2016 - 160 / 33700 / 76100	Instalac.ocup. tiempo libre- Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológ.de La laguna	1.155.697,13	0,00	1.155.697,13	0,00	0,00	1.155.697,13
2016 - 160 / 33700 / 76100	Inst. ocup. tiempo libre - Parque Urbano anexo Polo Científico y Tecnológico	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
2016 - 160 / 34200 / 62208	Instal. deportivas -.- Cubrición cancha polideportiva en Las Canteras	61.297,36	0,00	61.297,36	0,00	61.297,36	0,00
2016 - 160 / 34200 / 63200	Instal.deportivas- RAM en instalaciones deportivas	56.979,92	0,00	56.979,92	0,00	56.979,92	0,00
2016 - 160 / 45000 / 12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	1.691,88	0,00	1.691,88	0,00	1.691,88	0,00
2016 - 160 / 45000 / 15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	1.156,04	0,00	1.156,04	0,00	1.156,04	0,00
2016 - 160 / 45000 / 20500	Admón. Gral. Infraestructuras - Arrendamiento mobiliario y enseres	2.610,34	0,00	2.610,34	0,00	2.610,34	0,00
2016 - 160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	748,52	0,00	748,52	0,00	748,52	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 160 / 45000 / 22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	1.515,66	0,00	1.515,66	0,00	1.515,66	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	848,93	0,00	848,93	0,00	848,93	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes	3.637,38	0,00	3.637,38	0,00	3.637,38	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22104	Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario	5.989,49	0,00	5.989,49	0,00	5.989,49	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22104	Adm.Gral. Infraestructuras -Vestuario - REC EXTRAJUDICIAL	1.393,88	0,00	1.393,88	0,00	1.393,88	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	32.915,59	0,00	32.915,59	0,00	32.915,59	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	2.742,16	0,00	2.742,16	0,00	2.742,16	0,00
2016 - 160 / 45000 / 22799	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.	1.251,55	0,00	1.251,55	0,00	1.251,55	0,00
2016 - 160 / 45000 / 62400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Renove vehículos Obras e Infraestr	22.626,23	0,00	22.626,23	0,00	22.626,23	0,00
2016 - 160 / 92000 / 21300	Admon.Gral.-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra in	3.357,01	0,00	3.357,01	0,00	3.357,01	0,00
2016 - 160 / 92000 / 22199	Admón. Gral. - Otros suministros	1.902,10	0,00	1.902,10	0,00	1.902,10	0,00
2016 - 160 / 92000 / 63200	Admon.Gral.- RAM Edificios Públicos	21.009,03	0,00	21.009,03	0,00	21.009,03	0,00
2016 - 160 / 92000 / 63200	Adm. Gral.- RAM Edificios Públicos	6.144,57	0,00	6.144,57	0,00	6.144,57	0,00
2016 - 160 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra	2.100,23	0,00	2.100,23	0,00	2.100,23	0,00
2016 - 170 / 13000 / 15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	1.053,61	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61	0,00
2016 - 170 / 13000 / 22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	6.825,73	0,00	6.825,73	0,00	6.825,73	0,00
2016 - 170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	2.696,06	0,00	2.696,06	0,00	2.696,06	0,00
2016 - 170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2016 - 170 / 13200 / 20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	977,48	0,00	977,48	0,00	977,48	0,00
2016 - 170 / 13200 / 20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	446,88	0,00	446,88	0,00	446,88	0,00
2016 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	9.544,98	0,00	9.544,98	0,00	9.544,98	0,00
2016 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O. Públ. - Rep. mant. y conserv. Maq. instal. y utillaje. REC. EXTRAJUDICIAL	104,86	0,00	104,86	0,00	104,86	0,00
2016 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	5.737,87	0,00	5.737,87	0,00	5.737,87	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.411,17	0,00	1.411,17	0,00	1.411,17	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	20.006,94	0,00	20.006,94	0,00	20.006,94	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22103	Seguridad y O.Publ.-Combustibles y carburantes	6.969,17	0,00	6.969,17	0,00	6.969,17	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22104	Seguridad y O.Publ.-Vestuario	865,20	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	10.106,72	0,00	10.106,72	0,00	10.106,72	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones	19.984,96	0,00	19.984,96	0,00	19.984,96	0,00
2016 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	3.684,71	0,00	3.684,71	0,00	3.684,71	0,00
2016 - 170 / 13200 / 23020	Seguridad y O.Public.- Dietas del personal no directivo	379,20	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
2016 - 170 / 13200 / 23120	Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo	1.532,38	0,00	1.532,38	0,00	1.532,38	0,00
2016 - 170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	28.825,98	0,00	28.825,98	0,00	28.825,98	0,00
2016 - 170 / 13300 / 22103	Ord.Tráfico y estac.-Combustibles y carburantes	247,33	0,00	247,33	0,00	247,33	0,00
2016 - 170 / 13300 / 22104	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario	1.055,31	0,00	1.055,31	0,00	1.055,31	0,00
2016 - 170 / 13300 / 22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros	966,05	0,00	966,05	0,00	966,05	0,00
2016 - 170 / 13300 / 22201	Ord.Tráfico y estac.-Postales	21.824,74	0,00	21.824,74	0,00	21.824,74	0,00
2016 - 170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.-. Servicio de Grúa	42.920,10	0,00	42.920,10	0,00	42.920,10	0,00
2016 - 170 / 13500 / 22101	Protección Civil- Agua	28.195,16	0,00	28.195,16	0,00	28.195,16	0,00
2016 - 170 / 13500 / 22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	617,29	0,00	617,29	0,00	617,29	0,00
2016 - 170 / 13500 / 22113	Protección Civil- Manutención de animales	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
2016 - 170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros	26.262,18	0,00	26.262,18	0,00	26.262,18	0,00
2016 - 170 / 13500 / 22400	Protección Civil- Primas de seguros	191,79	0,00	191,79	0,00	191,79	0,00
2016 - 170 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 170 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de órganos de gobierno	53,34	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00
2016 - 170 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de órganos de gobierno	229,25	0,00	229,25	0,00	229,25	0,00
2016 - 180 / 43200 / 13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	57.701,38	0,00	57.701,38	0,00	57.701,38	0,00
2016 - 180 / 43200 / 20300	Inform.y prom.turística-. Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22101	Inform.y prom.turística-. Agua	3.026,58	0,00	3.026,58	0,00	3.026,58	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22199	Inform.y prom.turística-. Otros suministros	3.721,46	0,00	3.721,46	0,00	3.721,46	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22602	Inform y prom. turística - Publicidad y propaganda	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22606	Inform.y prom.turística-. Reuniones, conferencias y cursos	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22609	Inform.y prom.turística-. Actividades culturales y deportiva	4.057,92	0,00	4.057,92	0,00	4.057,92	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22699	Inform y prom. turística - Otros gastos diversos	17.539,66	0,00	17.539,66	0,00	17.539,66	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22700	Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	47.109,35	0,00	47.109,35	0,00	47.109,35	0,00
2016 - 181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	245,45	0,00	245,45	0,00	245,45	0,00
2016 - 181 / 24100 / 22199	Fomento del empleo- Otros suministros	178,35	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00
2016 - 181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	1.614,33	0,00	1.614,33	0,00	1.614,33	0,00
2016 - 181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
2016 - 190 / 16200 / 22706	Recogida, grtion. y tratam.resíduos.- Estudios y trabajos técnicos	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
2016 - 190 / 16210 / 22700	Recogida de Residuos. Limpieza y Aseo	511.290,18	0,00	511.290,18	0,00	511.290,18	0,00
2016 - 190 / 16300 / 22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	804.772,07	0,00	804.772,07	0,00	804.772,07	0,00
2016 - 190 / 16400 / 21300	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	1.498,02	0,00	1.498,02	0,00	1.498,02	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22100	Cementerio y serv.funér.- Energía eléctrica	123,57	0,00	123,57	0,00	123,57	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22101	Cementerio y serv.funér.- Agua	6.190,73	0,00	6.190,73	0,00	6.190,73	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22103	Cementerio y serv.funér.-Combustibles y carburantes	345,22	0,00	345,22	0,00	345,22	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	2.533,57	0,00	2.533,57	0,00	2.533,57	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22701	Cementerio y serv.funerarios- Seguridad	1.661,18	0,00	1.661,18	0,00	1.661,18	0,00
2016 - 190 / 16400 / 22706	Cementerio y serv. funerarios - Estudios y trabajos técnicos	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00
2016 - 190 / 16500 / 22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	138.903,29	0,00	138.903,29	0,00	138.903,29	0,00
2016 - 190 / 16500 / 22799	Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst	1.428.941,19	0,00	1.428.941,19	0,00	1.428.941,19	0,00
2016 - 190 / 16500 / 22799	Alumbrado Público - Conserv. y manten. alumbrado e instalac.	3.704,68	0,00	3.704,68	0,00	3.704,68	0,00
2016 - 190 / 17100 / 13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22101	Parques y jardines- Agua	137.994,39	0,00	137.994,39	0,00	137.994,39	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	1.736,73	0,00	1.736,73	0,00	1.736,73	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	21.699,95	0,00	21.699,95	0,00	21.699,95	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22701	Parques y jardines- Seguridad	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
2016 - 190 / 17220 / 22101	Playas y Piscinas -. Agua	4.432,86	0,00	4.432,86	0,00	4.432,86	0,00
2016 - 190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	1.162,46	0,00	1.162,46	0,00	1.162,46	0,00
2016 - 191 / 17200 / 22104	Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016 - 191 / 17200 / 22199	Prot. y mej. medio ambiente - Otros suministros	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2016 - 191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	6.955,88	0,00	6.955,88	0,00	6.955,88	0,00
2016 - 191 / 17200 / 22799	Prot. y mej. medio ambiente - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.910,90	0,00	15.910,90	0,00	15.910,90	0,00
2016 - 191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00
2016 - 191 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.- Control de plagas	7.745,45	0,00	7.745,45	0,00	7.745,45	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - 192 / 43120 / 21300	Mercados.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac. y utillaje	1.098,40	0,00	1.098,40	0,00	1.098,40	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22100	Mercados- Energía eléctrica	7.992,43	0,00	7.992,43	0,00	7.992,43	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22602	Mercados .- Publicidad y propaganda	10.314,80	0,00	10.314,80	0,00	10.314,80	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	4.709,49	0,00	4.709,49	0,00	4.709,49	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22700	Mercados - Limpieza y Aseo	2.068,64	0,00	2.068,64	0,00	2.068,64	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22701	Mercados - Seguridad	9.231,20	0,00	9.231,20	0,00	9.231,20	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22706	Mercados- Estudios y trabajos técnicos	3.031,31	0,00	3.031,31	0,00	3.031,31	0,00
2016 - 193 / 31100 / 21300	Protecc.salubridad públ .- Rep.mtno. y cons- Maquinaria, instalac. y utillaje	2.556,05	0,00	2.556,05	0,00	2.556,05	0,00
2016 - 193 / 31100 / 62300	Protecc. salubridad pública- Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	3.632,65	0,00	3.632,65	0,00	3.632,65	0,00
	Total 2016	19.853.646,28	-61.791,39	19.791.854,89	0,00	17.693.408,21	2.098.446,68
	TOTAL	21.009.456,66	-61.799,94	20.947.656,72	0,00	18.591.871,31	2.355.785,41

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2017

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

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

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000							
2000 34900	P.P.OC.T.MERC.,ESCOM,VALLAS (E	6.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,34
2000 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	85.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.142,93
2000 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34
2000 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
2000 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	2.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,40
2000 72190	TRANSF. CAP. ORG. AUT. AD. EST.	7.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,48
	Total 2000	5.488.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.867,63
2001							
2001 11200	IBI NATURALEZ RUSTICA	19.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,57
2001 11300	IBI NATURALEZA URBANA	1.511.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.018,18
2001 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.167.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.366,78
2001 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.180.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.280,01
2001 18000	Impuestos directos extinguidos	3.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,69
2001 29000	IMPTOS. S/ CONST., INST. Y OBRAS	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
2001 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	1.572.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.510,81
2001 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,48
2001 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	12.526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,31
2001 32500	TASA EXP. DOC. ADMINISTRAT.	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20
2001 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	2.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,24
2001 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	3.743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,98
2001 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL. Y RESERV. APARCAM.	36.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,13
2001 33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	2.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,83
2001 33904	TASAS INSTALAC. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	8.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,67
2001 34900	P.P.ENTR.VEH.Y RESER.APAR. (EX	493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	493,31
2001 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	10.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,25
2001 36000	VTA. BIENES PROD. CORPORAC.	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2001 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	502,48
2001 38902	REINT.GTOS OC.CENT.DETEN.	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,98
2001 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	39.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.435,25
2001 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92
2001 45080	OTRAS TRANSF.DE CAD.AUTON	8.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,98
2001 45100	OTRAS TRANSF.CORR.OR.AUT.CC.AA	691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,01
2001 46100	OTRAS TRANS. CTES. E.E.L.L.	117.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.949,26
2001 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	1.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,04
2001 72000	TRANSF. CAP. ADMON. G. ESTADO	66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,33
2001 75060	DE CONSJ. DE INFR. TR7ANSP Y VVDA (PLAN VIVIENDA)	2.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,55
2001 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	3.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,57
2001 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001 91300	ANT. Y PREST. ENT. FUERA S. PUBL. M/L PLAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total 2001	5.776.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776.622,34
2002							
2002 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	10.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,55
2002 11300	I.B.I.NAT.URBANA	993.382,87	0,00	98.142,37	0,00	221,34	895.019,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002							
2002 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	339.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	339.607,06
2002 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	17.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,96
2002 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	695.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	695.780,30
2002 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	79.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712,51
2002 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.278.222,85	0,00	231,12	0,00	0,00	1.277.991,73
2002 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	828,33
2002 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,19
2002 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	430,47
2002 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	19.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,98
2002 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54
2002 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	34.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,43
2002 33902	TASAS INSTAL.PUESTOS,BARRAC.,C	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
2002 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	3.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,49
2002 39211	POR PROD.RECARGOS APREMIO	2.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,07
2002 39300	POR PROD.INTERESES DEMORA	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
2002 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	2.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,70
2002 52000	INT. DEPOS. ENTID. FINANCIER.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002 55000	PROD.CONCESIONES ADMVAS	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	498,77
2002 72000	TRANSF.CAP.ADMON.G.ESTADO	425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	425,24
2002 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2002 75300	Transferencias de Empresas públicas y otros Entes públicos	67.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.613,86
2002 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	1.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,07
	Total 2002	3.562.178,47	0,00	98.373,49	0,00	221,34	3.463.583,64
2003							
2003 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	19.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,96
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	1.092.044,27	0,00	68.002,45	0,00	0,00	1.024.041,82
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	398.799,49	0,00	44,29	0,00	0,00	398.755,20
2003 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	31.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,11
2003 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	83.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83.455,05
2003 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	61.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.069,71
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.074.064,97	0,00	154,08	0,00	0,00	1.073.910,89
2003 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	2.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,45
2003 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,82
2003 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	4.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,02
2003 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	29.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,77
2003 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	12.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,26
2003 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
2003 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	24.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,18
2003 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	5.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,20
2003 35000	CONT.ESPEC.EJEC.DE OBRAS	45.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579,19
2003 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	9.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,08
2003 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	1.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,02
2003 42090	OTRAS TRANSF.ADMON.ESTADO	44.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003							
2003 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	44.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,09
2003 75060	CONSEJ.POLIT.TERRIT. (CT-2004)	232.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.677,40
2003 75080	DE OTR.CONSEJ.CDAD.AUTON.	60.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.897,30
2003 79000	OTR.TRANS.CORRIENTES DEL EXTER	10.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,37
	Total 2003	3.301.830,44	0,00	68.200,82	0,00	0,00	3.233.629,62
2004							
2004 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	12.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,77
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	832.559,27	0,00	57.332,10	0,00	214,14	775.013,03
2004 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	379.702,36	0,00	47,71	0,00	0,00	379.654,65
2004 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.046,00
2004 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	63.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.771,48
2004 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	29.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.525,09
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	604.688,35	0,00	1.736,08	0,00	0,00	602.952,27
2004 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	2.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,04
2004 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	6.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,46
2004 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	26.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.530,12
2004 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	563,99
2004 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
2004 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	36.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.401,84
2004 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	4.288,68	0,00	319,59	0,00	0,00	3.969,09
2004 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	303.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	303.520,17
2004 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	164,87
2004 46100	INSTITUTO INSULAR DE ATT.SOCIA	49.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.444,88
2004 49100	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	28.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,31
2004 75002	DE CONSJ.SANIDAD Y S.SOC.,EQUI	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,06
	Total 2004	2.452.377,08	0,00	59.435,48	0,00	214,14	2.392.727,46
2005							
2005 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	13.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,42
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	908.586,81	0,00	63.382,33	0,00	0,00	845.204,48
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	394.914,20	0,00	154,61	0,00	0,00	394.759,59
2005 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	95.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95.674,01
2005 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	70.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.632,32
2005 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	1.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	736.790,50	0,00	1.589,28	0,00	0,00	735.201,22
2005 30500	TASA SERV.CEMENTERIO MPAL	1.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,26
2005 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	16.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,33
2005 32500	TASA EXP.DOC.ADMINISTRAT.	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
2005 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	35.548,72	0,00	74,16	0,00	0,00	35.474,56
2005 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
2005 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	493,94
2005 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	8.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,96
2005 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	4.348,19	0,00	335,27	0,00	0,00	4.012,92
2005 36000	VTA.BIENES PROD.CORPORAC.	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	4.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,12
2005 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	296.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	296.701,04
2005 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2005 39920	REINT. ANUNCIOS CGO. PARTIC.	1.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,34
2005 75060	DE CONSJ.DE INFRAESTRUCTURAS,T	13.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,06
2005 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total 2005	2.614.588,83	0,00	65.535,65	0,00	0,00	2.549.053,18
2006							
2006 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	5.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,88
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	798.366,66	0,00	55.387,73	0,00	0,00	742.978,93
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	388.020,23	0,00	166,09	0,00	0,00	387.854,14
2006 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	126.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.503,51
2006 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	118.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118.045,19
2006 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	880.567,64	0,00	2.209,68	0,00	0,00	878.357,96
2006 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS	16.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,73
2006 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV.APARCAM.	23.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,49
2006 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PARA ANUNCIOS PUBLICIT	16.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,24
2006 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.839,88	0,00	335,27	0,00	0,00	3.504,61
2006 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	3.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,64
2006 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	240.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	240.201,17
2006 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,58
2006 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	1.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,62
2006 46100	OTRAS TRANS.CTES E.E.L.L.	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
2006 55000	PROD.CONCESIONES ADMVAS	1.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,14
2006 75001	PART. F. REG. COOPERACION CON MPIO.	252.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252.495,90
2006 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
	Total 2006	2.904.316,20	0,00	58.098,77	0,00	0,00	2.846.217,43
2007							
2007 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,76
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	743.733,01	0,00	61.611,08	0,00	37,09	682.084,84
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	548.787,65	0,00	180,73	0,00	6,18	548.600,74
2007 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	164.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164.708,76
2007 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	86.744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86.744,14
2007 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	793.827,59	0,00	2.559,28	0,00	0,00	791.268,31
2007 30600	TASA SERVICIO DE LONJAS Y MERC	12.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,57
2007 33100	Tasa por entrada de vehículos	34.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.607,18
2007 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	40.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,32
2007 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,88
2007 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.926,40	0,00	335,27	0,00	0,00	3.591,13
2007 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	5.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,72
2007 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	133.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133.450,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007							
2007 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	30.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,61
2007 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2007 39190	Otras multas y sanciones	32.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,76
2007 39300	Intereses de demora	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
2007 45080	Otras subvenciones corrientes de	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2007 49100	PROGRAMA INICIATIVA COMUNITARI	38.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,05
2007 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	1.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,76
2007 75080	DE OTRO CONSJ. CDAD. AUTON.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total 2007	2.783.730,05	0,00	64.686,36	0,00	43,27	2.719.000,42
2008							
2008 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,67
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.077.326,32	0,00	71.506,38	0,00	193,91	1.005.626,03
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	512.939,29	0,00	816,75	0,00	0,00	512.122,54
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	133.293,38	0,00	4.355,03	0,00	0,00	128.938,35
2008 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	125.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	125.271,72
2008 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	983.552,17	0,00	3.009,28	0,00	53,57	980.489,32
2008 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	1.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,52
2008 33100	Tasa por entrada de vehículos	39.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.225,61
2008 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	16.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,69
2008 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,70
2008 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,28
2008 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	4.032,41	0,00	344,32	0,00	0,00	3.688,09
2008 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	5.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,55
2008 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	198.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.021,11
2008 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	106.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	106.377,65
2008 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2008 39190	Otras multas y sanciones	4.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,25
2008 39300	Intereses de demora	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
2008 42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	6.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,60
2008 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	1.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,76
2008 75060	Otras transferencias convenios suscritos CA	189.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	189.783,26
2008 76100	Transferencias de capital Cabildo Insular Tenerife	5.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,59
	Total 2008	3.427.761,62	0,00	80.031,76	0,00	247,48	3.347.482,38
2009							
2009 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,70
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.080.979,91	0,00	83.817,87	0,00	634,25	996.527,79
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	466.767,07	0,00	183,63	0,00	18,58	466.564,86
2009 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	279.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	279.682,67
2009 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	162.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162.708,25
2009 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	2.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,39
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	886.038,46	0,00	2.109,28	0,00	90,00	883.839,18
2009 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 32500	Tasa por expedición de documentos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2009 33100	Tasa por entrada de vehículos	41.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,70
2009 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56
2009 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,01
2009 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2009 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80
2009 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.201,81	0,00	344,32	0,00	0,00	4.857,49
2009 38100	REINT. GTOS. PTOS. CERRADOS	6.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,76
2009 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	186.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	186.823,85
2009 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	247.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247.057,85
2009 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00
2009 39190	Otras multas y sanciones	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009 45080	Otras subvenciones corrientes de	14.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,01
2009 45100	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	28.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,97
2009 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,97
2009 72001	TRANSF. AD. GRAL ESTA/PLAN VVDA 2005-2008	14.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,83
2009 72092	TRANSF. CAP. ADMON. G. ESTADO	269.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.365,00
2009 75060	Otras transferencias convenios suscritos CA	82.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82.810,79
2009 78002	CONV. AYTO-ECOMBES.-STRO. CONTENEDORES BASURA	5.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,22
	Total 2009	3.813.748,80	0,00	86.455,10	0,00	742,83	3.726.550,87
2010							
2010 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,72
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.882.505,40	0,00	69.408,39	0,00	1.670,31	1.811.426,70
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	572.563,75	0,00	129,11	0,00	11,73	572.422,91
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	597.230,14	0,00	17.724,08	0,00	0,00	579.506,06
2010 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	870.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	870.412,90
2010 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	2.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,46
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.201.907,47	0,00	2.199,28	0,00	1.971,04	1.197.737,15
2010 30500	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,08
2010 33100	Tasa por entrada de vehículos	44.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.237,22
2010 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29
2010 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2010 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,07
2010 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	8.767,36	0,00	2.768,64	0,00	0,00	5.998,72
2010 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.407,38	0,00	344,32	0,00	0,00	3.063,06
2010 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	222.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	222.802,81
2010 39130	Multas por consumo de estupefacientes	189.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189.887,20
2010 39131	Multas por consumo de alcohol	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2010 39920	Reintegro anuncios particulares	4.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,55
2010 42092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	124.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124.139,14
2010 72092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	75.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.301,58
2010 75082	Transferencias de capital obras de emergencia (Consej.obras	32.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,04
	Total 2010	5.859.374,56	0,00	92.573,82	0,00	3.653,08	5.763.147,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,99
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.417.526,97	0,00	7.134,48	0,00	663,55	1.409.728,94
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	630.775,84	0,00	135,96	0,00	97,81	630.542,07
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	670.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	670.056,24
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.266.923,39	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.866.923,39
2011 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.052.062,29	0,00	2.346,92	0,00	370,00	1.049.345,37
2011 30500	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,91
2011 33100	Tasa por entrada de vehículos	50.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.073,98
2011 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2011 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,30
2011 33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
2011 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	8.798,09	0,00	2.768,64	0,00	0,00	6.029,45
2011 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.427,87	0,00	344,32	0,00	0,00	3.083,55
2011 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	157.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	157.132,78
2011 39130	Multas por consumo de estupefacientes	150.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150.955,07
2011 39131	Multas por consumo de alcohol	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
2011 39190	Otras multas y sanciones	2.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,85
2011 39920	Reintegro anuncios particulares	848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	848,91
2011 42092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	187.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187.340,40
2011 52000	Intereses de depósitos	6.881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,97
2011 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,90
	Total 2011	6.630.978,94	0,00	412.730,32	0,00	1.131,36	6.217.117,26
2012							
2012 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,60
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.358.150,64	0,00	924.361,93	0,00	3.524,75	2.430.263,96
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	823.886,97	0,00	268,22	0,00	98,70	823.520,05
2012 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	632.967,16	0,00	0,00	0,00	6.221,45	626.745,71
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.437.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.675,23
2012 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.410.924,95	0,00	9.166,15	0,00	1.500,97	1.400.257,83
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	428.051,85	0,00	34.967,53	0,00	412,97	392.671,35
2012 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	681,93
2012 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,65
2012 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	9.047,74	0,00	3.460,80	0,00	0,00	5.586,94
2012 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.678,19	0,00	344,32	0,00	0,00	3.333,87
2012 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	355.247,45	0,00	0,00	0,00	280,00	354.967,45
2012 39190	Multas por consumo de estupefacientes	108.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	108.602,93
2012 39190	Multas por consumo de alcohol	37.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,53
2012 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	46.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.321,50
2012 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,76
	Total 2012	10.669.474,22	0,00	972.568,95	0,00	12.038,84	9.684.866,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 11200	IBI Naturaleza Rústica	13.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,01
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.951.729,50	0,00	948.864,62	0,00	7.483,74	2.995.381,14
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	781.127,89	0,00	448,92	0,00	842,27	779.836,70
2013 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.036.338,00	0,00	1.338,30	0,00	7.333,39	1.027.666,31
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.374.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.530,60
2013 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.582.872,60	0,00	28.082,71	0,00	477,00	1.554.312,89
2013 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	812,30
2013 32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	346.798,05	0,00	9,00	0,00	0,00	346.789,05
2013 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24
2013 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,23
2013 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	8.992,99	0,00	3.460,80	0,00	0,00	5.532,19
2013 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	6.036,05	0,00	344,32	0,00	0,00	5.691,73
2013 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	14.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,15
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	242.303,24	0,00	90,00	0,00	290,00	241.923,24
2013 39190	Multas por consumo de estupefacientes	66.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,36
2013 39190	Multas por consumo de alcohol	9.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,33
2013 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	38.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,32
2013 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	4.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,28
2013 72000	De la Administración General del Estado	866.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	866.540,50
2013 75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comu	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
	Total 2013	11.715.410,88	0,00	982.638,67	0,00	16.426,40	10.716.345,81
2014							
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	9.917,98	0,00	6,75	0,00	0,00	9.911,23
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.857.842,91	0,00	1.153.425,12	0,00	7.802,24	2.696.615,55
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	759.367,93	0,00	1.403,27	0,00	1.402,58	756.562,08
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	2.359.627,25	0,00	536.927,12	0,00	5.142,59	1.817.557,54
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.228.082,32	0,00	97.871,12	0,00	1.817,53	1.128.393,67
2014 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	64,10	0,00	0,00	0,00	11,51	52,59
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.503.578,07	0,00	30.260,52	0,00	6.576,50	1.466.741,05
2014 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	919,09
2014 32500	Tasa por expedición de documentos	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	164.293,34	0,00	23,00	0,00	9,68	164.260,66
2014 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09
2014 33701	Tasa por cajeros automáticos	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2014 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,74
2014 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,88
2014 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.384,36	0,00	344,32	0,00	0,00	5.040,04
2014 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	27.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,93
2014 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	328.540,23	0,00	490,00	0,00	0,00	328.050,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 39190	Multas por consumo de estupefacientes	82.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,44
2014 39190	Multas por consumo de alcohol	7.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,59
2014 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	5.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,62
2014 39190	Sanciones a taxis	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	3.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,94
	Total 2014	10.355.500,81	0,00	1.820.751,22	0,00	22.762,63	8.511.986,96
2015							
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	12.541,61	0,00	2.108,98	0,00	0,00	10.432,63
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.583.023,63	0,00	171.600,04	0,00	37.266,84	3.374.156,75
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	830.196,47	0,00	1.673,84	0,00	2.147,21	826.375,42
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	1.665.333,43	0,00	39.206,23	0,00	14.288,04	1.611.839,16
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	766.639,72	0,00	6,90	0,00	0,00	766.632,82
2015 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.553.321,98	0,00	44.415,75	0,00	17.625,05	1.491.281,18
2015 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	209,32
2015 32500	Tasa por expedición de documentos	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	71.225,46	0,00	92,09	0,00	1.440,29	69.693,08
2015 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94
2015 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.090,19	0,00	0,00	0,00	321,07	4.769,12
2015 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,09
2015 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	7.331,23	0,00	344,32	0,00	0,00	6.986,91
2015 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	24,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2015 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	13.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,63
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	440.242,82	0,00	1.600,00	0,00	1.182,94	437.459,88
2015 39190	Multas por consumo de estupefacientes	68.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.701,97
2015 39190	Multas por consumo de alcohol	13.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,75
2015 39190	Sanciones a taxis	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015 39211	Recargo de apremio	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137,33
2015 39900	Otros ingresos diversos	1.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,49
2015 44140	De sociedades mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	2.743,69	0,00	0,00	0,00	2.743,69	0,00
2015 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	9.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,81
	Total 2015	9.052.121,91	0,00	261.048,15	0,00	77.027,13	8.714.046,63
2016							
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	26.301,65	0,00	221,72	0,00	1.397,28	24.682,65
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	6.968.442,70	0,00	1.285.160,31	0,00	1.639.328,78	4.043.953,61
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.653.394,20	0,00	4.733,73	0,00	13.971,61	1.634.688,86
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	4.036.670,42	0,00	170.164,12	0,00	652.754,14	3.213.752,16
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.248.806,65	0,00	150.112,22	0,00	184.082,61	914.611,82
2016 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	36.211,68	0,00	67,87	0,00	29.407,65	6.736,16
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.936.713,30	0,00	280.253,72	0,00	419.049,64	2.237.409,94
2016 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.876,73	0,00	0,00	0,00	314,00	1.562,73
2016 32500	Tasa por expedición de documentos	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	282.712,14	0,00	2.109,12	0,00	62.242,89	218.360,13
2016 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.701,06	0,00	0,00	0,00	1.701,06	0,00
2016 33701	Tasa por cajeros automáticos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2016 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.257,35	0,00	0,00	0,00	51,40	3.205,95
2016 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	9.224,35	0,00	1.770,05	0,00	25,69	7.428,61
2016 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	7.070,22	0,00	344,32	0,00	172,16	6.553,74
2016 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	98.098,70	0,00	0,00	0,00	2.836,02	95.262,68
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	812.350,32	0,00	12.910,00	0,00	6.549,76	792.890,56
2016 39190	Multas por consumo de estupefacientes	73.617,50	0,00	402,00	0,00	0,00	73.215,50
2016 39190	Multas por consumo de alcohol	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 39930	Costas Procesales	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	54,00
2016 44140	De sociedades Mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio	20.508,44	0,00	0,00	0,00	20.508,44	0,00
2016 53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	831.005,46	0,00	0,00	0,00	831.005,46	0,00
2016 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,71
	Total 2016	19.058.911,58	0,00	1.908.249,18	0,00	3.867.461,59	13.283.200,81
TOTAL		153.993.566,79	0,00	7.031.377,74	0,00	4.001.970,09	142.960.218,96

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2002				
2002 11300	I.B.I.NAT.URBANA	98.142,37	0,00	98.142,37
2002 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	231,12	0,00	231,12
	Total 2002	98.373,49	0,00	98.373,49
2003				
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	68.002,45	0,00	68.002,45
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	44,29	0,00	44,29
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	154,08	0,00	154,08
	Total 2003	68.200,82	0,00	68.200,82
2004				
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	57.332,10	0,00	57.332,10
2004 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	47,71	0,00	47,71
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.736,08	0,00	1.736,08
2004 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	319,59	0,00	319,59
	Total 2004	59.435,48	0,00	59.435,48
2005				
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	63.382,33	0,00	63.382,33
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	154,61	0,00	154,61
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.589,28	0,00	1.589,28
2005 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	74,16	0,00	74,16
2005 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	335,27	0,00	335,27
	Total 2005	65.535,65	0,00	65.535,65
2006				
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	55.387,73	0,00	55.387,73
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	166,09	0,00	166,09
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	2.209,68	0,00	2.209,68
2006 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	335,27	0,00	335,27
	Total 2006	58.098,77	0,00	58.098,77
2007				
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	61.611,08	0,00	61.611,08
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	180,73	0,00	180,73
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.559,28	0,00	2.559,28
2007 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	335,27	0,00	335,27
	Total 2007	64.686,36	0,00	64.686,36
2008				
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	71.506,38	0,00	71.506,38
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	816,75	0,00	816,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008				
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	4.355,03	0,00	4.355,03
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	3.009,28	0,00	3.009,28
2008 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
	Total 2008	80.031,76	0,00	80.031,76
2009				
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	83.817,87	0,00	83.817,87
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	183,63	0,00	183,63
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.109,28	0,00	2.109,28
2009 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
	Total 2009	86.455,10	0,00	86.455,10
2010				
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	69.408,39	0,00	69.408,39
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	129,11	0,00	129,11
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	17.724,08	0,00	17.724,08
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.199,28	0,00	2.199,28
2010 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	2.768,64	0,00	2.768,64
2010 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
	Total 2010	92.573,82	0,00	92.573,82
2011				
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	7.134,48	0,00	7.134,48
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	135,96	0,00	135,96
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	400.000,00	0,00	400.000,00
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.346,92	0,00	2.346,92
2011 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	2.768,64	0,00	2.768,64
2011 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
	Total 2011	412.730,32	0,00	412.730,32
2012				
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	924.361,93	0,00	924.361,93
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	268,22	0,00	268,22
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	9.166,15	0,00	9.166,15
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	34.967,53	0,00	34.967,53
2012 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.460,80	0,00	3.460,80
2012 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
	Total 2012	972.568,95	0,00	972.568,95
2013				
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	948.864,62	0,00	948.864,62
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	448,92	0,00	448,92
2013 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.338,30	0,00	1.338,30
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	28.082,71	0,00	28.082,71
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	9,00	0,00	9,00
2013 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.460,80	0,00	3.460,80
2013 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	90,00	0,00	90,00
	Total 2013	982.638,67	0,00	982.638,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014				
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	6,75	0,00	6,75
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.153.425,12	0,00	1.153.425,12
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.403,27	0,00	1.403,27
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	534.573,34	2.353,78	536.927,12
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	97.871,12	0,00	97.871,12
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	30.260,52	0,00	30.260,52
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	23,00	0,00	23,00
2014 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
2014 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	490,00	0,00	490,00
	Total 2014	1.818.397,44	2.353,78	1.820.751,22
2015				
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	2.108,98	0,00	2.108,98
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	171.232,76	367,28	171.600,04
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.673,84	0,00	1.673,84
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	30.974,06	8.232,17	39.206,23
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	6,90	0,00	6,90
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	44.288,47	127,28	44.415,75
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	92,09	0,00	92,09
2015 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.600,00	0,00	1.600,00
	Total 2015	252.321,42	8.726,73	261.048,15
2016				
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	221,72	0,00	221,72
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.209.976,68	75.183,63	1.285.160,31
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	4.733,73	0,00	4.733,73
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	122.334,79	47.829,33	170.164,12
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.059,62	143.052,60	150.112,22
2016 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	67,87	0,00	67,87
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	269.606,70	10.647,02	280.253,72
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	2.109,12	0,00	2.109,12
2016 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	1.770,05	0,00	1.770,05
2016 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	344,32	0,00	344,32
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	12.910,00	0,00	12.910,00
2016 39190	Multas por consumo de estupefacientes	402,00	0,00	402,00
	Total 2016	1.631.536,60	276.712,58	1.908.249,18
TOTAL		6.743.584,65	287.793,09	7.031.377,74



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2017

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-7.031.377,74	-8,55	-7.031.369,19
b) Operaciones de capital	0,00	-61.791,39	61.791,39
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-7.031.377,74	-61.799,94	-6.969.577,80
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-7.031.377,74	-61.799,94	-6.969.577,80

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	107.364,78	89.470,66	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22700	Limpieza y Aseo	132.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	626.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	9.975,00	8.312,50	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	40.911,45	11.957,25	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	147.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 22201	Postales	127.403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	81.855,00	40.927,50	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	37.289,88	37.289,88	37.289,88	37.289,88	0,00
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	31.487,02	2.274,06	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	13.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	148.221,00	123.517,48	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22201	Postales	26.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	109.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	156.241,29	17.621,21	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 35800	Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	12.318,96	9.098,46	5.679,33	2.049,31	0,00
120 / 92000 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62205	Edificios y otras construcciones	214.651,00	214.651,00	214.651,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	1.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendaiento financiero (leasing)	52.214,88	55.435,38	58.854,51	62.484,72	0,00
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	2.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00

121 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	24.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	39.337,44	32.781,20	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	33.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	7.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	11.845,79	9.871,50	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	5.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	34.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.564,08	4.145,02	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	4.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	23.278,84	11.639,42	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	153.321,70	54.035,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	73.676,06	61.396,73	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	544.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00

150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	110.700,00	110.700,00	55.350,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48904	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	49.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	33.217,50	26.884,03	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.157.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 46101	CONVENIO IASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.892,70	65.169,53	0,00	0,00	0,00
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22105	Productos alimenticios	3.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23142 / 22105	Productos alimenticios	3.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22105	Productos alimenticios	3.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	155.176,56	103.451,04	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	107.145,72	71.430,48	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	251.238,24	167.492,16	0,00	0,00	0,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	183.163,90	169.369,42	7.888,44	0,00	0,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	267.701,08	247.539,93	11.529,26	0,00	0,00
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,24	16.098,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,24	16.098,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,24	16.098,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,24	16.098,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,23	16.098,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.186,23	16.098,90	0,00	0,00	0,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.348,72	529,06	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22700	Limpieza y Aseo	763.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	203.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	435.475,56	303.973,49	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	20.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	27.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	462.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	96.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00

155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	383.105,26	1.222.195,12	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74002	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15225 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	140.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	23.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.358,03	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 13300 / 60903	Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	2.206.960,61	2.206.960,61	2.206.960,61	982.550,96	0,00
160 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22700	Limpieza y Aseo	10.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	27.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	68.377,52	56.981,27	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	438.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	281.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22201	Postales	38.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	480.000,00	34.838,71	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	10.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 44110 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	1.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 63100	Inv.reposición. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	17.802,70	14.835,59	0,00	0,00	0,00
190 / 16210 / 22700	Limpieza y Aseo	5.624.192,01	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16300 / 22700	Limpieza y Aseo	8.852.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	10.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.532.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	838.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	48.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	4.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	102.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	18.630,36	15.525,30	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	18.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.140.562,82	5.736.893,44	2.616.203,03	1.084.374,87	0,00

Periodo: 2017

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de LA LAGUNA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2017

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
14.101023	PROY.PLAZA LOS BALDIOS	2016	1	9.579,77	9.579,77	0,00	9.579,77	9.579,77	0,00	0
14.101032	PROYECTO ROTONDA SAN BENITO	2016	1	165.668,61	165.668,61	165.668,61	0,00	165.668,61	0,00	0
14.102009	PROY.SUSTITUCION DE TARTÁN EN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO FRANCISCO PERAZA	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.107006	PROY.CUBRICION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LAS CANTERAS	2016	1	63.081,24	63.081,24	63.081,24	0,00	63.081,24	0,00	0
15.101010	PROY.PEATONALIZACION CALLE NUÑEZ DE LA PEÑA. FASE II	2016	1	205.440,00	205.440,00	0,00	205.437,63	205.437,63	2,37	0
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	2016	2	59.706,00	42.378,61	0,00	42.378,61	42.378,61	17.327,39	1
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	2016	2	59.500,00	50.122,46	0,00	50.122,46	50.122,46	9.377,54	1
15.107038	PROY.INSTALACION DE COLECTORES DE AGUA CALIENTE Y VALLADO COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA PACHO. LOS ANDE	2016	1	13.689,44	13.689,44	0,00	13.689,44	13.689,44	0,00	0
15.107045	PROYECTO ADAPTACION Y PAVIMENTACION DE CANCHA DE JARDINA	2016	1	19.664,56	19.664,56	0,00	19.664,56	19.664,56	0,00	0
15.123018	PROY.ACTUACIONES URGENTES DE DRENAJES, PLUVIALES Y/O SANEAMIENTO	2016	1	163.985,40	163.985,40	0,00	158.703,61	158.703,61	5.281,79	0
15.123023	PROY.PLUVIALES PASAJE YAUSI	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.101006	PROY.REFUERZO DE FIRMES EN VIAS DEL MUNICIPIO	2016	1	179.101,98	179.101,98	0,00	179.099,86	179.099,86	2,12	0
16.101010	PROY.PLUVIALES Y REPAVIMENTACION CALLE JUAN PEDRO GARCIA	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.101028	PROY.REMODELACION PLAZA DE TEJINA	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.107005	PROY.RENOVACION CESPED CAMPO DE FUTBOL ANEXO FRANCISCO PERAZA	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
16.107012	PROY.CAMBIO DEL PAVIMENTO, ILUMINACION Y VALLADO POLIDEPORTIVO EL PICO EN TEJINA	2016	1	29.870,94	29.870,94	0,00	29.870,94	29.870,94	0,00	0
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RIOS TEJERA	2016	2	46.000,00	45.396,43	0,00	45.396,43	45.396,43	603,57	1
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	2016	2	77.500,00	41.085,57	0,00	41.085,57	41.085,57	36.414,43	1
16.122002	PROY. CASA MUSEO PADRE ANCHIETA	2016	1	26.801,25	26.801,25	0,00	26.801,25	26.801,25	0,00	0
16.12300816	PROY.PLUVIALES SANTA ROSA DE LIMA-CTRA BOQUERON	2016	1	12.652,75	12.652,75	12.652,75	0,00	12.652,75	0,00	0
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	2015	3	38.921,43	38.921,43	38.921,43	0,00	38.921,43	0,00	1
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	2015	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	2015	3	548.412,76	498.837,71	0,00	548.412,76	548.412,76	0,00	1
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	2015	3	7.017.358,34	7.017.358,34	2.023.702,23	4.348.059,14	6.371.761,37	645.596,97	1
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	2015	3	574.946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	1
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	2015	3	1.604.512,26	1.604.512,26	446.977,20	990.738,14	1.437.715,34	166.796,92	1
2015-6	PROY.ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA	2015	2	905.573,91	905.573,91	125.025,92	780.547,99	905.573,91	0,00	1
2015-7	PROY.ARRU EL CARDONAL	2015	2	1.159.117,87	1.159.117,87	420.951,10	738.166,77	1.159.117,87	0,00	1
2015-8	PROY.DESBROCES Y LIMPIEZA DE BARRANCOS ZONAS RURALES. LA LAGUNA 2015	2015	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016-1	PROY.IMPULSO AL EMPLEO. LA LAGUNA 2015	2016	1	501.542,17	501.542,17	501.542,17	0,00	501.542,17	0,00	0
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (** PRESTAMO)	1998	20	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	1
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (** PRESTAMO 98)	1998	20	282.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,82	1
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	2008	10	1.606.440,38	1.606.440,38	1.606.440,38	0,00	1.606.440,38	0,00	1
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B CI. 97101049 (** PRESTAMO 98)	1998	20	24.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,59	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016-15	PROY.COMPLEJO FORMATIVO RESIDENCIAL MESA MOTA C.I. 106019.00	1998	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	1998	20	527.264,21	527.264,21	527.264,21	0,00	527.264,21	0,00	1
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	1998	20	14.524,40	0,01	0,00	0,00	0,00	14.524,40	1
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	1998	20	493.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	493.633,07	1
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	1998	20	60.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,42	1
2016-2	PLAN DE FORMACION CONTINUA 2016	2016	1	19.076,20	19.076,20	19.076,20	0,00	19.076,20	0,00	0
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	1998	20	4.355,72	1.037,40	1.037,40	0,00	1.037,40	3.318,32	1
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	1998	20	6.484,66	6.484,66	0,00	0,00	0,00	6.484,66	1
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	1998	20	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	1
2016-23	PROY.PROMOCION DEL DESARROLLO Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (PRODAE) PARA EL AÑO 2016	2016	1	276.880,87	276.880,87	275.823,67	1.057,20	276.880,87	0,00	1
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	2007	11	648.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	648.041,60	1
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	2016	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016-29	POSIBLE DUPLICIDAD 2016-27 PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION NUMERO 4328/2016	2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016-3	PROY.BARRANCOS DE ZONAS RURALES. LA LAGUNA 2016	2016	1	224.638,36	224.638,36	224.638,36	0,00	224.638,36	0,00	1
2016-30	PROY.REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	2016	2	718.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	718.162,39	1
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	2016	2	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016-4	SUBPROYECTO 2016: LA LAGUNA. EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2016	2016	1	892.123,41	892.123,41	712.149,53	179.973,88	892.123,41	0,00	1
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (** PRESTAMO 98)	1998	20	25.620,23	24.192,60	0,00	0,00	0,00	25.620,23	1
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (** PRESTAMO 98)	1998	20	168.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	168.772,44	1
2016-7	PROY.AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	2007	11	1.759.082,94	1.759.082,94	1.759.082,94	0,00	1.759.082,94	0,00	1
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	2008	10	1.035.263,99	1.035.263,99	1.035.263,99	0,00	1.035.263,99	0,00	1
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	2007	11	2.515.137,46	2.515.137,46	2.515.137,46	0,00	2.515.137,46	0,00	1
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	2017	1	514.545,62	514.545,62	0,00	514.545,62	514.545,62	0,00	1
2017-002	PROY. DE COOP INTERREG V-A MAC 2014-2020 PLATAFORMA EN LA NUBE AT.SOCIOASISTENCIAL MACARONESIA	2017	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	2017	1	1.068.490,40	1.040.768,91	0,00	1.040.768,91	1.040.768,91	27.721,49	1
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	2017	2	800.000,00	182.839,47	0,00	118.223,88	118.223,88	681.776,12	1
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	2017	1	215.135,09	209.780,19	0,00	209.780,19	209.780,19	5.354,90	1
2017-006	PROY.CAUCE. LA LAGUNA 2017	2017	1	221.022,22	209.291,55	0,00	214.502,93	214.502,93	6.519,29	1
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	2017	1	56.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,96	1
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	2017	1	79.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,90	1
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	2017	1	26.141,50	25.436,50	0,00	25.436,50	25.436,50	705,00	1
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	2017	1	129.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129.049,69	1
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	2017	1	334.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	334.463,10	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	2017	1	291.112,72	290.571,14	0,00	290.571,14	290.571,14	541,58	1
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017-014	PROY.CONVENIO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO DE LA LAGUNA	2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	2017	1	39.717,55	39.717,55	0,00	0,00	0,00	39.717,55	1
22-2011	PROY.CONVENIO PARA REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URBANIZACION LAS CHUMBERAS	2011	6	25.246.320,00	25.246.320,00	9.736.374,56	15.509.945,44	25.246.320,00	0,00	1
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	2009	9	399.505,38	286.335,70	177.947,90	0,00	177.947,90	221.557,48	1
TOTAL				54.572.149,29	49.727.611,82	22.388.759,25	26.332.560,62	48.721.319,87	5.850.829,42	

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
14.101023	PROY.PLAZA LOS BALDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.101032	PROYECTO ROTONDA SAN BENITO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.102009	PROY.SUSTITUCION DE TARTÁN EN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO FRANCISCO PERAZA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.107006	PROY.CUBRICION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LAS CANTERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.101010	PROY.PEATONALIZACION CALLE NUÑEZ DE LA PEÑA. FASE II	2,37	0,00	0,00	0,00
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	17.327,39	0,00	0,00	0,00
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	9.377,54	0,00	0,00	0,00
15.107038	PROY.INSTALACION DE COLECTORES DE AGUA CALIENTE Y VALLADO COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA PACHO. LOS ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.107045	PROYECTO ADAPTACION Y PAVIMENTACION DE CANCHA DE JARDINA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.123018	PROY.ACTUACIONES URGENTES DE DRENAJES, PLUVIALES Y/O SANEAMIENTO	5.281,79	0,00	0,00	0,00
15.123023	PROY.PLUVIALES PASAJE YAUSI	0,00	0,00	0,00	0,00
16.101006	PROY.REFUERZO DE FIRMES EN VIAS DEL MUNICIPIO	2,12	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
16.101010	PROY.PLUVIALES Y REPAVIMENTACION CALLE JUAN PEDRO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.101028	PROY.REMODELACION PLAZA DE TEJINA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107005	PROY.RENOVACION CESPED CAMPO DE FUTBOL ANEXO FRANCISCO PERAZA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107012	PROY.CAMBIO DEL PAVIMENTO, ILUMINACION Y VALLADO POLIDEPORTIVO EL PICO EN TEJINA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RIOS TEJERA	603,57	0,00	0,00	0,00
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	36.414,43	0,00	0,00	0,00
16.122002	PROY. CASA MUSEO PADRE ANCHIETA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12300816	PROY.PLUVIALES SANTA ROSA DE LIMA-CTRA BOQUERON	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	645.596,97	0,00	0,00	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	574.946,28	0,00	0,00	0,00
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	166.796,92	0,00	0,00	0,00
2015-6	PROY.ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-7	PROY.ARRU EL CARDONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015-8	PROY.DESBROCES Y LIMPIEZA DE BARRANCOS ZONAS RURALES. LA LAGUNA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-1	PROY.IMPULSO AL EMPLEO. LA LAGUNA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	246.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	282.345,82	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B Cl. 97101049 (***) PRESTAMO 98)	24.528,59	0,00	0,00	0,00
2016-15	PROY.COMPLEJO FORMATIVO RESIDENCIAL MESA MOTA C.I. 106019.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	14.524,40	0,00	0,00	0,00
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	493.633,07	0,00	0,00	0,00
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	60.050,42	0,00	0,00	0,00
2016-2	PLAN DE FORMACION CONTINUA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	3.318,32	0,00	0,00	0,00
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	6.484,66	0,00	0,00	0,00
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	380,04	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016-23	PROY.PROMOCION DEL DESARROLLO Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (PRODAE) PARA EL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	648.041,60	0,00	0,00	0,00
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-29	POSIBLE DUPLICIDAD 2016-27 PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION NUMERO 4328/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-3	PROY.BARRANCOS DE ZONAS RURALES. LA LAGUNA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-30	PROY.REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	718.162,39	0,00	0,00	0,00
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	119.900,00	0,00	0,00	0,00
2016-4	SUBPROYECTO 2016: LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	25.620,23	0,00	0,00	0,00
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (***) PRESTAMO 98)	168.772,44	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY.AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-002	PROY. DE COOP INTERREG V-A MAC 2014-2020 PLATAFORMA EN LA NUBE AT.SOCIOASISTENCIAL MACARONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	27.721,49	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	570.976,12	110.800,00	0,00	0,00
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	5.354,90	0,00	0,00	0,00
2017-006	PROY.CAUCE. LA LAGUNA 2017	6.519,29	0,00	0,00	0,00
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	56.015,96	0,00	0,00	0,00
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	79.295,90	0,00	0,00	0,00
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	705,00	0,00	0,00	0,00
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	129.049,69	0,00	0,00	0,00
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO- CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	334.463,10	0,00	0,00	0,00
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	541,58	0,00	0,00	0,00
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-014	PROY.CONVENIO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO DE LA LAGUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	39.717,55	0,00	0,00	0,00
22-2011	PROY.CONVENIO PARA REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URBANIZACION LAS CHUMBERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	221.557,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.740.029,42	110.800,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
15.107035	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON ISLAS CANARIAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	8.663,69	0,00	8.663,69	0,00
15.107036	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON TACO PABLO ABRIL	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	4.688,77	0,00	4.688,77	0,00
16.107030	PROY.REPARACION DEL TECHO DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN RIOS TEJERA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	301,78	0,00	301,78	0,00
16.107031	PROY. SOLUCION DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL PABELLON ALBERTO DELGADO	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	18.207,21	0,00	18.207,21	0,00
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	66.150,65	0,00
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	54,43%	0,00	298.526,46	0,00	298.526,46
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	10,00%	0,00	434.805,92	0,00	581.037,27
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	33,97%	477.718,29	0,00	219.328,00	0,00
2015-3	PRY.ARU EL CENTURION	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	23,35%	0,00	315.203,77	150.736,79	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	ES-A3828596-1 TEIDAGUA SA	74100	68,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	31,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	17,33%	0,00	169.875,99	0,00	138.197,24
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	36,62%	52.247,02	0,00	60.446,18	0,00
2015-5	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	26,18%	121.347,93	0,00	43.208,97	0,00
2015-6	PROY.ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	39,79%	0,00	15.111,65	0,00	0,00
2015-6	PROY.ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	34,11%	17.933,32	0,00	0,00	0,00
2015-7	PROY.ARRU EL CARDONAL	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	38,99%	28.544,82	0,00	0,00	0,00
2015-7	PROY.ARRU EL CARDONAL	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	33,42%	63.202,00	0,00	0,00	0,00

2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	246.000,00	0,00
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	282.345,82	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76101	18,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	44,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	18,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-14	EXPROPIACION BIENES Y DCHOS PROY.MEDIOAMBIENTAL ZONA TORNERO FASE B CI. 97101049 (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	24.528,59	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	17,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72000	40,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	27,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-17	URBANIZACION CALLE C.S.C. Y PLAZA LA HIGUERITA ANUALIDAD 2015 C.I. 101.048.03 (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	14.524,40	0,00
2016-18	PROY.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA ZONA LA CUESTA-SALUD ALTO (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	493.633,07	0,00
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	60.050,42	0,00
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	3.318,32	0,00
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	6.484,66	0,00
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	380,04	0,00
2016-23	PROY.PROMOCION DEL DESARROLLO Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (PRODAE) PARA EL AÑO 2016	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	40,72%	0,00	430,51	0,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-A3801056-7 FRED OLSEN SA	77000	0,86%	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3557423-5 SEYMA GESTIONES Y PROMOCIONES SL	77000	11,85%	0,00	0,00	76.800,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3841577-4 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES VALLE COLINOS SL	77000	12,69%	0,00	0,00	82.240,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3854507-5 CONSTRUCCIONES SOCAS Y PERERA SL	77000	34,94%	0,00	0,00	226.400,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3865897-7 8 CABELLA SL	77000	1,80%	0,00	0,00	11.680,00	0,00

2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-B3878645-5 TEPROAR SL	77000	37,86%	0,00	0,00	245.321,60	0,00
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	54.910,00	0,00
2016-29	POSIBLE DUPLICIDAD 2016-27 PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION NUMERO 4328/2016	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-3	PROY.BARRANCOS DE ZONAS RURALES. LA LAGUNA 2016	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-30	PROY.REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	54,53%	391.620,00	0,00	391.620,00	0,00
2016-31	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS 2016	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00
2016-4	SUBPROYECTO 2016: LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2016	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	50,74%	0,00	91.321,88	0,00	0,00
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (*** PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	25.620,23	0,00
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (*** PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	168.772,44	0,00
2016-7	PROY.AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	16,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY.AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY.AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	5,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72001	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	33,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-8	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	14,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72000	4,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	ARI CASCO HISTORICO PROGRAMA 2007 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75503	11,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-001	LA LAGUNA, REACTIVACION Y FORMACION LABORAL	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	0,98%	8.484,94	0,00	8.484,94	0,00
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	49,93%	13.840,39	0,00	13.840,39	0,00
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	ES-510928374-A AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO (PORTUGAL AGENCIA C	49100	85,00%	0,00	100.490,30	0,00	100.490,30
2017-005	PROY.FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2017 (PRODAE)	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	40,42%	2.164,36	0,00	2.164,36	0,00
2017-006	PROY.CAUCE. LA LAGUNA 2017	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	96,58%	6.296,08	0,00	6.296,08	0,00
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO,	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	CONVOCAT.2017							
2017-008	PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2017	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	79.295,90	0,00	79.295,90	0,00
2017-009	PROY.FORMACION DEL PERSONAL	ES-Q8850001-B INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA.CONSEJ. DE PRESID	45100	100,00%	0,00	18.901,12	0,00	18.901,12
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	46,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	19,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-012	PROY.MUROS DEL ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	76,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-013	PROY. CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-014	PROY.CONVENIO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO DE LA LAGUNA	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	19.858,78	0,00	19.858,78	0,00
22-2011	PROY.CONVENIO PARA REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URBANIZACION LAS CHUMBERAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76101	10,00%	0,00	998.612,45	0,00	0,00
22-2011	PROY.CONVENIO PARA REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URBANIZACION LAS CHUMBERAS	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72001	50,00%	0,00	4.993.062,72	0,00	0,00
22-2011	PROY.CONVENIO PARA REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URBANIZACION LAS CHUMBERAS	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	35,00%	4.856,43	0,00	0,00	0,00
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	60100	100,00%	0,00	0,00	221.557,48	0,00
TOTAL					1.379.221,71	7.436.342,77	3.403.409,56	1.137.152,39

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		48.205.865,06		22.169.770,60
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		161.027.267,29		156.585.709,52
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.699.300,83		19.058.911,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	142.960.218,96		134.934.655,21	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.367.747,50		2.592.142,73	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		62.346.948,74		24.480.736,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	36.595.482,29		19.853.646,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.355.785,41		1.155.810,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.395.681,04		3.471.279,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.689.690,56		1.777.667,87
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.631.528,40		716.592,45	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.941.837,84		2.494.260,32	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		144.196.493,05		156.052.411,66
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		117.105.986,84		110.196.119,44
	III. Exceso de financiación afectada		3.403.409,56		9.658.272,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.687.096,65		36.198.019,42

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
48.205.865,06	84.292.177,78	0,57

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
48.205.865,06	161.027.267,29	84.292.177,78	2,48

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
98.170.478,66	84.292.177,78	1,16

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
84.292.177,78	37.241.027,17	153.655,00	790,95

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
84.292.177,78	37.241.027,17	136.454.118,05	0,47

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
84.292.177,78	37.241.027,17	2,26

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
37.241.027,17	45.038.507,16	84.292.177,78	2,70

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
4.505.510.765,24	97.717.008,47	46,11

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
159.566.092,50	0,60	0,39	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
141.363.039,79	0,29	0,29	0,00	0,42

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
141.363.039,79	159.566.092,50	0,89

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
178.732.017,28	218.117.944,07	0,82

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
142.136.534,99	178.732.017,28	0,80

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
178.732.017,28	153.655,00	1.163,20

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
31.467.138,44	153.655,00	204,79

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
31.467.138,44	178.732.017,28	0,18

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
173.845.221,90	218.117.944,07	0,80

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
159.145.921,07	173.845.221,90	0,92

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
172.110.032,99	173.845.221,90	0,99

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
100.759.955,57	173.845.221,90	0,58

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
35.256.791,94	153.655,00	229,45

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
18.591.871,31	20.947.656,72	0,89

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
4.001.970,09	146.962.189,05	0,03

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2017

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	41.773.026,40	37,40
Sueldos y salarios	31.626.561,90	28,31
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.781.036,46	7,86
Otros costes sociales	1.317.958,99	1,18
Indemnizaciones por razón del servicio	47.469,05	0,04
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	36.062.820,24	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	506.330,99	0,45
Coste de otros materiales	970.228,50	0,87
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	34.586.260,75	30,96
SERVICIOS EXTERIORES	13.840.552,43	12,39
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.518.604,79	1,36
Reparaciones y conservación	5.100.050,45	4,57
Servicios de profesionales independientes	337.225,03	0,30
Transportes	342.545,27	0,31
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	2.485.217,75	2,22
Comunicaciones	566.549,32	0,51
Costes diversos	3.490.359,82	3,12
TRIBUTOS	3.093.071,54	2,77
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	403.470,26	0,36
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.529.669,75	14,80
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	111.702.610,62	100,00

ACTIVIDAD:

101A01 MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.091,91	121.091,91	35,68
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	29.919,44	29.919,44	8,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	186.568,42	186.568,42	54,97
TRIBUTOS	0,00	0,72	0,72	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.790,10	1.790,10	0,53
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	339.370,59	339.370,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.091,93	121.091,93	9,10
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	29.919,41	29.919,41	2,25
SERVICIOS EXTERIORES	991.497,13	186.568,42	1.178.065,55	88,52
TRIBUTOS	0,00	0,72	0,72	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.790,10	1.790,10	0,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	991.497,13	339.370,58	1.330.867,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.091,91	121.091,91	23,88
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	29.919,44	29.919,44	5,90
SERVICIOS EXTERIORES	167.683,21	186.568,42	354.251,63	69,86
TRIBUTOS	0,00	0,72	0,72	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.790,10	1.790,10	0,35
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	167.683,21	339.370,59	507.053,80	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.363,97	40.363,97	24,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.973,16	9.973,16	6,06
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	62.189,48	62.189,48	37,81
TRIBUTOS	0,00	0,24	0,24	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	51.360,00	596,70	51.956,70	31,59
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.360,00	113.123,55	164.483,55	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	4.135,16	4.135,16	4,57
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	121,43	121,43	0,13
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.031,40	1.031,40	1,14
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	85.235,92	85.235,92	94,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	90.523,91	90.523,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	833.748,41	833.748,41	97,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.554,93	5.554,93	0,65
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	16.674,94	16.674,94	1,94
TRIBUTOS	0,00	1,78	1,78	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.496,70	3.496,70	0,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	859.476,76	859.476,76	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	263.171,45	263.171,45	91,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.439,58	4.439,58	1,54
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	16.674,84	16.674,84	5,79
TRIBUTOS	0,00	1,78	1,78	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.496,66	3.496,66	1,22
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	287.784,31	287.784,31	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	423.831,04	423.831,04	93,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.573,24	4.573,24	1,01
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	20.365,37	20.365,37	4,50
TRIBUTOS	0,00	1,78	1,78	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.496,70	3.496,70	0,77
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	452.268,13	452.268,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.105.131,27	1.105.131,27	60,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	160.093,59	160.093,59	8,72
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	163.060,07	163.060,07	8,88
TRIBUTOS	0,00	1,78	1,78	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	403.470,26	403.470,26	21,98
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.496,70	3.496,70	0,19
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.835.253,67	1.835.253,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	351.359,87	351.359,87	81,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.076,75	13.076,75	3,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	65.531,21	65.531,21	15,19
TRIBUTOS	0,00	0,72	0,72	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.425,16	1.425,16	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	431.393,71	431.393,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	292.799,93	292.799,93	81,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.897,40	10.897,40	3,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	54.609,39	54.609,39	15,19
TRIBUTOS	0,00	0,60	0,60	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.187,63	1.187,63	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	359.494,95	359.494,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	117.119,98	117.119,98	71,83
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.358,97	4.358,97	2,67
SERVICIOS EXTERIORES	19.260,00	21.843,75	41.103,75	25,21
TRIBUTOS	0,00	0,24	0,24	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	475,06	475,06	0,29
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.260,00	143.798,00	163.058,00	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	117.119,98	117.119,98	36,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.358,97	4.358,97	1,35
SERVICIOS EXTERIORES	179.160,27	21.843,75	201.004,02	62,24
TRIBUTOS	0,00	0,24	0,24	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	475,06	475,06	0,15
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.160,27	143.798,00	322.958,27	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	292.799,93	292.799,93	81,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.897,40	10.897,40	3,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	54.609,39	54.609,39	15,19
TRIBUTOS	0,00	0,60	0,60	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.187,63	1.187,63	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	359.494,95	359.494,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.895.171,52	0,00	1.895.171,52	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.895.171,52	0,00	1.895.171,52	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.908.830,61	0,00	5.908.830,61	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.908.830,61	0,00	5.908.830,61	100,00

ACTIVIDAD:

110A14 ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE
URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.315.212,49	0,00	4.315.212,49	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.315.212,49	0,00	4.315.212,49	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	101.456,04	0,00	101.456,04	9,88
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	213,96	213,96	0,02
SERVICIOS EXTERIORES	925.132,29	0,00	925.132,29	90,10
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.026.588,33	213,96	1.026.802,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	288.992,66	74,87	289.067,53	87,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.222,49	7.222,49	2,18
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.756,00	34.756,00	10,50
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.992,66	42.053,36	331.046,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	501.137,20	0,00	501.137,20	83,98
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	22.080,45	0,00	22.080,45	3,70
SERVICIOS EXTERIORES	73.521,19	0,00	73.521,19	12,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	596.738,84	0,00	596.738,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	159.739,16	0,00	159.739,16	97,52
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	4.066,00	0,00	4.066,00	2,48
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.805,16	0,00	163.805,16	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	264.022,56	0,00	264.022,56	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.022,56	0,00	264.022,56	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	50.745,65	50.745,65	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.726,15	2.726,15	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	43.399,67	43.399,67	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,08	0,08	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.451,88	15.451,88	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	112.323,43	112.323,43	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	50.745,67	50.745,67	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.726,18	2.726,18	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	43.399,66	43.399,66	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,12	0,12	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.451,84	15.451,84	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	112.323,47	112.323,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ACTIVIDAD:

130A0105 SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS
CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	326.798,75	326.798,75	80,52
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.429,23	8.429,23	2,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	58.279,90	58.279,90	14,36
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	3,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	405.869,45	405.869,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	163.254,63	163.254,63	72,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.858,78	4.858,78	2,16
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.816,95	44.816,95	19,89
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	5,49
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	225.291,93	225.291,93	100,00

ACTIVIDAD:

130A0110 ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES,
TEATRO_{ii})

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.596,54	40.596,54	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.180,95	2.180,95	2,43
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	34.719,72	34.719,72	38,64
TRIBUTOS	0,00	0,10	0,10	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.361,47	12.361,47	13,76
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.858,78	89.858,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	632.909,87	632.909,87	51,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.832,38	2.832,38	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	415.684,97	109.208,21	524.893,18	42,29
TRIBUTOS	0,00	1,32	1,32	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	40.443,95	80.443,95	6,48
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	455.684,97	785.395,73	1.241.080,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	632.909,96	632.909,96	77,59
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.832,44	2.832,44	0,35
SERVICIOS EXTERIORES	10.272,00	109.208,35	119.480,35	14,65
TRIBUTOS	0,00	1,32	1,32	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.000,00	40.443,96	60.443,96	7,41
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.272,00	785.396,03	815.668,03	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	119.957,86	119.957,86	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382,52	13.382,52	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	173.542,25	173.542,25	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	936,32	936,32	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	307.819,28	307.819,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.985,97	39.985,97	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.460,85	4.460,85	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	57.847,41	57.847,41	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	312,11	312,11	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	102.606,45	102.606,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.985,97	39.985,97	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.460,85	4.460,85	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	57.847,41	57.847,41	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	312,11	312,11	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	102.606,45	102.606,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	119.957,86	119.957,86	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382,52	13.382,52	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	173.542,25	173.542,25	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	936,32	936,32	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	307.819,28	307.819,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	119.957,83	119.957,83	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382,44	13.382,44	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	173.542,40	173.542,40	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,31	0,31	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	936,32	936,32	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	307.819,30	307.819,30	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	119.957,86	119.957,86	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382,52	13.382,52	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	173.542,25	173.542,25	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	936,32	936,32	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	307.819,28	307.819,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.985,97	39.985,97	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.460,85	4.460,85	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	57.847,41	57.847,41	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	312,11	312,11	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	102.606,45	102.606,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	119.957,86	119.957,86	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382,52	13.382,52	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	173.542,25	173.542,25	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	936,32	936,32	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	307.819,28	307.819,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.985,97	39.985,97	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.460,85	4.460,85	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	57.847,41	57.847,41	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	312,11	312,11	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	102.606,45	102.606,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.985,97	39.985,97	38,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.460,85	4.460,85	4,35
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	57.847,41	57.847,41	56,38
TRIBUTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	312,11	312,11	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	102.606,45	102.606,45	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	307.584,31	307.584,31	38,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	34.314,16	34.314,16	4,34
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	446.118,72	446.118,72	56,44
TRIBUTOS	0,00	0,84	0,84	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.400,84	2.400,84	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	790.418,87	790.418,87	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	61.516,86	61.516,86	39,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.862,84	6.862,84	4,40
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	87.003,62	87.003,62	55,82
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	480,17	480,17	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.863,66	155.863,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	61.516,86	61.516,86	39,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.862,84	6.862,84	4,40
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	87.003,62	87.003,62	55,82
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	480,17	480,17	0,31
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.863,66	155.863,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	90.651,96	90.651,96	19,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.050,45	3.050,45	0,67
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	356.395,18	356.395,18	77,75
TRIBUTOS	0,00	0,16	0,16	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.274,04	8.274,04	1,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	458.371,79	458.371,79	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	90.651,96	90.651,96	19,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.050,45	3.050,45	0,67
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	356.395,18	356.395,18	77,75
TRIBUTOS	0,00	0,16	0,16	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.274,04	8.274,04	1,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	458.371,79	458.371,79	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	93.398,91	93.398,91	19,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.142,90	3.142,90	0,67
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	367.195,00	367.195,00	77,75
TRIBUTOS	0,00	0,16	0,16	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.524,78	8.524,78	1,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	472.261,75	472.261,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	46.494,53	46.494,53	76,81
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	650,24	650,24	1,07
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	12.212,88	12.212,88	20,18
TRIBUTOS	0,00	0,48	0,48	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.172,86	1.172,86	1,94
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	60.530,99	60.530,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	46.494,52	46.494,52	7,11
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.314,98	19.314,98	2,96
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	515.115,93	515.115,93	78,81
TRIBUTOS	0,00	0,48	0,48	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	72.672,88	72.672,88	11,12
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	653.598,79	653.598,79	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	59,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	1,14
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	46.943,65	46.943,65	37,41
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.637,30	2.637,30	2,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	125.473,28	125.473,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.142,30	74.456,58	75.598,88	29,20
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	500,00	1.435,58	1.935,58	0,75
SERVICIOS EXTERIORES	130.955,46	46.943,65	177.899,11	68,72
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	800,00	2.637,30	3.437,30	1,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.397,76	125.473,28	258.871,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	59,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	1,14
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	46.943,65	46.943,65	37,41
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.637,30	2.637,30	2,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	125.473,28	125.473,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.787.660,04	95.730,18	2.883.390,22	74,15
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11.930,82	1.845,78	13.776,60	0,35
SERVICIOS EXTERIORES	113.448,11	60.356,52	173.804,63	4,47
TRIBUTOS	0,00	0,19	0,19	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	814.032,41	3.390,78	817.423,19	21,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.727.071,38	161.323,45	3.888.394,83	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	899.533,32	74.456,58	973.989,90	70,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12.000,00	1.435,58	13.435,58	0,97
SERVICIOS EXTERIORES	351.664,53	46.943,65	398.608,18	28,70
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.637,30	2.637,30	0,19
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.263.197,85	125.473,28	1.388.671,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	19,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	0,37
SERVICIOS EXTERIORES	213.149,47	46.943,65	260.093,12	67,76
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	45.237,00	2.637,30	47.874,30	12,47
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.386,47	125.473,28	383.859,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	44,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	0,86
SERVICIOS EXTERIORES	41.048,41	46.943,65	87.992,06	52,84
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.637,30	2.637,30	1,58
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.048,41	125.473,28	166.521,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	9,17
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	0,18
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	46.943,65	46.943,65	5,78
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	686.787,21	2.637,30	689.424,51	84,88
TOTAL	686.787,21	125.473,28	812.260,49	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.456,58	74.456,58	59,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.435,58	1.435,58	1,14
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	46.943,65	46.943,65	37,41
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	2.637,30	2.637,30	2,10
TOTAL	0,00	125.473,28	125.473,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.228,25	37.228,25	1,84
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.974,60	717,77	3.692,37	0,18
SERVICIOS EXTERIORES	138.337,46	1.816.774,72	1.955.112,18	96,46
TRIBUTOS	0,00	0,08	0,08	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	29.281,52	1.453,89	30.735,41	1,52
TOTAL	170.593,58	1.856.174,71	2.026.768,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.228,33	37.228,33	1,73
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	717,81	717,81	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.110.378,66	2.110.378,66	98,17
TRIBUTOS	0,00	0,09	0,09	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.453,91	1.453,91	0,07
TOTAL	0,00	2.149.778,80	2.149.778,80	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	187.777,00	187.777,00	34,72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.956,25	1.956,25	0,36
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	232.935,64	232.935,64	43,06
TRIBUTOS	0,00	0,26	0,26	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	116.565,00	1.667,35	118.232,35	21,86
TOTAL	116.565,00	424.336,50	540.901,50	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	576.815,38	576.815,38	27,51
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	90.685,10	90.685,10	4,33
SERVICIOS EXTERIORES	295.002,06	1.036.687,62	1.331.689,68	63,52
TRIBUTOS	0,00	0,26	0,26	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	97.407,75	97.407,75	4,65
TOTAL	295.002,06	1.801.596,11	2.096.598,17	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.502.215,75	1.502.215,75	36,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.650,13	15.650,13	0,38
SERVICIOS EXTERIORES	744.304,26	1.863.484,82	2.607.789,08	63,01
TRIBUTOS	0,00	2,05	2,05	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	13.338,83	13.338,83	0,32
TOTAL	744.304,26	3.394.691,58	4.138.995,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	220.000,93	220.000,93	42,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.721,45	5.721,45	1,10
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	290.454,37	290.454,37	55,87
TRIBUTOS	0,00	2,57	2,57	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	3.674,19	3.674,19	0,71
TOTAL	0,00	519.853,51	519.853,51	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	217.566,47	217.566,47	45,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.566,08	4.566,08	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	229.015,07	229.015,07	47,64
TRIBUTOS	0,00	2,57	2,57	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	29.539,38	29.539,38	6,15
TOTAL	0,00	480.689,57	480.689,57	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	308.689,61	308.689,61	27,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.436,69	7.436,69	0,66
SERVICIOS EXTERIORES	732.039,98	69.860,33	801.900,31	70,85
TRIBUTOS	0,00	0,51	0,51	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	13.870,25	13.870,25	1,23
TOTAL	732.039,98	399.857,39	1.131.897,37	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.234.758,48	1.234.758,48	60,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	29.746,76	29.746,76	1,47
SERVICIOS EXTERIORES	425.849,61	279.441,33	705.290,94	34,82
TRIBUTOS	0,00	2,06	2,06	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	55.481,01	55.481,01	2,74
TOTAL	425.849,61	1.599.429,64	2.025.279,25	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	458.734,29	458.734,29	87,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	17.337,91	17.337,91	3,29
SERVICIOS EXTERIORES	18.216,75	28.816,62	47.033,37	8,92
TRIBUTOS	0,00	1.122,07	1.122,07	0,21
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	3.002,72	3.002,72	0,57
TOTAL	18.216,75	509.013,61	527.230,36	100,00

ACTIVIDAD:

160A03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	697.658,69	697.658,69	71,36
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45.591,87	13.970,23	59.562,10	6,09
SERVICIOS EXTERIORES	169.929,83	45.671,31	215.601,14	22,05
TRIBUTOS	0,00	1.839,80	1.839,80	0,19
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	3.002,73	3.002,73	0,31
TOTAL	215.521,70	762.142,76	977.664,46	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	697.658,73	697.658,73	24,98
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.970,31	13.970,31	0,50
SERVICIOS EXTERIORES	2.031.182,45	45.671,39	2.076.853,84	74,35
TRIBUTOS	0,00	1.839,83	1.839,83	0,07
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	3.002,72	3.002,72	0,11
TOTAL	2.031.182,45	762.142,98	2.793.325,43	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	194.210,79	194.210,79	87,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.211,66	6.211,66	2,80
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	18.039,06	18.039,06	8,13
TRIBUTOS	0,00	327,43	327,43	0,15
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	3.002,72	3.002,72	1,35
TOTAL	0,00	221.791,66	221.791,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	7.487.317,54	7.487.317,54	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	127.952,49	127.952,49	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	438.953,83	438.953,83	5,43
TRIBUTOS	0,00	1,34	1,34	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	26.125,32	26.125,32	0,32
TOTAL	0,00	8.080.350,52	8.080.350,52	100,00

ACTIVIDAD:

170A03 SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE
VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	27.226,59	27.226,59	6,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	465,26	465,26	0,11
SERVICIOS EXTERIORES	385.411,90	1.596,19	387.008,09	93,30
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	95,00	95,00	0,02
TOTAL	385.411,90	29.383,04	414.794,94	100,00

ACTIVIDAD:

170A04 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	68.066,52	68.066,52	8,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.163,22	1.163,22	0,14
SERVICIOS EXTERIORES	762.641,61	3.990,50	766.632,11	91,69
TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	237,51	237,51	0,03
TOTAL	762.641,61	73.457,76	836.099,37	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	108.906,43	108.906,43	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.861,14	1.861,14	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.384,76	6.384,76	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	380,01	380,01	0,32
TOTAL	0,00	117.532,36	117.532,36	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	272.266,11	272.266,11	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.652,83	4.652,83	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	15.961,96	15.961,96	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,05	0,05	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	950,02	950,02	0,32
TOTAL	0,00	293.830,97	293.830,97	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	27.226,59	27.226,59	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	465,26	465,26	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.596,19	1.596,19	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	95,00	95,00	0,32
TOTAL	0,00	29.383,04	29.383,04	100,00

ACTIVIDAD:

170A08 GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y
ACOMPAÑAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	340.332,64	340.332,64	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.816,02	5.816,02	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.952,46	19.952,46	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,06	0,06	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.187,51	1.187,51	0,32
TOTAL	0,00	367.288,69	367.288,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	40.839,92	40.839,92	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	697,92	697,92	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.394,31	2.394,31	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	142,50	142,50	0,32
TOTAL	0,00	44.074,66	44.074,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	136.133,03	136.133,03	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.326,40	2.326,40	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.980,97	7.980,97	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	475,00	475,00	0,32
TOTAL	0,00	146.915,42	146.915,42	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	136.133,03	136.133,03	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.326,40	2.326,40	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.980,97	7.980,97	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	475,00	475,00	0,32
TOTAL	0,00	146.915,42	146.915,42	100,00

ACTIVIDAD:

170A12 SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL
ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA
DE ESPACIO LIMITADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	204.199,56	204.199,56	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.489,62	3.489,62	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	11.971,49	11.971,49	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,04	0,04	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	712,51	712,51	0,32
TOTAL	0,00	220.373,22	220.373,22	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	27.226,59	27.226,59	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	465,26	465,26	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.596,19	1.596,19	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	95,00	95,00	0,32
TOTAL	0,00	29.383,04	29.383,04	100,00

ACTIVIDAD:

170A14 PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	272.266,11	272.266,11	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.652,83	4.652,83	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	15.961,96	15.961,96	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,05	0,05	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	950,02	950,02	0,32
TOTAL	0,00	293.830,97	293.830,97	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	326.719,31	326.719,31	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.583,39	5.583,39	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.154,34	19.154,34	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,06	0,06	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.140,02	1.140,02	0,32
TOTAL	0,00	352.597,12	352.597,12	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	353.945,93	353.945,93	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.048,69	6.048,69	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	20.750,54	20.750,54	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,06	0,06	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.235,01	1.235,01	0,32
TOTAL	0,00	381.980,23	381.980,23	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	272.266,11	272.266,11	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.652,83	4.652,83	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	15.961,96	15.961,96	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,05	0,05	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	950,02	950,02	0,32
TOTAL	0,00	293.830,97	293.830,97	100,00

ACTIVIDAD:

170A18 SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E
INTERVENCIÓN (URSI)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.633.596,55	1.633.596,55	92,39
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.194,72	27.916,92	33.111,64	1,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	95.771,74	95.771,74	5,42
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.700,08	5.700,08	0,32
TOTAL	5.194,72	1.762.985,58	1.768.180,30	100,00

ACTIVIDAD:

170A19 SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	340.332,64	340.332,64	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.816,02	5.816,02	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	19.952,46	19.952,46	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,06	0,06	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.187,51	1.187,51	0,32
TOTAL	0,00	367.288,69	367.288,69	100,00

ACTIVIDAD:

170A2002 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
(TITSA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	17.016,65	17.016,65	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	290,82	290,82	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	997,63	997,63	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	59,38	59,38	0,32
TOTAL	0,00	18.364,48	18.364,48	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	8.325,69	8.325,69	0,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.275,83	1.275,83	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.243,28	5.243,28	0,30
TRIBUTOS	0,00	26,35	26,35	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	1.743.703,57	11,88	1.743.715,45	99,15
TOTAL	1.743.703,57	14.883,03	1.758.586,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.256,78	83.256,78	55,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.758,10	12.758,10	8,57
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	52.432,58	52.432,58	35,23
TRIBUTOS	0,00	263,51	263,51	0,18
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	118,75	118,75	0,08
TOTAL	0,00	148.829,72	148.829,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	74.931,09	74.931,09	55,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.482,30	11.482,30	8,57
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.189,38	47.189,38	35,23
TRIBUTOS	0,00	237,15	237,15	0,18
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	106,88	106,88	0,08
TOTAL	0,00	133.946,80	133.946,80	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	108.906,43	108.906,43	65,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	9.894,70	1.861,14	11.755,84	7,11
SERVICIOS EXTERIORES	37.808,28	6.384,76	44.193,04	26,75
TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	380,01	380,01	0,23
TOTAL	47.702,98	117.532,36	165.235,34	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	4.005,76	68.066,52	72.072,28	93,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.163,22	1.163,22	1,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	3.990,50	3.990,50	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	237,51	237,51	0,31
TOTAL	4.005,76	73.457,76	77.463,52	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	136.133,03	136.133,03	92,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.326,40	2.326,40	1,58
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	7.980,97	7.980,97	5,43
TRIBUTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	475,00	475,00	0,32
TOTAL	0,00	146.915,42	146.915,42	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	442.609,75	442.609,75	57,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	31.733,71	31.733,71	4,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	288.578,78	288.578,78	37,38
TRIBUTOS	0,00	2,01	2,01	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	9.098,04	9.098,04	1,18
TOTAL	0,00	772.022,29	772.022,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	126.459,95	126.459,95	57,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.066,77	9.066,77	4,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	82.451,09	82.451,09	37,38
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	2.599,43	2.599,43	1,18
TOTAL	0,00	220.577,82	220.577,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	63.229,99	63.229,99	57,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.533,39	4.533,39	4,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	41.225,55	41.225,55	37,38
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.299,72	1.299,72	1,18
TOTAL	0,00	110.288,94	110.288,94	100,00

ACTIVIDAD:

181A0101 PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.732.531,02	155.075,10	1.887.606,12	99,21
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.062,26	1.062,26	0,06
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	12.237,98	12.237,98	0,64
TRIBUTOS	0,00	0,56	0,56	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.745,09	1.745,09	0,09
TOTAL	1.732.531,02	170.120,99	1.902.652,01	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.075,23	155.075,23	32,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.062,25	1.062,25	0,22
SERVICIOS EXTERIORES	306.121,29	12.238,04	318.359,33	66,85
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.745,10	1.745,10	0,37
TOTAL	306.121,29	170.121,20	476.242,49	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.075,23	155.075,23	91,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.062,25	1.062,25	0,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	12.238,04	12.238,04	7,19
TRIBUTOS	0,00	0,58	0,58	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.745,10	1.745,10	1,03
TOTAL	0,00	170.121,20	170.121,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.537,63	77.537,63	91,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	531,14	531,14	0,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.119,03	6.119,03	7,19
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	872,55	872,55	1,03
TOTAL	0,00	85.060,64	85.060,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.537,63	77.537,63	91,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	531,14	531,14	0,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.119,03	6.119,03	7,19
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	872,55	872,55	1,03
TOTAL	0,00	85.060,64	85.060,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.537,63	77.537,63	91,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	531,14	531,14	0,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.119,03	6.119,03	7,19
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	872,55	872,55	1,03
TOTAL	0,00	85.060,64	85.060,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.537,63	77.537,63	91,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	531,14	531,14	0,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.119,03	6.119,03	7,19
TRIBUTOS	0,00	0,29	0,29	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	872,55	872,55	1,03
TOTAL	0,00	85.060,64	85.060,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	152.235,16	152.235,16	79,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.492,64	4.492,64	2,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	29.482,74	29.482,74	15,30
TRIBUTOS	0,00	0,18	0,18	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	6.498,74	6.498,74	3,37
TOTAL	0,00	192.709,46	192.709,46	100,00

ACTIVIDAD:

190A0102 GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS
EXTERNOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	152.235,16	152.235,16	9,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.492,64	4.492,64	0,28
SERVICIOS EXTERIORES	1.437.057,24	29.482,74	1.466.539,98	89,98
TRIBUTOS	0,00	0,18	0,18	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	6.498,74	6.498,74	0,40
TOTAL	1.437.057,24	192.709,46	1.629.766,70	100,00

ACTIVIDAD:

190A0201 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	676.919,96	626.353,54	1.303.273,50	16,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.207,76	3.045,53	198.253,29	2,50
SERVICIOS EXTERIORES	6.392.873,26	25.797,40	6.418.670,66	80,98
TRIBUTOS	168,86	0,17	169,03	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	0,07
TOTAL	7.265.169,84	660.883,07	7.926.052,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	626.353,54	626.353,54	87,74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.045,53	3.045,53	0,43
SERVICIOS EXTERIORES	53.007,66	25.797,40	78.805,06	11,04
TRIBUTOS	0,00	0,17	0,17	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	0,80
TOTAL	53.007,66	660.883,07	713.890,73	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	133.205,78	133.205,78	1,17
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.045,53	3.045,53	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	9.657.264,78	25.797,40	9.683.062,18	85,19
TRIBUTOS	0,00	1.541.029,40	1.541.029,40	13,56
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	0,05
TOTAL	9.657.264,78	1.708.764,54	11.366.029,32	100,00

ACTIVIDAD:

190A0302 GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS
PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	133.205,78	133.205,78	7,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.045,53	3.045,53	0,18
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	25.797,40	25.797,40	1,51
TRIBUTOS	0,00	1.541.029,40	1.541.029,40	90,18
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	0,33
TOTAL	0,00	1.708.764,54	1.708.764,54	100,00

ACTIVIDAD:

190A0401 EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO
PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	266.411,63	266.411,63	79,41
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.091,12	6.091,12	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	51.594,89	51.594,89	15,38
TRIBUTOS	0,00	0,34	0,34	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	11.372,86	11.372,86	3,39
TOTAL	0,00	335.470,84	335.470,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	234.461,85	234.461,85	4,95
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.374,72	18.374,72	0,39
SERVICIOS EXTERIORES	4.242.589,57	237.205,32	4.479.794,89	94,49
TRIBUTOS	0,00	2.571,45	2.571,45	0,05
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	0,12
TOTAL	4.242.589,57	498.299,77	4.740.889,34	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	234.461,92	234.461,92	47,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.374,78	18.374,78	3,69
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	237.205,41	237.205,41	47,60
TRIBUTOS	0,00	2.571,45	2.571,45	0,52
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	5.686,43	5.686,43	1,14
TOTAL	0,00	498.299,99	498.299,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	885.753,86	885.753,86	80,59
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	22.048,54	22.048,54	2,01
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	179.910,84	179.910,84	16,37
TRIBUTOS	0,00	0,34	0,34	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	11.372,86	11.372,86	1,03
TOTAL	0,00	1.099.086,44	1.099.086,44	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	266.411,63	266.411,63	79,41
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.091,12	6.091,12	1,82
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	51.594,89	51.594,89	15,38
TRIBUTOS	0,00	0,34	0,34	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	11.372,86	11.372,86	3,39
TOTAL	0,00	335.470,84	335.470,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	91.002,34	91.002,34	92,60
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.350,68	1.350,68	1,37
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.532,75	5.532,75	5,63
TRIBUTOS	0,00	1,20	1,20	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	383,62	383,62	0,39
TOTAL	0,00	98.270,59	98.270,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	91.002,34	91.002,34	92,60
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.350,68	1.350,68	1,37
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.532,75	5.532,75	5,63
TRIBUTOS	0,00	1,20	1,20	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	383,62	383,62	0,39
TOTAL	0,00	98.270,59	98.270,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	104.091,86	104.091,86	69,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.347,42	1.347,42	0,90
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.640,91	44.640,91	29,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	356,42	356,42	0,24
TOTAL	0,00	150.436,61	150.436,61	100,00

ACTIVIDAD:

191A0202 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	104.091,86	104.091,86	69,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.347,42	1.347,42	0,90
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.640,91	44.640,91	29,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	356,42	356,42	0,24
TOTAL	0,00	150.436,61	150.436,61	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	107.246,18	107.246,18	53,43
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.388,26	1.388,26	0,69
SERVICIOS EXTERIORES	45.724,57	45.993,68	91.718,25	45,69
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	367,23	367,23	0,18
TOTAL	45.724,57	154.995,35	200.719,92	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	206.748,80	31.686,87	238.435,67	35,81
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.616,40	8.084,25	10.700,65	1,61
SERVICIOS EXTERIORES	122.481,29	292.378,65	414.859,94	62,31
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	1.757,28	1.757,28	0,26
TOTAL	331.846,49	333.907,05	665.753,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.249,04	3.249,04	74,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	95,40	95,40	2,20
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	810,36	810,36	18,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	185,37	185,37	4,27
TOTAL	0,00	4.340,17	4.340,17	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.249,06	3.249,06	2,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	95,45	95,45	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	127.332,09	810,39	128.142,48	97,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	185,37	185,37	0,14
TOTAL	127.332,09	4.340,27	131.672,36	100,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
101A02 GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.330.867,71	1,20
101A01 MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	339.370,59	0,31
101A03 ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	507.053,80	0,46
101A04 GESTIÓN DE SUBVENCIONES	164.483,55	0,15
102A01 RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	90.523,91	0,08
110A01 FISCALIZACION Y CONTROL	859.476,76	0,78
110A02 AUDITORIA	287.784,31	0,26
110A03 PRESUPUESTOS	452.268,13	0,41
110A10 OTRAS GESTIONES DELEGADAS	322.958,27	0,29
120A01 ASESORIA JURIDICA	596.738,84	0,54
130A0104 ESCUELA DE TEATRO	89.858,78	0,08
130A0105 SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	89.858,78	0,08
130A0107 EXPOSICIONES	89.858,78	0,08
130A0108 SERVICIO DE BIBLIOTECA	405.869,45	0,37
130A0109 ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	225.291,93	0,20
130A0111 AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	89.858,78	0,08
130A0112 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	89.858,78	0,08
150A07 ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	166.521,69	0,15
150A09 TELEASISTENCIA	125.473,28	0,11
151A0101 MEJORA NIVEL EDUCATIVO	540.901,50	0,49
151A0102 ESCUELAS INFANTILES	2.096.598,17	1,90
151A0103 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.138.995,84	3,75
152A01 SERVICIO A LA JUVENTUD	519.853,51	0,47
170A06 ASISTENCIA EN ACCIDENTES	293.830,97	0,27
190A0101 GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	192.709,46	0,17
190A0102 GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	1.629.766,70	1,48
190A0201 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	7.926.052,91	7,17
190A0202 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	713.890,73	0,65
190A0301 LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	11.366.029,32	10,29
190A0302 GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	1.708.764,54	1,55
190A0401 EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	335.470,84	0,30
190A0501 MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	4.740.889,34	4,29
190A0502 VIGILANCIA Y SALVAMENTO	498.299,99	0,45
190A06 CEMENTERIO	1.099.086,44	0,99
190A07 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	335.470,84	0,30
110A08 GESTION DE LIQUIDACIONES	359.494,95	0,33
110A04 OGEF - TESORERIA	1.835.253,67	1,66
110A07 GESTION DE PADRONES	431.393,71	0,39
110A09 GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	163.058,00	0,15
110A11 SAC TRIBUTOS	359.494,95	0,33
110A12 ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.895.171,52	1,72
110A13 ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	5.908.830,61	5,35
110A14 ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.315.212,49	3,91
111A01 GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.026.802,29	0,93
112A01 INSPECCION TRIBUTARIA	331.046,02	0,30
120A02 ARCHIVO MUNICIPAL	163.805,16	0,15
120A03 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	264.022,56	0,24
130A0101 PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	89.858,78	0,08
130A0102 PLAN CULTURAL DE BARRIOS	112.323,43	0,10
130A0103 FOMENTO DE LA CULTURA	112.323,47	0,10
130A0106 GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	89.858,78	0,08
130A0110 ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO <i>id</i>)	89.858,78	0,08
131A0201 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.241.080,70	1,12
150A05 MENORES Y FAMILIA	1.388.671,13	1,26
150A06 SERVICIO DE DÍA A MENORES DE 6-14 AÑOS	383.859,75	0,35
191A0101 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	0,09
150A08 SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	812.260,49	0,74

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150A1001 DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.026.768,29	1,83
155A0102 REAHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no ejecutado)	2.025.279,25	1,83
160A02 REDACCIÓN DE PROYECTOS	527.230,36	0,48
160A04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	2.793.325,43	2,53
160A05 GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	221.791,66	0,20
170A01 POLICIA ADMINISTRATIVA	8.080.350,52	7,31
170A03 SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	414.794,94	0,38
170A04 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	836.099,37	0,76
170A05 VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	117.532,36	0,11
170A08 GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	367.288,69	0,33
170A09 EDUCACIÓN VIAL	44.074,66	0,04
170A10 LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	146.915,42	0,13
170A12 SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	220.373,22	0,20
170A13 GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	29.383,04	0,03
170A15 ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	352.597,12	0,32
191A0102 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	0,09
191A0201 PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	150.436,61	0,14
191A0202 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	150.436,61	0,14
191A0203 CONTROL DE PLAGAS URBANAS	200.719,92	0,18
192A01 MERCADO	665.753,54	0,60
194A0101 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.340,17	0,00
194A0102 SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	131.672,36	0,12
150A03 PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	125.473,28	0,11
150A04 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.888.394,83	3,52
150A1002 ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.149.778,80	1,95
153A01 ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	480.689,57	0,44
155A0101 PISOS DE ACOGIDA	1.131.897,37	1,02
160A03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	977.664,46	0,88
170A07 RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	29.383,04	0,03
170A11 LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	146.915,42	0,13
170A14 PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	293.830,97	0,27
170A16 VIOLENCIA DE GENERO	381.980,23	0,35
170A17 PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	293.830,97	0,27
170A18 SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	1.768.180,30	1,60
170A19 SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	367.288,69	0,33
170A2002 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	18.364,48	0,02
170A2101 SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.758.586,60	1,59
170A2102 ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	148.829,72	0,13
170A2103 PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	133.946,80	0,12
170A22 SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	165.235,34	0,15
170A23 FORMACIÓN INTERNA	77.463,52	0,07
170A24 INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	146.915,42	0,13
180A0101 PROMOCIÓN TURÍSTICA	772.022,29	0,70
180A0102 PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	220.577,82	0,20
180A0103 PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	110.288,94	0,10
181A0101 PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	1.902.652,01	1,72
181A0102 FORMACIÓN AL DESEMPLEO	476.242,49	0,43
181A0103 TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	170.121,20	0,15
181A0104 ASESORÍA EMPRESARIAL	85.060,64	0,08
181A0105 ASESORÍA LABORAL	85.060,64	0,08
181A0106 EMPLEO EN RED	85.060,64	0,08
181A0107 AGUERE ARTESANA	85.060,64	0,08
131A0202 REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	815.668,03	0,74
132A0101 FIESTAS DEL CRISTO	307.819,28	0,28
132A0102 CONCIERTO SINFÓNICA	102.606,45	0,09
132A0103 FESTIVAL SABANDEÑOS	102.606,45	0,09
132A0104 CORPUS CHRISTI	307.819,28	0,28
132A0105 SEMANA SANTA	307.819,30	0,28
132A0106 FIESTAS DE SAN BENITO	307.819,28	0,28
132A0107 AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	102.606,45	0,09
132A0108 NAVIDAD	307.819,28	0,28
132A0109 CORAZONES DE TEJINA	102.606,45	0,09
132A0110 LIBREA	102.606,45	0,09
132A02 APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	790.418,87	0,72
132A03 AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	155.863,66	0,14

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
132A04 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	155.863,66	0,14
140A0101 DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	458.371,79	0,41
140A0102 DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	458.371,79	0,41
140A0103 LA NOCHE EN BLANCO	472.261,75	0,43
140A02 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	60.530,99	0,05
140A03 FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	653.598,79	0,59
150A01 ASISTENCIA DOMICILIARIA	125.473,28	0,11
150A02 ATENCIÓN A LA MUJER	258.871,04	0,23
TOTAL	110.472.192,62	100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
101A01 MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	339.370,59	0,00	339.370,59	0,00
101A02 GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.330.867,71	0,00	1.330.867,71	0,00
101A03 ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	507.053,80	0,00	507.053,80	0,00
101A04 GESTIÓN DE SUBVENCIONES	164.483,55	0,00	164.483,55	0,00
102A01 RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	90.523,91	0,00	90.523,91	0,00
110A01 FISCALIZACION Y CONTROL	859.476,76	0,00	859.476,76	0,00
110A02 AUDITORIA	287.784,31	0,00	287.784,31	0,00
110A03 PRESUPUESTOS	452.268,13	0,00	452.268,13	0,00
110A04 OGEF - TESORERIA	1.835.253,67	0,00	1.835.253,67	0,00
110A07 GESTION DE PADRONES	431.393,71	0,00	431.393,71	0,00
110A08 GESTION DE LIQUIDACIONES	359.494,95	0,00	359.494,95	0,00
110A09 GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	163.058,00	0,00	163.058,00	0,00
110A10 OTRAS GESTIONES DELEGADAS	322.958,27	0,00	322.958,27	0,00
110A11 SAC TRIBUTOS	359.494,95	0,00	359.494,95	0,00
110A12 ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.895.171,52	0,00	1.895.171,52	0,00
110A13 ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	5.908.830,61	0,00	5.908.830,61	0,00
110A14 ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.315.212,49	0,00	4.315.212,49	0,00
111A01 GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.026.802,29	0,00	1.026.802,29	0,00
112A01 INSPECCION TRIBUTARIA	331.046,02	0,00	331.046,02	0,00
120A01 ASESORIA JURIDICA	596.738,84	0,00	596.738,84	0,00
120A02 ARCHIVO MUNICIPAL	163.805,16	0,00	163.805,16	0,00
120A03 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	264.022,56	94.615,27	169.407,29	35,84
130A0101 PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0102 PLAN CULTURAL DE BARRIOS	112.323,43	0,00	112.323,43	0,00
130A0103 FOMENTO DE LA CULTURA	112.323,47	0,00	112.323,47	0,00
130A0104 ESCUELA DE TEATRO	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0105 SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0106 GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0107 EXPOSICIONES	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0108 SERVICIO DE BIBLIOTECA	405.869,45	0,00	405.869,45	0,00
130A0109 ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	225.291,93	0,00	225.291,93	0,00
130A0110 ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc.)	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0111 AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
130A0112 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	89.858,78	0,00	89.858,78	0,00
131A0201 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.241.080,70	92.491,00	1.148.589,70	7,45

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
131A0202 REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	815.668,03	1.390,12	814.277,91	0,17
132A0101 FIESTAS DEL CRISTO	307.819,28	0,00	307.819,28	0,00
132A0102 CONCIERTO SINFÓNICA	102.606,45	0,00	102.606,45	0,00
132A0103 FESTIVAL SABANDEÑOS	102.606,45	0,00	102.606,45	0,00
132A0104 CORPUS CHRISTI	307.819,28	0,00	307.819,28	0,00
132A0105 SEMANA SANTA	307.819,30	0,00	307.819,30	0,00
132A0106 FIESTAS DE SAN BENITO	307.819,28	0,00	307.819,28	0,00
132A0107 AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	102.606,45	0,00	102.606,45	0,00
132A0108 NAVIDAD	307.819,28	0,00	307.819,28	0,00
132A0109 CORAZONES DE TEJINA	102.606,45	0,00	102.606,45	0,00
132A0110 LIBREA	102.606,45	0,00	102.606,45	0,00
132A02 APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	790.418,87	0,00	790.418,87	0,00
132A03 AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	155.863,66	0,00	155.863,66	0,00
132A04 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	155.863,66	0,00	155.863,66	0,00
140A0101 DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	458.371,79	107.625,00	350.746,79	23,48
140A0102 DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	458.371,79	0,00	458.371,79	0,00
140A0103 LA NOCHE EN BLANCO	472.261,75	0,00	472.261,75	0,00
140A02 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	60.530,99	0,00	60.530,99	0,00
140A03 FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	653.598,79	0,00	653.598,79	0,00
150A01 ASISTENCIA DOMICILIARIA	125.473,28	0,00	125.473,28	0,00
150A02 ATENCIÓN A LA MUJER	258.871,04	6.000,00	252.871,04	2,32
150A03 PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	125.473,28	801.616,52	676.143,24	638,87
150A04 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.888.394,83	69.169,74	3.819.225,09	1,78
150A05 MENORES Y FAMILIA	1.388.671,13	335.137,46	1.053.533,67	24,13
150A06 SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	383.859,75	0,00	383.859,75	0,00
150A07 ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	166.521,69	0,00	166.521,69	0,00
150A08 SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	812.260,49	0,00	812.260,49	0,00
150A09 TELEASISTENCIA	125.473,28	0,00	125.473,28	0,00
150A1001 DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.026.768,29	0,00	2.026.768,29	0,00
150A1002 ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.149.778,80	106.444,84	2.043.333,96	4,95
151A0101 MEJORA NIVEL EDUCATIVO	540.901,50	0,00	540.901,50	0,00
151A0102 ESCUELAS INFANTILES	2.096.598,17	0,00	2.096.598,17	0,00
151A0103 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.138.995,84	0,00	4.138.995,84	0,00
152A01 SERVICIO A LA JUVENTUD	519.853,51	0,00	519.853,51	0,00
153A01 ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	480.689,57	0,00	480.689,57	0,00
155A0101 PISOS DE ACOGIDA	1.131.897,37	0,00	1.131.897,37	0,00
155A0102 REAHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no ejecutado)	2.025.279,25	0,00	2.025.279,25	0,00
160A02 REDACCIÓN DE PROYECTOS	527.230,36	0,00	527.230,36	0,00
160A03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	977.664,46	0,00	977.664,46	0,00
160A04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	2.793.325,43	0,00	2.793.325,43	0,00
160A05 GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	221.791,66	1.704.426,65	1.482.634,99	768,48
170A01 POLICIA ADMINISTRATIVA	8.080.350,52	109.156,54	7.971.193,98	1,35

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
170A03 SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	414.794,94	0,00	414.794,94	0,00
170A04 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	836.099,37	0,00	836.099,37	0,00
170A05 VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	117.532,36	0,00	117.532,36	0,00
170A06 ASISTENCIA EN ACCIDENTES	293.830,97	0,00	293.830,97	0,00
170A07 RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	29.383,04	0,00	29.383,04	0,00
170A08 GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	367.288,69	527,00	366.761,69	0,14
170A09 EDUCACIÓN VIAL	44.074,66	0,00	44.074,66	0,00
170A10 LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	146.915,42	1.327.296,30	1.180.380,88	903,44
170A11 LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	146.915,42	0,00	146.915,42	0,00
170A12 SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	220.373,22	0,00	220.373,22	0,00
170A13 GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUVISA)	29.383,04	0,00	29.383,04	0,00
170A14 PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	293.830,97	0,00	293.830,97	0,00
170A15 ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	352.597,12	0,00	352.597,12	0,00
170A16 VIOLENCIA DE GENERO	381.980,23	0,00	381.980,23	0,00
170A17 PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	293.830,97	0,00	293.830,97	0,00
170A18 SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	1.768.180,30	0,00	1.768.180,30	0,00
170A19 SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	367.288,69	0,00	367.288,69	0,00
170A2002 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	18.364,48	0,00	18.364,48	0,00
170A2101 SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.758.586,60	0,00	1.758.586,60	0,00
170A2102 ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	148.829,72	0,00	148.829,72	0,00
170A2103 PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	133.946,80	0,00	133.946,80	0,00
170A22 SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	165.235,34	0,00	165.235,34	0,00
170A23 FORMACIÓN INTERNA	77.463,52	0,00	77.463,52	0,00
170A24 INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	146.915,42	0,00	146.915,42	0,00
180A0101 PROMOCIÓN TURÍSTICA	772.022,29	0,00	772.022,29	0,00
180A0102 PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	220.577,82	0,00	220.577,82	0,00
180A0103 PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	110.288,94	0,00	110.288,94	0,00
181A0101 PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	1.902.652,01	1.354.673,87	547.978,14	71,20
181A0102 FORMACIÓN AL DESEMPLEO	476.242,49	0,00	476.242,49	0,00
181A0103 TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	170.121,20	0,00	170.121,20	0,00
181A0104 ASESORÍA EMPRESARIAL	85.060,64	0,00	85.060,64	0,00
181A0105 ASESORÍA LABORAL	85.060,64	0,00	85.060,64	0,00
181A0106 EMPLEO EN RED	85.060,64	0,00	85.060,64	0,00
181A0107 AGUERE ARTESANA	85.060,64	0,00	85.060,64	0,00
190A0101 GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	192.709,46	0,00	192.709,46	0,00
190A0102 GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	1.629.766,70	0,00	1.629.766,70	0,00
190A0201 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE	7.926.052,91	11.168.243,42	3.242.190,51	140,91

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
RESIDUOS URBANOS				
190A0202 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	713.890,73	457.839,54	256.051,19	64,13
190A0301 LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	11.366.029,32	0,00	11.366.029,32	0,00
190A0302 GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	1.708.764,54	0,00	1.708.764,54	0,00
190A0401 EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	335.470,84	0,00	335.470,84	0,00
190A0501 MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	4.740.889,34	0,00	4.740.889,34	0,00
190A0502 VIGILANCIA Y SALVAMENTO	498.299,99	0,00	498.299,99	0,00
190A06 CEMENTERIO	1.099.086,44	212.782,53	886.303,91	19,36
190A07 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	335.470,84	0,00	335.470,84	0,00
191A0101 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	0,00	98.270,59	0,00
191A0102 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	1.306,65	96.963,94	1,33
191A0201 PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	150.436,61	751,02	149.685,59	0,50
191A0202 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	150.436,61	0,00	150.436,61	0,00
191A0203 CONTROL DE PLAGAS URBANAS	200.719,92	0,00	200.719,92	0,00
192A01 MERCADO	665.753,54	0,00	665.753,54	0,00
194A0101 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.340,17	0,00	4.340,17	0,00
194A0102 SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	131.672,36	0,00	131.672,36	0,00
TOTAL	110.472.192,62	17.951.493,47	105.683.398,39	100,00

I. INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
ARCHIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
DINAMIZA. COMERCIAL COLABORACI	0,00	0,00	0,00
RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00
RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00
ADM.Y DIRECCION URBAN	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	0,00	0,00	0,00
AGUERE ARTESANA	0,00	0,00	0,00
ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00
EMPLEO EN RED	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE ME	0,00	0,00	0,00
PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	0,00	0,00	0,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚB	0,00	0,00	0,00
RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PREVENCION Y GESTIÓN DE INCIDE	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ORDENES JUDICIALES Y POLICIAL	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	0,00	0,00	0,00
EXPOSICIONES	0,00	0,00	0,00
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	0,00	0,00	0,00
ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICI	0,00	0,00	0,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	0,00	0,00	0,00
PLAYAS Y PISCINAS	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
SERV. ECOL.-URB(recg.anim,vert	0,00	0,00	0,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	0,00	0,00	0,00
TAXI	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00
CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	0,00	0,00	0,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	0,00	0,00	0,00
MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00
ADM Y DIR GERL DE BTAR. SOC Y	0,00	0,00	0,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	0,00	0,00	0,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00
FORMACIÓN INTERNA	0,00	0,00	0,00
SANIDAD	0,00	0,00	0,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	0,00	0,00	0,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
PROYE. INTEGR.FOMENT.EMPLEO	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MENORES Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
GESTION FIESTAS PROPIAS	0,00	0,00	0,00
SUBVEN A COLECTIVOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00
FISCALIZACION Y CONTROL	0,00	0,00	0,00
FIESTAS DEL CRISTO	0,00	0,00	0,00
UNIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	0,00	0,00	0,00
OGEF - TESORERIA	0,00	0,00	0,00
EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	0,00	0,00	0,00
PISOS DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	0,00	0,00	0,00
AUTO SACRA TEJINA, REYES MAGOS	0,00	0,00	0,00
REAHAB. VVDAS. (2017 NO EJECUT	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SAC TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
ADM Y DIR GRAL OBRAS E INFRAES	0,00	0,00	0,00
ASESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OAMUS	0,00	0,00	0,00
NAVIDAD	0,00	0,00	0,00
MTO Y CONSERV EDIF PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES DELE A GERENCURBA	0,00	0,00	0,00
ADM Y DIR GRAL SEG CIUDADANA	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE HACIENDA Y	0,00	0,00	0,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	0,00	0,00	0,00
GEST. DENUNCIAS Y SANC TRAFICO	0,00	0,00	0,00
SERV RETIRADA E INMOV VEHICULO	0,00	0,00	0,00
SERV REGULAC Y CONTROL TRAFICO	0,00	0,00	0,00
AUTORIZ. DOMIN PUBLICO EVENTOS	0,00	0,00	0,00
LA NOCHE EN BLANCO	0,00	0,00	0,00
PLANES DE AUTOPRO. EVENT. CULT	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE RECUR HUMA	0,00	0,00	0,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, P	0,00	0,00	0,00
FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACI	0,00	0,00	0,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	0,00	0,00	0,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	0,00	0,00	0,00
RELACIONES INSTITUCIONALES REL	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORÍA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00
ASESORÍA LABORAL	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTI	0,00	0,00	0,00
FOMENTO DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	0,00	0,00	0,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	0,00	0,00	0,00
ESCUELA DE TEATRO	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	0,00	0,00	0,00
EDUCACIÓN VIAL	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	0,00	0,00	0,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	0,00	0,00	0,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLI	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN A LA MUJER	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	0,00	0,00	0,00
RELACIONES INSTITUC. CON ULL	0,00	0,00	0,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
MERCADO	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	0,00	0,00	0,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	0,00	0,00	0,00
AGUA	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO H	0,00	0,00	0,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DÍA MENOR DE 6-14 AÑO	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE SERV. ECON	0,00	0,00	0,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE FI	0,00	0,00	0,00
TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00
DINAMIZ. TURISMO SOCIAL MAYOR	0,00	0,00	0,00
CONCIERTO SINFÓNICA	0,00	0,00	0,00
PRESUPUESTOS	0,00	0,00	0,00
ATENC. DIURNA PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FESTIVAL SABANDEÑOS	0,00	0,00	0,00
CORPUS CHRISTI	0,00	0,00	0,00
GESTION DE PADRONES	0,00	0,00	0,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00
SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00
ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00
FIESTAS DE SAN BENITO	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	0,00	0,00	0,00
VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEP	0,00	0,00	0,00
CORAZONES DE TEJINA	0,00	0,00	0,00
MTTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION LIC ACTUAC EN VIAS	0,00	0,00	0,00
LIBREA	0,00	0,00	0,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE GESTION E	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIREC. GRAL DE DES. LOC	0,00	0,00	0,00
INSPECCION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
COMERCIO	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCI	0,00	0,00	0,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	0,00	0,00	0,00

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	596.738,84	153.655,00	3,88
ARCHIVO MUNICIPAL	163.805,16	153.655,00	1,07
DINAMIZA. COMERCIAL COLABORACI	458.371,79	153.655,00	2,98
RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00	153.655,00	0,00
RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	153.655,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ADM.Y DIRECCION URBAN	0,00	153.655,00	0,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	339.370,59	153.655,00	2,21
AGUERE ARTESANA	85.060,64	153.655,00	0,55
ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	153.655,00	0,00
EMPLEO EN RED	85.060,64	153.655,00	0,55
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE ME	0,00	153.655,00	0,00
PARQUES Y JARDINES	0,00	153.655,00	0,00
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	293.830,97	153.655,00	1,91
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	192.709,46	153.655,00	1,25
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1.629.766,99	153.655,00	10,61
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚB	146.915,42	153.655,00	0,96
RESIDUOS URBANOS	0,00	153.655,00	0,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	220.373,22	153.655,00	1,43
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	713.890,94	153.655,00	4,65
PREVENCION Y GESTIÓN DE INCIDE	293.830,97	153.655,00	1,91
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.330.867,70	153.655,00	8,66
ORDENES JUDICIALES Y POLICIAL	352.597,12	153.655,00	2,29
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	11.366.029,32	153.655,00	73,97
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	507.053,80	153.655,00	3,30
EXPOSICIONES	89.858,78	153.655,00	0,58
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	1.708.764,77	153.655,00	11,12
ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	153.655,00	0,00
VIOLENCIA DE GENERO	381.980,23	153.655,00	2,49
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICI	293.830,97	153.655,00	1,91
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	335.470,84	153.655,00	2,18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	1.768.180,30	153.655,00	11,51
PLAYAS Y PISCINAS	0,00	153.655,00	0,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	405.869,45	153.655,00	2,64
SERV. ECOL.-URB(recg.anim,vert	367.288,69	153.655,00	2,39
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	653.598,79	153.655,00	4,25
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	4.740.889,34	153.655,00	30,85
TAXI	55.093,28	153.655,00	0,36
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	498.299,99	153.655,00	3,24
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	225.291,93	153.655,00	1,47
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	18.364,48	153.655,00	0,12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	0,00	153.655,00	0,00
CEMENTERIO	1.099.086,44	153.655,00	7,15
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.758.586,60	153.655,00	11,45
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA	89.858,78	153.655,00	0,58
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	335.470,84	153.655,00	2,18
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	148.829,72	153.655,00	0,97
MEDIO AMBIENTE	0,00	153.655,00	0,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	133.946,80	153.655,00	0,87
ADM Y DIR GERL DE BTAR. SOC Y	0,00	153.655,00	0,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	165.235,34	153.655,00	1,08
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	153.655,00	0,64
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	89.858,78	153.655,00	0,58
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,88	153.655,00	0,64
ASISTENCIA DOMICILIARIA	125.473,28	153.655,00	0,82
FORMACIÓN INTERNA	77.463,52	153.655,00	0,50
SANIDAD	0,00	153.655,00	0,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	89.858,78	153.655,00	0,58
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	146.915,42	153.655,00	0,96
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	164.483,55	153.655,00	1,07
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMAL	150.436,61	153.655,00	0,98
TURISMO	0,00	153.655,00	0,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	772.022,29	153.655,00	5,02
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	125.473,28	153.655,00	0,82
PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	153.655,00	0,00
PROYE. INTEGR.FOMENT.EMPLEO	1.902.652,01	153.655,00	12,38

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MENORES Y FAMILIA	1.388.671,13	153.655,00	9,04
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	170.121,20	153.655,00	1,11
GESTION FIESTAS PROPIAS	0,00	153.655,00	0,00
SUBVEN A COLECTIVOS SOCIALES	812.260,49	153.655,00	5,29
FISCALIZACION Y CONTROL	859.476,76	153.655,00	5,59
FIESTAS DEL CRISTO	307.819,28	153.655,00	2,00
UNIDAD DE MAYORES	0,00	153.655,00	0,00
AUDITORIA	287.784,31	153.655,00	1,87
OGEF - TESORERIA	1.835.253,61	153.655,00	11,94
EDUCACIÓN	0,00	153.655,00	0,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	359.494,95	153.655,00	2,34
PISOS DE ACOGIDA	1.131.897,37	153.655,00	7,37
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	322.958,27	153.655,00	2,10
AUTO SACRA TEJINA. REYES MAGOS	102.606,45	153.655,00	0,67
REAHAB. VVDAS. (2017 NO EJECUT	2.025.279,25	153.655,00	13,18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SAC TRIBUTOS	359.494,95	153.655,00	2,34
ADM Y DIR GRAL OBRAS E INFRAES	0,00	153.655,00	0,00
ASESORIA JURÍDICA	0,00	153.655,00	0,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	527.230,36	153.655,00	3,43
ACTIVIDADES DELEGADAS A OAMUS	1.895.171,52	153.655,00	12,33
NAVIDAD	307.819,28	153.655,00	2,00
MTO Y CONSERV EDIF PUBLICOS	977.664,46	153.655,00	6,36
ACTIVIDADES DELE A GERENC URBA	4.315.212,49	153.655,00	28,08
ADM Y DIR GRAL SEG CIUDADANA	0,00	153.655,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE HACIENDA Y	0,00	153.655,00	0,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	1.026.802,29	153.655,00	6,68
GEST. DENUNCIAS Y SANC TRAFICO	1.175.323,72	153.655,00	7,65
SERV RETIRADA E INMOV VEHICULO	414.794,94	153.655,00	2,70
SERV REGULAC Y CONTROL TRAFICO	836.099,37	153.655,00	5,44
AUTORIZ. DOMIN PUBLICO EVENTOS	155.863,66	153.655,00	1,01
LA NOCHE EN BLANCO	472.261,75	153.655,00	3,07
PLANES DE AUTOPRO. EVENT. CULT	155.863,66	153.655,00	1,01
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	264.022,56	153.655,00	1,72
ADM. Y DIRECCION DE RECUR HUMA	0,00	153.655,00	0,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	60.530,99	153.655,00	0,39
ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, P	0,00	153.655,00	0,00
FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACI	0,00	153.655,00	0,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	89.858,78	153.655,00	0,58
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	112.323,43	153.655,00	0,73
RELACIONES INSTITUCIONALES REL	0,00	153.655,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORÍA EMPRESARIAL	85.060,64	153.655,00	0,55
ASESORÍA LABORAL	85.060,64	153.655,00	0,55
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTI	0,00	153.655,00	0,00
FOMENTO DE LA CULTURA	112.323,47	153.655,00	0,73
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	117.532,36	153.655,00	0,76
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	29.383,04	153.655,00	0,19
ESCUELA DE TEATRO	89.858,78	153.655,00	0,58
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	367.288,69	153.655,00	2,39
EDUCACIÓN VIAL	44.074,66	153.655,00	0,29
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	146.915,42	153.644,00	0,96
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	89.858,78	153.655,00	0,58
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	7.926.052,91	153.655,00	51,58
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLI	29.383,04	153.655,00	0,19
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	89.858,78	153.655,00	0,58
LIMPIEZA VIARIA	0,00	153.655,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	153.655,00	0,00
ATENCIÓN A LA MUJER	258.871,04	153.655,00	1,68
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	220.577,82	153.655,00	1,44
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	150.436,61	153.655,00	0,98
RELACIONES INSTITUC. CON ULL	90.523,91	153.655,00	0,59
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	110.288,94	153.655,00	0,72
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	200.719,92	153.655,00	1,31
DESARROLLO LOCAL	0,00	153.655,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.888.394,83	153.655,00	25,31
MERCADO	665.753,54	153.655,00	4,33
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.241.080,70	153.655,00	8,08
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	476.242,49	153.655,00	3,10
AGUA	0,00	153.655,00	0,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.340,17	153.655,00	0,03
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO H	815.668,03	153.655,00	5,31
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	131.672,36	153.655,00	0,86
SERVICIO DÍA MENOR DE 6-14 AÑO	383.859,75	153.655,00	2,50
ADM. Y DIRECCION DE SERV. ECON	0,00	153.655,00	0,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	166.521,69	153.655,00	1,08
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE FI	0,00	153.655,00	0,00
TELEASISTENCIA	125.473,28	153.655,00	0,82
DINAMIZ. TURISMO SOCIAL MAYOR	2.026.768,29	153.655,00	13,19
CONCIERTO SINFÓNICA	102.606,45	153.655,00	0,67
PRESUPUESTOS	452.268,13	153.655,00	2,94
ATENC. DIURNA PERSONAS MAYORES	2.149.778,80	153.655,00	13,99

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FESTIVAL SABANDEÑOS	102.606,45	153.655,00	0,67
CORPUS CHRISTI	307.819,28	153.655,00	2,00
GESTION DE PADRONES	431.393,71	153.655,00	2,81
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	540.901,50	153.655,00	3,52
SEMANA SANTA	307.819,30	153.655,00	2,00
ESCUELAS INFANTILES	2.096.598,17	153.655,00	13,64
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.138.995,84	153.655,00	26,94
SERVICIO A LA JUVENTUD	519.853,51	153.655,00	3,38
FIESTAS DE SAN BENITO	307.819,28	153.655,00	2,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	480.689,57	153.655,00	3,13
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	163.058,00	153.655,00	1,06
VIVIENDA	0,00	153.655,00	0,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEP	5.908.830,61	153.655,00	38,46
CORAZONES DE TEJINA	102.606,45	153.655,00	0,67
MTTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	2.793.325,43	153.655,00	18,18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION LIC ACTUAC EN VIAS	221.791,66	153.655,00	1,44
LIBREA	102.606,45	153.655,00	0,67
POLICIA ADMINISTRATIVA	8.080.350,52	153.655,00	52,59
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	790.418,87	153.655,00	5,14
ADM. Y DIRECCION DE GESTION E	0,00	153.655,00	0,00
ADM. Y DIREC. GRAL DE DES. LOC	0,00	153.655,00	0,00
INSPECCION TRIBUTARIA	331.046,02	153.655,00	2,15
COMERCIO	0,00	153.655,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCI	0,00	153.655,00	0,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	458.371,79	153.655,00	2,98

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	596.738,84	596.738,84	1,00
ARCHIVO MUNICIPAL	163.805,16	163.805,16	1,00
DINAMIZA. COMERCIAL COLABORACI	458.371,79	458.371,79	1,00
RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00
RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00
ADM.Y DIRECCION URBAN	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDA	339.370,59	339.370,59	1,00
AGUERE ARTESANA	85.060,64	85.060,64	1,00
ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00
EMPLEO EN RED	85.060,64	85.060,64	1,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE ME	0,00	0,00	0,00
PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	293.830,97	293.830,97	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	192.709,46	192.709,46	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION PARQUES Y JARDINES MED	1.629.766,99	1.629.766,99	1,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBL	146.915,42	146.915,42	1,00
RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL	220.373,22	220.373,22	1,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	713.890,94	713.890,94	1,00
PREVENCION Y GESTIÓN DE INCIDE	293.830,97	293.830,97	1,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.330.867,70	1.330.867,70	1,00
ORDENES JUDICIALES Y POLICIAL	352.597,12	352.597,12	1,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS	11.366.029,32	11.366.029,32	1,00
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZ	507.053,80	507.053,80	1,00
EXPOSICIONES	89.858,78	89.858,78	1,00
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y E	1.708.764,77	1.708.764,77	1,00
ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
VIOLENCIA DE GENERO	381.980,23	381.980,23	1,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICI	293.830,97	293.830,97	1,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL AL	335.470,84	335.470,84	1,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICI	1.768.180,30	1.768.180,30	1,00
PLAYAS Y PISCINAS	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	405.869,45	405.869,45	1,00
SERV. ECOL.-URB(recg.anim,vert	367.288,69	367.288,69	1,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	653.598,79	653.598,79	1,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISC	4.740.889,34	4.740.889,34	1,00
TAXI	55.093,28	55.093,28	1,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	498.299,99	498.299,99	1,00
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTU	225.291,93	225.291,93	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE	18.364,48	18.364,48	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00
CEMENTERIO	1.099.086,44	1.099.086,44	1,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.758.586,60	1.758.586,60	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA	89.858,78	89.858,78	1,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNIC	335.470,84	335.470,84	1,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERG	148.829,72	148.829,72	1,00
MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	133.946,80	133.946,80	1,00
ADM Y DIR GERL DE BTAR. SOC Y	0,00	0,00	0,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDA	165.235,34	165.235,35	1,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,59	98.270,59	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO	89.858,78	89.858,78	1,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	98.270,88	98.270,88	1,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	125.473,28	125.473,28	1,00
FORMACIÓN INTERNA	77.463,52	77.463,52	1,00
SANIDAD	0,00	0,00	0,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENT	89.858,78	89.858,78	1,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCI	146.915,42	146.915,42	1,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	164.483,55	164.483,55	1,00
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMAL	150.436,61	150.436,61	1,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	772.022,29	772.022,29	1,00
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	125.473,28	125.473,28	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
PROYE. INTEGR.FOMENT.EMPLEO	1.902.652,01	1.902.652,01	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MENORES Y FAMILIA	1.388.671,13	1.388.671,13	1,00
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	170.121,20	170.121,20	1,00
GESTION FIESTAS PROPIAS	0,00	0,00	0,00
SUBVEN A COLECTIVOS SOCIALES	812.260,49	812.260,49	1,00
FISCALIZACION Y CONTROL	859.476,76	859.476,76	1,00
FIESTAS DEL CRISTO	307.819,28	307.819,28	1,00
UNIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	287.784,31	287.784,31	1,00
OGEF - TESORERIA	1.835.253,61	1.835.253,67	1,00
EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	359.494,95	359.494,95	1,00
PISOS DE ACOGIDA	1.131.897,37	1.131.897,37	1,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	322.958,27	322.958,27	1,00
AUTO SACRA TEJINA. REYES MAGOS	102.606,45	102.606,45	1,00
REAHAB. VVDAS. (2017 NO EJECUT	2.025.279,25	2.025.279,25	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SAC TRIBUTOS	359.494,95	359.494,95	1,00
ADM Y DIR GRAL OBRAS E INFRAES	0,00	0,00	0,00
ASESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	527.230,36	527.230,36	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OAMUS	1.895.171,52	1.895.171,52	1,00
NAVIDAD	307.819,28	307.819,28	1,00
MTO Y CONSERV EDIF PUBLICOS	977.664,46	977.664,46	1,00
ACTIVIDADES DELE A GERENC URBA	4.315.212,49	4.315.212,49	1,00
ADM Y DIR GRAL SEG CIUDADANA	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE HACIENDA Y	0,00	0,00	0,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPO	1.026.802,29	1.026.802,29	1,00
GEST. DENUNCIAS Y SANC TRAFICO	1.175.323,72	1.175.323,72	1,00
SERV RETIRADA E INMOV VEHICULO	414.794,94	414.794,94	1,00
SERV REGULAC Y CONTROL TRAFICO	836.099,37	836.099,37	1,00
AUTORIZ. DOMIN PUBLICO EVENTOS	155.863,66	155.863,66	1,00
LA NOCHE EN BLANCO	472.261,75	472.261,75	1,00
PLANES DE AUTOPRO. EVENT. CULT	155.863,66	155.863,66	1,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDAD	264.022,56	264.022,56	1,00
ADM. Y DIRECCION DE RECUR HUMA	0,00	0,00	0,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	60.530,99	60.530,99	1,00
ADM. Y DIRECCIÓN DE FOMENTO, P	0,00	0,00	0,00
FOMENTO, PROMOCIÓN Y COOPERACI	0,00	0,00	0,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PAT	89.858,78	89.858,78	1,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	112.323,43	112.323,43	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES REL	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORÍA EMPRESARIAL	85.060,64	85.060,64	1,00
ASESORÍA LABORAL	85.060,64	85.060,64	1,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL PARTI	0,00	0,00	0,00
FOMENTO DE LA CULTURA	112.323,47	112.323,47	1,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS	117.532,36	117.532,36	1,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDID	29.383,04	29.383,04	1,00
ESCUELA DE TEATRO	89.858,78	89.858,78	1,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE	367.288,69	367.288,69	1,00
EDUCACIÓN VIAL	44.074,66	44.074,66	1,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTAC	146.915,42	146.915,42	1,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIV	89.858,78	89.858,78	1,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESI	7.926.052,91	7.926.052,91	1,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLI	29.383,04	29.383,04	1,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CU	89.858,78	89.858,78	1,00
LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN A LA MUJER	258.871,04	258.871,04	1,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	220.577,82	220.577,82	1,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVEN	150.436,61	150.436,61	1,00
RELACIONES INSTITUC. CON ULL	90.523,91	90.523,91	1,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	110.288,94	110.288,94	1,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	200.719,92	200.719,92	1,00
DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.888.394,83	3.888.394,83	1,00
MERCADO	665.753,54	665.753,54	1,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.241.080,70	1.241.080,70	1,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	476.242,49	476.242,49	1,00
AGUA	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.340,17	4.340,17	1,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO H	815.668,03	815.668,03	1,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA	131.672,36	131.672,36	1,00
SERVICIO DÍA MENOR DE 6-14 AÑO	383.859,75	383.859,75	1,00
ADM. Y DIRECCION DE SERV. ECON	0,00	0,00	0,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	166.521,69	166.521,69	1,00
ADM. Y DIRECCIÓN GENERAL DE FI	0,00	0,00	0,00
TELEASISTENCIA	125.473,28	125.473,28	1,00
DINAMIZ. TURISMO SOCIAL MAYOR	2.026.768,29	2.026.768,29	1,00
CONCIERTO SINFÓNICA	102.606,45	102.606,45	1,00
PRESUPUESTOS	452.268,13	452.268,13	1,00
ATENC. DIURNA PERSONAS MAYORES	2.149.778,80	2.149.778,80	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FESTIVAL SABANDEÑOS	102.606,45	102.606,45	1,00
CORPUS CHRISTI	307.819,28	307.819,28	1,00
GESTION DE PADRONES	431.393,71	431.393,71	1,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	540.901,50	540.901,50	1,00
SEMANA SANTA	307.819,30	307.819,30	1,00
ESCUELAS INFANTILES	2.096.598,17	2.096.598,17	1,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.138.995,84	4.138.995,84	1,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	519.853,51	519.853,51	1,00
FIESTAS DE SAN BENITO	307.819,28	307.819,28	1,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	480.689,57	480.689,57	1,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATAST	163.058,00	163.058,00	1,00
VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEP	5.908.830,61	5.908.830,61	1,00
CORAZONES DE TEJINA	102.606,45	102.606,45	1,00
MTTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	2.793.325,43	2.793.325,43	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION LIC ACTUAC EN VIAS	221.791,66	221.791,66	1,00
LIBREA	102.606,45	102.606,45	1,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	8.080.350,52	8.080.350,52	1,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	790.418,87	790.418,87	1,00
ADM. Y DIRECCION DE GESTION E	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIREC. GRAL DE DES. LOC	0,00	0,00	0,00
INSPECCION TRIBUTARIA	331.046,02	331.046,02	1,00
COMERCIO	0,00	0,00	0,00
ADM. Y DIRECCION DE PRESIDENCI	0,00	0,00	0,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	458.371,79	458.371,79	1,00

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

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

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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

28.- Hechos posteriores al cierre

Se relacionan a continuación los documentos contables, ajenos a las operaciones de regularización y cierre, que fueron registrados en la contabilidad del ejercicio 2016 con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio:

Periodo	Número	Código	Importe	Área gestora	Descripción
2017	12017000080343	ADORC	270,50	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080233	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080228	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080223	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080221	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080219	O_END	648,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080218	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080217	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080216	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080215	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080214	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080213	O_END	170,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080212	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080211	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080210	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080209	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080208	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080207	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080206	O_END	340,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080205	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080204	O_END	386,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080203	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080202	O_END	510,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080201	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080200	O_END	170,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080199	O_END	648,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080198	O_END	190,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080197	O_END	340,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080196	O_END	408,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080195	O_END	648,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.

2017	12017000080194	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080193	O_END	170,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080192	O_END	408,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080191	O_END	380,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080190	O_END	340,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080189	O_END	648,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080188	O_END	216,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080187	O_END	170,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080186	O_END	340,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080185	O_END	170,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080184	O_END	864,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080183	O_END	432,00	LA0002097	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO 2017.
2017	12017000080161	ADORC	17.850,00	LA0002208	CG2017 PROYECTO PIENSA POR TI ATREVETE ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA
2017	12017000080153	DR	92.491,52	LA0002061	SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIAR PROYECTO DIFUSION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
2017	12017000080090	RP	0,06	LA0002052	EN FORMALIZ.IMPORTE PERCIBIDO DE MAS ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PARA SU CORRECTA FORMALIZ CONTABLE.
2017	12017000079686	ADORC	207,44	LA0002068	ABONO VACACIONES NO DISFRUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "LA LAGUNA, REACTIVACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL" Y "LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCIÓN SOCIAL 2016"
2017	12017000079685	ADORC	207,44	LA0002068	ABONO VACACIONES NO DISFRUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "LA LAGUNA, REACTIVACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL" Y "LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCIÓN SOCIAL 2016"
2017	12017000079684	ADORC	249,79	LA0002068	ABONO VACACIONES NO DISFRUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "LA LAGUNA, REACTIVACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL" Y "LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCIÓN SOCIAL 2016"
2017	12017000079683	ADORC	249,79	LA0002068	VACACIONES NO DISFRUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "LA LAGUNA, REACTIVACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL" Y "LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCIÓN SOCIAL 2016"
2017	12017000079682	ADRC	910,32	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079681	ADRC	877,62	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079680	ADRC	900,00	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA

2017	12017000079679	ADRC	609,42	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079678	ADRC	230,20	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079677	ADRC	913,26	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079676	ADRC	913,38	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079675	ADRC	726,64	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079670	ADRC	898,44	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079669	ADRC	47,99	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079668	ADRC	898,44	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079667	ADRC	791,18	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079666	ADRC	512,61	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079665	ADRC	913,38	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079664	ADRC	1.213,80	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079663	ADRC	55,99	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE

					ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079662	ADRC	1.215,84	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079661	ADRC	1.216,08	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079660	ADRC	167,57	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079659	ADRC	636,29	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079658	ADRC	624,06	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079657	ADRC	610,56	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079656	ADRC	607,02	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079655	ADRC	908,76	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079654	ADRC	908,76	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079653	ADRC	344,36	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079652	ADRC	598,74	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079651	ADRC	7,12	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA

2017	12017000079650	ADRC	344,83	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079649	ADRC	842,64	LA0002097	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.(VISOCAN) PARA PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL GRUPO 119 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SAN MA
2017	12017000079648	ADRC	180,00	LA0002093	CG2017 UNA ACTUACIÓN DE CUENTACUENTOS EN EL CENTRO CIUDADANO PÉREZ SOTO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, DENTRO DEL PLAN CULTURAL POR BARRIOS 2017
2017	12017000079645	ADRC	36,74	LA0002208	CG2017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TEATRO LEAL PARA LA FUNCIÓN "ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA" EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017
2017	12017000079644	ADRC	802,50	LA0002093	CG2017 Reparto de chocolate para la entrega de premios del concurso de Belenes de La Laguna 2017
2017	12017000079641	O	35.397,58	LA0002097	ABONO GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY.PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA 1ª FASE PLAN DE VVDAS 2013-2026 (ANUALIDAD 2017)
2017	12017000079640	O	26.968,28	LA0002097	ABONO GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY. ARRU EN LA URBANIZACION EL CARDONAL 1ª FASE PLAN VVDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2017)
2017	12017000079639	O	149.220,62	LA0002097	ABONO GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY. ARRU FRANCISCO JAVIER CENTURION PLAN DE VIVIENDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2017)
2017	12017000079638	O	57.995,95	LA0002097	ABONO GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV FASE PLAN VVDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2017)
2017	12017000079631	O	113.316,93	LA0002097	CG2017 ABONO GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA MUVISA PROY. ARRU FRANCISCO JAVIER CENTURION PLAN DE VIVIENDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2016)
2017	12017000079630	ADRC	10.298,75	LA0002106	CG2017 Servicio de control y captura de palomas urbanas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna
2017	12017000079626	O	18.302,27	LA0002097	CG2017 GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY.ARRU EN LA URBANIZACION EL CARDONAL 1ª FASE PLAN VVDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2015)
2017	12017000079621	O	8.562,61	LA0002097	CG2017 GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA MUVISA PROY. ARRU PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA 1ª FASE PLAN DE VIVIENDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2016)
2017	12017000079618	ADRC	200,00	LA0002093	CG2017 CONCURSO DE BELENES 2017 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
2017	12017000079617	ADRC	300,00	LA0002093	CG2017 CONCURSO DE BELENES 2017 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
2017	12017000079616	O	16.085,37	LA0002097	CG2017 GASTOS DE GESTION ENCOMIENDA A MUVISA PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA IV FASE PLAN VVDAS 2013-2016 (ANUALIDAD 2016)
2017	12017000078851	DR_I	153.850,89	LA0002061	INGRESO DEL PERIODO DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2017 POR REC.SELECTIVA (126.857,51 €) Y POR RECOGIDA PUERTA A PUERTA (26.993,38 €)
2017	12017000078840	ADRC	5.161,40	LA0002054	CG2017 PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA FACTURA PRESENTADA POR DE EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS
2017	12017000078798	OPNP	5.553,18	LA0002061	CG2017 ANTICIPO PRESTAMO PERSONAL A DEVOLVER EN 18 MESES

2017	12017000078797	OPNP	2.000,00	LA0002061	CG2017 ANTICIPO PRESTAMO PERSONAL A DEVOLVER EN 24 MESES
2017	12017000078796	OPNP	6.049,87	LA0002061	CG2017 ANTICIPO PRESTAMO PERSONAL A DEVOLVER EN 24 MESES
2017	12017000078795	OPNP	5.178,01	LA0002061	CG2017 ANTICIPO PRESTAMO PERSONAL A DEVOLVER EN 24 MESES
2017	12017000078788	OPNP	5.343,44	LA0002061	CG2017 ANTICIPO PRESTAMO PERSONAL DEVOLVER EN 24 MESES
2017	12017000076557	O	2.047,00	LA0002203	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRABAJOS GRÁFICOS DE PRENSA COBERTURA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO
2017	12017000076556	O	2.047,00	LA0002203	TRABAJOS GRAFICOS COBERTURA ROMERIAS DE GUAMASA Y LAS MERCEDES
2017	12017000076555	O	2.047,00	LA0002203	TRABAJOS GRAFICOS DE PRENSA FIESTAS SAN BENITO Y ROMERIA
2017	12017000076554	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO LAS ROMERIAS DE EL PICO-TEJINA, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA
2017	12017000076553	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL VERANO EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA
2017	12017000076552	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE TEJINA
2017	12017000076551	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL STMO CRISTO DE LA LAGUNA
2017	12017000076550	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS Y ROMERIA DE SAN BENITO ABAD
2017	12017000076549	O	1.391,00	LA0002203	BANNERS CAMPAÑA Y SUPLEMENTO PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI
2017	12017000080250	DR_I	19.773,16	LA0002061	INGRESO S/ORDEN LOR2017CA00684 DE 18/10/2017 APORTACION PARA FINANCIAR DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2017 FECAM
2017	12017000079624	DIE	3.903,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IIVT, NÚMEROS 4445159 y 4445160, SEGÚN DECRETO 727/2017
2017	12017000079623	DIECER	461,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, POR COBROS IMPROCEDENTES, RECIBO (IBIU), NÚMERO 3609304/10, SEGÚN DECRETO 2.806/2015
2017	12017000079622	DIE	311,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (PRINCIPAL + INTERESES DEMORA), RECIBO IBIU, NÚMERO 4975273/14, SEGÚN DECRETO 1.257/2017
2017	12017000079620	DIE	109,57	LA0002061	COMPENSACIÓN RECIBOS IIVT, NÚMEROS 5849856 y 5852424, CON EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IIVT, NÚMEROS 5837447/16 y 5837440/16 SEGÚN DECRETO 331/2017
2017	12017000078838	OPD_ST	123,85	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078837	OPD_ST	25,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017
2017	12017000078606	OPD_ST	1.384,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078605	OPD_ST	316,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078604	OPD_ST	131,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078603	OPD_ST	1.233,79	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078602	OPD_ST	57,43	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078601	OPD_ST	4.152,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000078600	OPD_ST	26,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078599	OPD_ST	79,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078598	OPD_ST	4.264,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078597	OPD_ST	224,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078596	OPD_ST	108,03	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078595	OPD_ST	59,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078594	OPD_ST	171,63	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078593	OPD_ST	384,01	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078592	OPD_ST	347,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078591	OPD_ST	798,05	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078590	OPD_ST	512,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078589	OPD_ST	43,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078588	OPD_ST	62,49	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078587	OPD_ST	35,75	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078586	OPD_ST	34,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078585	OPD_ST	37,04	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078584	OPD_ST	18,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078583	OPD_ST	34,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078582	OPD_ST	34,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078581	OPD_ST	68,09	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078580	OPD_ST	477,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078579	OPD_ST	23,44	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078578	OPD_ST	163,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078577	OPD_ST	2.698,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078576	OPD_ST	1.446,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078575	OPD_ST	295,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078480	OPD_ST	227,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078479	OPD_ST	194,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078478	OPD_ST	6,69	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078244	OPD_ST	488,97	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078240	OPD_ST	216,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078239	OPD_ST	18,55	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078238	OPD_ST	245,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078237	OPD_ST	61,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078236	OPD_ST	273,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078235	OPD_ST	220,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078233	OPD_ST	100,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000078231	OPD_ST	113,23	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078230	OPD_ST	185,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078228	OPD_ST	139,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078227	OPD_ST	368,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078226	OPD_ST	188,88	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078221	OPD_ST	66,09	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078220	OPD_ST	15,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078219	OPD_ST	7,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078217	OPD_ST	7,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078216	OPD_ST	15,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078215	OPD_ST	51,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078214	OPD_ST	15,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078213	OPD_ST	97,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078212	OPD_ST	215,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078210	OPD_ST	9,93	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078209	OPD_ST	269,32	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078208	OPD_ST	924,74	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078206	OPD_ST	82,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078205	OPD_ST	347,62	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078204	OPD_ST	35,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078201	OPD_ST	101,12	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078199	OPD_ST	100,24	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078188	OPD_ST	64,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078187	OPD_ST	297,33	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078186	OPD_ST	204,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078185	OPD_ST	15,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078183	OPD_ST	87,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078182	OPD_ST	8,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078180	OPD_ST	248,48	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078178	OPD_ST	71,05	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078177	OPD_ST	117,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078176	OPD_ST	41,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078175	OPD_ST	16,41	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078174	OPD_ST	57,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078173	OPD_ST	536,11	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 5652433/16, SEGÚN DECRETO 1.308/2017
2017	12017000078171	OPD_ST	357,74	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000078169	OPD_ST	1.112,04	LA0002062	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078168	OPD_ST	140,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078166	OPD_ST	861,63	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078165	OPD_ST	106,63	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 5686211/16, SEGÚN DECRETO 1.257/2017
2017	12017000078164	OPD_ST	97,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078162	OPD_ST	238,75	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IVTM, NÚMERO 5548935/16, SEGÚN DECRETO 1.057/2017
2017	12017000078160	OPD_ST	1.147,43	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 5345175/15, SEGÚN DECRETO 1.057/2017
2017	12017000078156	OPD_ST	95,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO BASUVIV, NÚMERO 5752198/16, SEGÚN DECRETO 1.057/2017
2017	12017000078147	OPD_ST	5,36	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078146	OPD_ST	24,09	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078145	OPD_ST	114,33	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078144	OPD_ST	7,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078141	OPD_ST	295,25	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078138	OPD_ST	258,19	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078137	OPD_ST	14,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078136	OPD_ST	14,35	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078135	OPD_ST	187,11	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078134	OPD_ST	268,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078133	OPD_ST	6.130,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078132	OPD_ST	370,96	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078131	OPD_ST	913,91	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078130	OPD_ST	88,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078128	OPD_ST	180,13	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078124	OPD_ST	12,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078123	OPD_ST	230,22	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078122	OPD_ST	528,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000078121	OPD_ST	158,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077607	OPD_ST	393,94	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077606	OPD_ST	43,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077605	OPD_ST	307,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077604	OPD_ST	1.024,96	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077603	OPD_ST	512,48	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077602	OPD_ST	512,48	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077590	OPD_ST	17,33	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077589	OPD_ST	7,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000077587	OPD_ST	63,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077583	OPD_ST	598,51	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077580	OPD_ST	384,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077578	OPD_ST	200,62	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077576	OPD_ST	332,95	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077574	OPD_ST	141,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077571	OPD_ST	177,06	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077568	OPD_ST	18,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077563	OPD_ST	119,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077561	OPD_ST	873,19	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077558	OPD_ST	296,54	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077557	OPD_ST	11,08	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077529	END_OPD	3.903,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IIVT, NÚMEROS 4445159 y 4445160, SEGÚN DECRETO 727/2017
2017	12017000077526	END_OPD	461,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, POR COBROS IMPROCEDENTES, RECIBO (IBIU), NÚMERO 3609304/10, SEGÚN DECRETO 2.806/2015
2017	12017000077500	OPD_ST	100,95	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077498	OPD_ST	84,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077436	OPD_ST	283,47	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077435	OPD_ST	1.207,43	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077434	OPD_ST	90,88	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077433	OPD_ST	18,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077432	OPD_ST	26,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077431	OPD_ST	7,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077429	OPD_ST	15,71	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077428	OPD_ST	313,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077426	OPD_ST	876,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077411	OPD_ST	130,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077410	OPD_ST	130,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077409	OPD_ST	189,08	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077408	OPD_ST	242,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077407	OPD_ST	473,94	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077405	OPD_ST	15,01	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077404	OPD_ST	50,83	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077402	OPD_ST	90,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077401	OPD_ST	433,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077399	OPD_ST	49,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000077397	END_OPD	311,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (PRINCIPAL + INTERESES DEMORA), RECIBO IBIU, NÚMERO 4975273/14, SEGÚN DECRETO 1.257/2017
2017	12017000077394	OPD_ST	311,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (PRINCIPAL + INTERESES DEMORA), RECIBO IBIU, NÚMERO 4975273/14, SEGÚN DECRETO 1.257/2017
2017	12017000077381	OPD_ST	205,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077376	OPD_ST	178,30	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077374	OPD_ST	449,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077371	OPD_ST	562,74	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077370	OPD_ST	1.707,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077369	OPD_ST	23,66	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077364	END_OPD	109,57	LA0002061	COMPENSACIÓN RECIBOS IIVT, NÚMEROS 5849856 y 5852424, CON EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IIVT, NÚMEROS 5837447/16 y 5837440/16 SEGÚN DECRETO 331/2017
2017	12017000077354	OPD_ST	43,59	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077347	OPD_ST	118,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077346	OPD_ST	76,26	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077345	OPD_ST	236,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077340	OPD_ST	553,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077337	OPD_ST	22,65	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077332	OPD_ST	879,12	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077329	OPD_ST	43,03	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077323	OPD_ST	134,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077321	OPD_ST	352,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077320	OPD_ST	130,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077318	OPD_ST	573,44	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077317	OPD_ST	578,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077316	OPD_ST	131,71	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077315	OPD_ST	966,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077313	OPD_ST	313,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077312	OPD_ST	567,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077311	OPD_ST	148,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077310	OPD_ST	1.305,23	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077308	OPD_ST	13,55	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077306	OPD_ST	451,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077305	OPD_ST	1.245,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077304	OPD_ST	9,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077299	OPD_ST	18,66	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000077298	OPD_ST	11,08	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077296	OPD_ST	146,55	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077295	OPD_ST	2.227,46	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077294	OPD_ST	67,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077293	OPD_ST	283,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077292	OPD_ST	242,75	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077291	OPD_ST	191,66	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077289	OPD_ST	17,32	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077288	OPD_ST	60,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077287	OPD_ST	559,71	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077286	OPD_ST	112,93	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077285	OPD_ST	375,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077284	OPD_ST	5,93	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077283	OPD_ST	3.515,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077282	OPD_ST	15,87	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077281	OPD_ST	64,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077279	OPD_ST	267,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077278	OPD_ST	10,57	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077277	OPD_ST	31,45	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077276	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077275	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077274	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077273	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077272	OPD_ST	1.568,11	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077271	OPD_ST	858,75	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077270	OPD_ST	234,87	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077269	OPD_ST	225,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077267	OPD_ST	76,45	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077260	OPD_ST	719,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077259	OPD_ST	63,74	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077258	OPD_ST	57,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077257	OPD_ST	324,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077256	OPD_ST	25,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077255	OPD_ST	209,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077254	OPD_ST	237,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077253	OPD_ST	95,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077252	OPD_ST	42,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000077251	OPD_ST	206,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077249	OPD_ST	22,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077246	OPD_ST	177,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077245	OPD_ST	570,06	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077243	OPD_ST	56,88	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077241	OPD_ST	24,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077240	OPD_ST	136,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077239	OPD_ST	223,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077238	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077236	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077231	OPD_ST	26,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077227	OPD_ST	617,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077224	OPD_ST	735,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077219	OPD_ST	3.396,27	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077216	OPD_ST	150,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077187	OPD_ST	248,66	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077183	OPD_ST	394,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077182	OPD_ST	35,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077181	OPD_ST	16,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077180	OPD_ST	57,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077179	OPD_ST	82,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077178	OPD_ST	97,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077177	OPD_ST	58,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077176	OPD_ST	123,34	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077175	OPD_ST	112,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077153	OPD_ST	86,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000077149	OPD_ST	58,95	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077146	OPD_ST	137,41	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077142	OPD_ST	151,33	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077138	OPD_ST	344,90	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077134	OPD_ST	518,18	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077133	OPD_ST	358,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077132	OPD_ST	440,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077131	OPD_ST	178,36	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077099	OPD_ST	65,93	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077098	OPD_ST	70,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077097	OPD_ST	35,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -

2017	12017000077094	OPD_ST	400,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077090	OPD_ST	193,06	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077086	OPD_ST	182,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077081	OPD_ST	84,79	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077080	OPD_ST	533,86	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077079	OPD_ST	259,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077078	OPD_ST	49,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077077	OPD_ST	595,05	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2013/4612757, 2014/4982882 y 2015/5328797-2, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000077076	OPD_ST	199,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000077074	OPD_ST	366,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO 1668/2017 -
2017	12017000076930	OPD_ST	130,03	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076929	OPD_ST	337,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076927	OPD_ST	24,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076925	OPD_ST	36,18	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076922	OPD_ST	287,97	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076921	OPD_ST	160,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076920	OPD_ST	24,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076919	OPD_ST	176,64	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076918	OPD_ST	30,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076917	OPD_ST	656,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6206273, 5820557, 5663958, 6364404, 5457546, 5364480, 5304819 y 5457547, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076915	OPD_ST	31,11	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076914	OPD_ST	9,03	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076913	OPD_ST	3.125,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6211125, 5897794 (fracciones 1 a 6), 5897793 (fracciones 1 a 5), 5897792 (fracciones 1 a 4), 5996604, 5991300, 5944021, 5876219 y 5668
2017	12017000076912	OPD_ST	134,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076911	OPD_ST	52,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6225617, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076910	OPD_ST	52,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6225618, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076909	OPD_ST	49,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6225616, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076908	OPD_ST	189,95	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMERO 6360543 y 6225620, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076907	OPD_ST	201,30	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076906	OPD_ST	52,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6225614, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076905	OPD_ST	101,45	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS -

					DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076903	OPD_ST	1.418,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6360364, 5712889, 5453563, 5105027 y 5816545, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076902	OPD_ST	94,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076898	OPD_ST	677,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 5098632, 4727656, 5447199, 4585026, 6353882 y 5810082, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076897	OPD_ST	173,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076895	OPD_ST	576,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076893	OPD_ST	165,15	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6230609 y 6352960, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076892	OPD_ST	226,17	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 4723871 y 6290612, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076890	OPD_ST	49,67	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6225615, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076889	OPD_ST	190,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS BASUVIV, NÚMEROS 5804185 y 6347953, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076888	OPD_ST	443,71	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076886	OPD_ST	71,34	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076883	OPD_ST	52,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6225619, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076881	OPD_ST	683,35	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6064804, 5662246 y 6204558, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076879	OPD_ST	286,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS BASUVIV, NÚMEROS 6325299, 5419199 y 5781697, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076878	OPD_ST	1.986,18	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 5068333, 5417036, 5675353, 5779488, 6217660, 6323056 y 4697646, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076877	OPD_ST	434,59	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6321361 y 6192573, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076876	OPD_ST	245,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6319847 y 6227111, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076873	OPD_ST	286,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS BASUVIV, NÚMEROS 5443375, 5094814 y 5806208, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076872	OPD_ST	209,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6233150 y 6316512, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076871	OPD_ST	1.116,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076870	OPD_ST	186,72	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076869	OPD_ST	253,19	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076868	OPD_ST	46,39	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076867	OPD_ST	553,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6316327 y 6259075, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076866	OPD_ST	2.405,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 5483485, 4974164, 6221662, 5758106, 5679350, 6301295, 5320175 y 5047585, SEGÚN DECRETO 1.915/2017

2017	12017000076865	OPD_ST	12,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076864	OPD_ST	286,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO BASLOC, NÚMERO 2017/6298943, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076863	OPD_ST	364,59	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 6233151 y 6298790, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076862	OPD_ST	113,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076861	OPD_ST	376,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076860	OPD_ST	1.782,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076859	OPD_ST	4.217,91	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076858	OPD_ST	1.324,12	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASLOC, NÚMEROS 5665720, 6298382, 6208028 y 5755204, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076857	OPD_ST	277,50	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076856	OPD_ST	334,26	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076855	OPD_ST	445,77	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASLOC, NÚMEROS 6298077, 6214391, 5754893 y 5672077, SEGÚN DECRETO 1.915/2017
2017	12017000076854	OPD_ST	351,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076853	OPD_ST	220,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076852	OPD_ST	48,30	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS BASLOC, NÚMEROS 2016/5959146-5, 6046539-5 y 6036645-5, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076849	OPD_ST	54,12	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2014/4954495, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076842	OPD_ST	147,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6228498, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076841	OPD_ST	2.954,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2016/5723537 y 2017/6265723, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076839	OPD_ST	774,87	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5673751, 5314618 y 4968575, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076838	OPD_ST	48,26	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6223285, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076837	OPD_ST	32,86	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6291658-3, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076836	OPD_ST	4,08	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6228498, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076835	OPD_ST	4.418,04	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6222214, 5922937, 5922936, 5922935, 5679905, 5320728, 4974720 y 4604549, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076834	OPD_ST	379,96	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5917302 (fracciones 1 a 6), 6226041, 5917301 (fracciones 1 a 6), 5324556 y 5683727, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076833	OPD_ST	230,81	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6259454-3, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076832	OPD_ST	1.903,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2014/5034866 y 2016/5739676, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076789	OPD_ST	503,44	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2016/5667546 y

					2017/6209844, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076788	OPD_ST	25,02	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6225960, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076787	OPD_ST	11,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2014/4986482, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076786	OPD_ST	48,23	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6233692, 5691431, 5332313 y 4986483, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076785	OPD_ST	70,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6250064, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076784	OPD_ST	21,48	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/5921593, 5921594 y 5921595 (fracciones 5), SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076783	OPD_ST	43,21	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6225932, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076782	OPD_ST	6,43	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/5918634-4, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076781	OPD_ST	177,52	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6259407, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076780	OPD_ST	15,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6201518, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076779	OPD_ST	1.275,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076778	OPD_ST	131,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2016/5686202, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076777	OPD_ST	88,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6288448-1, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076776	OPD_ST	139,00	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6209348, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076775	OPD_ST	116,88	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2016/5689478 y 2014/4984520, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076774	OPD_ST	677,33	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5702513 (fracciones 1 a 6) y la LIQUIDACIÓN 2017/6295377, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076772	OPD_ST	531,51	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASLOC, NÚMEROS 4614423, 6332176, 4706448, 4984521, 5077301, 5425939, 5689480, 5788538 y 6231746, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076771	OPD_ST	163,79	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU Y BASLOC, NÚMEROS 2017/6414871 y 2017/6241107-1, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076770	OPD_ST	2.565,05	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6259515, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076769	OPD_ST	310,80	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6232588 (fracciones 1 a 4), SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076768	OPD_ST	622,71	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6281850, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076766	OPD_ST	469,20	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5300749, 5914588, 5914589 y 4954707, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076765	OPD_ST	613,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5933371, 6228094, 593370 y 5685789, SEGÚN DECRETO 1.900/2017

2017	12017000076764	OPD_ST	55,97	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6193747, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076759	OPD_ST	1.060,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5697425, 5338314 y 4992517, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076755	OPD_ST	278,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5659711, 6202031, 5914383 y 5914382, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076754	OPD_ST	32,29	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2014/5035941 y 2015/5381692, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076753	OPD_ST	200,26	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2017/5924916 y 2017/5924917, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076752	OPD_ST	2.081,07	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6218461, 5676144, 4970937 y 5316963, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076751	OPD_ST	212,47	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5896413 y 5896414 (fracciones 1 a 6) , SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076750	OPD_ST	930,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 6202821, 6202820, 5660504, 5660503, 4955323, 5301364, 5301365 y 4955324, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076746	OPD_ST	3,22	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 2017/6291657, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076745	OPD_ST	182,36	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 2014/5011283, 2015/5357065 y 2016/5716174, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076525	OPD_ST	263,47	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6274533, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076524	OPD_ST	2.417,50	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASLOC, NÚMEROS 6303479, 6245409 y 5850610, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076523	OPD_ST	21,98	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6214972, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076522	OPD_ST	0,79	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 6290190, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000076517	OPD_ST	146,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5745846-6, 5745846-5 y 62880075-5, SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000074431	OPD_ST	359,10	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074430	OPD_ST	427,20	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074429	OPD_ST	746,64	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074428	OPD_ST	219,85	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074427	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074426	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074425	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074423	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074422	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074420	OPD_ST	6,87	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074419	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074418	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017

2017	12017000074416	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074414	OPD_ST	22,97	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074412	OPD_ST	69,19	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074411	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074407	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074406	OPD_ST	6,87	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074404	OPD_ST	13,74	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074403	OPD_ST	1.278,18	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074402	OPD_ST	21,51	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074247	OPD_ST	51,56	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074246	OPD_ST	195,28	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074245	OPD_ST	82,76	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074239	OPD_ST	14,78	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074238	OPD_ST	6,87	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074234	OPD_ST	2.083,20	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074233	OPD_ST	94,51	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074231	OPD_ST	105,18	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000074214	OPD_ST	15,95	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000073484	OPD_ST	107,62	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000073360	OPD_ST	503,73	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000073264	OPD_ST	83,97	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000073161	OPD_ST	149,75	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072872	OPD_ST	1.262,14	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072741	OPD_ST	717,82	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072737	OPD_ST	1.606,19	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072731	OPD_ST	441,05	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072727	OPD_ST	600,68	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072716	OPD_ST	188,70	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072712	OPD_ST	236,00	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072709	OPD_ST	65,92	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072705	OPD_ST	1.458,20	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000072702	OPD_ST	424,22	LA0002061	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017
2017	12017000076840	OPD_ST	827,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 5348545, 6249869 (fracciones 1 a 6), 5002757 y 5707665 (fracciones 1 a 5), SEGÚN DECRETO 1.900/2017
2017	12017000071853	OPD_ST	469,55	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS 4615326/13, 4693853/13 y 5064505/14, SEGÚN DECRETO 1.054/2017
2017	12017000071851	OPD_ST	342,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU y BASUVIV, NÚMEROS

					4623225/13, 4992986/14, 4731316/13 y 5102295/14, SEGÚN DECRETO 1.054/2017
2017	12017000071834	OPD_ST	971,91	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMERO 4643450/13
2017	12017000071833	OPD_ST	1.018,01	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBOS IBIU, NÚMEROS 4589790/13, 4960075/14, 5306104/15, 5665222/16, 4589791/13, 4960076/14 y 5306105/15, SEGÚN DECRETO 329/2017
2017	12017000071829	OPD_ST	4.005,70	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 5687936/16, SEGÚN DECRETO 218/2017
2017	12017000071826	OPD_ST	73,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 4595863/13, SEGÚN DECRETO 216/2017
2017	12017000071825	OPD_ST	63,60	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO 4704775/13, SEGÚN DECRETO 216/2017
2017	12017000071821	OPD_ST	413,07	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMERO 5718331/16, SEGÚN DECRETO 211/2017
2017	12017000071819	OPD_ST	62,06	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IBIU, NÚMEROS 5665222/16, SEGÚN DECRETO 211/2017
2017	12017000071816	OPD_ST	925,36	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO PVTESP, NÚMERO 6068234/16, SEGÚN DECRETO 211/2017
2017	12017000080100	OPD_ST	-80,39	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IVTM, NÚMERO 2017/6087657, SEGÚN DECRETO 1.278/2017 - SE ANULA PORQUE VIENE UN DECRETO RECTIFICATIVO 2.038/2017 QUE MODIFICA EL TERCERO.
2017	12017000080099	OPD_ST	-29,65	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECIBO IVTM, NÚMERO 2016/5551659, SEGÚN DECRETO 1.278/2017 - SE ANULA PORQUE HAY UN DECRETO RECTIFICATIVO 2.038/2017 QUE MODIFICA EL TERCERO
2017	12017000078813	P	21.020,89	LA0002007	IMPORTE DESCUENT.LIQUID.DE LOS RECURSOS REF CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2017 EN CONCEP.GEST.INFRAESTR.SIST.DEPURACION Y VERTIDO AGUAS RESID.URB.NORESTE TFE.(CONSEJO INSULAR DE AGUAS: PERIODO LIQUID.DEL 0
2017	12017000078812	RP	153.005,15	LA0002007	IMPORTE DESCUENTO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL REF CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CONCEPTO CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS
2017	12017000078811	P	153.005,15	LA0002007	IMPORTE DESCUENTO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL REF CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CONCEPTO CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS
2017	12017000078809	P	244.743,00	LA0002007	IMPORTE DESCUENTO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL REF CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CONCEPTO TASAS PTEOR
2017	12017000076041	P_ISP	-94,69	LA0002062	TRANSF. DEVUELTA - MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE - INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO POR IMPORTE DE 94,69€) INVERSION SUJETO PASIVO, FACTURA Nº 1809822. ORACLE IBERICA S.R.L
2017	12017000071770	OPD_ST	430,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO Nº 1668/2017 -
2017	12017000071769	OPD_ST	11,04	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO Nº 1668/2017 -
2017	12017000071768	OPD_ST	552,44	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO Nº 1668/2017 -
2017	12017000071767	OPD_ST	2.009,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO Nº 1668/2017 -
2017	12017000071766	OPD_ST	327,18	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS -

					DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071762	OPD_ST	342,24	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071760	OPD_ST	13,08	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071758	OPD_ST	221,14	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071756	OPD_ST	1.061,86	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071755	OPD_ST	304,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071754	OPD_ST	52,55	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071753	OPD_ST	74,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071752	OPD_ST	89,31	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071751	OPD_ST	131,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071750	OPD_ST	254,73	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071749	OPD_ST	34,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071748	OPD_ST	130,66	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071747	OPD_ST	42,35	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071746	OPD_ST	171,04	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071745	OPD_ST	327,56	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071744	OPD_ST	147,34	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071743	OPD_ST	747,42	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071742	OPD_ST	19,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071741	OPD_ST	139,85	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071740	OPD_ST	38,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071739	OPD_ST	583,64	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071738	OPD_ST	726,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071737	OPD_ST	105,28	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071735	OPD_ST	471,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071714	OPNPT	89,12	LA0002061	POR COBRO DUPLICADO DE LA REFERENCIA 5698638 EN EL PROCESO ST100716 y EN EL PROCESO FR1607ST
2017	12017000071705	OPNPT	1.070,04	LA0002061	POR COBRO DUPLICADO DE LA REFERENCIA 5866042, EN EL PROCESO K110217 (KFEBR17(3))
2017	12017000071619	ADORC	3.271,52	LA0002064	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche
2017	12017000071618	ADORC	37,67	LA0002064	Periodo de consumo: 27/07/2016 a 26/09/2016;ES0031601307174019LY0F
2017	12017000071617	ADORC	0,66	LA0002064	Periodo de consumo: 11/05/2016 a 31/05/2016;ES0031601305220014RN0F
2017	12017000071616	ADORC	165,39	LA0002064	Periodo de consumo: 31/10/2016 a 08/11/2016;ES0031601305220017RS0F ALQUILERES/VIARIOS
2017	12017000071615	ADORC	828,27	LA0002064	Periodo de consumo: 04/10/2016 a 31/10/2016;ES0031601305220017RS0F ALQUILERES/VIARIOS
2017	12017000071613	ADORC	119,41	LA0002064	Periodo de consumo: 28/09/2017 a 30/09/2017;CUPS: ES0031601305220025WT0F ALQUILERES/VIARIOS
2017	12017000071612	ADORC	343,24	LA0002064	periodo de facturación del 29/06/2017 al

					11/07/2017;CUPS: ES0031601283951005TT0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071611	ADORC	342,67	LA0002064	periodo de facturación del 25/08/2017 al 05/09/2017;CUPS: ES0031601312430010NZ0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071610	ADORC	70,21	LA0002064	periodo de facturación del 29/05/2017 al 31/05/2017;CUPS: ES0031601304357007SB0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071609	ADORC	127,82	LA0002064	periodo de facturación del 29/06/2017 al 11/07/2017;CUPS: ES0031601295916004AP0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071608	ADORC	343,88	LA0002064	periodo de facturación del 29/06/2017 al 11/07/2017;CUPS: ES0031601264111006YP0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071607	ADORC	61,47	LA0002064	DEL 28 AL 30/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071606	ADORC	561,08	LA0002064	DEL 12 AL 28/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071605	ADORC	34,91	LA0002064	DEL 11 AL 12/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071604	ADORC	381,66	LA0002064	DEL 31/08 AL 11/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071603	ADORC	88,17	LA0002064	DEL 29 AL 31/08/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche
2017	12017000071602	ADORC	2.130,53	LA0002064	DEL 31/08 AL 29/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación de la potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Reg Energia PVPC 2016 Reg DI ISE 2016 Impto. Electricidad A
2017	12017000071601	ADORC	203,49	LA0002064	DEL 22 AL 31/08/2017 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche
2017	12017000071600	ADORC	601,87	LA0002064	DEL 31/08 AL 15/09/2017 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071599	ADORC	107,61	LA0002064	DEL 31/08 AL 05/09/2017 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
2017	12017000071598	ADORC	82,66	LA0002064	periodo de facturación del 25/08/2017 al 28/08/2017;CUPS: ES0031601285106009PJ0F ALQUILERES/VARIOS
2017	12017000071012	OPD_ST	361,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071011	OPD_ST	4.179,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071010	OPD_ST	56,12	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071009	OPD_ST	512,16	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071003	OPD_ST	142,64	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000071002	OPD_ST	261,50	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070999	OPD_ST	342,53	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070995	OPD_ST	169,77	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070992	OPD_ST	119,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070990	OPD_ST	7,01	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -

2017	12017000070989	OPD_ST	1.438,79	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070988	OPD_ST	36,74	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070986	OPD_ST	22,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070984	OPD_ST	118,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070982	OPD_ST	1.472,01	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070980	OPD_ST	53,92	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070979	OPD_ST	215,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070978	OPD_ST	1.063,89	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070977	OPD_ST	6.936,59	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070976	OPD_ST	265,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070975	OPD_ST	417,84	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070974	OPD_ST	27,06	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070972	OPD_ST	103,95	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070971	OPD_ST	162,78	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070970	OPD_ST	450,24	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070968	OPD_ST	58,68	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070963	OPD_ST	45,30	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070962	OPD_ST	723,76	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070960	OPD_ST	263,91	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070953	OPD_ST	6,83	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070952	OPD_ST	351,26	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070949	OPD_ST	9,47	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070948	OPD_ST	81,58	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070946	OPD_ST	1.745,04	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070945	OPD_ST	42,38	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070944	OPD_ST	230,40	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070943	OPD_ST	168,82	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070942	OPD_ST	16,10	LA0002061	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS - DECRETO N° 1668/2017 -
2017	12017000070432	O	500,00	LA0002095	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-Cómer
2017	12017000070430	O	3.000,00	LA0002104	Abono Asociación Cultural calle de Arriba "realización de actividades para promocionar eventos tradicionales relacionados con el patrimonio rural, corazones de tejina, año 2016"
2017	12017000070389	O	16.478,00	LA0002106	Suministro de suelo de caucho triturado antiimpacto en Juegos infantiles a ubicar en Parques municipales. Expdte contratación 2017020215
2017	12017000070362	O	8.000,00	LA0002208	Realización del Proyecto Embárriate 2017, animación para jóvenes menores de 25 años en los barrios de La Laguna. (Abril - junio)
2017	12017000070304	O	338,90	LA0002095	Trabajos de instalación eléctrica: Suministro e instalación de grupo electrógeno de 100 KVA para

					acto en Plaza Secundino Delgado el día 25 de junio de 2016.
2017	12017000070267	O	775,75	LA0002095	Gestión, dinamización y monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Economía Empresa y Empleo, Comercio de La Laguna noviembre de 2017.
2017	12017000070249	O	1.473,50	LA0002095	PROYECTO REDES PARA TODOS 4/12. PROYECTO DE REDES PARA TODOS, VISITA A LOS COMERCIOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIÓN ASECU PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN PERFIL EN FACEBOOK A CADA COMERCIO, ASESORAR TECNOLÓGI
2017	12017000069794	O	1.744,56	LA0002095	DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES MUSICALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2017 EL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE.