

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 _____	8
G1.6 Estructura organizativa básica _____	9
G1.7 Número medio de Empleados _____	10
G1.8.-Identificación de la Entidad o Entidad propietarias _____	13
G1.9 Entidades del grupo _____	14
G2 Gestión Indirecta de servicios pub, Conv y otras formas de colab pub _____	16
G3.-Bases de presentación de las cuentas _____	26
G4. Normas de Reconocimiento y Valoracion _____	29
G5 1 Inmovilizado material_ Modelo del coste _____	45
G5 2 Inmovilizado material_ Modelo revalorización _____	46
G6 1 Patrimonio público del suelo_ Modelo del coste _____	47
G6 2 Patrimonio público del suelo_ Modelorevaloriz _____	48
G7 1 Inversiones inmobiliaria_ Modelo del coste _____	49
G7 2 Inversiones inmobiliaria_ Modelo revalorización _____	50
G8 1 Inmovilizado intangible_ Modelo del coste _____	51
G8 2 Inmovilizado intangible_ Modelo revalorización _____	52
G9 Arrendamientos financieros _____	53
G10 1 a Activos Financ_ Estado resumen conciliación _____	54
G10 1 d Activos Financ_ Correcc deterioro de valor _____	55
G10 3 a Activos Financ_ Riesgo de tipo de cambio _____	56
G10 3 b Activos Financ_-Riesgo de tipo de interés _____	57
G11 1 a Pasivos Financ_ Deudas al coste amortizado _____	58
G11 1 b Pasivos Financ_ Deudas a valor razonable _____	59
G11 1 c Pasivos Financ_ Resumen por categorías _____	60
G11 2 Pasivos Financ_ Líneas de crédito _____	61

G11 3 a Pasivos Financ_Riesgo tipo de cambio _____	62
G11 3 b Pasivos Financ_Riesgo tipo de interés _____	63
G11 4 a Pasivos Financ_Avales concedidos _____	64
G11 4 b Pasivos Financ_Avales ejecutados _____	65
G11 4 c Pasivos Financ_Avales reintegrados _____	66
G12.-Coberturas contables _____	67
G13 Activos construídos para otras entidades _____	68
G14 1 Moneda extranjera_Transacc liquidadas en el ej _____	69
G14 2 Moneda extranjera_ Transacciones vivas fin ej _____	70
G15 1 Transf. y Subvenciones Transferencias recibidas _____	71
G15 2 Transferencias y subv_Transf concedidas _____	73
G16 Provisiones y contingencias _____	630
G17 1 Inf Me ambiente_ Oblig reconocidas _____	631
G17 2 Informe Me Ambiente Bcios fiscales tributos propios _____	632
G18 Activos en estado de venta _____	633
G19 Presentación por act cta.del resultado ec_patrimonial _____	634
G20 1 Op_por admon_Rec Otros Entesl_Oblig derivad.gestión ____	638
G20 2 Op_por admon_Rec Otros Entes_Ctas ctes en efectivo ____	639
G20 3 a Op_por admon_RecOtros Entes_Dllo gestión.-Resumen .	640
G20 3 b Op por adm_Rec Otros Entes_Dllo gestión_Dchos anula .	641
G20 3 c Op adm Rec Otros Entes_Dchos cancelados _____	642
G20.3.d Op por admon.Rec Otros Entes_Dev ingresos _____	643
G21 1 Op No Pprias de Tes_ Estado Deud no ptario _____	644
G21 2 Op No Pprias de Tes_ Estado acreed no presup _____	646
G21 3 a Op No Pprias de Tes_Cobros ptes aplic _____	652
G21 3 b Op No Pprias Tesorería_Pagos ptes aplic _____	653
G22 contratacion administrativa _____	657
G23 Valores recibidos en depósito _____	658
G24 1 1 a Ejerc Cte_Ppto Gastos.-Modifi Crédito _____	659
G24 1 1 b Inform.Ppria_Ej Cte_Ppto.Gastos_Rem Crédito _____	687

G24 1 1 c	Ej Cte_Ppto.Gastos_Acreed Op_Ptes_aplicar ppto	735
G24 1 2 a 1	Ej Corriente_Ppto.Ingresos__Dchos.anulados	947
G24 1 2 a 2	Ej Cte_Ppto.Ingresos_Dchos.cancelados	948
G24 1 2 a 3	Ej Cte.-Ppto.Ingresos_Recaudación Neta	949
G24 1 2 b	Ejerc.Cte_Ppto.Ing_Devol ingresos	951
G24 1 2 c	Ej_Cte -Ppto Ingresos_Compromisos de ing	952
G24 2 1	Ej Cerrados_Obligaciones Pptos. cerrados	953
G24 2 2 a	Ej Cerrados__Dchos ptes.cobro totales	976
G24 2 2 b	Ej Cerrados__Dchos anulados	994
G24 2 2 c	Ej Cerrados__Dchos cancelados	997
G24 2 3	Ej Cerrados_Var Rtados pptrios ej_anterior	1002
G24 3 1	Ej posteriores_Compromisos gasto	1003
G24 3 2	Ej posteriores_Compromisos ingresos	1009
G24 4 1	Ejecuc.proy.gastos.-Resumen ejecución	1010
G24 4 2	Ejecuc.proy.gastos.-Anualidades pendientes	1015
G24 5	Gastos con financiación afectada	1020
G24.6	Remanente Tesorería	1025
G25 1	Indicadores financ patrimoniales y pptrios	1026
G26 1	Resumen gral.de costes de la entidad	1029
G26 2	Resumen coste por elementos de las activ	1030
G26 3	Resumen coste por actividad	1162
G26 4	Resumen costes e ingresos de las activ.	1165
G27	Indicadores de gestión	1169
G28	Hechos posteriores al cierre	1190

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 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, es el siguiente:

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

Las actividades principales del municipio:

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

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

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

G.1.2 NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

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

G.1.4 FUENTES DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Ejercicio 2019 (DR NETOS)

Capítulos	IMPORTE	PORCENTAJE
CAP 1.-IMPUESTOS DIRECTOS	57.084.735,29	33,63%
CAP. 2.-IMPUESTOS INDIRECTOS	28.845.626,69	17,00%
CAP. 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	18.113.839,08	10,67%
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.682.542,80	26,92%
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1.043.211,16	0,61%
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.949.196,70	11,17%
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	-	0,00%
TOTAL INGRESOS	169.719.151,72	100,00%

G.1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.

G.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, siendo las doce horas y cinco minutos del día quince de junio de dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de sesiones de las Casas Consistoriales, los siguientes concejales y concejalas electos como resultado de las últimas elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 abril, y celebradas el domingo 26 de mayo:

NIVEL POLÍTICO

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna tiene 27 Concejales. La estructura política, que procedente de las elecciones municipales de 2019, es la siguiente:

- 9 Concejales de Coalición Canaria- Partido Nacionalista (CCa-PNC).
- 5 Concejales de UNID@S SE PUEDE.
- 7 Concejales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
- 2 Concejales del Partido Popular (PP).
- 2 Concejales de Por Avante La Laguna
- 2 Concejales de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía (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

Empleados Públicos	Nº medio de empleados durante el ejercicio	Nº empleados a 31/12	CATEGORIA	SEXO
Personal Funcionario	9	10	ADMINISTRATIVO/A	M
Personal Funcionario	1	1	ADMINISTRATIVO/A	H
Personal Funcionario	1	1	ANALISTA	H
Personal Funcionario	1	1	ARCHIVERO/A	H
Personal Funcionario	2	2	ARQUITECTO/A	H
Personal Funcionario	7	7	ARQUITECTO/A TECNICO	M
Personal Funcionario	2	2	ARQUITECTO/A TECNICO	H
Personal Funcionario	102	108	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	M
Personal Funcionario	27	28	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H
Personal Funcionario	1	1	AUXILIAR DE ARCHIVO	H
Personal Funcionario	1	1	DELINEANTE	H
Personal Funcionario	1	1	INGENIERO/A	H
Personal Funcionario	2	2	INGENIERO/A TECNICO AGRICOLA	M
Personal Funcionario	1	1	INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL	M
Personal Funcionario	3	3	INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL	H
Personal Funcionario	2	2	INSPECTOR/A DE ARBITRIOS	M
Personal Funcionario	1	1	INSPECTOR/A DE POLICIA	M
Personal Funcionario	4	4	INSPECTOR/A DE POLICIA	H
Personal Funcionario	2	2	INSPECTOR/A SANITARIO	M
Personal Funcionario	1	1	INTERVENTOR/A	H
Personal Funcionario	1	1	LETRADO	M
Personal Funcionario	3	3	OFICIAL DE POLICIA	M
Personal Funcionario	19	19	OFICIAL DE POLICIA	H
Personal Funcionario	27	26	POLICIA LOCAL	M
Personal Funcionario	153	150	POLICIA LOCAL	H
Personal Funcionario	1	1	RESTAURADOR/A DE DOCUMENTOS	H
Personal Funcionario	1	1	SECRETARIO/A	H
Personal Funcionario	1	1	SUBCOMISARIO/A DE POLICIA	M
Personal Funcionario	13	14	SUBINSPECTOR/A DE POLICIA	H
Personal Funcionario	30	31	TECNICO ADMINISTRACION	M
Personal Funcionario	12	13	TECNICO ADMINISTRACION	H
Personal Funcionario	4	3	TECNICO DE GESTION	M
Personal Funcionario	1	1	TECNICO DE GESTION	H
Personal Funcionario	1	1	TECNICO ECONOMISTA	H
Personal Funcionario	1	1	TECNICO GRADO MEDIO	M
Personal Funcionario	1	1	TECNICO GRADO SUPERIOR	H
Personal Funcionario	1	1	TECNICO INFORMATICO	H
Personal Funcionario	2	2	TRABAJADOR/A SOCIAL	M
Personal Funcionario	1	1	VICEINTERVENTOR/A	H
Personal Laboral	5	5	A. TECNICO DE OBRA	H
Personal Laboral	1	1	ANALISTA INFORMATICA	M

Personal Laboral	1	1	ANALISTA INFORMATICA	H
Personal Laboral	27	27	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	M
Personal Laboral	10	11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H
Personal Laboral	4	4	AUXILIAR DE INSPECCION	H
Personal Laboral	1	1	AUXILIAR TECNICO	H
Personal Laboral	8	8	CAPATAZ/A	H
Personal Laboral	2	2	CAPATAZ/A AGRICOLA	H
Personal Laboral	1	1	CONDUCTOR/A-OFICIAL	M
Personal Laboral	2	2	CONDUCTOR/A-OFICIAL	H
Personal Laboral	1	1	COORDINADOR/A TURISMO	M
Personal Laboral	4	4	DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A	M
Personal Laboral	1	1	DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A	H
Personal Laboral	1	1	ENCARGADO/A GENERAL	H
Personal Laboral	9	9	ENCARGADO/A OBRA/SERVICIO	H
Personal Laboral	1	1	GESTOR/A	H
Personal Laboral	4	4	GESTOR/A SOCIO-CULTURAL	M
Personal Laboral	3	3	GESTOR/A SOCIO-CULTURAL	H
Personal Laboral	2	2	GUARDAMONTE	H
Personal Laboral	6	6	INFORMADOR/A TURISMO	M
Personal Laboral	3	3	INFORMADOR/A TURISMO	H
Personal Laboral	1	1	JEFE/A TALLER/SERVICIO	H
Personal Laboral	3	3	LICENCIADO/A	M
Personal Laboral	1	1	LICENCIADO/A	H
Personal Laboral	75	74	OFICIAL	H
Personal Laboral	1	1	OFICIAL DE SEGUNDA	H
Personal Laboral	2	2	OPERADOR/A INFORMATICA	M
Personal Laboral	1	1	OPERADOR/A INFORMATICA	H
Personal Laboral	10	10	OPERARIO/A GENERAL	H
Personal Laboral	8	8	SUBALTERNO/A	M
Personal Laboral	9	9	SUBALTERNO/A	H
Personal Laboral	45	45	TECNICO GRADO MEDIO	M
Personal Laboral	6	6	TECNICO GRADO MEDIO	H
Personal Laboral	7	7	TECNICO GRADO SUPERIOR	M
Personal Laboral	5	5	TECNICO GRADO SUPERIOR	H
Personal Laboral	5	5	TECNICO INFORMATICO	H
Personal Laboral	5	5	TECNICO JARDIN INFANCIA	M
Personal Laboral	2	2	TRABAJADOR/A SOCIAL	M
Personal Laboral	4	4	VIGILANTE	M
Personal Laboral	29	28	VIGILANTE	H
Personal Laboral	1	1	VIGILANTE DE SALA	H
Personal Eventual	4	3	ASESOR/A	M
Personal Eventual	4	6	ASESOR/A	V
Personal Eventual	6	6	GESTOR/A	M
Personal Eventual	3	3	GESTOR/A	V
Personal Eventual	1	0	PERIODISTA	M

Personal Eventual	1	1	RESPONSABLE DE COMUNICACION	V
Personal Eventual	1	1	RESPONSABLE DE PRENSA	V
Personal Eventual	2	4	SECRETARIA/O	M
Personal Eventual	4	3	SECRETARIO/A	V
	784	793		

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 DROGODEPENDECIA

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas
regulación de las condiciones de concesión de la subvención nominativa a la FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO (CICOP), para desarrollar el proyecto "XX ANIVERSARIO DE LA INSCRIPCION DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL	AÑO 2019	20,000,00 EUROS
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO, PARA OBRAS DE PEATONALIZACIÓN, REURBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	01/01/2020 al 31/12/2023	2,000.000,00 EUROS
ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA POR EL QUE SE INSTRUMENTÓ LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA CITADA CORPORACIÓN LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.	01/01/2020 al 31/12/2022	2,000.000,00 EUROS

CONVENIOS SEGURIDAD CIUDADANA		
Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas
ENCARGO A LA ENTIDAD TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE. S.A.U. (TITSA) DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<i>1 nov 2019 a 31 oct 2023</i>	11.185.436,33, distribuido en las 5 anualidades

CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES		
OBJETO	PLAZO	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES COMPROMETIDAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ENFERMOS REUMÁTICOS (ASTER) "Proy. Sensibilización y Prevención de la Discapacidad en la Enfermedad Reumática 2019"	1 de octubre de 2019 a 30 de abril de 2019	7.094,75.-€
ASOCIACION CANARIA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AFES) "Proy. Orientación y acompañamiento en salud mental La Laguna 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.330,20 €
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DISCAPACITADO INTELLECTUAL (ASINLADI) "Proy. Yo quiero trabajar como tu y puedo 2019"	1 de septiembre de 2019 a 14 de agosto de 2020	30.000,00 €
ASOCIACION DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (AHETE) "Proy. Servicio de atención específica en hemofilia, 2019"	1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019	2.845,14 €

ASOCIACION CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (APANATE) "Proy. Atención a Familias 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	9.964,05 €
ASOCIACION CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (APANATE) "Proy. Transporte especial 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	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 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	25.000,00 €
ASOCIACION 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 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	11.870,00 €
ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA (AFITEN) "Proyecto Psicoeducativo 2019"	1 de febrero de 2019 a 31 de octubre de 2019	14.000,00 €
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 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	5.400,00 €
ASOCIACION DE CENTROS ACAMAN (CECAMAN) " Proy. Servicio de transporte asistencial 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	27.207,00 €
ASOCIACION ILUSIONES PARA EL AUTISMO "Proy. Gabinete de apoyo a la Escuelita de Ilusiones 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	12.000,00 €
FUNDACION ADECCO PARA LA INTEGRACION LABORAL "CRECE"	1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020	22.000,00 €

ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM "Proy. Apoyo en la rehabilitación psicosocial de personas con problemas de salud mental en el municipio de San Cristóbal de La Laguna "	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	5.434,49 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA "Proy. Transporte adaptado en la Laguna 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	25.596,49 €
CASA FAMILIAR MANOLO TORRAS DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA "Proy. Espacio Creativo e Integrador 2019"	1 de mayo de 2019 a 30 de abril de 2020	22.110,00 €
ASOCIACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS "Proy. La Estancia 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de mayo de 2019	21.600,00 €
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR) "Proy. Servicio de intérpretes de lengua de signos española –SILSE- 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	4.860,00 €
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR) "Proy. Centro Ocupacional Funcasor Hellen Keller 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	6.000,00 €
FUNDACION CANARIA" ALEJANDRO DA SILVA" "Proy. Atención psicosocial a pacientes residentes en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, afectados de leucemia y otras enfermedades oncohematológicas así como a sus familiares 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	3.000,00 €
ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE TENERIFE (ASORTE) "Proy. Servicio de Intérprete en Lengua de Signos Española (SILSE) 2019"	16 de diciembre de 2019 al 25 de febrero de 2020	5.151,60 €
ORDEN HERMANOS DE BELEN "Proy. Mantenimiento Casa de Acogida para mayores en riesgo de exclusión social 2019 "	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	14.580,00 €

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS "Proy. Servicio de fisioterapia 2019"	1 de enero de 2019 a 30 de diciembre de 2019	11.000,00 €
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS "Proy. Taller de Verano 2019"	17 de junio de 2019 a 31 de julio de 2019	5.400,00 €
FUNDACION CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA "Proy. Servicio de Asistencia Técnica Psicosocial para prevenir la exclusión social de las personas con Fibrosis Quística y otras patologías respiratorias crónicas y sus familiares 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.303,20 €
ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TENERIFE (PARKITFE) "Proy. Atención, prevención y tratamiento de fisioterapia para el enfermo de Parkinson VI"	1 de enero de 2019 a 31 de junio de 2019	7.246,58 €
FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION "Proy. Servicio de Atención a Personas Tuteladas – San Cristóbal de La Laguna 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.000,00 €
ASOCIACION TINERFEÑA TRISOMICOS 21 "Proy. Servicio de transporte especial para personas con Síndrome de Down 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	7.290,00 €
ASOCIACION TINERFEÑA TRISOMICOS 21 "Proyecto Apoyo Educativo a personas con Síndrome de Down 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.869,88 €
ALDEAS INFANTILES SOS "Atención y apoyo Psicoeducativo Familiar 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	50.000,00 €
ALDEAS INFANTILES SOS "Gasto de Personal para el Centro de Día de La Laguna 2019"	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	35.000,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL “Centro de Día para Personas sin Hogar Transeúntes”, para el ejercicio 2019	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	14.000,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL “Prevenir es vida (preventivos terrestres) 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	29.000, 00 €
FILIPENSES HIJAS MARIA DOLOROSA - TENERIFE ““Proyecto suministros: alimentación, aseo, vestido y calzado”, en el año 2019	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	6.000,00 €
HOGAR SANTA RITA “Mantener y mejorar el grado de autonomía del residente 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	57.500,00 €
RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA “Aula de cultura para centros de Mayores 2019-2020”	1 de octubre de 2019 a 1 de junio de 2020	7.087,50 €
CONGREGACION FRANCISCANAS DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO “Mantenimiento de un servicio de día para menores en el municipio de San Cristóbal de la Laguna”	1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020	25.000,00 €
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE “Base 25 x la Laguna”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	44.660,00 €
FUNDACION PROYECTO DON BOSCO “Acciones de retorno a la formación reglada 2019”	1de Abril al 31de Diciembre del año 2019	21.494,71 €
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE “Gastos suministro y transporte Lázaro 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	8.000,00 €
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE “Promoción para personas en situación de exclusión, ejercicio 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	20.606,40 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL “Centros móviles educativos para menores en dificultad social”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	50.000,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL Campaña de Navidad-Pajes Solidarios” año 2019	2 de diciembre 2019 hasta el 31 de enero de 2020	18.000,00 €
ENTIDAD RELIGIOSAS HOGAR VIRGEN PODEROSA “Sostenimiento de los Servicios de Fisioterapia y de animación sociocultural en el Hogar Virgen Poderosa-Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl,2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.800,00 €
HOGAR STMO. CRISTO DE LA LAGUNA DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS “Confort de los residentes”, año 2019	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	30.000,00 €
FUNDACION CANONICA CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR “Intervención Socio-Sanitaria de la Casa de Acogida Madre del Redentor 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	27.174,69 €
ASOCIACION REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES ANCHIETA (TANITA) “Tanita vivienda temporal de inclusión social para madres, año 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	24.000,00 €

<u>ACUERDO DIRECTOS DE SUBVENCIÓN (Ejercicio 2019)</u>		
OBJETO	PLAZO	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES COMPROMETIDAS
ASOCIACION BIENESTAR AMBIENTAL (ABIA) ”Proy. Subiendo Escalones: Un puesto en el mercado”	1 de junio de 2019 a 31 de diciembre de 2019	8.000,00 €

ASOCIACION ASPERGER ISLAS CANARIAS (ASPERCAN) "Proy. Atención a Personas con Síndrome de Asperger y sus familias en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna "	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	5.000,00 €
ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE (BANCOTEIDE) "Proy. Atención a las personas en exclusión social para alimentos y necesidades básicas para la población del municipio de San Cristóbal de La Laguna"	1 de diciembre de 2019 a 1 de diciembre de 2020	24.842.00
ASOCIACION CORAZON Y VIDA DE CANARIAS "Proy. Atención Psicológica 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	4,000,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA "Proy. Apoyo Social ante situaciones de Vulnerabilidad 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	13.461,91 €
ASOCIACIÓN NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE "Proy. Atención Social, Ocio y Tiempo Libre dirigido a niños/as con cáncer y sus familias "	2 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	10.800,00 €
FUNDACIÓN CANARIA DOCTOR BARAJAS, PARA LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SORDERA "Proy. Caripe "	14 de marzo de 2019 a 13 de noviembre de 2019	5.000,00 €
ASOCIACION CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (APANATE) "Proy. Programa PCP-La Laguna 2019"	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	6.000,00 €
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) "Proy. Programa de Promoción de la Autonomía del Colectivo de Personas Sordas del Municipio de La Laguna"	1 de enero de 2019 a el 31 de diciembre de 2019	11.500,00 €

ASOCIACIÓN TINTERFEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ATEM) ” Proy. Ocio y Tiempo Libre ”	1 de diciembre de 2019 a 30 de noviembre de 2020	9.636,83 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL “Atención a las Coberturas de las Necesidades Básicas de las Personas en Extrema Vulnerabilidad 2019	1 de agosto a 5 de diciembre de 2019	36.000,00 €
ENTIDAD RELIGIOSA FILIPENSES HIJAS DE MARÍA DOLOROSA “Suministros: alimentación, vestido, calzado y limpieza a desarrollar en “la casa Padre Tejero (Proyecto Mares)”, año 2019	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	5.000,00 €
ASOCIACIÓN CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS CORAZONES DE TEJINA (PENJUCOTE) “Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	5.650,00 €
ASOCIACIÓN DE MAYORES TINGUARO MAYOR “Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	4.577,32 €
ASOCIACIÓN DE MAYORES BENEHARO “Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	9.300,00 €
ASOCIACIÓN DE MAYORES CRISTO DEL PILAR “Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	6.854,20 €
ASOCIACIÓN DE MAYORES ANTONIO FOSTROS “Gastos de alquiler y mantenimiento de domicilio social de las entidades 2019”	1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	4.750,00 €

CONVENIOS SERVICIOS MUNICIPALES

Objeto	Plazo	Transferencias o Subvenciones comprometidas
CIATF: Rehabilitación de los cauces de aguas pluviales en la zonas urbanas del área metropolitana	Indefinido	
CABTF-ECOVIDRIO: Recogida de vidrio	Prorrogable automático	
CABTF: Mantenimiento rotondas vías insulares	En vigor	
GOBCAN-ECOEMBALAJES: Contenedores de envases y papel	En vigor	
VALLE COLINO: Recogida de los animales vagabundos o abandonados, así como los entregados por sus dueños, animales confiscados, en cuarentena, donaciones, etc.	4 años desde el 01/04/19, con posibilidad de prórroga anual hasta 4 años	145.826,90€ anuales

G3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.1- Principios contables

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

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

1.1.-Principio de entidad contable:

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

1.2.-Principios de gestión continuada:

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

1.3.-Principio de devengo:

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

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

1.4.-Principio de uniformidad:

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

No se han producido alteración de criterios.

1.5.-Principio de prudencia:

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

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

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

1.6.-Principio de no compensación:

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

1.7.-Principio de importancia relativa:

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

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

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

1.8.-Principio de importancia presupuestaria:

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

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

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

1.9.-Principio de desafectación:

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

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

Ninguno

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

Ninguno.

G4.-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1.- Inmovilizado material

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

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

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

-----	-----	-----	-----
4.545.630,77 (681X) Dotación para amortización	a	(281X) Amortz.Acum.	4.545.630,77
del inmovilizado material		Inmovilizado material	
-----		-----	-----

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

2.- Inversiones inmobiliarias

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

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

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

220. Inversiones de terrenos

221 Inversiones en construcción.

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

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

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

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

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

3.-Inmovilizado intangible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.
- 208. Anticipos para inmobilizaciones intangibles.
- 209. Otro inmobilizado intangible

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

2.312,14 (6806) Dotación para amortizaciones del Inmovilizado Inmaterial (aplicaciones informáticas)	a	(2806) Amortiz. acumulada del Inmovilizado Inmaterial	2.312,14
--	---	---	----------

4.- Arrendamientos.-

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

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

En la norma nº6 se distinguen tres operaciones:

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

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

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

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

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

Se ha contabilizado en el ejercicio 2018:

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

Reclasificación a 31-12-2018 del Arrendamiento:

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

Se ha contabilizado en el ejercicio 2019:

-----		-----		-----
54.337,80	(524) Acreedores por arrendamiento Financiero a corto plazo	a	(4003) Otras deudas	54.337,80
-----				-----
-----		-----		-----
274,36	(524) IGIC PTE DE CONTABILIZAR	a	(41313) Acreedores por op. devengadas	274,36
-----				-----

Reclasificación a 31-12-2019 del Arrendamiento:

-----		-----		-----
57.958,53	(174) Acreedores por arrendamiento Financiero a largo plazo	a	(524) Acreedores por arrendamiento Financiero a corto plazo	57.958,53
-----				-----

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 construidos o adquiridos para otras entidades

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

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.8.- Transacciones en moneda extranjera

La Entidad local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

2.9.- Ingresos y gastos

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

4.1.1) Ingresos con contraprestación

1. Concepto:

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

2. Reconocimiento y valoración

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

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad

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

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

Los impuestos 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 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:

El saldo de la cuenta 142 “Provisiones a largo plazo para responsabilidades” presenta a 31/12/2019 un saldo por importe de 198.436,50 €, cuyo desglose se detalla a continuación:

Año	Concepto	Provisión
2018	Dotación Procedimiento ordinario nº149/2008 demolición con medios mecánicos	46.886,76
2018	DOTACION PROVISION PARA RESPONSABILIDADES SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS PROCEDIMIENTO Nº97/2015 JUSTIPRECIO TRAMITADO POR LA GERENCIA MPAL DE URBANISMO	151.549,74
	Saldo a 31/12/2019	198.436,50

En el ejercicio 2019 no se ha dotado ninguna provisión para responsabilidades y se han aplicado provisiones por valor total de 1.460.231,57 €.

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 2018. Por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente:

 123.819.836,66 (4900) Deterioro del valor de créditos a (7983) Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras 123.819.836,66

b) Por la dotación del ejercicio actual:

 120.940.370,26 (6983) Pérdidas por deterioro del valor de créditos y otras insolvencias financieras a (4900) Deterioro del valor de créditos 120.940.370,26

6.-Transferencias y subvenciones

1. Concepto:

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

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

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

2. Reconocimiento:

a) Transferencias y subvenciones concedidas:

a1) Monetarias

a2) No monetarias o en especie

b) **Transferencias y subvenciones recibidas.**

b1) Transferencias recibidas.

b2) Subvenciones recibidas.

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

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

En el caso de subvenciones para la contratación de activos, cuando las condiciones asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones, siempre que en el momento de elaboración de las 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: 2019

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	14.785.069,53	248.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033.440,84
211	121.911.412,77	979.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.854,98	121.534.036,13
212	12.781.965,44	978.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	777.561,21	12.983.238,74
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.162.420,87	139.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.646,16	2.783.109,86
215	437.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.988,59	311.353,42
216	1.307.856,06	32.067,02	0,00	0,00	256,47	0,00	381.530,53	958.136,08
217	258.449,86	7.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126.132,73	139.527,39
218	633.671,87	144.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	233.098,01	545.219,51
219	110.755,17	30.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,56	115.227,35
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156.388.943,58	2.560.232,98	0,00	0,00	256,47	0,00	4.545.630,77	154.403.289,32



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

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: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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	1.012,84	6.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,14	0,00	5.197,20
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	1.012,84	6.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,14	0,00	5.197,20



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2019

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.081,82	1.081,82	0,00	0,00	381.220,99	291.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	432.877,52	342.691,42
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.405.819,53	3.405.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.819,53	3.405.819,53
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.406.901,35	3.406.901,35	0,00	0,00	381.220,99	291.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,71	50.574,71	3.838.697,05	3.748.510,95

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2019

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

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

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2019

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2019

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
PIE-2008	0,00%	661.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.496,76	0,00	440.993,42	0,00
PIE-2009	0,00%	2.854.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.641,88	0,00	1.903.284,07	0,00
SANTANDER-83435	0,00%	10.979.307,47	0,00	0,00	0,00	74.826,01	0,00	64.090,33	0,00	0,00	10.979.307,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.495.723,60	0,00	0,00	0,00	74.826,01	0,00	64.090,33	0,00	0,00	12.151.446,11	0,00	2.344.277,49	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2019

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: 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	8.783.445,98	1.269.080,49	2.499.199,62	0,00	0,00	20.000.000,00	22.195.861,48	2.794.008,40	4.843.168,42	24.063.088,89	38.321.675,50
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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.783.445,98	1.269.080,49	2.499.199,62	0,00	0,00	20.000.000,00	22.195.861,48	2.794.008,40	4.843.168,42	24.063.088,89	38.321.675,50

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
OT 2018 20 M BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
OT 2019 10 M CAIXABANK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
OT 2019 10 M CAJASIETE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2019

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: 2019

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: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales ejecutados

Periodo: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Avales reintegrados

Periodo: 2019

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

G12.-COBERTURAS CONTABLES

No constan datos para este apartado.



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2019

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: 2019

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



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/12/2018

EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA
Código de Concepto

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
74100	De sociedades mercantiles. Transferencias	0,00	395.428,32	395.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	395.428,32
			395.428,32	395.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	164.089,68	0,00	0,00	164.089,68	164.089,68	-164.089,68
			0,00	0,00	164.089,68	0,00	164.089,68	0,00	0,00%	100,00%
45080	Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	955.034,03	3.132.037,12	1.738.503,09	2.117.093,57	0,00	0,00	2.117.093,57	2.103.135,51	1.028.901,61
			2.177.003,09	494.543,33	2.103.135,51	0,00	2.117.093,57	13.958,06	67,15%	100,00%
76100	Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife)	125.000,00	2.852.901,85	1.421.910,06	2.300.626,69	0,00	0,00	2.300.626,69	2.268.765,24	584.136,61
			2.727.901,85	607.900,47	2.268.765,24	0,00	2.300.626,69	31.861,45	79,52%	100,00%
48001	De fam.e Inst.sin fin lucro (Convenio con Ecoembes)	300.000,00	300.000,00	0,00	326.637,02	0,00	0,00	326.637,02	326.637,02	-26.637,02
			0,00	0,00	326.637,02	0,00	326.637,02	0,00	108,88%	100,00%
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	237.460,00	343.287,13	585.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.287,13
			105.827,13	585.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4506001	Otr.transf.ctes.en cumpl.conv.CCAA (Fondo Canario de Financiación Mpal.)	10.806.403,46	10.806.403,46	0,00	7.548.629,95	0,00	0,00	7.548.629,95	7.548.629,95	3.257.773,51
			0,00	0,00	7.548.629,95	0,00	7.548.629,95	0,00	69,85%	100,00%
46101	De Cabildos (Participación impto. REF Canarias)	811.123,45	811.123,45	0,00	301.577,15	0,00	0,00	301.577,15	301.577,15	509.546,30
			0,00	0,00	301.577,15	0,00	301.577,15	0,00	37,18%	100,00%
7506001	Otras transf.de capital en cumplim.conv.con CCAA (Fondo Canario de Financ.Mpal.)	3.602.134,49	3.602.134,49	0,00	7.548.629,97	0,00	0,00	7.548.629,97	7.548.629,97	-3.946.495,48
			0,00	0,00	7.548.629,97	0,00	7.548.629,97	0,00	209,56%	100,00%
45002	Transf.ctes.en cumplim.de conv.con CCAA en mat.Serv.Soc.y Polit.Igualdad	801.616,52	1.253.523,86	451.907,34	1.639.693,51	0,00	0,00	1.639.693,51	1.639.693,51	-386.169,65
			451.907,34	0,00	1.639.693,51	0,00	1.639.693,51	0,00	130,81%	100,00%
42010	Fondo Complementario de Financiación	31.102.829,95	31.102.829,95	0,00	31.202.151,17	0,00	0,00	31.202.151,17	30.053.539,01	1.049.290,94
			0,00	0,00	30.053.539,01	0,00	31.202.151,17	1.148.612,16	96,63%	100,00%
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44140	De sociedades Mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio	0,00	0,00	0,00	174.473,31	0,00	104.396,64	70.076,67	70.076,67	-174.473,31
			0,00	0,00	174.473,31	0,00	70.076,67	0,00	0,00%	40,16%
75060	Otras transfer. convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	2.735.054,81	0,00	2.679.038,85	0,00	0,00	2.679.038,85	2.679.038,85	56.015,96
			2.735.054,81	0,00	2.679.038,85	0,00	2.679.038,85	0,00	97,95%	100,00%
72000	De la Administración General del Estado	0,00	910.504,78	118.292,81	792.211,97	0,00	0,00	792.211,97	792.211,97	118.292,81
			910.504,78	118.292,81	792.211,97	0,00	792.211,97	0,00	87,01%	100,00%
75080	Otras transf. de la Admón Gral de la CCAA	0,00	0,00	56.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45100	De Organismos Autónomos y agencia de las CCAA	0,00	0,00	19.606,12	18.901,12	0,00	0,00	18.901,12	18.901,12	-18.901,12
			0,00	705,00	18.901,12	0,00	18.901,12	0,00	0,00%	100,00%
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	233.127,51	233.127,51	233.127,51	0,00	0,00	233.127,51	228.822,41	4.305,10
			233.127,51	0,00	228.822,41	0,00	233.127,51	4.305,10	98,15%	100,00%
42090	Otras transferencia corrientes de la Admon.Gral.del Estado	0,00	0,00	0,00	12.389,17	0,00	0,00	12.389,17	12.389,17	-12.389,17
			0,00	0,00	12.389,17	0,00	12.389,17	0,00	0,00%	100,00%
71000	Transferenc.capital de ooaa de la Entidad Local	0,00	578.468,64	0,00	161.516,47	0,00	0,00	161.516,47	161.516,47	416.952,17
			578.468,64	0,00	161.516,47	0,00	161.516,47	0,00	27,92%	100,00%
47000	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	19.773,16	0,00	0,00	19.773,16	19.773,16	-19.773,16
			0,00	0,00	19.773,16	0,00	19.773,16	0,00	0,00%	100,00%

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	Total Ingresos	48.901.601,90	59.216.825,37 10.315.223,47	5.020.611,21 2.258.705,89	57.240.560,27 56.041.823,50	0,00 0,00	104.396,64 57.136.163,63	57.136.163,63 1.198.736,77	55.937.426,86 94,64%	3.175.001,87 99,81%

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034196	000415116	PEREZ REBOLLO JUAN GABRIEL	798,75	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072417	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000029577	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	001064843	SARMIENTO SAUGAR CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087157	002079724	ESPINAR SIERRA JOSE	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000024892	002079724	ESPINAR SIERRA JOSE	477,00	ABONO DIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGEN	0,00
12019000029575	002079724	ESPINAR SIERRA JOSE	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017989	002079724	ESPINAR SIERRA JOSE	667,26	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017985	002079724	ESPINAR SIERRA JOSE	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086434	002147882	NIETO DEL CANTO MARIA LUISA	780,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078241	003947027	LOPEZ Y SANCHEZ SERGIO	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	006533515	SANTOS RUIZ JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052371	006681526	DE SA VIEIRA DE ARMAS ELIZABETH EMILIA	285,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	006681526	DE SA VIEIRA DE ARMAS ELIZABETH EMILIA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	006681526	DE SA VIEIRA DE ARMAS ELIZABETH EMILIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048589	008775498	MARTIN ROSADO ANDRES	600,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	009113842	SIDI ALI EL KASMI LAILA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048193	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	90,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000065355	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	120,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000071942	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	009256588	LOPEZ ALONSO ARACELI	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065156	009453096	CANO GAMARRA SARA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	009453096	CANO GAMARRA SARA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	009453096	CANO GAMARRA SARA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	009453096	CANO GAMARRA SARA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000037865	009453096	CANO GAMARRA SARA	357,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078410	009453096	CANO GAMARRA SARA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078277	009453096	CANO GAMARRA SARA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	009455097	RUIZ GARCIA OLGA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047431	009796398	GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL AMOR	1.224,00	CJBSCV Nº 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000047056	009796398	GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL AMOR	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	010190684	JANEZ ALEGRE MARIA FELISA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058822	010190684	JANEZ ALEGRE MARIA FELISA	253,68	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000071942	010190684	JANEZ ALEGRE MARIA FELISA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	011713363	GONZALEZ IGLESIAS MARIA TERESA	22,28	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	011713363	GONZALEZ IGLESIAS MARIA TERESA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	012763516	BARRIO FERNANDEZ ENRIQUE DEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	015410450	JIMENEZ MARISCAL NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	016099346	TOQUERO DOMINGUEZ MILAGROS COROMOTO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	016099346	TOQUERO DOMINGUEZ MILAGROS COROMOTO	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	016099346	TOQUERO DOMINGUEZ MILAGROS COROMOTO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	016099346	TOQUERO DOMINGUEZ MILAGROS COROMOTO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078862	016099346	TOQUERO DOMINGUEZ MILAGROS COROMOTO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000078277	018039475	SANCHEZ ALVAREZ MARIA PILAR	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	018039475	SANCHEZ ALVAREZ MARIA PILAR	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	018039475	SANCHEZ ALVAREZ MARIA PILAR	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	018039475	SANCHEZ ALVAREZ MARIA PILAR	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	020158527	PARRA CAMPOS IRENE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	020836955	FERRER BONO JOSE ARMANDO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	020836955	FERRER BONO JOSE ARMANDO	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	020836955	FERRER BONO JOSE ARMANDO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	022431545	PEÑA SERRANO FELIPE	318,48	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000034222	023774328	MARTIN PEREGRINA JOSE ANTONIO	423,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	024202264	RODRIGUEZ JIMENEZ ENCARNACION	64,60	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071989	024202264	RODRIGUEZ JIMENEZ ENCARNACION	159,20	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	024202264	RODRIGUEZ JIMENEZ ENCARNACION	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087264	024818424	VENTURA IZQUIERDO MARIA ELENA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029569	025068486	CANO SANTIAGO CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	025068486	CANO SANTIAGO CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000035740	025068486	CANO SANTIAGO CARLOS	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087298	025076495	FERNANDEZ CAMPOS EMILIA	691,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087043	025076495	FERNANDEZ CAMPOS EMILIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000071942	025076496	VARGAS FERNANDEZ ADELA CORAL	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	025076496	VARGAS FERNANDEZ ADELA CORAL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	025076496	VARGAS FERNANDEZ ADELA CORAL	569,07	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	025097639	MUÑOZ CHAVES JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	025624839	SOTELO CHAVEZ BERTALINA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	025624839	SOTELO CHAVEZ BERTALINA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	028752599	AGUILAR MERGADO ANTONIO	1.211,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078457	029118584	MOLINA DAPEÑA MARIA LOURDES	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078244	030068600	ROMERO FLORES ENCARNACIEN	219,37	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000029569	030485334	RUIZ LARA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	030485334	RUIZ LARA INMACULADA	29,52	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	030485334	RUIZ LARA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052489	030485334	RUIZ LARA INMACULADA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	030485334	RUIZ LARA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000060776	031193479	CLARES FERREIRO DOLORES	80,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000035742	031193479	CLARES FERREIRO DOLORES	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000086956	031193479	CLARES FERREIRO DOLORES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011599	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048287	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	178,00	COMISIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 19, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	031209648	RODRIGUEZ GALLARDO MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034204	031266399	FIERRO GONZALEZ ALFONSO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	031391121	RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078277	031820375	VAZQUEZ RIVAS AURELIO SANTO NIÑO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	031820375	VAZQUEZ RIVAS AURELIO SANTO NIÑO	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017983	031820375	VAZQUEZ RIVAS AURELIO SANTO NIÑO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	031820375	VAZQUEZ RIVAS AURELIO SANTO NIÑO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080721	031820375	VAZQUEZ RIVAS AURELIO SANTO NIÑO	175,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071945	032019670	FERNANDEZ SALAS FRANCISCA	186,53	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	032019670	FERNANDEZ SALAS FRANCISCA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052406	033271576	DACOSTA REY JOSE CANDIDO	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	033271576	DACOSTA REY JOSE CANDIDO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	033271576	DACOSTA REY JOSE CANDIDO	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	033280364	MOSCOSO BARREIRO ANA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	033280364	MOSCOSO BARREIRO ANA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	033506846	ORTEGA MAYORAL ANTONIO	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078462	033506846	ORTEGA MAYORAL ANTONIO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000077935	033506846	ORTEGA MAYORAL ANTONIO	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	033506846	ORTEGA MAYORAL ANTONIO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	033506846	ORTEGA MAYORAL ANTONIO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	033522474	GERVAS CABRERA MA NEKANE	171,03	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065344	033522474	GERVAS CABRERA MA NEKANE	120,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000065345	033522474	GERVAS CABRERA MA NEKANE	120,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078277	034289756	FIGUEROA ARIZALETA RICARDO ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	034289756	FIGUEROA ARIZALETA RICARDO ANTONIO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	034289756	FIEGUEROA ARIZALETA RICARDO ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	034289756	FIEGUEROA ARIZALETA RICARDO ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	034517550	TEMES ABRALDES CAMILO	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	034517550	TEMES ABRALDES CAMILO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035768	035302948	VARELA BESADA JUAN MANUEL	259,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072406	035814268	MOREIRA ESTEVEZ CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000078963	036069615	DAFONTE FERNANDEZ DOMITILA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000051905	036090895	GARCIA SUAREZ FRANCISCO JAVIER	305,00	COMISIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 22, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000026976	037378917	SANZ LOPEZ JOSE MANUEL	975,00	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	037378917	SANZ LOPEZ JOSE MANUEL	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017988	037378917	SANZ LOPEZ JOSE MANUEL	27,63	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	037718203	BUENO PALACIO JOSE LUIS	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079935	037718203	BUENO PALACIO JOSE LUIS	255,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078932	037718203	BUENO PALACIO JOSE LUIS	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087272	038041279	PEREZ SOLER PILAR	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000071942	038775233	MORA RODRIGUEZ TERESA	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	039294212	GARCIA LOPEZ MARIA LUISA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	039682693	LLORENS AMAT ANA MARIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	039682693	LLORENS AMAT ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	041457356	COSTA CARDONA CATALINA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078241	041560335	GARCIA FRANCISCO AIDA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	041560335	GARCIA FRANCISCO AIDA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	041630880	ROGER SASTRE SARAY	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	041664972	ACOSTA PERDOMO ALCIDES ALEXANDER	1.200,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029569	041762555	DE LA ROSA MORALES MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072383	041762555	DE LA ROSA MORALES MARIA DEL CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000072971	041762555	DE LA ROSA MORALES MARIA DEL CARMEN	199,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087285	041769126	RODRIGUEZ HERNANDEZ ARGIMIRA	299,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000077969	041776855	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELVIRA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	041776855	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELVIRA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086999	041776855	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELVIRA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065413	041776855	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELVIRA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033894	041790257	GIL SUAREZ ISIDORO	349,17	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000083742	041790257	GIL SUAREZ ISIDORO	4.306,45	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN	0,00
12019000041570	041791683	PERDOMO FARIÑA MARIA OLGA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	041791683	PERDOMO FARIÑA MARIA OLGA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048476	041805673	DE LEON GONZALEZ ANTONIO GUILLERMO	728,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035787	041810231	HERRERA CLEMENTE MARIA ROSA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000047056	041810231	HERRERA CLEMENTE MARIA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072954	041810231	HERRERA CLEMENTE MARIA ROSA	273,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079745	041810231	HERRERA CLEMENTE MARIA ROSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	041810231	HERRERA CLEMENTE MARIA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072416	041821572	RODRIGUEZ SANCHEZ PILAR	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000065377	041826711	DIAZ MENDEZ JESUS MANUEL	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078980	041826711	DIAZ MENDEZ JESUS MANUEL	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079980	041826711	DIAZ MENDEZ JESUS MANUEL	530,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078998	041832516	FLORES LORA ANA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087034	041840592	BACALLADO MARRERO BAUDELIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035738	041841561	BETHENCOURT BELLO EUGENIA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078931	041841561	BETHENCOURT BELLO EUGENIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087261	041842199	BENITEZ BAUTE CRISTINA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029575	041842344	DEL CASTILLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079924	041847946	SUAREZ HERNANDEZ JUANA JOSEFA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072301	041848009	AGUIAR SOTO MANUEL JUDAS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	041848009	AGUIAR SOTO MANUEL JUDAS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078244	041866193	ARMAS DE ARMAS CRISTINA	227,23	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000079006	041868992	GARCIA GUTIERREZ MANUEL	390,70	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065157	041868992	GARCIA GUTIERREZ MANUEL	158,76	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	041868992	GARCIA GUTIERREZ MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	041868992	GARCIA GUTIERREZ MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079825	041869325	MESA NODA MANUEL	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086971	041869491	DARIAS PLASENCIA MARIA DE LOS DOLORES	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035744	041869639	CORREA CABELLOS JOSE FERMIN	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078964	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000077969	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	041870076	DARIAS CLEMENTE RITA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087269	041870567	FUENTES POLEGRE MARIA DE LOS ANGELES	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA/ PARA EL AÑO	0,00
12019000039920	041871747	PLASENCIA PERERA DOMINGO	600,00	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000079948	041878373	DELGADO HERNANDEZ ADORACION	424,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	041880105	MENDEZ SANCHEZ BALTAZAR	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000079977	041882025	TORRES TORRES JUANA DEL S.C	431,87	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079927	041882025	TORRES TORRES JUANA DEL S.C	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072409	041882936	PEREZ HERNANDEZ EDUVIGIS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000079017	041882993	GARCIA PEREZ ANA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087009	041883059	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUANA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000072405	041886352	MARTIN LORENZO AVELINO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000017983	041886779	MARGARITA CHINEA TRUJILLO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072382	041886779	MARGARITA CHINEA TRUJILLO	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079734	041887881	HEREDIA BARGAS MARIA MERCEDES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000091176	041888158	MARTIN CRUZ ANTONIA DE PADUA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035769	041888525	GARCIA GARCIA MARIA TERESA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000086981	041888525	GARCIA GARCIA MARIA TERESA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000032932	041888563	RAMALLO MELIAN JOSE FRANCISCO	670,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	041888589	GALAN PEREZ ARISTIDES	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	041888589	GALAN PEREZ ARISTIDES	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	041888589	GALAN PEREZ ARISTIDES	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	041888589	GALAN PEREZ ARISTIDES	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072391	041888589	GALAN PEREZ ARISTIDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000087305	041888608	GARCIA CRUZ JOSE	199,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087262	041888608	GARCIA CRUZ JOSE	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087256	041889658	MARRERO GONZALEZ MARIA DEL PILAR	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087300	041889658	MARRERO GONZALEZ MARIA DEL PILAR	546,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000072400	041889908	HERNANDEZ PEREZ MARIA MERCEDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000034193	041889908	HERNANDEZ PEREZ MARIA MERCEDES	790,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035756	041890860	FALERO RIVERO SALVADOR	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078995	041890860	FALERO RIVERO SALVADOR	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000081039	041894455	MEDERO SANTOS MIGUEL	728,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000047206	041895083	FELIPE MOLINA CANDELARIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES. BLOQUE 4, EJERCICIO 2018.	0,00
12019000087296	041898023	AMADOR RODRIGUEZ ELOISA	1.066,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000033912	041899387	GONZALEZ LEON MARIA	779,18	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000035794	041900101	LOPEZ HERNANDEZ FELIPE	390,70	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079771	041900101	LOPEZ HERNANDEZ FELIPE	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000048500	041900912	GONZALEZ BATISTA JOSEFA AGUSTINA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079709	041900912	GONZALEZ BATISTA JOSEFA AGUSTINA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072386	041901704	DIAZ MARTIN AMBROSIA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079972	041902313	RAMOS SUAREZ LUZ MARINA	600,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079893	041902313	RAMOS SUAREZ LUZ MARINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000074471	041904236	GUTIERREZ DE LA CRUZ BENEDICTA	728,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000033893	041905795	HERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS	1.087,50	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000033892	041905795	HERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS	262,50	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000079797	041908186	MEDINA CORREA MARIA CONCEPCION	18,09	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079797	041908186	MEDINA CORREA MARIA CONCEPCION	192,31	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000000159	041909164	MARQUEZ GONZALEZ MARTIN MANUEL	89,32	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065157	041909164	MARQUEZ GONZALEZ MARTIN MANUEL	114,48	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000086983	041909449	MARTIN BARRIOS DOMINGA DONATILA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087789	041909449	MARTIN BARRIOS DOMINGA DONATILA	1.191,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079782	041909449	MARTIN BARRIOS DOMINGA DONATILA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000049926	041910439	BARRERA VELAZQUEZ RAMON	2.975,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000079934	041910539	BORGES PEREZ FELIX	1.200,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000032930	041911486	DIAZ DIAZ MARIA NIEVES	420,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000033837	041912427	MENDEZ MARTIN NEMESIO MATIAS	405,27	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000033833	041912427	MENDEZ MARTIN NEMESIO MATIAS	2.681,99	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000035803	041912513	NAVARRO HERNANDEZ JUANA ANGELES	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	041912513	NAVARRO HERNANDEZ JUANA ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087297	041913038	ESTEVEZ DIAZ MARIA DEL PILAR	1.500,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078925	041914972	BAUTE GONZALEZ ROSA NIEVES	390,70	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086976	041915308	GOBEA DELGADO GILBERTO TOMAS	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079841	041917535	PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000034586	041918472	LUIS GARCIA MARIA TERESA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES PARA EL AÑO 2018, BLOQUE 3.	0,00
12019000078277	041918472	LUIS GARCIA MARIA TERESA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	041918472	LUIS GARCIA MARIA TERESA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000079772	041918472	LUIS GARCIA MARIA TERESA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000058848	041918507	MESA NEGRIN CONCEPCION	226,80	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000079824	041918507	MESA NEGRIN CONCEPCION	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079963	041918507	MESA NEGRIN CONCEPCION	244,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079738	041919017	HERNANDEZ GOMEZ EMILIANO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000034054	041919240	CANO DELGADO CANDELARIA	1.724,05	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIO	0,00
12019000086979	041919788	TOLEDO CLEMENTE CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000087280	041919944	GONZALEZ VIERA MANUELA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000087299	041919944	GONZALEZ VIERA MANUELA	665,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000033004	041920527	RIVERO MARTIN ANA MARIA	728,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	041921351	MARRERO MORALES LUIS	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078936	041923956	CABRERA GONZALEZ CANDELARIA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011598	041924495	CHAVEZ CHAVEZ RAMONA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	041925043	BAEZ VERA JOSEFA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078906	041925043	BAEZ VERA JOSEFA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	041925043	BAEZ VERA JOSEFA	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086949	041925166	GARIN DIAZ MARIA NIEVES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035828	041925533	SIVERIO ALONSO MILAGROS	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078948	041925914	CANO HERNANDEZ TERESA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000033896	041926918	PERDOMO GUTIERREZ ADELAIDA PERPETUA	30,00	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000033897	041926918	PERDOMO GUTIERREZ ADELAIDA PERPETUA	946,15	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000079950	041927226	DIAZ MOLINA MARIA	842,80	AYUDAS COMPLEMENTARIAS E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078981	041927226	DIAZ MOLINA MARIA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTARIAS E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000079964	041927453	NAVARRO MESA ANA MARIA	520,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000048505	041927453	NAVARRO MESA ANA MARIA	273,00	COMISION DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048479	041927453	NAVARRO MESA ANA MARIA	807,00	COMISION DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078969	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000047056	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000010915	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	041929111	DEL CASTILLO PEREZ CANDELARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000035735	041929735	BARROSO ESTEVEZ MARIA DEL PILAR	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078919	041929735	BARROSO ESTEVEZ MARIA DEL PILAR	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079908	041929763	RODRIGUEZ LUIS MARIA CARMEN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	041930105	GONZALEZ RAMOS LUCIANO	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072395	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000077935	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	041931809	DE GONZALEZ ARMAS PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	041932737	DEL PINO HERNANDEZ JUAN ANGEL	303,26	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000087791	041933400	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	1.406,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078241	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079778	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065156	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017987	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	041934093	MARI CAYETANO ANGEL SALVADOR	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072303	041935565	BENITEZ DIAZ MARIA DE LOS ANGELES	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000079946	041935814	CONCEPCION DIAZ ESTELA PILAR	1.036,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078958	041935814	CONCEPCION DIAZ ESTELA PILAR	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086951	041936312	RODRIGUEZ MARTIN ZORAIDA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000041570	041936312	RODRIGUEZ MARTIN ZORAIDA	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035587	041936577	MORALES CRUZ AMELIA	728,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071707	041937663	CRUZ GONZALEZ ANTONIA VIRGINIA	807,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000078961	041937663	CRUZ GONZALEZ ANTONIA VIRGINIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011581	041937663	CRUZ GONZALEZ ANTONIA VIRGINIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000087295	041939859	ANGEL DE LA ROSA CHINEA PURA	750,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000033908	041940245	ALVAREZ HERNANDEZ EUSEBIA	131,61	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORI/ DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIC DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000079952	041940764	FARIÑA GONZALEZ ARABIA MARIA	604,80	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078911	041941143	BARRETO MOLINA VICTORIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079933	041941143	BARRETO MOLINA VICTORIA	493,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087288	041941379	ESTEVEZ MARTIN CARMEN	882,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000086975	041942284	MENESES MENESES JOSEFA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011599	041942421	GONZALEZ CABRERA DOMITILA SILVIA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	041942421	GONZALEZ CABRERA DOMITILA SILVIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	041942421	GONZALEZ CABRERA DOMITILA SILVIA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087001	041944263	ALAM PRIETO JUANA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078277	041944529	PEREZ GUTIERREZ JESUS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086995	041944666	CHICO LEON MARIA DEL CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078976	041944908	DIAZ DOMINGUEZ MERCEDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087255	041948500	TORRES NODA ANTONIO	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000047056	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078983	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035754	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038167	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	712,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072523	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	273,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	041948776	ESCUELA SANTOS MARIA CRUZ	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079792	041949610	MARTIN PERAZA TERESA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000080679	041949689	GONZALEZ GARCIA JOSE ANTONIO	286,85	CJBSCV Nº 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000086992	041950446	MARRERO GIL CONCEPCION	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000017987	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035727	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES DEL EJERCICIO 2018, BLOQUE 1	0,00
12019000029575	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072304	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000048126	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	178,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	041952019	BETHENCOURT NIEBLA JOSEFA	61,00	CJBCSV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000086980	041952707	TOME GARCIA ANA MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035718	041957654	AFONSO DEL ROSARIO MARIA LOURDES	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES DEL EJERCICIO 2018, BLOQUE	0,00
12019000037383	041958031	GONZALEZ GARCIA CANDELARIA	239,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035777	041958031	GONZALEZ GARCIA CANDELARIA	210,40	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087253	041958031	GONZALEZ GARCIA CANDELARIA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079768	041959926	LEON HERNANDEZ MARIA NIEVES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000080683	041960618	MARTIN REYES GREGORIO	199,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079916	041961311	SANCHEZ REYES GREGORIO	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079894	041961541	REYES BATISTA JOSE RAMON	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000033909	041961622	DE LEON GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	410,80	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000087279	041962004	NEGRIN VELAZQUEZ ROSA MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087307	041962004	NEGRIN VELAZQUEZ ROSA MARIA	1.360,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087287	041962638	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN JOSE	1.009,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000081007	041963236	PEREZ GINORIS CANDELARIA	129,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000087254	041963236	PEREZ GINORIS CANDELARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000010915	041963236	PEREZ GINORIS CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000048289	041963394	MARTIN ABREU CRISTINA	780,00	COMISIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 19, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078928	041963887	BENITEZ BAUTE CLARA ELEUTERIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000048557	041963887	BENITEZ BAUTE CLARA ELEUTERIA	200,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	041963887	BENITEZ BAUTE CLARA ELEUTERIA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	041964294	SANCHEZ MATEU FERNANDO	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078930	041966421	BERMUDEZ CEDRES INOCENCIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000033942	041967376	GIL RIGOR NORBERTO ERASMO	598,49	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000035765	041968913	GALVAN GARCIA MARIA DE VERONA	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000035770	041972342	GARCIA PELAYO TEODOSIO FELIX	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000080688	041972710	PEREZ MARTIN RAMONA ALEJANDRINA	804,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071791	041973196	DORTA RAMOS MARIA ELENA	790,61	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079846	041974141	PEREZ RODRIGUEZ CONCEPCION M	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079775	041975152	MACIAS LEDESMA JESUSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035796	041975152	MACIAS LEDESMA JESUSA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079744	041975460	HERRERA ACEVEDO AGUSTIN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000047056	041975811	DIAZ PEREZ JUAN INOCENCIO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	041975811	DIAZ PEREZ JUAN INOCENCIO	121,00	CJBSCV Nº 54/2018. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000048478	041975824	GONZALEZ REYES EMELINA	640,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019. ACTA Nº 20. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079720	041975824	GONZALEZ REYES EMELINA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087023	041976009	GONZALEZ PEREZ PURIFICACION	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000086710	041976009	GONZALEZ PEREZ PURIFICACION	1.250,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000065311	041977162	TORAL MARTINEZ MARIA REMEDIOS	269,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000079926	041977162	TORAL MARTINEZ MARIA REMEDIOS	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079834	041977217	PERAZA DELGADO MARIA FERNANDA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086955	041977257	PEREZ HERNANDEZ GUILLERMINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000071208	041977257	PEREZ HERNANDEZ GUILLERMINA	199,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079722	041977330	GONZALEZ RODRIGUEZ CASIANO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079752	041977671	LEDESMA ROSADO FRANCISCA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086991	041977786	PIO GONZALEZ MARIA ISIDORA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000024899	041977876	PEREZ GONZALEZ EUSTAQUIO	270,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000087018	041977876	PEREZ GONZALEZ EUSTAQUIO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000017988	041977876	PEREZ GONZALEZ EUSTAQUIO	132,33	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000087286	041977876	PEREZ GONZALEZ EUSTAQUIO	768,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000071724	041978011	GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL PILAR	800,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000071942	041978011	GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL PILAR	91,00	ABONO IN CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000026975	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	171,83	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079945	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	1.293,28	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035585	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	250,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078956	041978263	CASTRO ALFONSO MARIA LUISA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087037	041979575	ROSADO DIAZ CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000072401	041980500	HERRERA CAIROS HILDELISA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000033945	041980513	DE LEON LOS ROSA ELIAS	547,60	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000079912	041982927	SAAVEDRA MORALES MARTA CARMEN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000086948	041983008	RIVERO CASTELLANO FERNANDO MONICO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087007	041983248	MUÑIZ PEREZ SILVIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087022	041986130	GONZALEZ GARCIA DOLORES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029753	041986130	GONZALEZ GARCIA DOLORES	61,77	CJBCSV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011599	041986130	GONZALEZ GARCIA DOLORES	61,00	CJBCSV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000080717	041986413	MORALES DONATE MARIA DOLORES	1.317,68	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079828	041986413	MORALES DONATE MARIA DOLORES	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079960	041988533	LEON HERNANDEZ MARIA DOLORES	300,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079767	041988533	LEON HERNANDEZ MARIA DOLORES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000060789	041988777	SIVERIO RAMOS FRANCISCA	504,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034186	041990129	DIAZ GONZALEZ GUADALUPE	95,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000052445	041990129	DIAZ GONZALEZ GUADALUPE	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078978	041990129	DIAZ GONZALEZ GUADALUPE	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	041990145	CABRERA BRITO ALVARO HERMENEGILDO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	041990145	CABRERA BRITO ALVARO HERMENEGILDO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078934	041990145	CABRERA BRITO ALVARO HERMENEGILDO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	041990145	CABRERA BRITO ALVARO HERMENEGILDO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074474	041991001	RODRIGUEZ MARTIN ENCARNACION	500,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000087266	041991001	RODRIGUEZ MARTIN ENCARNACION	330,60	ABONO DIR AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035821	041991001	RODRIGUEZ MARTIN ENCARNACION	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000086952	041991767	LEDESMA PEREZ TERESA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019	0,00
12019000017983	041992540	AVERO HERNANDEZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058864	041993172	OSSORIO GONZALEZ MANUEL	1.650,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000079961	041993561	MARTIN DE LA ROSA MARIA ANTONIA	295,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000079783	041993561	MARTIN DE LA ROSA MARIA ANTONIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029575	041993855	GONZALEZ GONZALEZ CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072397	041993855	GONZALEZ GONZALEZ CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065156	041993855	GONZALEZ GONZALEZ CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079736	041994835	HERNANDEZ DIAZ LUCIANO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035758	041996364	FEBLES GAMEZ TERESITA DE JESUS	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	041996364	FEBLES GAMEZ TERESITA DE JESUS	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072389	041996364	FEBLES GAMEZ TERESITA DE JESUS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000010915	041996900	RODRIGUEZ GONZALEZ SAGRARIO	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000079789	041998292	MARTIN MARTIN MARIA ROSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065366	041999375	PEREA GOYA DANIEL	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000079836	041999375	PEREA GOYA DANIEL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	041999756	SANCHEZ DE LA GUARDIA GREGORIO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000027060	041999756	SANCHEZ DE LA GUARDIA GREGORIO	640,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	042000131	GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000072398	042000131	GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000049245	042000519	DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	295,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	042000519	DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065156	042000519	DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	042000519	DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078982	042000519	DOMINGUEZ MARICHAL DAMASO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000039668	042001826	GONZALEZ HERRERA JOSEFA	368,55	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017989	042002208	DIAZ BORGES MARIA DOLORES	2.995,00	CJBSCV N° 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000010915	042002908	MARTIN HERNANDEZ CARMEN DELFINA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	042002908	MARTIN HERNANDEZ CARMEN DELFINA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078277	042002908	MARTIN HERNANDEZ CARMEN DELFINA	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048587	042002908	MARTIN HERNANDEZ CARMEN DELFINA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072404	042002908	MARTIN HERNANDEZ CARMEN DELFINA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000035749	042003836	FALCON FUMERO PEDRO	240,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000058816	042003836	FALCON FUMERO PEDRO	226,80	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000017987	042004395	GONZALEZ BAEZ EMILIO	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087027	042005629	BETHENCOURT RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000047208	042005629	BETHENCOURT RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES. BLOQUE 4, EJERCICIO 2018.	0,00
12019000083465	042005686	RODRIGUEZ MARTIN MARIA VICTORIA	2.500,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000072986	042005940	LOPEZ MORALES GREGORIO FELIPE	179,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	042005940	LOPEZ MORALES GREGORIO FELIPE	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000079788	042006181	MARTIN LASERNA MARIA ISABEL I.	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042007235	SANTANA CASTRO JOSE ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042008449	MARTIN BETHENCOURT RAMON	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042008497	EXPOSITO SUAREZ GABRIEL	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039920	042008497	EXPOSITO SUAREZ GABRIEL	630,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000052022	042008497	EXPOSITO SUAREZ GABRIEL	736,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 23, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	042008539	MONTESINOS MARTIN DOMINGO LUIS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042008539	MONTESINOS MARTIN DOMINGO LUIS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071705	042008539	MONTESINOS MARTIN DOMINGO LUIS	770,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000077935	042008539	MONTESINOS MARTIN DOMINGO LUIS	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087016	042008539	MONTESINOS MARTIN DOMINGO LUIS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079837	042008622	PERERA CRUZ LORENA AVELINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011599	042008622	PERERA CRUZ LORENA AVELINA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	042008622	PERERA CRUZ LORENA AVELINA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035808	042008622	PERERA CRUZ LORENA AVELINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	042008666	HERNANDEZ BARROSO ANA FLORENTINA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	042008666	HERNANDEZ BARROSO ANA FLORENTINA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000079956	042009808	GONZALEZ PRIETO JUANA	462,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035780	042009808	GONZALEZ PRIETO JUANA	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079712	042009808	GONZALEZ PRIETO JUANA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000048570	042010199	EXPOSITO JABATO BIENVENIDA M.	238,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048559	042010199	EXPOSITO JABATO BIENVENIDA M.	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000086985	042011061	RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DE LOS ANGELES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035823	042011061	RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DE LOS ANGELES	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065156	042011980	GARCIA HERNANDEZ MARIA OLGA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	042011980	GARCIA HERNANDEZ MARIA OLGA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042012494	GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO MANUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035597	042012751	CORREA VERA MARIA TERESA	100,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035589	042012751	CORREA VERA MARIA TERESA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072983	042012966	GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN	259,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	042013101	GARCIA CASTRO MARIA MERCEDES	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087040	042013312	VELASCO HERNANDEZ ANGEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035830	042013312	VELASCO HERNANDEZ ANGEL	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079790	042013453	MARTIN MESA CARMEN ROSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	042013453	MARTIN MESA CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087303	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	555,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000077935	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087259	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042013709	HERNANDEZ MENDOZA JOSE GIL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042014152	EXPOSITO ARMAS CARMEN SEVERA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000072396	042014407	GONZALEZ GARCIA MANUELA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000017987	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	0,00
12019000079750	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065156	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065413	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042014918	JEREZ ARTEAGA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079829	042015333	MORIN CABRERA MARISOL	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042015333	MORIN CABRERA MARISOL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065352	042015645	TACORONTE PEREZ MILAGROS	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000086996	042015645	TACORONTE PEREZ MILAGROS	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000071942	042016010	GORRIN ACOSTA LOURDES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042016010	GORRIN ACOSTA LOURDES	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042016116	CABRALES RODRIGUEZ GAUDELIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042016116	CABRALES RODRIGUEZ GAUDELIA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029577	042016116	CABRALES RODRIGUEZ GAUDELIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032994	042016583	PEREZ MARTIN ANTOLIN	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034293	042016583	PEREZ MARTIN ANTOLIN	200,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071967	042016583	PEREZ MARTIN ANTOLIN	238,80	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017987	042016865	NODA GONZALEZ FRANCISCO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078891	042017280	ALMENARA HERRERA LUCIANA ANGELES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042017280	ALMENARA HERRERA LUCIANA ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079970	042017929	RAMOS GARCIA SOLEDAD	269,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029569	042018405	DOMINGUEZ ADRIAN MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034203	042018405	DOMINGUEZ ADRIAN MARIA DEL PILAR	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079930	042018580	VILLAR LIRIA M BEGODA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000058862	042019068	RODRIGUEZ LUIS JUAN JOSE	3.000,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000035817	042019128	RODRIGUEZ CABRERA JULIA	210,40	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087002	042019300	HERNANDEZ PADRON MARIA ANGELES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078277	042020516	DE LEON VERA WENCESLAO CRISTO M.	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079710	042020792	GONZALEZ GALVAN DIEGO JULIAN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011598	042020792	GONZALEZ GALVAN DIEGO JULIAN	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072955	042020800	JIMENO BETHENCOURT MIGUEL ANGEL	273,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	042021631	DARIAS DELGADO LUCAS	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042021631	DARIAS DELGADO LUCAS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	042021631	DARIAS DELGADO LUCAS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042021631	DARIAS DELGADO LUCAS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042021631	DARIAS DELGADO LUCAS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042021837	ARIAS MORALES M.ANTONIA	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	042021837	ARIAS MORALES M.ANTONIA	68,65	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	042021837	ARIAS MORALES M.ANTONIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037356	042021837	ARIAS MORALES M.ANTONIA	69,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078903	042021837	ARIAS MORALES M.ANTONIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000080699	042023989	HERNANDEZ FEBLES OLGA	645,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035783	042023989	HERNANDEZ FEBLES OLGA	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087030	042023989	HERNANDEZ FEBLES OLGA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065156	042024386	MESA HERNANDEZ TERESA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000080730	042025689	GONZALEZ BARRETO ANTONIO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000000157	042025747	BOUZA PADRON JUAN CARLOS	900,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000011603	042025747	BOUZA PADRON JUAN CARLOS	43,35	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	042025747	BOUZA PADRON JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	042026477	GONZALEZ DORTA ANTONIA MARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	042026477	GONZALEZ DORTA ANTONIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042026477	GONZALEZ DORTA ANTONIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065317	042026477	GONZALEZ DORTA ANTONIA MARIA	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000087240	042026628	FABELO DEL ROSARIO MILAGROS SOLEDAD	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065413	042027360	LLANOS OLIVERO MARIA DE LOS ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042027360	LLANOS OLIVERO MARIA DE LOS ANGELES	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042027360	LLANOS OLIVERO MARIA DE LOS ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042027363	BARRETO HERNANDEZ MONSERRAT	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042027363	BARRETO HERNANDEZ MONSERRAT	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086965	042027363	BARRETO HERNANDEZ MONSERRAT	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000017980	042027363	BARRETO HERNANDEZ MONSERRAT	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072208	042027386	TEJERA GUTIERREZ MARIA MERCEDES	5.157,42	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000065413	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029577	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035750	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087044	042027646	DORTA RAMOS ANTONIO MIGUEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000060805	042028864	HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA FATIMA	807,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000086973	042029276	RAVELO GONZALEZ ISABEL CATALINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048506	042029370	PEREZ ORAMAS JUAN CARLOS	89,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079843	042029370	PEREZ ORAMAS JUAN CARLOS	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065308	042030412	ARTILES LOPEZ ESTEBAN	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000065332	042030412	ARTILES LOPEZ ESTEBAN	180,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000000159	042030749	ABREU ALBERTO ADELAIDA	98,11	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000047056	042030749	ABREU ALBERTO ADELAIDA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086974	042030749	ABREU ALBERTO ADELAIDA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035751	042030924	GARCIA CORREA ISABEL MAGDALENA	187,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	042030924	GARCIA CORREA ISABEL MAGDALENA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087268	042031139	PADILLA ALONSO MARIA DEL PILAR	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087006	042031271	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079827	042031345	MONTIEL LOPEZ FRANCISCA DOLORES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000032842	042031390	HERRERA PADILLA CARMEN ROSA	259,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078985	042032444	ESPINOSA BATISTA MARIA CANDELARIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065371	042032444	ESPINOSA BATISTA MARIA CANDELARIA	430,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000082005	042032501	MORALES PEREZ ANGEL JESUS	300,00	AYUDAS DE EMERGENCIA A LAS FAMILIAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN	0,00
12019000060799	042033396	MARTIN GOYA EULALIA	199,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA	0,00
12019000011598	042034351	CARBALLO FARIÑA JORGE	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000048138	042034351	CARBALLO FARIÑA JORGE	249,50	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000017987	042034351	CARBALLO FARIÑA JORGE	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	042035426	GOYA DOMINGUEZ MAR-A ELENA DEL CARM	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	042035778	FELIPE GARCIA ROBERTO	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	042035778	FELIPE GARCIA ROBERTO	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042035778	FELIPE GARCIA ROBERTO	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042036638	PADILLA PADILLA JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042488	042036638	PADILLA PADILLA JOSE MANUEL	230,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042036638	PADILLA PADILLA JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048502	042037629	GONZALEZ HERRERA CARMEN	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029755	042037832	RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA ROSARIO	993,30	CJBSCV N° 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079898	042037832	RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA ROSARIO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065385	042038125	SANCHEZ FUENTES ANTONIO FRANCISCO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000029569	042038984	ROMERO GONZALEZ MARIA SACRAMENTO	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042038984	ROMERO GONZALEZ MARIA SACRAMENTO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042039272	GONZALEZ LOPEZ VICENTE	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000047056	042039272	GONZALEZ LOPEZ VICENTE	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078927	042039398	BELTRAN HERNANDEZ MARIA ASUNCION	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	042039398	BELTRAN HERNANDEZ MARIA ASUNCION	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079802	042039510	MERLICCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	042039636	GONZALEZ DENIZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042039636	GONZALEZ DENIZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011598	042039636	GONZALEZ DENIZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	042040707	PELAYO MEDINA ISIDRO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078286	042040707	PELAYO MEDINA ISIDRO	1.000,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011598	042040707	PELAYO MEDINA ISIDRO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000087061	042041527	ARTEAGA HERRERA MARIA CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048136	042041955	PEREZ SANCHEZ MIGUEL	170,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000048132	042041955	PEREZ SANCHEZ MIGUEL	630,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042041959	ARZOLA AVERO TERESA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000066279	042042024	TRUJILLO ALVAREZ JOSE MANUEL	2.420,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000065156	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086972	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078277	042042100	HERNANDEZ GONZALEZ M MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042042306	SAN BLAS ARTEAGA LIDIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079911	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078277	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	042042337	RODRIGUEZ ROQUE MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000086954	042042467	FUENTES RODRIGUEZ MARIA ARMENIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065390	042042564	MORALES MEDINA MARIA DOLORES C	490,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000065380	042042564	MORALES MEDINA MARIA DOLORES C	115,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000029569	042042679	ZUPPO ALONSO PAULINO DAVID	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086984	042042782	HERNANDEZ HERRERA SIXTA ROSA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087790	042042782	HERNANDEZ HERRERA SIXTA ROSA	585,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011603	042042994	CASTELLANO RODRIGUEZ CLORINDA MERCEDES	192,58	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017987	042042994	CASTELLANO RODRIGUEZ CLORINDA MERCEDES	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017980	042042994	CASTELLANO RODRIGUEZ CLORINDA MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042042995	SIMANCAS CHAVEZ PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079910	042043324	RODRIGUEZ OLIVERA NIEVES MARIA COV.	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	042043324	RODRIGUEZ OLIVERA NIEVES MARIA COV.	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035764	042043324	RODRIGUEZ OLIVERA NIEVES MARIA COV.	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	042043324	RODRIGUEZ OLIVERA NIEVES MARIA COV.	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000072964	042043440	HERNANDEZ PLASENCIA PABLA	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072953	042043440	HERNANDEZ PLASENCIA PABLA	239,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	042043511	CRUZ GARCIA RAFAEL JULIAN	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000004860	042043511	CRUZ GARCIA RAFAEL JULIAN	540,00	CJBSCV Nº 3/2019 GESTOR 2019004831, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER D	0,00
12019000078241	042043511	CRUZ GARCIA RAFAEL JULIAN	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052626	042043511	CRUZ GARCIA RAFAEL JULIAN	268,20	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	042043586	INFANTE CAMPOS MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042043586	INFANTE CAMPOS MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042043974	RODRIGUEZ FRANCO DE PAZ ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	042044007	SANTOS RODRIGUEZ DOMINGO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	042044263	MORALES GARCIA MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000010915	042044263	MORALES GARCIA MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	042044263	MORALES GARCIA MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042044263	MORALES GARCIA MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000060794	042044283	OLIVA FUMERO PAULINA	730,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000086967	042044283	OLIVA FUMERO PAULINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000091179	042044486	RIVERO GONZALEZ CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078277	042047076	SANTOS HERRERA ALFONSO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	042047076	SANTOS HERRERA ALFONSO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042047076	SANTOS HERRERA ALFONSO	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042047076	SANTOS HERRERA ALFONSO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029755	042047276	HERNANDEZ ARTEAGA MARIA MAGDALENA	1.110,00	CJBSCV N° 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000079735	042047276	HERNANDEZ ARTEAGA MARIA MAGDALENA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000048475	042047418	RODRIGUEZ ROJAS ANTONIA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011603	042047783	BORGES GONZALEZ GASPAR	440,69	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000079711	042048121	GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	042048121	GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	042048294	DORTA SIVERIO ISABEL CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037381	042049023	EXPOSITO VEGA MANUEL REYES	247,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	042049255	ALONSO HERNANDEZ ANTONIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017980	042049255	ALONSO HERNANDEZ ANTONIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042049663	ACOSTA MORALES JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	042050830	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	042050830	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000087014	042051091	TEJERA RODRIGUEZ ARMANDA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011598	042051396	SANTANA ABREU MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052594	042051915	RODRIGUEZ MARTIN ANDREA	643,25	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080716	042052260	MARTIN RAMOS MARIA REMEDIOS	1.331,58	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	042052574	RODRIGUEZ YANES CARMEN RITA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000081013	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	180,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000017985	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	042053566	PEREZ SANTOS ANA MARIA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042053917	MORIN LORENZO ANA ROSA	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077969	042054109	CORREA CASTILLA CANDELARIA ANGELES	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042054109	CORREA CASTILLA CANDELARIA ANGELES	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042054109	CORREA CASTILLA CANDELARIA ANGELES	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034299	042054620	GALVAN FEBLES LUISA FERNANDA	785,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	042054627	PACHECO GONZALEZ MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047221	042054744	CEJAS TABARES OLGA MARIA	164,03	CJBSCV N° 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	042054787	GUTIERREZ ROYO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065415	042054787	GUTIERREZ ROYO MARIA DEL CARMEN	660,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000065156	042054787	GUTIERREZ ROYO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	042054787	GUTIERREZ ROYO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042054787	GUTIERREZ ROYO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072392	042054828	GARCIA ALAYON ELENA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000035767	042054828	GARCIA ALAYON ELENA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000083469	042055004	PEREZ PEREZ MARIA	2.995,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000081100	042055433	RODRIGUEZ DIAZ ROSA FIDELINA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000071942	042056222	NEGRIN MENDOZA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	042056222	NEGRIN MENDOZA ISABEL	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	042056222	NEGRIN MENDOZA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042056222	NEGRIN MENDOZA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042057449	OLIVERA PEREZ EMMA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078949	042057580	CARBALLO FARIÑA ANA MARIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011599	042057773	DENIZ DARIAS JOSEFA	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	042057986	GARCIA MARTIN MARIA MAGDALENA	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048571	042057986	GARCIA MARTIN MARIA MAGDALENA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071742	042057986	GARCIA MARTIN MARIA MAGDALENA	203,28	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	042057986	GARCIA MARTIN MARIA MAGDALENA	27,46	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011581	042058932	ASENSIO COELLO ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017987	042058970	OLIVA DORTA DELFINA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	042058970	OLIVA DORTA DELFINA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071792	042059048	RODRIGUEZ GARCIA MONSERRAT CANDELARIA	2.999,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000078277	042059209	CABRERA OROSA MANUEL RAMON	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052634	042059690	CORREA MEDINA MARIA CANDELARIA	770,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	042059697	GARCIA YANES RAMONA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	042059697	GARCIA YANES RAMONA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000074436	042059905	DARIAS ARMAS MANUEL	463,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DIR	0,00
12019000029575	042060211	BRITO PARRONDO ALFONSO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042060211	BRITO PARRONDO ALFONSO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042060211	BRITO PARRONDO ALFONSO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042060211	BRITO PARRONDO ALFONSO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000087265	042060211	BRITO PARRONDO ALFONSO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065156	042060430	MARTIN GONZALEZ DELFINA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065156	042060430	MARTIN GONZALEZ DELFINA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000077969	042060695	YANES GONZALEZ PEDRO RAMON	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	042060695	YANES GONZALEZ PEDRO RAMON	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042060695	YANES GONZALEZ PEDRO RAMON	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078994	042061136	FAJARDO GARCIA MARIA NIEVES	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011599	042061487	MACHIN BETANCORT MARIA ADELA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011603	042061487	MACHIN BETANCORT MARIA ADELA	224,74	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011581	042061487	MACHIN BETANCORT MARIA ADELA	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029569	042063188	HERNANDEZ SOSA JUAN ANTONIO	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042064329	BRITO DELGADO MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042064329	BRITO DELGADO MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	042064376	GARCIA DONATO ANGELES NATIVIDAD	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	042064472	PLASENCIA BERMUDEZ MARIA EMERITA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065314	042065114	BORGES GONZALEZ MARIA JESUS	408,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000079718	042065193	GONZALEZ RAMOS CARMEN ROSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079957	042065193	GONZALEZ RAMOS CARMEN ROSA	279,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065157	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	104,87	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	200,21	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065413	042065289	RAMOS MEDINA NELIDA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072065	042065906	VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA CARMEN	900,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000034215	042065906	VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA CARMEN	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048282	042065985	MONTERO GONZALEZ VALERIO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000017987	042065985	MONTERO GONZALEZ VALERIO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078277	042066279	MARTIN GONZALO MARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074846	042066279	MARTIN GONZALO MARIA CARMEN	755,20	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000072050	042066473	MARTIN RODRIGUEZ ANA MARIA	2.999,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079940	042066830	CARMONA HEREDIA MARIA ANTONIA	724,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078952	042066830	CARMONA HEREDIA MARIA ANTONIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029753	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	52,21	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071945	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	68,39	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000052629	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	144,90	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	109,69	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENaida	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENAI DA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENAI DA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	042067588	GARCIA LAUSIN MARIA ZENAI DA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017980	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000035591	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	490,43	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034291	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	220,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042068020	DELGADO SANCHEZ LUIS	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042068454	NAVARRO SANFIEL CARMEN MARIA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042068454	NAVARRO SANFIEL CARMEN MARIA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078461	042068454	NAVARRO SANFIEL CARMEN MARIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000035752	042068542	GONZALEZ BRITO MERCEDES DOROTEA	260,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071977	042068594	GARCIA CRUZ JOSE CARLOS	1.171,00	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000077969	042068812	REYES DIAZ NIEVES CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042068812	REYES DIAZ NIEVES CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	042068812	REYES DIAZ NIEVES CANDELARIA	97,69	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	042068812	REYES DIAZ NIEVES CANDELARIA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042069598	VARA SALAS RAFAEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042069725	CORUJO ALAYON MARIA INMACULADA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042069725	CORUJO ALAYON MARIA INMACULADA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000004860	042069987	IZQUIERDO CRUZ MARIA ALMUDENA	570,00	CJBSCV Nº 3/2019 GESTOR 2019004831, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER D	0,00
12019000017980	042069987	IZQUIERDO CRUZ MARIA ALMUDENA	121,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042070443	GONZALEZ BLANCO ROSA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074846	042070443	GONZALEZ BLANCO ROSA MARIA	115,02	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	042070443	GONZALEZ BLANCO ROSA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011598	042070541	RAMOS SUAREZ ANA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	042070541	RAMOS SUAREZ ANA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077969	042070697	GONZALEZ RAMOS JOSEFA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042070697	GONZALEZ RAMOS JOSEFA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042070697	GONZALEZ RAMOS JOSEFA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080679	042070882	GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL	208,14	CJBSCV Nº 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000026975	042072260	BACA CARRASCO FRANCISCO JAVIER	82,58	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047221	042072260	BACA CARRASCO FRANCISCO JAVIER	157,98	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	042072475	JORGE TALIZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	042072475	JORGE TALIZ MANUEL	62,17	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	042072585	ALAMO GONZALEZ JUAN CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042072585	ALAMO GONZALEZ JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000072520	042072892	BAUTE RAMOS CRISANTA C	555,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000017983	042073444	URBANO GARCILLAN MATILDE	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065381	042074093	RODRIGUEZ ALONSO MARIA DE CARMEN	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000045079	042074193	RAMOS ZAMORA VICTOR MANUEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000045078	042074193	RAMOS ZAMORA VICTOR MANUEL	219,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	042074203	RAMOS PLASENCIA CARMEN DOLORES	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042074203	RAMOS PLASENCIA CARMEN DOLORES	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042074313	GONZALEZ REYES ILDEFONSO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042074313	GONZALEZ REYES ILDEFONSO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042074313	GONZALEZ REYES ILDEFONSO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042074313	GONZALEZ REYES ILDEFONSO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042074420	DELGADO GONZALEZ CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042074420	DELGADO GONZALEZ CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042074420	DELGADO GONZALEZ CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	042074420	DELGADO GONZALEZ CONCEPCION	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042074424	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078277	042074459	CARMONA BETANCUR MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042074459	CARMONA BETANCUR MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000087277	042074459	CARMONA BETANCUR MARIA ISABEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029575	042074724	HERNANDEZ ANGEL MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042074724	HERNANDEZ ANGEL MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	042074724	HERNANDEZ ANGEL MARIA DEL CARMEN	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042074724	HERNANDEZ ANGEL MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	042074885	PEREZ GARCIA VICENTE JOSE	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042075316	RODRIGUEZ GAMEZ ANA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042075316	RODRIGUEZ GAMEZ ANA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042075316	RODRIGUEZ GAMEZ ANA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042075316	RODRIGUEZ GAMEZ ANA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079939	042075659	CARMONA CARMONA JUAN ANTONIO	1.565,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078951	042075659	CARMONA CARMONA JUAN ANTONIO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000077935	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	124,27	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	042076525	MARIA SAN JUAN MARIA INMACULADA	54,45	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029061	042076753	AVILA RIVERO DIONISIA	110,62	CJBSCV N° 21/2019 GESTOR 2019023674, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000032843	042076767	JORGE RODRIGUEZ DOMINGO	239,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080697	042076926	DIAZ FEBLES DOLORES	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042077026	FELIPE SIMON GLORIA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080741	042078000	TRUJILLO LORENZO LEOCADIO	219,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000074482	042078450	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL	199,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IND	0,00
12019000047056	042078450	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074488	042078450	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL	810,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IND	0,00
12019000065157	042078450	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL	127,32	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052023	042078450	ACOSTA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL	788,90	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 23, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	042078946	MEDEROS TORRES MARI SOL	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042078946	MEDEROS TORRES MARI SOL	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042078946	MEDEROS TORRES MARI SOL	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042078946	MEDEROS TORRES MARI SOL	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071706	042080063	BAUTE MONTEDEZ JESUS DOMINGO	807,00	ACTA N° 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	042080309	CAPILLA UMPIERREZ JOSEFA COVADONGA	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042080309	CAPILLA UMPIERREZ JOSEFA COVADONGA	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042080309	CAPILLA UMPIERREZ JOSEFA COVADONGA	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	042080309	CAPILLA UMPIERREZ JOSEFA COVADONGA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000048574	042080323	GUTIERREZ GOMEZ EDUVIGIS CARMEN	550,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042080323	GUTIERREZ GOMEZ EDUVIGIS CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065386	042080360	PADILLA MENDEZ MARIA TERESA	1.300,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078277	042080360	PADILLA MENDEZ MARIA TERESA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042080360	PADILLA MENDEZ MARIA TERESA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080679	042080531	NEGRIN PADILLA CARMEN REYES	221,13	CJBSCV Nº 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	042080874	SICILIA SOSVILLA PABLO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042082130	DOMINGUEZ IZQUIERDO EVA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	042085074	HERNANDEZ PADRON ANA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042085522	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PINO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065384	042085522	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PINO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000080996	042085960	MONTESINO ARTEAGA CANDELARIA CARMEN	109,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000029577	042085960	MONTESINO ARTEAGA CANDELARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042085960	MONTESINO ARTEAGA CANDELARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029577	042086398	REGALADO DIAZ ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042086547	GARCIA REYES MARIA DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042088160	FERREIRA DIAZ GERTRUDIS JACINTA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042088160	FERREIRA DIAZ GERTRUDIS JACINTA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042088160	FERREIRA DIAZ GERTRUDIS JACINTA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042088160	FERREIRA DIAZ GERTRUDIS JACINTA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	042088329	ALVITE FERNANDEZ JOSE ROBERTO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034190	042088329	ALVITE FERNANDEZ JOSE ROBERTO	639,61	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000004858	042088566	FERRER VIANA LAURA	76,00	CJBSCV Nº 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000041570	042089064	RIJO RODRIGUEZ MARIA ARMINDA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	042089242	DARIAS RAMOS MARIA CONCEPCION	1.211,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011599	042089242	DARIAS RAMOS MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000080682	042089242	DARIAS RAMOS MARIA CONCEPCION	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	042089811	ABREU GONZALEZ MARIA CANDELARIA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	042089811	ABREU GONZALEZ MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	042089811	ABREU GONZALEZ MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042409	042089811	ABREU GONZALEZ MARIA CANDELARIA	180,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080689	042091575	DEL PINO RODRIGUEZ LUIS CARMELO	530,15	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071945	042093749	CABRERA MELIAN MARIA JESUS	64,00	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	042093749	CABRERA MELIAN MARIA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042093749	CABRERA MELIAN MARIA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042093749	CABRERA MELIAN MARIA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071246	042094196	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	140,00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000047056	042094196	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078432	042094196	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	042094756	CASTRO AFONSO NICOLAS	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017983	042094756	CASTRO AFONSO NICOLAS	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017989	042094756	CASTRO AFONSO NICOLAS	772,65	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000063437	042094886	RODRIGUEZ MENDEZ AMPARO AGUEDA	760,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000029569	042095095	GARCIA MARTIN RAFAEL	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058817	042095562	GARCIA MORENO FILIBERTO	1.983,30	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000011599	042096218	CASTELLANO AGUIAR MANUEL AGUSTIN	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017988	042096739	PEREZ PEREZ NICOLAS MOISES	113,56	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	042096739	PEREZ PEREZ NICOLAS MOISES	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	042096894	REVERON BARRERA SANTIAGO MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	60,34	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011603	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	113,56	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017988	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	35,60	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071701	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	300,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000065157	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	90,57	ABONO DI CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	90,97	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078244	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	74,22	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000065156	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000039668	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	43,04	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	042097498	DELGADO ALONSO MARIA ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042097757	HERRERA HERNANDEZ DOMINGO	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033910	042097757	HERRERA HERNANDEZ DOMINGO	180,54	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000078277	042097757	HERRERA HERNANDEZ DOMINGO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033911	042097757	HERRERA HERNANDEZ DOMINGO	373,56	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000077969	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000077935	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042097773	DELGADO MANGANELL JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042097794	AFONSO PEREZ JOSE ELIO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017987	042098464	GARCIA CANO JESUS DOMINGO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	042098622	HERRERA CHINEA ROSA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	042098622	HERRERA CHINEA ROSA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000045082	042098882	SALAS LEON FRANCISCO	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	042098928	NAZCO ALVAREZ MARIA MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032850	042114543	CRUZ CONCEPCION PASTORA MARIA	728,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072410	042123638	PEREZ HERNANDEZ MARIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000087036	042135078	RODRIGUEZ MARTIN ANGELICA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000080712	042135759	DIAZ RODRIGUEZ SALVADOR	1.309,11	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079740	042140401	HERNANDEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042140674	RODRIGUEZ SANGIL MARIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	042142423	PEREZ DOMINGUEZ LORENZO	145,87	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065365	042147609	MACHIN MACHIN VIDAL	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000080705	042148271	RODRIGUEZ SARABIA ANA MARIA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000087276	042148271	RODRIGUEZ SARABIA ANA MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000083468	042148993	MARTIN BARRETO MARIA DELIA	2.027,65	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000041570	042155833	ACOSTA MOREIRA ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042155833	ACOSTA MOREIRA ANTONIO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	042156750	RODRIGUEZ MARTIN TERESA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000033889	042159970	MENDOZA GUTIERREZ MARIA NIEVES	421,63	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000029577	042172995	FELIPE FELIPE TERESA MARY	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	042173248	ARROCHA PEREZ JORGE	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042183188	LORENZO RIVEROL MARIA JOSE	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000071248	042184644	FUENTES ROMERO ELEUTERIO DOMINGO	750,00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000034224	042184644	FUENTES ROMERO ELEUTERIO DOMINGO	675,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071961	042184644	FUENTES ROMERO ELEUTERIO DOMINGO	116,80	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000071942	042186763	IGLESIAS ARROCHA PAULA VICTORIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	042187912	RODRIGUEZ LORENZO ROSARIO	226,53	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	042189654	BAUTE CONCEPCION ARANZAZU	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042189654	BAUTE CONCEPCION ARANZAZU	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000000159	042192275	LOUALI KATIBI LEKBIRA	196,12	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000080701	042192275	LOUALI KATIBI LEKBIRA	800,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080690	042192275	LOUALI KATIBI LEKBIRA	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000039920	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	600,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000080718	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	84,17	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	042194140	RODRIGUEZ DIAZ YASMINA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078434	042196675	GONZALEZ TRIANA JOSE DAVID	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034231	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	250,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000039698	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	111,00	CJBSCV Nº 30/2019 GESTOR 201903233, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000077969	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065413	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	042197675	TRUJILLO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042210269	SANTANA MELIAN NIKOLINA DEL PINO	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042210269	SANTANA MELIAN NIKOLINA DEL PINO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	042210269	SANTANA MELIAN NIKOLINA DEL PINO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042220146	SANTANDER SORIA JOSEFA GLORIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	042220146	SANTANDER SORIA JOSEFA GLORIA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079918	042220146	SANTANDER SORIA JOSEFA GLORIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	042220369	BONTEMPO SANTANDER JACQUELINE RAFAELA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	042220369	BONTEMPO SANTANDER JACQUELINE RAFAELA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042220570	PEREZ SUAREZ RUBEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042220727	BETHENCOURT GARCIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042220976	TORRES DIAZ YURENA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042220976	TORRES DIAZ YURENA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	042221293	ESCUDERO RODRIGUEZ SAMUEL JERAY	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065374	042221434	ABREU GARCIA DAIDA MINEA	194,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000071942	042221445	DE LA CRUZ LLAMAS JENNIFER	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042221445	DE LA CRUZ LLAMAS JENNIFER	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000087025	042222374	RAFAEL GARCIA VIRGINIA LINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	042224027	RODRIGUEZ ALONSO SHIAKIRA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042489	042224027	RODRIGUEZ ALONSO SHIAKIRA	159,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000027064	042224512	CELDRAN MORA BEATRIZ	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000086987	042233115	SUAREZ CRUZ MARIA ALIDA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011599	042233115	SUAREZ CRUZ MARIA ALIDA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000000159	042233115	SUAREZ CRUZ MARIA ALIDA	198,03	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000029575	042235010	EXPOSITO CONCEPCION CIRA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072388	042235010	EXPOSITO CONCEPCION CIRA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000071942	042237061	GONZALEZ GONZALEZ BENITO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000019059	042237671	SANTOS SANCHEZ PATRICIA	1.180,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00
12019000078358	042237896	ABNOU EVENS AICHA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO. AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029577	042237896	ABNOU EVENS AICHA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042237896	ABNOU EVENS AICHA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042238268	RODRIGUEZ LOPEZ LORENA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042239077	RAMOSA MEJIAS JENIFER	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	042239077	RAMOSA MEJIAS JENIFER	84,85	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	042239077	RAMOSA MEJIAS JENIFER	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042239077	RAMOSA MEJIAS JENIFER	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000049246	042239175	CASTAÑO CAVIEDES LEDY	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	042239175	CASTAÑO CAVIEDES LEDY	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000004860	042239422	GARCIA ABREU GUACIMARA	1.211,00	CJBSCV Nº 3/2019 GESTOR 2019004831, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER D	0,00
12019000017985	042239422	GARCIA ABREU GUACIMARA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042239435	GONZALEZ PEREZ KIARA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000010915	042239652	ARZOLA NODA MARIA BLANCA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000032847	042240641	AGUILAR PIÑEIRO BENITO ERNESTO	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042240936	DELGADO TABARES VANESSA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042240936	DELGADO TABARES VANESSA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034235	042242334	GUTIERREZ PADRON AYOZE AYTAMI	159,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	042243131	GUERREIRO HERNANDEZ CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072418	042258104	VALDIVIA MIRABAL ZOILA HERMINIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000011598	042264479	MONTERO DELGADO DALMA NEREA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029577	042267276	MATEO JIMENEZ MARIA YSABEL	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000051565	042267276	MATEO JIMENEZ MARIA YSABEL	991,65	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000029569	042268066	CEBRIAN QUINTERO BELKIS MARIA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042268066	CEBRIAN QUINTERO BELKIS MARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078277	042279545	BATISTA BALLESTER MADELINE CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	042280837	PEÑA HERRERA ELBA	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	042280837	PEÑA HERRERA ELBA	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042280837	PEÑA HERRERA ELBA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042289559	OVAL QUIDONES IRIS	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042289559	OVAL QUIDONES IRIS	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042289644	TRAVIESO GARCIA PABLO	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081033	042289644	TRAVIESO GARCIA PABLO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000011598	042290834	CASTILLO SAN MIGUEL JULIO CESAR	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	042292065	PEREZ GONZALEZ ANGELICA LISBETY	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042292065	PEREZ GONZALEZ ANGELICA LISBETY	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042292742	DAVILA BAQUERO ESMERALDA KARINA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042292757	NUÑEZ PEREZ CARMEN INMACULADA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042292966	DARIAS HERNANDEZ GUSTAVO	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087270	042292966	DARIAS HERNANDEZ GUSTAVO	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000010915	042293319	HERRERA MARDELLI DAYANNA JULIETT	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029569	042293319	HERRERA MARDELLI DAYANNA JULIETT	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	042293464	RIOS LOPEZ MARIA LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042293464	RIOS LOPEZ MARIA LOURDES	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042293464	RIOS LOPEZ MARIA LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	042293464	RIOS LOPEZ MARIA LOURDES	990,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078277	042293464	RIOS LOPEZ MARIA LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081074	042340119	TAURONI MACHADO ANTONIO AURELIO	765,90	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078414	042340720	DARIAS CANTRERAS JOSELIN	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000047056	042340720	DARIAS CANTRERAS JOSELIN	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	042340720	DARIAS CANTRERAS JOSELIN	800,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011599	042341086	ESPINOZA MORALES MARIA MERCEDES	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	042341204	CAPARROS SEGARRA GINES	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	042341204	CAPARROS SEGARRA GINES	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072307	042341204	CAPARROS SEGARRA GINES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000017987	042341204	CAPARROS SEGARRA GINES	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029569	042341204	CAPARROS SEGARRA GINES	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042345715	MACHIN RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079954	042436532	GARCIA RODRIGUEZ FAUSTINA	1.500,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087017	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000072949	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	199,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042531194	GARCIA AGUIAR MARIA ROSA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078967	042618162	DE LEON GALVAN TOMAS	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079929	042626281	VERONA DORESTE MANUEL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042626281	VERONA DORESTE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087301	042689301	VALIDO NARANJO AGUSTIN	649,30	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079917	042705953	SANTANA CRUZ CATALINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	042749919	MANCHADO ORIVE CRISTINA ANA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042749919	MANCHADO ORIVE CRISTINA ANA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086958	042784880	DAVILA SANCHEZ GEORGINA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042793124	SANTANA GUERRA DOMINGO JUAN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037883	042793124	SANTANA GUERRA DOMINGO JUAN	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078953	042824303	CARMONA HEREDIA RAFAEL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079942	042824303	CARMONA HEREDIA RAFAEL	474,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000058859	042840300	LEON ALEMAN MARIA DOLORES	582,08	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000037391	042840300	LEON ALEMAN MARIA DOLORES	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	042845026	FALCON HERNANDEZ JULIA ANDREA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (AG 2018)	0,00
12019000011599	042845026	FALCON HERNANDEZ JULIA ANDREA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000034191	042845026	FALCON HERNANDEZ JULIA ANDREA	273,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	042869206	MARTIN GARABOTE MARIA ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000049777	042886129	RODRIGUEZ GARCIA TERESA DE JESUS	560,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000049927	042910994	OLIVERO DIAZ MARIA ESTHER	2.500,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000079904	042920013	RODRIGUEZ GARCIA MILAGROS ANGELES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042920013	RODRIGUEZ GARCIA MILAGROS ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087012	042920293	MARRERO IZQUIERDO MARIA CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑ	0,00
12019000029577	042920716	LUTZARDO BAEZ AGUSTIN	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042920716	LUTZARDO BAEZ AGUSTIN	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000079774	042920716	LUTZARDO BAEZ AGUSTIN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	042921176	MORALES GARCIA JORGE ERNESTO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	042921176	MORALES GARCIA JORGE ERNESTO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087291	042921176	MORALES GARCIA JORGE ERNESTO	1.075,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000033850	042921493	FALERO DIAZ NORBERTA	615,27	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000032783	042921599	RODRIGUEZ MORALES JUAN JOSE	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079845	042921821	PEREZ RAMOS JULIA FRANCISCA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000041570	042922026	GARCIA RAMOS JOSE ANGEL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086982	042922026	GARCIA RAMOS JOSE ANGEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087035	042922164	CABRERA DELGADO MARIA CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048471	042922382	HASMEN HERNANDEZ CONCEPCION	175,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	042922382	HASMEN HERNANDEZ CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	042922382	HASMEN HERNANDEZ CONCEPCION	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000087003	042922382	HASMEN HERNANDEZ CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079716	042922587	GONZALEZ QUINTERO ARGELIA ROSARIO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017983	042922588	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035812	042922769	PEREZ GARCIA JUANA	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000048283	042923053	ALONSO GONZALEZ ALONSO	150,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079020	042923222	GINORIS BACALLADO VICENTE	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078899	042923782	AMADOR DIAZ TRINIDAD	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017985	042923782	AMADOR DIAZ TRINIDAD	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078286	042923859	DELGADO RODRIGUEZ CANDELARIA MARIA	2.100,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029569	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000065413	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042923979	HERRERA MARTIN HIPOLITO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086990	042924159	PERERA RODRIGUEZ MARIA ELENA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000079967	042924319	PEREZ VEGA CARMEN	299,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079848	042924319	PEREZ VEGA CARMEN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	042924771	RODRIGUEZ GARCIA EUFEMIA AMPARO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079900	042924771	RODRIGUEZ GARCIA EUFEMIA AMPARO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017983	042924771	RODRIGUEZ GARCIA EUFEMIA AMPARO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	042924771	RODRIGUEZ GARCIA EUFEMIA AMPARO	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	042924771	RODRIGUEZ GARCIA EUFEMIA AMPARO	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042924891	BAEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078907	042924891	BAEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042925058	FIGUEROA HERRERA MANUEL GILBERTO	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072390	042925058	FIGUEROA HERRERA MANUEL GILBERTO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	042925058	FIGUEROA HERRERA MANUEL GILBERTO	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042925058	FIGUEROA HERRERA MANUEL GILBERTO	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000010915	042925242	RODRIGUEZ SUAREZ MARIA REMEDIOS	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000065156	042925400	GIL GARCIA SOL ANGEL ALICIA	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000072394	042925400	GIL GARCIA SOL ANGEL ALICIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000029575	042925400	GIL GARCIA SOL ANGEL ALICIA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	164,83	CJBSCV N° 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011603	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	171,37	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065156	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065157	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	134,97	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000079959	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	289,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079747	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	042925793	HERRERA MORALES MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042925899	PERERA GOMEZ ABRAHAM	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080693	042925899	PERERA GOMEZ ABRAHAM	90,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048550	042925971	EXPOSITO MARTIN MARIA CARMEN	145,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	042925971	EXPOSITO MARTIN MARIA CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000047056	042925971	EXPOSITO MARTIN MARIA CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000037380	042926056	ARBELO ALVAREZ MARCELO LUCIANO	239,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065379	042926420	FUENTES MONTERO CANDELARIA	119,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000079000	042926420	FUENTES MONTERO CANDELARIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035761	042926420	FUENTES MONTERO CANDELARIA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	042926544	GONZALEZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072300	042926556	AFONSO MELO MARIA ANGELES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000086962	042926725	BISSHOP CRUZ JUAN RAMON	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO	0,00
12019000029575	042926725	BISSHOP CRUZ JUAN RAMON	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086961	042926945	ROJAS CABRERA MARIA ISABEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035789	042927087	HERRERA HERNANDEZ MANUEL PEDRO	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087257	042927340	MORALES NIEVES AURELIA ELECTRA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087302	042927340	MORALES NIEVES AURELIA ELECTRA	958,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087088	042927405	DELGADO CASANOVA M JESUS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065156	042927405	DELGADO CASANOVA M JESUS	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	042927405	DELGADO CASANOVA M JESUS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087267	042927654	TEJERA RIVERO JUANA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000071942	042927784	DELGADO AGUILAR ZENEIDA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078970	042927784	DELGADO AGUILAR ZENEIDA MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIA INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	042927784	DELGADO AGUILAR ZENEIDA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042927838	GONZALEZ DARIAS MARIA ANGELICA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042927838	GONZALEZ DARIAS MARIA ANGELICA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042927838	GONZALEZ DARIAS MARIA ANGELICA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017980	042927838	GONZALEZ DARIAS MARIA ANGELICA	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087039	042928230	DIAZ TEJERA CONCEPCION CANDELARI	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000010915	042928359	GALVAN GONZALEZ JUAN	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000072407	042928387	NEGRIN HERRERA TITA MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000011599	042928483	BOSCH GONZALEZ YASMINA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087274	042929025	RODRIGUEZ RAVELO MARIA CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078241	042929178	MARTIN GONZALEZ ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079905	042929207	RODRIGUEZ GARCIA SATURNINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079974	042929207	RODRIGUEZ GARCIA SATURNINA	240,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035818	042929207	RODRIGUEZ GARCIA SATURNINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065157	042929383	ESPINOSA GONZALEZ CRISPINA BEATRIZ	115,40	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	042929383	ESPINOSA GONZALEZ CRISPINA BEATRIZ	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000039668	042929383	ESPINOSA GONZALEZ CRISPINA BEATRIZ	51,00	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	042929383	ESPINOSA GONZALEZ CRISPINA BEATRIZ	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034308	042929493	SANTOS MORALES Mª CARMEN COVADONGA	480,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065415	042929638	HERNANDEZ REINA MARIA VICTORIA	1.060,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000010915	042930070	GONZALEZ VIERA AUREA VIRTUDES	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	042930094	RAMOS RAMOS MANUELA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	042930094	RAMOS RAMOS MANUELA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042930094	RAMOS RAMOS MANUELA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000042412	042930275	DEL RIO GONZALEZ ELADIA	150,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048288	042930456	EXPOSITO HERNANDEZ MARIA FATIMA	695,00	COMISIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 19, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	042930491	DE LEON DE LEON MARIANO MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072197	042930505	GONZALEZ DIAZ LUCIA	15.114,64	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000033913	042930505	GONZALEZ DIAZ LUCIA	1.225,51	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00
12019000041570	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079839	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	042931009	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	042931012	TORAL MARTINEZ MARTA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	042931012	TORAL MARTINEZ MARTA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	042931016	FELIPE GONZALEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	042931016	FELIPE GONZALEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	042931016	FELIPE GONZALEZ ROSARIO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	042931387	DIAZ MENDEZ LUZ MARINA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000082004	042931387	DIAZ MENDEZ LUZ MARINA	312,70	AYUDAS DE EMERGENCIA A LAS FAMILIAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITA	0,00
12019000029569	042931466	GONZALEZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	042931466	GONZALEZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042421	042931466	GONZALEZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	89,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	042931466	GONZALEZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	042931466	GONZALEZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000083467	042931859	RAMOS MARTIN JOSE ANTONIO	1.650,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000029569	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078946	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011599	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047056	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079936	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	1.171,40	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011603	042931891	CALZADA GONZALEZ ANGELA JULIANA	52,94	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000040104	042932010	RODRIGUEZ MOLINA JOSE ANTONIO	200,00	Segundo premio de belén popular A del Concurso de Belenes de 2017 de San Cristóbal de La Laguna.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078897	042932179	ALVAREZ TAIMA MARIA PINO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000087273	042932270	MERENCIANO ESCOBAR EDELMIRA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORI/ PARA EL AÑO	0,00
12019000071942	042932270	MERENCIANO ESCOBAR EDELMIRA	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	042932543	SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000000159	042932565	PEREZ DIAZ JUAN JACINTO	514,89	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000071720	042932565	PEREZ DIAZ JUAN JACINTO	269,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000072114	042932565	PEREZ DIAZ JUAN JACINTO	141,94	CJBSCV Nº 50/2019 GESTOR 2019055604, AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMENTO	0,00
12019000047221	042932565	PEREZ DIAZ JUAN JACINTO	521,58	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000072023	042932565	PEREZ DIAZ JUAN JACINTO	540,90	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017980	042932650	TRUJILLO MORA JUAN ENRIQUE	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042932650	TRUJILLO MORA JUAN ENRIQUE	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	042932662	TREMPS GARCIA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052860	042932687	DELGADO PEREZ VICENTE	1.543,20	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000052859	042932687	DELGADO PEREZ VICENTE	256,80	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000087258	042932931	FUMERO AFONSO LUIS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048284	042933059	TRUJILLO REGALADO NEREIDA	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000047056	042933060	GARCIA HERNANDEZ BEGOÑA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042933060	GARCIA HERNANDEZ BEGOÑA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	042933060	GARCIA HERNANDEZ BEGOÑA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029575	042933060	GARCIA HERNANDEZ BEGOÑA COVADONGA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000086969	042933073	GONZALEZ CAIROS MARIA GRACIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065156	042934110	RODRIGUEZ DE VERA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065322	042934487	MOSEGUE BARRETO CARMEN DELIA	399,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000017987	042934487	MOSEGUE BARRETO CARMEN DELIA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	042934571	REYES PEREZ JOSE FRANCISCOJAVIER	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079770	042934616	LOPEZ GONZALEZ MARIA REMEDIOS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017987	042934836	GARCIA ALONSO CATALINA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000033865	042934960	RIVERO PEREZ CIPRIANA	256,80	CONCESION SUBVENCION CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNICIPIO	0,00
12019000033867	042934960	RIVERO PEREZ CIPRIANA	1.327,43	CONCESION SUBVENCION CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNICIPIO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087289	042935035	ARMAS RODRIGUEZ BEGOÑA	269,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000071942	042935035	ARMAS RODRIGUEZ BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042935035	ARMAS RODRIGUEZ BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042935233	CRUZ PEÑA MA. ADELA DE JESUS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042935233	CRUZ PEÑA MA. ADELA DE JESUS	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	042935233	CRUZ PEÑA MA. ADELA DE JESUS	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077969	042935269	PADRON MESA HILARIO JOSE	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042935269	PADRON MESA HILARIO JOSE	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042935269	PADRON MESA HILARIO JOSE	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000033906	042935408	MARRERO PEREZ JULIA	449,82	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000078277	042935589	LEDESMA LEDESMA HILARIO SANTIAGO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042935589	LEDESMA LEDESMA HILARIO SANTIAGO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072946	042935795	RODRIGUEZ AFONSO JULIO	289,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000037389	042935952	GUANCHE FERNANDEZ JOSE MANUEL	330,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079023	042936091	GINORIS LUIS CARMEN DELIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079955	042936091	GINORIS LUIS CARMEN DELIA	484,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071702	042936161	FERNANDEZ GARCIA TRINO	90,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000078277	042936164	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCELA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000024898	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	240,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000029577	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000024904	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	140,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000077969	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	042936235	FORES CAIVEL JUAN MIGUEL	61,00	CJBSVC Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035588	042936403	GARCIA AFONSO MARIA DOLORES	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065452	042936472	AFONSO VALENCIA ENRIQUE	807,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000052631	042936479	MARTIN GARCIA CANDIDO	149,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032784	042936705	BACALLADO BENITEZ CRISTINA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032772	042936705	BACALLADO BENITEZ CRISTINA	250,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000052627	042936742	DIAZ BARBUZANO AGUSTIN	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	042936742	DIAZ BARBUZANO AGUSTIN	61,00	CJBSVC Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	042936742	DIAZ BARBUZANO AGUSTIN	61,00	CJBSVC Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052633	042936742	DIAZ BARBUZANO AGUSTIN	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	042936810	SUAREZ RAMOS ROSALIA SINFOROSA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042936810	SUAREZ RAMOS ROSALIA SINFOROSA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078277	042936943	PEREZ ACOSTA CARLOS JUAN	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086986	042937046	CARMONA CORTES MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029569	042937324	ALVAREZ MESA JOSE ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042937324	ALVAREZ MESA JOSE ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034228	042937324	ALVAREZ MESA JOSE ANGEL	448,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	042937324	ALVAREZ MESA JOSE ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000004858	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	169,07	CJBSCV Nº 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	113,86	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000010915	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017988	042937346	MELIAN PINEDA JOSE LUIS	60,50	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029753	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	20,20	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077842	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	-55,41	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000039698	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	49,25	CJBSCV Nº 30/2019 GESTOR 2019033233, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080679	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	26,97	CJBSCV N° 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077845	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	55,41	CJBSCV N° 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000071942	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065738	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	55,41	CJBSCV N° 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000077935	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	49,75	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017988	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	49,10	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079786	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	042937386	MARTIN GONZALEZ MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	042937464	GONZALEZ PEREZ CARMEN FELICIANA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	042938178	GARCIA MARTIN JOSE MAXIMINO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087020	042938948	DEL CASTILLO MARTIN INMACULADA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029753	042939132	FARIÑA EXPOSITO ANA MARIA	272,54	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	042939132	FARIÑA EXPOSITO ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	042939132	FARIÑA EXPOSITO ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	042939132	FARIÑA EXPOSITO ANA MARIA	240,55	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	042939132	FARIÑA EXPOSITO ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	042939183	HERNANDEZ HERNANDEZ ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	042939183	HERNANDEZ HERNANDEZ ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072066	042939425	HERRERA GARCIA CANDELARIA	1.650,00	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017983	042939433	VARGAS GONZALEZ MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042939433	VARGAS GONZALEZ MARIA CONCEPCION	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	042939623	HERRERA ESCUELA ANTONIA OLGA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	042939623	HERRERA ESCUELA ANTONIA OLGA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	042939828	RODRIGUEZ CABRERA FRANCISCO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	042939828	RODRIGUEZ CABRERA FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	042939828	RODRIGUEZ CABRERA FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000083464	042939885	BERNARDO RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA	1.245,60	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000079902	043242555	RODRIGUEZ GARCIA MARIA FLORA CONCEPCI	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079973	043242555	RODRIGUEZ GARCIA MARIA FLORA CONCEPCI	599,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079976	043245183	SANTIAGO HEREDIA ANTONIA	800,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079919	043245183	SANTIAGO HEREDIA ANTONIA	390,70	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035824	043245183	SANTIAGO HEREDIA ANTONIA	390,70	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000072054	043250733	GONZALEZ BERMUDEZ MATILDE ANGELA	770,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000071942	043272928	HERNANDEZ MELIAN CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043274352	LEMUS DENIZ MARIA MERCEDES	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000034289	043274352	LEMUS DENIZ MARIA MERCEDES	239,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	043277369	HERNANDEZ GARCIA ANTONIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078991	043340597	EXPOSITO LOPEZ MARIA LUISA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000047056	043343257	PESCOSO AFONSO MARIA MAGDALENA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	043343257	PESCOSO AFONSO MARIA MAGDALENA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043343257	PESCOSO AFONSO MARIA MAGDALENA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043343257	PESCOSO AFONSO MARIA MAGDALENA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043343257	PESCOSO AFONSO MARIA MAGDALENA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043347620	GARCIA AFONSO MIGUEL ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086993	043347620	GARCIA AFONSO MIGUEL ANGEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011599	043347620	GARCIA AFONSO MIGUEL ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	043353079	GONZALEZ MENDEZ MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043353079	GONZALEZ MENDEZ MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	043353079	GONZALEZ MENDEZ MILAGROS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042496	043353079	GONZALEZ MENDEZ MILAGROS	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032819	043360156	BORDA CRESPO MIGUEL ANGEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032848	043360156	BORDA CRESPO MIGUEL ANGEL	675,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	043362005	MARTIN DELGADO MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000020272	043365206	HERNANDEZ LEON MARIA ROSARIO	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2018, ACTA Nº 3, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043372761	MORALES EXPOSITO CARIDAD	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043376395	LUIS DELGADO ELENA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000051562	043376495	LUIS GARCIA MARIA PILAR	2.297,45	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078442	043378831	HERNANDEZ CASTILLO DEVORA TATIANA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO. AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065156	043378831	HERNANDEZ CASTILLO DEVORA TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017983	043378831	HERNANDEZ CASTILLO DEVORA TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043378831	HERNANDEZ CASTILLO DEVORA TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043388274	VARGAS FERRER LUIS HUMBERTO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	043600034	HERNANDEZ SOSA TERESA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043600034	HERNANDEZ SOSA TERESA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000032785	043600068	GONZALEZ CABRERA FRANCISCO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000066278	043600355	DE LEON RAMOS CORALIA MARINA	2.999,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065389	043600660	DIAZ ACOSTA MARIA DOLORES	660,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000033859	043600985	SANTANA RODRIGUEZ URSULA MARIA DOLORES	756,68	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000071942	043601035	HERNANDEZ CASTRO ABRAHAM	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043601035	HERNANDEZ CASTRO ABRAHAM	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043601035	HERNANDEZ CASTRO ABRAHAM	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043601313	GUTIERREZ MORIN JUAN ALFREDO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043601313	GUTIERREZ MORIN JUAN ALFREDO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043601527	MEDINA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043601579	RODRIGUEZ TRUJILLO SATURNINA CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034587	043601789	ALVAREZ TAIMA ARQUIMEDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES PARA EL AÑO 2018, BLOQUE 3.	0,00
12019000087026	043601789	ALVAREZ TAIMA ARQUIMEDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2018, BLOQUE 3.	0,00
12019000071748	043601950	CARRILLO EXPOSITO MARIA DOLORES	2.999,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000035755	043602262	GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA PAULINA	572,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000086977	043602290	FELIPE HERNANDEZ MARIA AFRICA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2018, BLOQUE 3.	0,00
12019000035734	043602376	BAEZ RAMOS CRISTINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078277	043602376	BAEZ RAMOS CRISTINA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034197	043602376	BAEZ RAMOS CRISTINA	299,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078908	043602376	BAEZ RAMOS CRISTINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000048497	043602429	GARCIA DORTA AGUSTIN	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043602971	GONZALEZ ALONSO MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011598	043602971	GONZALEZ ALONSO MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072302	043603247	ARNEDO GALARRETA LUIS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000029575	043603308	PERERA GARCIA MARIA FRANCISCA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043603336	PEREZ ARMAS DE ANA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043603337	RAMOS GARCIA MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	043603337	RAMOS GARCIA MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043603337	RAMOS GARCIA MARIA GLORIA	336,81	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	043603337	RAMOS GARCIA MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	043603606	ROJAS DIAZ ARGELIA CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043603606	ROJAS DIAZ ARGELIA CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081082	043603606	ROJAS DIAZ ARGELIA CARMEN	279,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000077935	043603606	ROJAS DIAZ ARGELIA CARMEN	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000060780	043603729	HERNANDEZ BAEZ ANA MARIA	225,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000060785	043603729	HERNANDEZ BAEZ ANA MARIA	490,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000072459	043603993	MEJIAS RODRIGUEZ MARIA ISABEL	259,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000029575	043604304	GARCIA CABRERA LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079002	043604304	GARCIA CABRERA LOURDES	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043604507	ARANGO GARCIA JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037880	043604564	RODRIGUEZ MARTIN MARIA ISABEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032812	043604806	DELGADO ALONSO ANTONIO	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043604933	SANTAMRIA PIÑA PACIANO JESUS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043604954	PEREZ GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043604954	PEREZ GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	043604954	PEREZ GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043604954	PEREZ GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011598	043605038	REYES LOPEZ PEDRO	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	043605038	REYES LOPEZ PEDRO	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	043605038	REYES LOPEZ PEDRO	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065413	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043605088	GONZALEZ CABRERA FLORENCIO	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043605100	BARRETO HERNANDEZ MARIA INOCENCIA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078241	043605100	BARRETO HERNANDEZ MARIA INOCENCIA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043605113	GONZALEZ BARRETO JAVIER	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017985	043605113	GONZALEZ BARRETO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043605113	GONZALEZ BARRETO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043605123	SANTOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	043605123	SANTOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	36,59	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	043605123	SANTOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043605123	SANTOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043605123	SANTOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000081008	043605186	PEREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	180,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000034187	043605200	PEREZ RODRIGUEZ JUANA COVADONGA	269,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072058	043605313	GONZALEZ SUAREZ RAMONA GUADALUPE	1.650,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000035583	043605398	GIL GONZALEZ FRANCISCA GUADALUPE	364,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	043605398	GIL GONZALEZ FRANCISCA GUADALUPE	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (AG 2018)	0,00
12019000034301	043605398	GIL GONZALEZ FRANCISCA GUADALUPE	184,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034292	043605398	GIL GONZALEZ FRANCISCA GUADALUPE	217,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032775	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	551,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052370	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043605470	BERGILLOS HERNANDEZ MARGARITA D L REYES	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043605484	RODRIGUEZ NAVAL JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078277	043605580	RODRIGUEZ GUTIERREZ FABIO	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078250	043605608	MINGER GARCIA ROBERTO	255,00	ACTA N° 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000032835	043605608	MINGER GARCIA ROBERTO	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	043605638	SUAREZ GARCIA MARIA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	043605638	SUAREZ GARCIA MARIA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	043605678	LUGO BACALLADO CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043605678	LUGO BACALLADO CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078482	043605697	RODRIGUEZ MONTELONGO VICTORIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000047056	043605697	RODRIGUEZ MONTELONGO VICTORIA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043605697	RODRIGUEZ MONTELONGO VICTORIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043605701	MARTIN RAMOS LUCIA JOSEFA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	043605701	MARTIN RAMOS LUCIA JOSEFA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017988	043605701	MARTIN RAMOS LUCIA JOSEFA	105,22	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000033877	043605960	GUTIERREZ FERNANDEZ DAVID GREGORIO	442,76	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000060796	043605960	GUTIERREZ FERNANDEZ DAVID GREGORIO	438,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000077969	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038166	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000081103	043606177	SUAREZ RAMOS PETRA BEGOÑA	785,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079838	043606191	PEREZ BARRIOS OROSIA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000034207	043606261	GONZALEZ HERRERA ISIDORO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	043606324	MARTIN MARTIN MARIA CONCEPCION	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043606324	MARTIN MARTIN MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043606324	MARTIN MARTIN MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048490	043606432	RODRIGUEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043606432	RODRIGUEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043606723	HERRERA MARTIN JUAN FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	043606723	HERRERA MARTIN JUAN FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048141	043606723	HERRERA MARTIN JUAN FRANCISCO	286,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000029575	043606723	HERRERA MARTIN JUAN FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043606743	PLASENCIA HERNANDEZ ANTONIO AGUSTIN	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043606743	PLASENCIA HERNANDEZ ANTONIO AGUSTIN	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079001	043606839	FUMERO FUMERO ORMELINDA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	043606840	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA NURIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037360	043606998	RODRIGUEZ MENDEZ EUFRASIO	728,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043607010	PEREZ RAMOS MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043607121	BARRETO DIAZ MARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	043607121	BARRETO DIAZ MARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	043607121	BARRETO DIAZ MARIA CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043607458	BACALLADO PEREZ INOCENCIO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065156	043607506	HERRERA ABREU MARIA VICTORIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	043607506	HERRERA ABREU MARIA VICTORIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043607506	HERRERA ABREU MARIA VICTORIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043607644	SANTANA REYES MARIA JULIA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000034296	043607771	REYES FERNANDEZ JOSE LUIS	180,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043607771	REYES FERNANDEZ JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	043607771	REYES FERNANDEZ JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017983	043607771	REYES FERNANDEZ JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043607771	REYES FERNANDEZ JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000074846	043607851	HEREDIA CARMONA JUAN	228,67	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000071945	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	65,55	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011599	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011603	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	36,99	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017983	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	43,11	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072981	043607941	DELGADO PEREZ CARMEN ROSA	99,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043608064	ARVELO DELGADO MARIA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000082003	043608210	CIE ALBELO BEGOÑA	196,35	AYUDAS DE EMERGENCIA A LAS FAMILIAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN Y REHABILITA	0,00
12019000048507	043608210	CIE ALBELO BEGOÑA	790,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043608259	ARBELO CHICO JESUS ANDRES	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043608307	MARTIN EXPOSITO MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034189	043608394	ADRIAN RAMOS CARMEN OLIVIA	27,37	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000033861	043608394	ADRIAN RAMOS CARMEN OLIVIA	446,11	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000079773	043608422	LUIS GONZALEZ CANDELARIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011599	043608466	ESPINOSA JORGE MARIA NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	043608466	ESPINOSA JORGE MARIA NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000049925	043608611	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO VALERIAN	770,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000017987	043608830	RAMOS RAMOS VALENTIN	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000060774	043608830	RAMOS RAMOS VALENTIN	199,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000017987	043608863	AMADOR DIAZ MARIA ASCENCION	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	043608863	AMADOR DIAZ MARIA ASCENCION	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043609064	RODRIGUEZ MARRERO ANA MARIA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043609156	PEREZ VILLALBA CARMEN	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	043609156	PEREZ VILLALBA CARMEN	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034188	043610160	GONZALEZ DELGADO TOMAS EZEQUIEL	273,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000039668	043610160	GONZALEZ DELGADO TOMAS EZEQUIEL	34,49	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	043610160	GONZALEZ DELGADO TOMAS EZEQUIEL	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043610161	DORTA ACOSTA MANUEL	201,75	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	043610185	GONZALEZ MELIAN FELIPE JAVIER	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	043610246	LOPEZ NAZCO ANTONIA MARIA	441,40	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043610246	LOPEZ NAZCO ANTONIA MARIA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000080726	043610298	EXPOSITO BAEZ TOMAS FRANCISCO	156,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	043610303	HERRERA ESCUELA ANA MARIA	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	043610303	HERRERA ESCUELA ANA MARIA	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	043610303	HERRERA ESCUELA ANA MARIA	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043610328	CARENO DIAZ MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000026975	043610328	CARENO DIAZ MARIA DEL PILAR	118,74	CJBSCV N° 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	043610328	CARENO DIAZ MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	043610436	PEÑA RODRIGUEZ MERCEDES MARGARITA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071708	043610496	DELGADO CASTRO CRISTO ADORACION	807,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000041570	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	14,32	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000026975	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	19,68	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029753	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	28,63	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000074846	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	27,68	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	27,94	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037856	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	179,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043611157	AVILA FELIPE FERNANDO MARIO	13,12	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000081003	043611186	FLORES SANCHEZ CARMELO	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000081043	043611186	FLORES SANCHEZ CARMELO	560,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000032823	043611254	HERNANDEZ GARCIA MARIA MERCEDES	510,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043611254	HERNANDEZ GARCIA MARIA MERCEDES	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052372	043611254	HERNANDEZ GARCIA MARIA MERCEDES	299,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	043611254	HERNANDEZ GARCIA MARIA MERCEDES	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078892	043611287	ALVAREZ CABRERA MONTSERRAT	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000047056	043611294	BROOCK HERNANDEZ CHRISTA KAREN	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043611294	BROOCK HERNANDEZ CHRISTA KAREN	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037357	043611708	FERNANDEZ PERAZA ANTONIA REMEDIOS	300,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	043611708	FERNANDEZ PERAZA ANTONIA REMEDIOS	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078997	043611708	FERNANDEZ PERAZA ANTONIA REMEDIOS	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	043611708	FERNANDEZ PERAZA ANTONIA REMEDIOS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058820	043611920	HERRERA ARTEAGA LAURA	600,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000032825	043611921	HERRERA ARTEAGA TERESITA JESUS	740,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043611921	HERRERA ARTEAGA TERESITA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	043611921	HERRERA ARTEAGA TERESITA JESUS	120,38	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	043611921	HERRERA ARTEAGA TERESITA JESUS	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	043611921	HERRERA ARTEAGA TERESITA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	043611947	CONCEPCION BLUME ANDRES	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	043611947	CONCEPCION BLUME ANDRES	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000071942	043612033	HERNANDEZ VELAZQUEZ MARIA JOSE	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043612834	MORA ALVARADO MARIA MERCEDES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000027068	043612834	MORA ALVARADO MARIA MERCEDES	70,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	043612834	MORA ALVARADO MARIA MERCEDES	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000027069	043612973	PEREZ MENDOZA JOSE DIEGO	175,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072999	043613098	GONZALEZ DARIAS MARIA DEL CARMEN	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065413	043613098	GONZALEZ DARIAS MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043613098	GONZALEZ DARIAS MARIA DEL CARMEN	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	043613098	GONZALEZ DARIAS MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034248	043613240	GARCIA MARTIN MARIA INMACULADA	195,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071956	043613283	RODRIGUEZ PEREZ MATEO	238,80	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000080732	043613455	HERRERA SOLER LORENZO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032831	043613455	HERRERA SOLER LORENZO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011603	043613663	MARTIN LUIS ANASTASIA	290,20	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000047056	043613844	CLAVIJO JIMENEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072524	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	59,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000072529	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	800,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000077969	043614306	FIGUEROA ALONSO JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	043614827	GONZALEZ CUBAS MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017983	043614827	GONZALEZ CUBAS MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043614849	LEON RAMOS DOMINGO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032786	043614849	LEON RAMOS DOMINGO JAVIER	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043614849	LEON RAMOS DOMINGO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072996	043614913	RODRIGUEZ DOMINGUEZ FLORENCIO ANTONIO	273,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	043615113	DIAZ HERNANDEZ MA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	043615113	DIAZ HERNANDEZ MA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043615289	ZAMORANO CRUZ MARIA ARABIA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072461	043615289	ZAMORANO CRUZ MARIA ARABIA	279,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000065413	043615289	ZAMORANO CRUZ MARIA ARABIA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043615289	ZAMORANO CRUZ MARIA ARABIA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043615309	RODRIGUEZ DIAZ ALEJANDRO	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000035771	043615730	GUERRA BAEZ MONTSERRAT	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043615730	GUERRA BAEZ MONTSERRAT	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043615730	GUERRA BAEZ MONTSERRAT	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034243	043615743	HERNANDEZ ACOSTA MARIA ESTHER	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072980	043615877	DELGADO ALONSO RITA	246,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072998	043615877	DELGADO ALONSO RITA	807,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065415	043615890	EXPOSITO RODRIGUEZ CANDELARIA	1.211,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011598	043616003	SALINAS LINARES FERNANDO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	043616003	SALINAS LINARES FERNANDO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043616003	SALINAS LINARES FERNANDO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	043616058	MARTIN RODRIGUEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065375	043616118	BELLO GARCIA MARIA DEL MAR	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	043616250	ALONSO HERNANDEZ MIGUEL REYES	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000060798	043616487	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	207,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	043616640	HERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071704	043616640	HERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCA	179,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000039920	043616997	PADRON MESA JOSEFINA REYES	1.200,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	043616997	PADRON MESA JOSEFINA REYES	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029753	043617005	GIL BARRETO CARMEN	80,34	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	043617005	GIL BARRETO CARMEN	109,66	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	043617005	GIL BARRETO CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034229	043617005	GIL BARRETO CARMEN	314,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034205	043617005	GIL BARRETO CARMEN	730,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043617005	GIL BARRETO CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	043617319	GARCIA DIAZ MARIA SOLEDAD	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043617319	GARCIA DIAZ MARIA SOLEDAD	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000038169	043617319	GARCIA DIAZ MARIA SOLEDAD	180,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043617319	GARCIA DIAZ MARIA SOLEDAD	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038171	043617319	GARCIA DIAZ MARIA SOLEDAD	238,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	28,88	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017987	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043617459	GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA TERESA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081999	043617499	DIAZ RODRIGUEZ PEDRO	61,00	CJBSCV N° 59/2019 Y ÚLTIMA GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE	0,00
12019000065157	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	176,09	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043617527	MACHIN GONZALEZ POLICARPO SANTIAGO	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	043618122	MARICHAL NAVARRO MARINA	102,10	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065156	043618240	PEREZ LORENZO CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	043618379	EXPOSITO PADRON MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043618379	EXPOSITO PADRON MARIA DOLORES	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043618414	SANTANA ACOSTA MARIA INMACULADA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043618414	SANTANA ACOSTA MARIA INMACULADA	20,42	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	043618414	SANTANA ACOSTA MARIA INMACULADA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	043618414	SANTANA ACOSTA MARIA INMACULADA	55,48	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	043618581	MARTIN AMADOR M CRISTO	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000051462	043618624	AFONSO PEREZ MARIA ELENA	1.983,30	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000072067	043619048	PEREZ JERONIMO CARMEN LUZ	367,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000072966	043619405	PEREZ ALVAREZ ANTONIO SANTOS	785,50	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	043619731	HERRERA^BARBUZANO GEORGINA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043619731	HERRERA^BARBUZANO GEORGINA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043619731	HERRERA^BARBUZANO GEORGINA MARIA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072385	043619831	DIAZ DOMINGUEZ MARIA VICTORIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000011581	043619870	RAMOS ADRIAN MARIA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	043619997	GONZALEZ DE ARMAS MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	043619997	GONZALEZ DE ARMAS MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043619997	GONZALEZ DE ARMAS MARIA CANDELARIA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078241	043619997	GONZALEZ DE ARMAS MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043620003	MARTIN DOMINGUEZ ELOY PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043620003	MARTIN DOMINGUEZ ELOY PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	043620003	MARTIN DOMINGUEZ ELOY PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	043620228	DE LA ROSA MESA ISABELDE LOS REYES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071721	043620228	DE LA ROSA MESA ISABELDE LOS REYES	807,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000034290	043620228	DE LA ROSA MESA ISABELDE LOS REYES	189,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043620255	MARTEL CASTRO MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043620255	MARTEL CASTRO MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043620255	MARTEL CASTRO MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043620255	MARTEL CASTRO MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065357	043620329	ESTEVEZ BACALLADO VICTOR JUAN	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000047221	043620329	ESTEVEZ BACALLADO VICTOR JUAN	146,98	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	043620391	ARIAS MARRERO CRISTINA DEL PINO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048376	043620609	HERNANDEZ MEDINA MARIA CARMEN	259,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000048376	043620609	HERNANDEZ MEDINA MARIA CARMEN	370,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000048376	043620609	HERNANDEZ MEDINA MARIA CARMEN	178,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000065309	043620665	GONZALEZ MARTIN DAVID ANTONIO	199,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000047056	043620665	GONZALEZ MARTIN DAVID ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043620765	FALERO PEREZ NURIA BEATRIZ	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078277	043620765	FALERO PEREZ NURIA BEATRIZ	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043620864	GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN DELIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065358	043620864	GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN DELIA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	043620877	DE LA ROSA MELIAN JOSE LUIS	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	043620885	ARVELO CHICO MARIA AUXILIADORA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071972	043621048	GONZALEZ DIAZ ANDRES DOMINGO	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000087792	043621142	HERNANDEZ MOLINA ANA	1.351,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000000157	043621195	HERNANDEZ BAUTE RAMON	1.200,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000011599	043621195	HERNANDEZ BAUTE RAMON	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000048291	043621195	HERNANDEZ BAUTE RAMON	614,90	COMISIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 19, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043621195	HERNANDEZ BAUTE RAMON	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	043621425	CRUZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043621567	REMON MIRANDA MARIA NAZARET	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043621567	REMON MIRANDA MARIA NAZARET	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043621567	REMON MIRANDA MARIA NAZARET	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000032770	043621567	REMON MIRANDA MARIA NAZARET	145,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072503	043621715	FERNANDEZ MASCAREÑO MARIA DEL ROSARIO	128,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000072509	043621715	FERNANDEZ MASCAREÑO MARIA DEL ROSARIO	750,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000080698	043621723	DOMINGUEZ ACEVEDO JUAN FELIPE	665,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	043621754	GONZALEZ MONTIEL NILO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043621754	GONZALEZ MONTIEL NILO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	043621754	GONZALEZ MONTIEL NILO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043621754	GONZALEZ MONTIEL NILO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071963	043621880	SANTOS ARTEAGA MARIA DOLORES	2.420,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000029577	043622106	BARRETO CARRION JOSE MIGUEL	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043622106	BARRETO CARRION JOSE MIGUEL	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	043622120	RAMOS GONZALEZ JUAN GREGORIO	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043622120	RAMOS GONZALEZ JUAN GREGORIO	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081002	043622213	FLORES SANCHEZ AMPARO	229,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000029577	043622264	HERRERA GONZALEZ JUAN JOSE	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	043622264	HERRERA GONZALEZ JUAN JOSE	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	043622310	ALONSO RODRIGUEZ CIPRIANA GUAYARMINA	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035581	043622310	ALONSO RODRIGUEZ CIPRIANA GUAYARMINA	129,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA N° 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	043622382	SANTOS QUINTERO MARIA AUXILIADORA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	37,67	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029577	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	130,62	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077969	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043622593	GARCIA DIAZ JUAN JOSE	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	043622852	MARTIN ZAPATA PEDRO MANUEL	402,81	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	043622852	MARTIN ZAPATA PEDRO MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000048556	043622861	ALONSO RODRIGUEZ CANDELARIA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034218	043622861	ALONSO RODRIGUEZ CANDELARIA	450,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000024897	043622861	ALONSO RODRIGUEZ CANDELARIA	300,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011603	043623043	BERNAL CHINEA CARLOS JAVIER	83,16	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	043623043	BERNAL CHINEA CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	043623043	BERNAL CHINEA CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017985	043623151	ARMAS DIAZ JOSE JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043623151	ARMAS DIAZ JOSE JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043623151	ARMAS DIAZ JOSE JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071718	043623669	GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO MIGUEL	199,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000011598	043623792	CARBALLO DIAZ RAMON JAVIER	61,00	ABONO IN CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	043623792	CARBALLO DIAZ RAMON JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072976	043623863	MELIAN GONZALEZ MARIA REMEDIOS	255,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	043623920	EXPOSITO RODRIGUEZ CLEMENTE	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000034219	043623920	EXPOSITO RODRIGUEZ CLEMENTE	240,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043624019	HERNANDEZ MARTIN MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	043624166	MENDEZ FIGUEROA OLGA	1.050,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011598	043624166	MENDEZ FIGUEROA OLGA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	043624246	GONZALEZ RAMOS PEDRO	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065157	043624267	PALMERO HERNANDEZ LUIS	204,96	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000034068	043624491	BAEZ DIAZ TINERFE	446,32	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	043624543	JIMENEZ MARTIN LEONARDO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	043624543	JIMENEZ MARTIN LEONARDO	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017983	043624543	JIMENEZ MARTIN LEONARDO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078974	043624604	DELGADO HERNANDEZ JESUSA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029569	043624640	QUINTERO DE LA CRUZ CANDIDA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043624663	PEREZ LLANOS MARIA DEL MAR	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037870	043624663	PEREZ LLANOS MARIA DEL MAR	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065391	043624686	PEREZ GONZALEZ TERESA DE JESUS	490,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000039668	043624706	BARBUZANO DELGADO MANUEL REYES	468,43	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	043624712	ACOSTA GARCIA JOSE CRISTINO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043624821	RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	043624821	RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043624821	RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043624821	RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043624821	RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038168	043624869	FEBLES DELGADO MIGUELINA	430,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079832	043624992	ORTEGA VIEITES ARNALDO	210,40	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000034195	043624992	ORTEGA VIEITES ARNALDO	800,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029577	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017983	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	043663199	SOSA QUESADA MARIA ROSA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	043770683	DIAZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072985	043771400	GIL DIAZ EVELIO DOMINGO	273,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071778	043771423	FAAS PIÑA JOSE DAVID	1.260,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000037878	043771828	PEREZ RODRIGUEZ GLADIS MARIA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	043772113	GIL DIAZ LUISA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000035668	043772113	GIL DIAZ LUISA DEL CARMEN	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA N° 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	043772113	GIL DIAZ LUISA DEL CARMEN	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000081099	043772117	LUGO MALLEDO MARIA DE LOS ANGELES	290,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	043772314	PERDOMO GONZALEZ AGUSTIN	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017988	043772314	PERDOMO GONZALEZ AGUSTIN	199,67	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	043772557	HEREDIA FERNANDEZ FRANCISCO	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078277	043772950	BRITO SUAREZ LUISA FERNANDA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043772950	BRITO SUAREZ LUISA FERNANDA	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000049260	043773564	ALVAREZ CARRILLO MARIA BEGOÑA	638,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	043773863	MENDEZ MORA MARIA LUISA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	26,57	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077969	043773867	HERNANDEZ MELIAN BARBARA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043773889	REYES GARCIA MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043773889	REYES GARCIA MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043773889	REYES GARCIA MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043773889	REYES GARCIA MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032773	043773889	REYES GARCIA MARIA DEL PILAR	468,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047221	043774214	RODRIGUEZ HERNANDEZ RAMON	401,02	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029753	043774214	RODRIGUEZ HERNANDEZ RAMON	370,16	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	043774635	SUAREZ SANCHEZ MARIA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043774682	NEGRIN CABRERA EDUARDO MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000048316	043774682	NEGRIN CABRERA EDUARDO MANUEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000080714	043775586	EXPOSITO TORRES MARIA CANDELARIA	1.313,34	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	043775710	DARIAS SUAREZ ANA JESUS	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	043775710	DARIAS SUAREZ ANA JESUS	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037869	043775710	DARIAS SUAREZ ANA JESUS	198,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043776015	MARRERO RODRIGUEZ JUANA ENCARNACION	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043776015	MARRERO RODRIGUEZ JUANA ENCARNACION	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	043776107	DENIZ GONZALEZ ANA MARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	043776107	DENIZ GONZALEZ ANA MARIA	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	043776687	CEDRES BENITEZ CARLOS ALBERTO	152,65	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	043776687	CEDRES BENITEZ CARLOS ALBERTO	110,58	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	043776687	CEDRES BENITEZ CARLOS ALBERTO	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	043776687	CEDRES BENITEZ CARLOS ALBERTO	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043777354	SANTANA HERNANDEZ MERCEDES	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	043777412	PADILLA PEÑA INMACULADA FATIMA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000060797	043777412	PADILLA PEÑA INMACULADA FATIMA	520,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000078241	043778044	SUAREZ DIAZ ANGELA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	043778172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043778650	WALO MARICHAL CONCEPCION	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042478	043778973	MARTI BENITEZ MARIA DEL CARMEN	157,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043778973	MARTI BENITEZ MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080709	043780090	GARCIA CORREA FRANCISCO JAVIER	4.600,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	043780913	GARCIA ALBERTO MARIA DEL PILAR	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000051878	043781436	RODRIGUEZ CASTRO RUTH	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 22, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034234	043781519	GUTIERREZ ABREU JUAN JESUS	140,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065325	043781519	GUTIERREZ ABREU JUAN JESUS	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000047056	043781531	GONZALEZ MALLORQUIN FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	043781531	GONZALEZ MALLORQUIN FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043781531	GONZALEZ MALLORQUIN FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043781946	CASTRO VERA MARIA JULIA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065157	043781946	CASTRO VERA MARIA JULIA	167,07	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000027062	043782216	RODRIGUEZ ZAMORA HERACLIO	49,31	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	043782216	RODRIGUEZ ZAMORA HERACLIO	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033898	043782240	RIVERO RAMOS MARIA CANDELARIA	89,92	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000035763	043782240	RIVERO RAMOS MARIA CANDELARIA	400,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034287	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	378,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043782806	PEREZ VENTURA JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043783649	CASTAÑEDA SILVAN JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043784433	GONZALEZ LUIS BERNARDO	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011602	043784786	POLANCO RODRIGUEZ IRIS ALTAGRACIA	750,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000065156	043785034	FERNANDEZ TAIMA MARIA LUZ	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	043785034	FERNANDEZ TAIMA MARIA LUZ	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071243	043785880	GARRIDO CUBAS MARIA JOSE	339,90	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000077969	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077842	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	-105,30	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000065156	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000077845	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	105,30	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000065413	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065738	043785972	RODRIGUEZ TADEO ESTHER CRESCENCIA	105,30	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000024893	043786434	DORTA DIAZ MARIA ASUNCION	273,00	ABONO DIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGEN	0,00
12019000017987	043786555	MENDOZA BARRERA BEATRIZ	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071948	043787175	FARIÑA ALEXIJOVA MARIA MONICA	1.983,30	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000000159	043787241	FERRERA CONTRERAS ANTONIO FRANCISCO	172,26	CJBSCV N° 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000047056	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	53,49	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074846	043787986	CHICO GONZALEZ JOSE TOMAS	58,64	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	043788984	VALIDO SANTANA MILAGROSA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043788989	PEREZ PAZ ARACELI	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078472	043788989	PEREZ PAZ ARACELI	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000071945	043788989	PEREZ PAZ ARACELI	392,92	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	043788989	PEREZ PAZ ARACELI	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	043789072	MELLADO MEDINA MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039920	043789088	ALVAREZ PEREZ EVA MARIA	2.629,94	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000081999	043789366	HERNANDEZ PLASENCIA GUADALUPE	61,00	CJBSCV Nº 59/2019 Y ÚLTIMA GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE	0,00
12019000065156	043789504	GONZALEZ MORIN MARIA HORTENSIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065157	043789504	GONZALEZ MORIN MARIA HORTENSIA	87,96	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	043789504	GONZALEZ MORIN MARIA HORTENSIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035592	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	249,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000004858	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	166,12	CJBSCV Nº 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000011599	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011603	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	315,01	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017987	043789537	PRIETO CURBELO MARTA CATERINA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011603	043790023	GUTIERREZ ABREU JESUS MANUEL	71,16	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	043790023	GUTIERREZ ABREU JESUS MANUEL	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	043790727	TOME MEDINA DAVID	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065156	043790727	TOME MEDINA DAVID	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	043790866	YANES MARTIN CONCEPCION	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043790866	YANES MARTIN CONCEPCION	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043791678	ARTEAGA PERAZA CARMEN ROSA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011603	043791678	ARTEAGA PERAZA CARMEN ROSA	91,48	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000077935	043791987	PERDOMO FELIPE EVA MARIA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078589	043791987	PERDOMO FELIPE EVA MARIA	432,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2). ABONO INDI	0,00
12019000065413	043791987	PERDOMO FELIPE EVA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043791987	PERDOMO FELIPE EVA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	043792387	VERA RAMOS ANGELA ALBERTA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043793636	ARVELO SANCHEZ MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	043794147	JACINTO FEBLES CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	043794147	JACINTO FEBLES CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043794147	JACINTO FEBLES CARLOS JAVIER	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	043794147	JACINTO FEBLES CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	043795234	GARCIA RECAS ROSA	1.200,00	CJBSCV N° 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000080700	043795396	JACINTO FEBLES MARIA DEL CRISTO	660,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000086896	043795666	PEREZ CORREA RAUL	1.530,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000039668	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	26,91	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	104,84	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	86,66	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000004858	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	59,39	CJBSCV N° 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000011598	043797299	BARRETO GONZALEZ MOISES	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	043798447	GUIDI RUIZ MARIA ASCENCION	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000004858	043798970	HERNANDEZ PEÑA DANIEL	721,75	CJBSCV N° 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000086709	043799173	PEREZ MARTIN DELFINA	991,65	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011599	043799235	HERNANDEZ EXPOSITO CARMEN SANDRA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	043799312	PADILLA GUILLAMA MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043799312	PADILLA GUILLAMA MARIA CANDELARIA	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065415	043799312	PADILLA GUILLAMA MARIA CANDELARIA	1.200,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000080691	043799312	PADILLA GUILLAMA MARIA CANDELARIA	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	043799404	DIAZ DORTA MANUEL DAVID	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058807	043799404	DIAZ DORTA MANUEL DAVID	238,68	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000020274	043799985	MEDEROS TORRES JUAN ELOY	1.480,00	COMISIÓN DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2018, ACTA Nº 3, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000037363	043800323	SOSA BLANCO MARIA DE JESUS	547,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034220	043801928	HERNANDEZ VILLAR MANUEL ANTONIO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	043801928	HERNANDEZ VILLAR MANUEL ANTONIO	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043802298	CARMONA ROMAN TERESA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043802298	CARMONA ROMAN TERESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	043803124	PEREZ GARCIA LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071820	043803124	PEREZ GARCIA LOURDES	700,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000039668	043803124	PEREZ GARCIA LOURDES	140,53	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000042419	043803147	SANCHEZ AROCHA JUAN CARLOS	300,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	043804124	RODRIGUEZ QUINTERO VICTOR ANDRES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032820	043804271	CABRERA FERRER MARIA EUGENIA	515,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	043804970	PERDOMO GUTIERREZ ELENA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000072526	043805029	GARCIA MANGANELL ELOISA	189,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000071942	043805215	RAMOS GONZALEZ LIDIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043805223	CORREA BAUTE JOSE ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078241	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043805246	CASTELLANO BAUTE CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	043805403	HERNANDEZ ALMENARA MARIA NELA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043805403	HERNANDEZ ALMENARA MARIA NELA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037857	043805403	HERNANDEZ ALMENARA MARIA NELA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	043805529	HERRERA RODRIGUEZ SABINA MAGDALENA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	043805727	PEREZ FAJARDO NATALIA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043805727	PEREZ FAJARDO NATALIA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043806208	PEÑA PEREZ MARIA CONCEPCION	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043806208	PEÑA PEREZ MARIA CONCEPCION	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078241	043806230	RODRIGUEZ AGUILAR MARINA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	043806230	RODRIGUEZ AGUILAR MARINA ISABEL	1.800,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000047221	043806707	MARTIN HERRERA CARMEN NIEVES	231,45	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	043806707	MARTIN HERRERA CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	043806707	MARTIN HERRERA CARMEN NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029755	043806707	MARTIN HERRERA CARMEN NIEVES	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029577	043808062	GUTIERREZ CARILLO INMACULADA AMPARO	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043808633	DOMINGUEZ DIONIS MARIA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011581	043808850	GARCIA DONATO MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	043808850	GARCIA DONATO MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011598	043809253	CHINEA GOMEZ NIEVES YOLANDA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065156	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078244	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	144,54	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	043809451	PADRON CHINEA MARIA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029575	043810219	LUIS HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043810219	LUIS HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000039668	043810507	RODRIGUEZ MESA EVA MARIA	149,13	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011603	043810507	RODRIGUEZ MESA EVA MARIA	143,90	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	043810507	RODRIGUEZ MESA EVA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043811301	NAVARRO MENDOZA MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043811301	NAVARRO MENDOZA MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043811301	NAVARRO MENDOZA MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043811301	NAVARRO MENDOZA MARIA CANDELARIA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	043811301	NAVARRO MENDOZA MARIA CANDELARIA	111,43	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	043811452	LORENZO CORDERO CARLOS EMILIANO	137,76	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065376	043812015	CASANOVA SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES	229,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	043812015	CASANOVA SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047056	043812015	CASANOVA SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	043812015	CASANOVA SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043812015	CASANOVA SUAREZ MARIA DE LAS NIEVES	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	043812069	CRUZ MOLINA REMEDIOS	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	043812069	CRUZ MOLINA REMEDIOS	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000083461	043812892	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES	991,65	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000011581	043813472	GONZALEZ ALONSO LAURA EVA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	043813472	GONZALEZ ALONSO LAURA EVA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000034198	043813472	GONZALEZ ALONSO LAURA EVA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	043813472	GONZALEZ ALONSO LAURA EVA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	043813472	GONZALEZ ALONSO LAURA EVA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043813629	LOPEZ CHINEA MARIA DEL PILAR	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043813629	LOPEZ CHINEA MARIA DEL PILAR	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048327	043813691	RUIZ ESCUELA MARIA ELENA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	043813691	RUIZ ESCUELA MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078487	043813691	RUIZ ESCUELA MARIA ELENA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029575	043813731	MARQUEZ VERA LIDIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043813731	MARQUEZ VERA LIDIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078452	043813731	MARQUEZ VERA LIDIA RAQUEL	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000052544	043813731	MARQUEZ VERA LIDIA RAQUEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	043813731	MARQUEZ VERA LIDIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043814200	MINGUILLON RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043814200	MINGUILLON RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043814200	MINGUILLON RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071756	043814522	REVERON MARRERO LUCIA CONSUELO	721,20	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000017987	043814766	RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043815660	GONZALEZ PADILLA MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071782	043816611	HERNANDEZ RAMOS CARMEN ROSA	2.859,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000041570	043817080	DE JORGE MARRERO NOEMI	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034305	043817172	VALIDO GARCIA DIEGO FERNANDO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072305	043817277	DEL CALDERIN CASTILLO MARIA DOLORES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000047056	043817589	DIAZ VALLADARES FRANCISCO	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	043817710	SOSA ORTEGA LEONARDA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017980	043818206	GONZALEZ SUAREZ SONIA MARIA	121,00	CJBSCV N° 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043818206	GONZALEZ SUAREZ SONIA MARIA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	043818206	GONZALEZ SUAREZ SONIA MARIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	043818206	GONZALEZ SUAREZ SONIA MARIA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078244	043818547	UCELAY CASTRO ERNESTO	80,91	CJBSCV N° 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000078277	043818547	UCELAY CASTRO ERNESTO	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	043819500	SANTANA BOLAÑOS SUSANA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072500	043821435	MORALES TARIFE SEVERA CONCEPCION	373,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000029575	043821435	MORALES TARIFE SEVERA CONCEPCION	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072511	043821435	MORALES TARIFE SEVERA CONCEPCION	443,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000011581	043821879	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA JOSE	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017987	043821879	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA JOSE	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029755	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	900,00	CJBSCV N° 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000065413	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077969	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	043821920	FRAGOSO PADILLA ANA DESIREE	83,12	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900000159	043821947	PERERA GARCIA MARIA ANGELES	174,94	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017983	043821947	PERERA GARCIA MARIA ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043822517	FELICIANO MARCELINO MARIA VERONICA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043822517	FELICIANO MARCELINO MARIA VERONICA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043822517	FELICIANO MARCELINO MARIA VERONICA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071958	043822517	FELICIANO MARCELINO MARIA VERONICA	218,60	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000071942	043822517	FELICIANO MARCELINO MARIA VERONICA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043822987	PEREZ SANCHEZ MARTA JENNIFER	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	125,72	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000078286	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	500,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000039668	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	158,95	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000074846	043823261	GONZALEZ BACALLADO ESTRELLA DEL MAR	124,05	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	043823327	NUÑEZ CARMONA RAFAELA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043823509	GONZALEZ PLASENCIA MARIA MONTSERRAT	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043824032	ARZOLA BARRERA MARIA BELEN	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	043824032	ARZOLA BARRERA MARIA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	043824032	ARZOLA BARRERA MARIA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043824278	ALONSO LOPEZ LUZ CRISTINA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043824278	ALONSO LOPEZ LUZ CRISTINA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043824278	ALONSO LOPEZ LUZ CRISTINA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043824278	ALONSO LOPEZ LUZ CRISTINA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078249	043824278	ALONSO LOPEZ LUZ CRISTINA	129,00	ACTA Nº 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000072997	043825784	ARBELO SANCHEZ MARCO ANTONIO	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	043826577	HERNANDEZ TACORONTE YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043826577	HERNANDEZ TACORONTE YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	043826577	HERNANDEZ TACORONTE YAIZA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	043826577	HERNANDEZ TACORONTE YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	043826577	HERNANDEZ TACORONTE YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	043826963	SANCHEZ ABAD JOSE GERARDO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043827280	EXPOSITO PADRON MARGARITA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043827357	FIGUEROA LABRADOR MARTA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	043827357	FIGUEROA LABRADOR MARTA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	043827357	FIGUEROA LABRADOR MARTA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043827357	FIGUEROA LABRADOR MARTA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000074846	043827357	FIGUEROA LABRADOR MARTA	305,28	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	133,32	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	70,36	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	043827358	GUTIERREZ TORRES INES	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043827377	DE MARTIN GARCIA ADELAIDA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	043827377	DE MARTIN GARCIA ADELAIDA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043827377	DE MARTIN GARCIA ADELAIDA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	043828726	GARCIA IZQUIERDO JUAN CARLOS	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	043829207	VERA CORREA NESTOR BLAS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043829207	VERA CORREA NESTOR BLAS	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	043833360	HENNECKE PEREZ SALIMAH	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	043833360	HENNECKE PEREZ SALIMAH	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043833700	MARICHAL QUINTERO YAIZA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065342	043833700	MARICHAL QUINTERO YAIZA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	043833700	MARICHAL QUINTERO YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065320	043834598	GONZALEZ SANTOS MARIEN OMAIRA	800,50	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000017989	043834750	ACOSTA FERNANDEZ AINHOA	887,20	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000080711	043835580	CABRERA CASTAÑEDA GISELA REYES	1.319,67	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	043836813	FELIPE REYES NAYADED MARIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087278	043836872	BARROSO SANCHEZ ROSA ALBERTA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065413	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078878	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	450,80	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048319	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000011581	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017987	043837252	PEREZ MARTIN TILELLI	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000039668	043838006	CASTILLA GARCIA SUSANA DEL PILAR	263,48	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	043838231	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048468	043838231	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL	319,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048464	043838231	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL	299,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048310	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000065413	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065328	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000077969	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000077935	043838416	FERNANDEZ TABARES NATIVIDAD	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071712	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	710,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000079891	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047431	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	780,00	CJBSCV N° 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000079969	043844804	PUJOL CASAS VIRGILIA OTILIA	239,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017983	043850333	ARANDA MORILLO NICOLE CATHERINE	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	043854615	RODRIGUEZ HERNANDEZ ELY ROSA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	043854615	RODRIGUEZ HERNANDEZ ELY ROSA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	043854615	RODRIGUEZ HERNANDEZ ELY ROSA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017983	043855010	GONZALEZ RODRIGUEZ JONATHAN	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	043855153	HERNANDEZ MORALES YUMAY SANDRA	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071752	044305127	GODOY JIMENEZ MARIA JESUS	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900004858	044709789	DEL ROSARIO DIAZ VICTORIA ANGELES	166,77	CJBSCV Nº 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000078950	045255039	CARMONA CARMONA CARMEN	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079937	045255039	CARMONA CARMONA CARMEN	599,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065378	045257509	FERNANDEZ CARMONA ANTONIO	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078996	045257509	FERNANDEZ CARMONA ANTONIO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000049272	045257509	FERNANDEZ CARMONA ANTONIO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079953	045257509	FERNANDEZ CARMONA ANTONIO	558,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065156	045257509	FERNANDEZ CARMONA ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000079943	045263115	CARMONA MALDONADO FRANCISCO	754,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078955	045263115	CARMONA MALDONADO FRANCISCO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078277	045265101	REQUENA ANDUJAR CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045265101	REQUENA ANDUJAR CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035792	045268618	KADDUR HAMED YEMAA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087304	045268618	KADDUR HAMED YEMAA	262,65	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000087260	045268618	KADDUR HAMED YEMAA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048576	045274293	HEREDIA HEREDIA MARIA	80,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048554	045274293	HEREDIA HEREDIA MARIA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	045295652	VIDAL HERNANDEZ JAVIER	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078494	045295652	VIDAL HERNANDEZ JAVIER	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000035595	045295652	VIDAL HERNANDEZ JAVIER	5.250,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA N° 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000092275	045301772	MOHAMED AOMAR FARIDA	1.983,30	CG2019 AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000029569	045352798	MAYORCA GONZALEZ MARCELO ALEJANDRO	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035815	045435078	REYES MEDINA GUILLERMINA CELESTINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000017985	045435369	GONZALEZ LAVIN ALICIA ANTONIA	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045435369	GONZALEZ LAVIN ALICIA ANTONIA	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072053	045435499	GAMEZ MONTESINOS DOMINGO M.	875,00	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000038174	045435763	PEREZ PEREZ FLORENTIN	677,16	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	045435763	PEREZ PEREZ FLORENTIN	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000080703	045435763	PEREZ PEREZ FLORENTIN	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	045435763	PEREZ PEREZ FLORENTIN	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	045435763	PEREZ PEREZ FLORENTIN	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045435793	DIEGO ROLDAN JOSE ARTURO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045435924	FANDIÑO DELGADO CARMEN BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000024902	045435966	BELLO GARCIA ARACELI DEL ROSARI	360,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000034194	045435966	BELLO GARCIA ARACELI DEL ROSARI	720,00	COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 8, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	045436476	PALMERO MENDEZ SANTIAGO FRANCISCO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072963	045436568	HERNANDEZ GONZALEZ FELIX	195,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	045436574	SUAREZ CRUZ SEBASTIAN	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	045436574	SUAREZ CRUZ SEBASTIAN	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045436574	SUAREZ CRUZ SEBASTIAN	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	045436738	MORIN ALONSO ROSA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045436738	MORIN ALONSO ROSA MARIA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078241	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048553	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	175,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035582	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	557,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	045436758	AFONSO GONZALEZ FRANCISCO REYES	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045436851	BAEZ TOME ANTONIO MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000077969	045437125	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045437125	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045437125	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELES	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045437180	BETANCOR DELGADO MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071796	045437191	EXPOSITO BETHENCOURT MANUEL	1.650,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000041570	045437194	GARCIA GARCIA ALFREDO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045437194	GARCIA GARCIA ALFREDO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047056	045437247	GIL GONZALEZ DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	045437247	GIL GONZALEZ DULCE MARIA	28,37	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	045437247	GIL GONZALEZ DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033904	045437615	ADRIAN GONZALEZ MARIA ANGELES	1.079,10	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000033901	045437615	ADRIAN GONZALEZ MARIA ANGELES	256,80	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000071942	045437668	REYES SIVERIO ANGEL	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	045437744	RODRIGUEZ GONZALEZ JUANA MARIA	389,10	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029755	045437744	RODRIGUEZ GONZALEZ JUANA MARIA	1.000,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000077935	045437815	PEREZ RABIONET JOSE MANUEL	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045437815	PEREZ RABIONET JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045437815	PEREZ RABIONET JOSE MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065363	045437906	HERRERA ARTEAGA EZEQUIEL	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078277	045438047	GALVAN GARCIA FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	045438274	MARRERO COELLO NICOLAS	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011598	045438358	HERNANDEZ BAEZ JESUS MANUEL	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	045438497	GARCIA MARTIN SILVIA DE JESUS	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000039668	045438614	FIGUEROA RODRIGUEZ ANA ISABEL	263,42	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	045438614	FIGUEROA RODRIGUEZ ANA ISABEL	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081095	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000033821	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	614,10	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIO	0,00
12019000077969	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045438775	HERNANDEZ HERRERA PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	045439671	MEDINA RODRIGUEZ ELISA	86,18	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065415	045439671	MEDINA RODRIGUEZ ELISA	1.400,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000041570	045439851	ABREU GONZALEZ ENEDINA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	045439851	ABREU GONZALEZ ENEDINA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048465	045439851	ABREU GONZALEZ ENEDINA	677,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	045439897	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045439897	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	045439897	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	045439897	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	045439897	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045439996	ALONSO NAVARRO ANGELA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045439996	ALONSO NAVARRO ANGELA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	045440465	HERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO RUPERTO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045440465	HERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO RUPERTO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032779	045440551	MARTIN MENDEZ MARGARITA	1.125,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	045440551	MARTIN MENDEZ MARGARITA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071984	045440551	MARTIN MENDEZ MARGARITA	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017985	045440738	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000020273	045440738	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	129,90	COMISIÓN DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2018, ACTA Nº 3, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000051478	045441050	ARVELO VALENCIA LOURDES	1.983,30	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000029575	045441226	BATISTA CRUZ MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078244	045441316	RAVELO PERDOMO JUANA ANTONIA	202,57	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000071942	045441441	ARBELO DELGADO MARIA DEL CRISTO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065349	045441458	MEJIAS GONZALEZ MARIA DOLORES	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000047056	045441935	CLAVIJO JIMENEZ ALICIA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072977	045441935	CLAVIJO JIMENEZ ALICIA	331,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	045441935	CLAVIJO JIMENEZ ALICIA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000049247	045441935	CLAVIJO JIMENEZ ALICIA	260,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048469	045442099	RODRIGUEZ PADRON MARIA FRANCISCA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065372	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	209,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065387	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	800,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000041570	045442118	AGUILAR HERNANDEZ ROSA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	045442245	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDUARDO	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045442245	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDUARDO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	045442298	GONZALEZ GARCIA ANA GLADYS	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058818	045442298	GONZALEZ GARCIA ANA GLADYS	396,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000065156	045442409	GONZALEZ GARCIA OSMUNDA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	045442409	GONZALEZ GARCIA OSMUNDA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045442409	GONZALEZ GARCIA OSMUNDA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	045442409	GONZALEZ GARCIA OSMUNDA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000072521	045442409	GONZALEZ GARCIA OSMUNDA	475,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000029575	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000065323	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000077969	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	045442577	GONZALEZ SALCEDO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	045442702	MASCAREÑO TRUJILLO ILUMINADA	421,76	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	045442709	SUAREZ DE PAIZ JUAN JESUS	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000047056	045442709	SUAREZ DE PAIZ JUAN JESUS	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045442709	SUAREZ DE PAIZ JUAN JESUS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045442911	ARCOS BARREDA MARIA ANGELES	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078902	045442911	ARCOS BARREDA MARIA ANGELES	210,40	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000047056	045443040	GARCIA PEREZ SONIA MARGARITA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045443040	GARCIA PEREZ SONIA MARGARITA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045443366	BATISTA GARCIA MARIA DEL SAGRARIO	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900000159	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	157,39	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000029753	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	74,51	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065382	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	219,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000047056	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045443582	RODRIGUEZ CALERO RAFAELA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078277	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	50,13	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	17,75	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	045443799	MARTIN NEGRIN GERUSA	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000047056	045443856	MENDEZ MARTIN ELENA MARIA	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045443856	MENDEZ MARTIN ELENA MARIA	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045443908	HERNANDEZ JORGE JOSE DOMINGO	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	045443974	HERNANDEZ HERRERA MARIA DOLORES	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045443974	HERNANDEZ HERRERA MARIA DOLORES	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078444	045443974	HERNANDEZ HERRERA MARIA DOLORES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000032998	045443974	HERNANDEZ HERRERA MARIA DOLORES	318,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	045443974	HERNANDEZ HERRERA MARIA DOLORES	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	045444045	DIAZ DEL CASTILLO JUAN PRAXEDES	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080727	045444112	FALERO MARTIN CONCEPCION CECILIA	145,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000035746	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	691,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071740	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	159,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000017985	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045444150	GANZO SUAREZ RAMONA SORAYA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065393	045444398	RAMOS RAMOS JESUS	685,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000017987	045444579	FEBLES RAMOS CRISTO MANUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	045444579	FEBLES RAMOS CRISTO MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045444589	REYES REYES BEGOÑA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	045444589	REYES REYES BEGOÑA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	045444714	GIL CASTILLO DEL ALEXIS	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	161,82	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029753	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	322,80	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078894	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034244	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	75,79	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045444876	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CRISTO	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000000159	045445373	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	299,89	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000029575	045445391	RUANO GARCIA EDUARDO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042494	045445391	RUANO GARCIA EDUARDO	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000039920	045445585	RAMOS DOMINGUEZ RAQUEL	1.200,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017983	045445935	ORTEGA HERNANDEZ MARIA ESTHER	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034210	045445970	HERNANDEZ LEDESMA JOSE MIGUEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000060802	045446141	NAZCO BARRETO MATILDE	299,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000017983	045446926	BACALLADO MARTIN MARIA CRISTINA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045447017	MARQUEZ GONZALEZ ADELA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029577	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	23,03	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017988	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	54,13	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011581	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	84,75	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071945	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	39,93	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065157	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	34,82	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	19,63	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045447068	TORRES MARTIN DULCE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045447200	REYES BATISTA ELEUTERIO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045447263	DELGADO PERDOMO MARIA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045447270	SUAREZ MELIAN MARIA CRISTO	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045447270	SUAREZ MELIAN MARIA CRISTO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045447270	SUAREZ MELIAN MARIA CRISTO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045447289	MENDEZ BACALLADO MARIA VICTORIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045447296	CASANOVA SANTIAGO ESTRELLA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	045447344	RODRIGUEZ CALERO GUADALUPE	571,76	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071757	045447376	GONZALEZ REYES JUAN FRANCISCO	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000071966	045447549	VERA GONZALEZ ROSA DEL PINO	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078277	045447606	SANCHEZ PEREZ JORGE	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	045448188	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045448188	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	045448188	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045448298	TORRES MACEDA MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	045448298	TORRES MACEDA MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045448298	TORRES MACEDA MARIA CANDELARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000074846	045448298	TORRES MACEDA MARIA CANDELARIA	283,53	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000037379	045448368	HERNANDEZ GONZALEZ CARMEN DELIA	175,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	045448687	RODRIGUEZ MEDINA CARMEN DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078412	045448716	CHICO AFONSO ASCENSION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000033844	045448716	CHICO AFONSO ASCENSION	790,95	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIO	0,00
12019000083463	045448883	GOMEZ JIMENEZ BEATRIZ	722,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000048137	045448883	GOMEZ JIMENEZ BEATRIZ	728,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000029577	045449506	GALVAN GONZALEZ MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	045449506	GALVAN GONZALEZ MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045449506	GALVAN GONZALEZ MARIA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	74,21	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000000159	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	47,95	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017983	045449533	DE GANZO SUAREZ DAVID PEDRO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080744	045449538	BELLO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE	750,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	045449596	MENDOZA HERRERA MARIA SOLEDAD	137,27	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	045449622	MARTIN MENDEZ MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078417	045449804	CASTILLO GONZALEZ JESUS MILAGROS	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034307	045449952	MARRERO EXPOSITO VICTOR MANUEL	104,04	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	045449952	MARRERO EXPOSITO VICTOR MANUEL	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045450213	GARCIA TORRES ARGELIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000051908	045450268	BAEZ PALMA MANUEL JORGE	760,00	COMISIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 22, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	045450307	NAVARRO CARTAYA ANDRES RICARDO	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078460	045450307	NAVARRO CARTAYA ANDRES RICARDO	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000011598	045450307	NAVARRO CARTAYA ANDRES RICARDO	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	045450307	NAVARRO CARTAYA ANDRES RICARDO	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	045450307	NAVARRO CARTAYA ANDRES RICARDO	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	045450604	MENDOZA ALONSO MARIA JESUS	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017985	045450864	GARCIA PEREZ DAVID	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045450864	GARCIA PEREZ DAVID	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072518	045450966	PIMIENTA TOLEDO CARLOS ALEXIS	2.340,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000071750	045451042	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JESUS	942,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000047056	045451313	MELIAN ALONSO SANDRA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	045451313	MELIAN ALONSO SANDRA ISABEL	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045451387	RODRIGUEZ MARRERO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086988	045451387	RODRIGUEZ MARRERO MARIA DEL CARMEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	045451387	RODRIGUEZ MARRERO MARIA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	045451599	ALEMAN HERRERA M JOSE	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045451674	PEREZ GARCIA JOSE JUAN	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000074846	045451917	CARMELONA BATISTA ELENA PILAR	75,76	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078251	045452393	BARRIOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	594,00	ACTA Nº 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000011599	045452393	BARRIOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	045452393	BARRIOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	045452418	GARCIA EXPOSITO MARIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	045452418	GARCIA EXPOSITO MARIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	045452418	GARCIA EXPOSITO MARIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029577	045452418	GARCIA EXPOSITO MARIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045452479	CABRERA IZQUIERDO LEOCADIO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029569	045452479	CABRERA IZQUIERDO LEOCADIO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032821	045452479	CABRERA IZQUIERDO LEOCADIO	360,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	045452635	GARCIA BACALLADO MARIA DEL SOL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029577	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080685	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	265,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035774	045452758	QUINTIN ALVAREZ JESUS ANTONIO	145,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	045452893	MARRERO LUGO JUAN CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000000157	045452893	MARRERO LUGO JUAN CARLOS	1.000,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000047221	045453381	PEREZ PEREZ ENCARNACION RAQUEL	202,85	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	045453381	PEREZ PEREZ ENCARNACION RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	045453381	PEREZ PEREZ ENCARNACION RAQUEL	141,09	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	045453381	PEREZ PEREZ ENCARNACION RAQUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	045453478	GONZALEZ BETHENCOURT LEON FRANCISCO	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000074481	045453478	GONZALEZ BETHENCOURT LEON FRANCISCO	3.690,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IND	0,00
12019000080679	045453646	BARBUZANO SARABIA MARIA CANDELARIA	238,81	CJBSCV Nº 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000071942	045453690	PEREZ AFONSO EDUARDO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045453834	PEREZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	045453834	PEREZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045453854	BARBUZANO GONZALEZ BENJAMIN	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	045453854	BARBUZANO GONZALEZ BENJAMIN	112,53	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	045453854	BARBUZANO GONZALEZ BENJAMIN	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045454206	RODRIGUEZ REYES ANGELICA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045454206	RODRIGUEZ REYES ANGELICA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045454206	RODRIGUEZ REYES ANGELICA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	045454250	HERNANDEZ GALVAN JOSE	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	045454281	GARCIA HERNANDEZ MARIA GLORIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	045454281	GARCIA HERNANDEZ MARIA GLORIA	321,12	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	045454281	GARCIA HERNANDEZ MARIA GLORIA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045454487	CABRERA MORALES MARIA SANDRA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	045454487	CABRERA MORALES MARIA SANDRA	292,10	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	045455417	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000010915	045455417	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	045455417	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065156	045455417	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029577	045455417	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045455805	RODRIGUEZ PRIETO NORBERTO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045455805	RODRIGUEZ PRIETO NORBERTO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071737	045455866	GONZALEZ HERNANDEZ LUZ DELIA	1.930,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000052632	045456406	CAPARROS TOST JUDITH	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	045456406	CAPARROS TOST JUDITH	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	045456406	CAPARROS TOST JUDITH	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	045456406	CAPARROS TOST JUDITH	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	045456406	CAPARROS TOST JUDITH	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045456565	GUTIERREZ DIAZ BEATRIZ	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017983	045456586	RODRIGUEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045456631	HERNANDEZ DELGADO RUTH	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	045456631	HERNANDEZ DELGADO RUTH	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000072018	045456721	GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN ROSA	1.983,30	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	045456979	GARCIA COUTO JESUS CONRADO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045456979	GARCIA COUTO JESUS CONRADO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	045456979	GARCIA COUTO JESUS CONRADO	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065413	045456979	GARCIA COUTO JESUS CONRADO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045456980	GONZALEZ PEREZ CARLOS MANUEL	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078241	045456980	GONZALEZ PEREZ CARLOS MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045456980	GONZALEZ PEREZ CARLOS MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011598	045457095	MARTIN GONZALEZ MONICA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029577	045457095	MARTIN GONZALEZ MONICA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	045457095	MARTIN GONZALEZ MONICA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047056	045457095	MARTIN GONZALEZ MONICA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	045457107	DIAZ GUTIERREZ NURIA ESTHER	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045457107	DIAZ GUTIERREZ NURIA ESTHER	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000054930	045457197	LAVIN SUAREZ MONICA	991,65	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011581	045457309	GARCIA MARTIN MARIA MONTSERRAT	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000026976	045457309	GARCIA MARTIN MARIA MONTSERRAT	2.011,75	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000026974	045457309	GARCIA MARTIN MARIA MONTSERRAT	2.000,00	CJBSCV Nº 17/2019 GESTOR 2019023312, AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE	0,00
12019000074846	045457396	GONZALEZ PEREZ MARIA DEL CRISTO	289,61	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	045457413	HORMIGA MEDINA FATIMA ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033011	045457413	HORMIGA MEDINA FATIMA ESTHER	189,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065319	045457413	HORMIGA MEDINA FATIMA ESTHER	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000078889	045457512	HERRERA HERNANDEZ ANA BELEN	270,50	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000029575	045457610	FELIPE ALONSO MARIA DE LOS DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045457610	FELIPE ALONSO MARIA DE LOS DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	045457746	LUIS GARCIA DOMINGO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	87,34	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011603	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	85,54	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017983	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000000159	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	32,08	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000017989	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	1.200,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000010915	045457755	GOMEZ JIMENEZ ANTONIO JAVIER	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	045457838	EXPOSITO MORALES MARIA SOLEDAD	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045457838	EXPOSITO MORALES MARIA SOLEDAD	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	045458064	PEREZ BARRETO MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078469	045458064	PEREZ BARRETO MARIA DEL MAR	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000000157	045458098	CABRERA CABRERA LOURDES DE LAS NIEVE	1.211,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000041570	045458155	GALVE AZORIN MARIA LUISA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	045458155	GALVE AZORIN MARIA LUISA	320,86	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000037386	045458284	HERRERA PEREZ PATRICIA	229,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000037390	045458284	HERRERA PEREZ PATRICIA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	045458449	BRAVO PACHECO OLGA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000000159	045458449	BRAVO PACHECO OLGA MARIA	144,23	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000041570	045458449	BRAVO PACHECO OLGA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045458449	BRAVO PACHECO OLGA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071969	045458939	MEDINA NEGRIN MARIA BEGOÑA	960,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078486	045459216	ROSAS TELLEZ JESUS ALBERTO	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000011598	045459216	ROSAS TELLEZ JESUS ALBERTO	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	045459347	GARCIA DORTA EVA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	045459347	GARCIA DORTA EVA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	045459347	GARCIA DORTA EVA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	045459347	GARCIA DORTA EVA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000073000	045459417	RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA LIBIA	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	045459551	MORENO HERNANDEZ ELENA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	045459595	CORREA HERNANDEZ ANA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078458	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029575	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	045459665	MOLINA HERNANDEZ MARIA ANGELA	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	045459708	TABARES ORMAZABAL JORGE	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	045459708	TABARES ORMAZABAL JORGE	61,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011598	045459708	TABARES ORMAZABAL JORGE	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000077935	045523642	PEREZ MENDEZ MARIA MILAGROS	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	045523642	PEREZ MENDEZ MARIA MILAGROS	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	045523642	PEREZ MENDEZ MARIA MILAGROS	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	045527478	GONZALEZ GONZALEZ BIENVENIDA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072030	045527478	GONZALEZ GONZALEZ BIENVENIDA	218,28	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000072056	045527478	GONZALEZ GONZALEZ BIENVENIDA	1.187,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000065156	045527478	GONZALEZ GONZALEZ BIENVENIDA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000072512	045631724	PEREZ HAJJAR MARIA SONIA	610,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000071942	045631724	PEREZ HAJJAR MARIA SONIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	045631724	PEREZ HAJJAR MARIA SONIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017983	045701825	GONZALEZ DORTA MARIA JOSE	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048131	045701825	GONZALEZ DORTA MARIA JOSE	259,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017988	045704124	PADILLA MARCELINO CARMEN MARIA	402,63	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	045704124	PADILLA MARCELINO CARMEN MARIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	045704124	PADILLA MARCELINO CARMEN MARIA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000072415	045707035	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA EUGENIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000000157	045725410	MONTESINO CRUZ MIRIAM	800,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000011598	045725410	MONTESINO CRUZ MIRIAM	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	045725410	MONTESINO CRUZ MIRIAM	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065415	045725410	MONTESINO CRUZ MIRIAM	800,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000047056	045725410	MONTESINO CRUZ MIRIAM	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	045728685	VIDAL GONZALEZ FATIMA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	045728685	VIDAL GONZALEZ FATIMA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029061	045728685	VIDAL GONZALEZ FATIMA	311,46	CJBSCV N° 21/2019 GESTOR 2019023674, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000048549	045728685	VIDAL GONZALEZ FATIMA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078493	045728685	VIDAL GONZALEZ FATIMA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000010915	045729182	MESA MORA ANA VANESSA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000071942	045733668	ROQUE VALIDO MARIA MELANIA	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	045734838	TRUJILLO DELGADO CRISTINA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032780	045734838	TRUJILLO DELGADO CRISTINA	1.783,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048329	045757078	SANCHEZ GUERRA MARIA SORAYA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	045757078	SANCHEZ GUERRA MARIA SORAYA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	045853326	ALVAREZ BACALLADO ADAISA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047056	045854702	LOPEZ GONZALEZ BARBARA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	045854702	LOPEZ GONZALEZ BARBARA	999,00	CJBSCV N° 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078277	045864265	ROSA JORGENSEN FABIANA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	045864265	ROSA JORGENSEN FABIANA	70,15	CJBSCV N° 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	045899903	ZAPATA DE DIAZ MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011600	045899903	ZAPATA DE DIAZ MARIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV N° 57/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (RESTO MAYO)	0,00
12019000078890	046246522	ABREU FERNANDEZ EVELIN JUDIT	270,50	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	046296025	CABRERA MARO JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	046299376	MUCHARI VIZCARRA ROCIO	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	046299376	MUCHARI VIZCARRA ROCIO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	046454362	FERNANDEZ AMADOR MONTSERRAT	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	046808011	SANCHEZ GUIRADO MARIA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	047045950	GONZALEZ MARTINEZ SARA	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	047670677	HERNANDEZ GUERRA PEDRO ANTONIO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065413	047712303	FORNS GRACIA MARC	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	047712303	FORNS GRACIA MARC	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	047712303	FORNS GRACIA MARC	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000077969	047712303	FORNS GRACIA MARC	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042420	048017370	VARELA SANHUEZA JULIAN MAURO	1.400,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	048338624	GIL GONZALEZ CARMEN NIEVES	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078286	048761585	CASADO CASTRIZIANO ALISS ADRIENNE	1.050,00	CJBSCV N° 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029577	048761585	CASADO CASTRIZIANO ALISS ADRIENNE	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	048761585	CASADO CASTRIZIANO ALISS ADRIENNE	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	048864887	NUÑEZ ALBARRAN ERICA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	048864887	NUÑEZ ALBARRAN ERICA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072502	049195589	DIOSA GUTIERREZ MARIA EUGENIA	259,90	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000048608	049324672	RODRIGUEZ SOSA MARIA DE LA CARIDAD	825,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	049687741	ORTA GONZALEZ MARIA EUGENIA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	049860321	CAZORLA LOPEZ ANTONIO OSCAR	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	049860321	CAZORLA LOPEZ ANTONIO OSCAR	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038161	049860321	CAZORLA LOPEZ ANTONIO OSCAR	180,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	049860321	CAZORLA LOPEZ ANTONIO OSCAR	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	050048206	TERRERO AVILA MARIA AMELIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000000157	050048206	TERRERO AVILA MARIA AMELIA	960,00	CJBSCV N° 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000029577	050048206	TERRERO AVILA MARIA AMELIA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	050048206	TERRERO AVILA MARIA AMELIA	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000087038	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000048586	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	650,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035776	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	179,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000087290	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	229,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000041570	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	050496549	LEDESMA COBOS PRISCILA ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000030032	050697766	DE PRADO MARTINEZ PEDRO LUIS	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000086959	050737697	MATA RODRIGUEZ ANA JOSEFINA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078277	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052466	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	050741113	MATA RODRIGUEZ LILY ALTAGRACIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000026975	051147215	LUGO ROMERO CLARIBEL CARMEN	200,79	CJBSCV N° 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	051147215	LUGO ROMERO CLARIBEL CARMEN	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000019057	051147266	PEREZ MIRANDA MIRELA	1.508,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00
12019000078694	051147266	PEREZ MIRANDA MIRELA	2.971,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000078426	051147314	GALLARDO DELGADO AGLAE	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000011598	051147320	GARCIA GONZALEZ MOISES	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	051147376	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	051147376	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	051147376	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011598	051147376	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000032778	051147546	MARTIN FEBLES TEXENERI GEMA	1.550,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	051147617	NAVARRO SIERRA MARIA ELENA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	162,45	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	246,25	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017985	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	051149521	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO JORGE	166,36	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000038165	051149580	RODRIGUEZ FEBLES CARLOS JOSE	260,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072507	051150142	MESA GONZALEZ CATHAYSA	99,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000072497	051150142	MESA GONZALEZ CATHAYSA	189,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000047056	051150249	ESTEVEZ EXPOSITO ZORAIDA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	051150249	ESTEVEZ EXPOSITO ZORAIDA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	051150249	ESTEVEZ EXPOSITO ZORAIDA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000071942	051150510	OULD HAMDI OULD ABDELLA ELY	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033874	051150510	OULD HAMDI OULD ABDELLA ELY	254,91	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000011598	051150510	OULD HAMDI OULD ABDELLA ELY	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	051150510	OULD HAMDI OULD ABDELLA ELY	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051150510	OULD HAMDI OULD ABDELLA ELY	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051150542	REYES PALAZON NATACHA ADORACION	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051150865	PEREZ GOMEZ MARTA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	051150865	PEREZ GOMEZ MARTA	121,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048340	051151420	VAZQUEZ SMITH JACQUELINE MERCEDES	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000078492	051151420	VAZQUEZ SMITH JACQUELINE MERCEDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000086708	051151420	VAZQUEZ SMITH JACQUELINE MERCEDES	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000034213	051151660	MELIAN RODRIGUEZ NIDIA	737,30	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029755	051151660	MELIAN RODRIGUEZ NIDIA	1.500,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	051151660	MELIAN RODRIGUEZ NIDIA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000048286	051152021	CARRILLO MEDINA ALBA DEL ROCIO	285,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000017987	051152092	IGLESIAS ROJAS JULIO ENRIQUE	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	051152092	IGLESIAS ROJAS JULIO ENRIQUE	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034208	051152150	GONZALEZ MORALES KIMBERLY YUDITH	560,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034217	051152150	GONZALEZ MORALES KIMBERLY YUDITH	79,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000065413	051152351	LEDESMA FORTE ROSA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051152402	MALIZA GALLARDO SARA SOFIA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	051152402	MALIZA GALLARDO SARA SOFIA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032781	051152408	GONZALEZ MARTIN AMELIA	69,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	051152633	SUAREZ VENEGAS JONEYSE	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000067045	051152865	RODRIGUEZ HERRERA LUIS JAIRO	165,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ABONO	0,00
12019000087011	051153189	DELGADO SANCHEZ ANGELA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029575	051153189	DELGADO SANCHEZ ANGELA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	051153583	ALARCON AFONSO ARIADNA DEMELSA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000080729	051153781	GARCIA PERDOMO MANUEL LAZARO	250,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072958	051154399	DIAZ MENDEZ LYDIA	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	051154399	DIAZ MENDEZ LYDIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079978	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	255,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078258	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	511,10	ACTA Nº 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000017987	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072419	051154411	VASQUEZ VASQUEZ MARIA CLEMENCIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000087275	051165251	RODRIGUEZ PEREZ GLADYS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000080686	051165251	RODRIGUEZ PEREZ GLADYS	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	051165277	SANCHEZ DELGADO BENCOMO	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051165277	SANCHEZ DELGADO BENCOMO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079018	051165329	GARCIA RODRIGUEZ GUILLERMINA MAIDA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072522	051166210	ROLDAN DELGADO VICTORIA	360,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000032841	051166530	NARANJO ESTEVEZ ROXANA ZAWARI	560,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	051166530	NARANJO ESTEVEZ ROXANA ZAWARI	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072059	051167116	PEREZ RAMOS LIDIA ANTONIA	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078277	051167116	PEREZ RAMOS LIDIA ANTONIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074842	051167116	PEREZ RAMOS LIDIA ANTONIA	1.050,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078286	051167519	GRIMAN MEDINA ANAHIR CECILIA	1.500,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	051167905	GONZALEZ LINARES KEYLA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	051168287	GARCIA GUTIERREZ ALBERTO EMILIANO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	051168287	GARCIA GUTIERREZ ALBERTO EMILIANO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079003	051168287	GARCIA GUTIERREZ ALBERTO EMILIANO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078277	051168287	GARCIA GUTIERREZ ALBERTO EMILIANO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051168287	GARCIA GUTIERREZ ALBERTO EMILIANO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051168565	GONZALEZ CABRERA PILAR	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087042	051168740	LOPEZ GARCIA JORGE RICARDO	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048504	051169142	MARTIN DARIAS KELLY DE JESUS	185,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000074514	051169359	DIAZ RODRIGUEZ MICHAEL	250,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IND	0,00
12019000077969	051169835	ESCOBAR VIAMONTE JOSE ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087029	051169835	ESCOBAR VIAMONTE JOSE ANTONIO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065413	051169835	ESCOBAR VIAMONTE JOSE ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	051169835	ESCOBAR VIAMONTE JOSE ANTONIO	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	051169835	ESCOBAR VIAMONTE JOSE ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	051200262	QUIROS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000072411	051200262	QUIROS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065392	051200262	QUIROS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011581	051200332	QUILAQUEO MARDONES MARIA TERESA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017983	051200332	QUILAQUEO MARDONES MARIA TERESA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	051200336	LEIVA MENDEZ LISET LAY	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	051200336	LEIVA MENDEZ LISET LAY	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	051200336	LEIVA MENDEZ LISET LAY	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	051200453	REYES BARDANCA MARIA TERESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029755	051200484	GARCIA GUTIERREZ LUCIANO LEONEL	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017980	051200606	PEREZ LINARES ALOINA NELSON	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000027057	051200606	PEREZ LINARES ALOINA NELSON	670,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079769	051200835	LOBO MENCHACA MARIA EMILIA	210,40	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029569	051200983	RODRIGUEZ FERNANDEZ JORGE ENRIQUE	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035799	051201356	MATOS PADRON LAUDELINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000034303	051202103	MARTIN GARCIA MILEMAR IRENE	135,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000065156	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000072944	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	75,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035748	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000072384	051202617	DENIZ ALVAREZ JUAN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000071942	051202836	MARTINEZ MELIAN YUSLIEN	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081071	051202836	MARTINEZ MELIAN YUSLIEN	520,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000017985	051202836	MARTINEZ MELIAN YUSLIEN	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	051202836	MARTINEZ MELIAN YUSLIEN	1.200,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000065156	051202895	BARRIOS GONZALEZ VERONICA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	051203026	MENDEZ CASTILLO YESEILA CAROLINA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	051203026	MENDEZ CASTILLO YESEILA CAROLINA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	051203605	ZAMORA JHUTMARY DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	051203605	ZAMORA JHUTMARY DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	051203985	GARCIA CORREA JORGE JESUS	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000036634	051204306	LUQUE REYES ZULAY TEXENERY	67,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	051204954	ROJO BRICEDO MORAIMA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	051204954	ROJO BRICEDO MORAIMA DEL CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079921	051205293	SANTOS GONZALEZ PRIMITIVA ROSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035825	051205293	SANTOS GONZALEZ PRIMITIVA ROSA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065156	051205375	GONZALEZ BERNAL ELENA LETICIA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000080987	051205375	GONZALEZ BERNAL ELENA LETICIA	276,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000026976	051205424	ERAZO HURTADO MARIEN	1.211,00	CJBSCV N° 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	051205424	ERAZO HURTADO MARIEN	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000086998	051205447	RIVADENEIRA CONCEPCION MIRTHA MILAGROS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑ	0,00
12019000047056	051205447	RIVADENEIRA CONCEPCION MIRTHA MILAGROS	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051205447	RIVADENEIRA CONCEPCION MIRTHA MILAGROS	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	051205503	JIMENEZ RODRIGUEZ MAYELIN	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000084998	051205523	BARBUZANO PEREZ DEBORA	807,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034309	051205544	ESPIN AZUAJE YUDIMAR DEL CARMEN	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	051205570	MAAH DAOUD JAHSON	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074842	051205570	MAAH DAOUD JAHSON	1.200,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000072387	051205789	ESTEVEZ CARMONA VICTOR	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000011603	051205913	HERNANDEZ ZORRILLA GLADYS JOSEFINA	103,00	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011581	051205913	HERNANDEZ ZORRILLA GLADYS JOSEFINA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	051206052	LOPEZ PEREZ MARIA PATRICIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	051206082	TAMBELLINI ARANA MIGUEL JOSE	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000035829	051206082	TAMBELLINI ARANA MIGUEL JOSE	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000087024	051206082	TAMBELLINI ARANA MIGUEL JOSE	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	051206538	MEJIAS MEJIAS JESUS RAMON	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011581	051207256	LOPEZ ROGINA MARTIN JUAN CARLOS	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029575	051207389	MOREJON GONZALEZ MARIA ESPERANZA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080720	051207389	MOREJON GONZALEZ MARIA ESPERANZA	300,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072995	051207389	MOREJON GONZALEZ MARIA ESPERANZA	273,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	051207458	GONZALEZ ARCINIEGAS ROSA ELENA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	051207458	GONZALEZ ARCINIEGAS ROSA ELENA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072957	051207755	ABREU VELAZQUEZ JORGE HUMBERTO	646,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078415	051207846	DE JESUS VALERIO AGUSTIN	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000011598	051207846	DE JESUS VALERIO AGUSTIN	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	051207846	DE JESUS VALERIO AGUSTIN	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029755	051207846	DE JESUS VALERIO AGUSTIN	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029575	051207846	DE JESUS VALERIO AGUSTIN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086997	051207848	LOPEZ ZAYAS CARLOS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000047056	051207848	LOPEZ ZAYAS CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051207848	LOPEZ ZAYAS CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051208840	GOMEZ GARCIA ODALYS	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051208925	ORTEGA CARDENAS ANTONIO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051209338	DUQUE MOURIN CARMEN	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048281	051209501	MIN NAJEM MOHAMED SALEM	219,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO INDIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACT	0,00
12019000011581	051209501	MIN NAJEM MOHAMED SALEM	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017987	051209501	MIN NAJEM MOHAMED SALEM	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	051209508	TORREZ CHAMBY EMELINA	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	051209793	GOYES BOUZA MIGUEL ANGEL	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029569	051681209	PEREZ VERA MA DE LAS MERCEDES	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	051776047	BALMASEDA PELIDE ELADIO MANUEL	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079731	051776086	GONZALEZ SANCHEZ OFELIA MINERVA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000080728	051776142	GARCIA CASTELLANOS SANDRA ELISABETH	70,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	051776345	GARCIA GONZALEZ LEONILA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078901	051776358	AMAT SANCHEZ MANUELA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000037868	051776358	AMAT SANCHEZ MANUELA	198,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	051776593	PEREZ SANTOS ARMANDO GUILLERMO	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072948	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	273,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035739	051776863	CANACHE BRASICOL TIBISAY MARIA	210,40	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	051777289	DAVIS OWUSUA STEVEN	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	051777607	BATALLA MACIAS FLAVIO ANDRES	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051777607	BATALLA MACIAS FLAVIO ANDRES	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	051777663	RODRIGUEZ LEON GEORGINA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035820	051777663	RODRIGUEZ LEON GEORGINA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000027059	051777663	RODRIGUEZ LEON GEORGINA	489,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079906	051777663	RODRIGUEZ LEON GEORGINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	051777676	GARCIA DIOSA MAGALLY MARIA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078428	051777676	GARCIA DIOSA MAGALLY MARIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000071942	051777842	GONZALEZ MACADAN LIZ DESIREE	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	051777842	GONZALEZ MACADAN LIZ DESIREE	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048345	051778013	BAH DIALLO DIAKARIYAOU	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000048306	051778013	BAH DIALLO DIAKARIYAOU	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000029569	051778030	GALAÑENA SOTELO IGNACIO VICENTE	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	051778030	GALAÑENA SOTELO IGNACIO VICENTE	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	051778034	PORTAL DANIEL YDALYS	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	051778034	PORTAL DANIEL YDALYS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	051778034	PORTAL DANIEL YDALYS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	051778056	PIÑERUA GUERRA FECCILY JOHENNY	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	051778172	LLABONA RAMOS JOSE LUIS	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072527	051778478	ROJAS SANCHEZ LAUDELINA MARIA	254,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000071942	051778478	ROJAS SANCHEZ LAUDELINA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051778837	CRUZ CORDOVA JOSSIEL	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000035598	051778837	CRUZ CORDOVA JOSSIEL	89,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	051779094	VELASCO FIGUEROA EMMA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	051779094	VELASCO FIGUEROA EMMA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	051779094	VELASCO FIGUEROA EMMA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000087005	051779094	VELASCO FIGUEROA EMMA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000029577	051779165	SILVA CRUZ DUNIA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051779165	SILVA CRUZ DUNIA MARIA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034223	051779263	NAVARRO POLEGRE MARIA CRUZ FATIMA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	051779263	NAVARRO POLEGRE MARIA CRUZ FATIMA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	051779265	HERNANDEZ EXPOSITO ERIKA DUBRASKA	154,13	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029569	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078431	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000017983	051779768	GARCIA RODRIGUEZ ISABEL JACKQUELINE	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	051891300	REDONDO MANZANO PILAR	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	051891300	REDONDO MANZANO PILAR	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000052630	052820381	GARCIA TRUJILLO MARIA JESUS	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000038160	052848503	CARMONA HEREDIA DOLORES	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029753	052848503	CARMONA HEREDIA DOLORES	166,96	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	052848503	CARMONA HEREDIA DOLORES	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032817	052871974	MURILLO FERNANDEZ BARREDO COVADONGA CARMEN	185,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032814	052871974	MURILLO FERNANDEZ BARREDO COVADONGA CARMEN	185,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032818	052871974	MURILLO FERNANDEZ BARREDO COVADONGA CARMEN	185,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	052990474	DE LA CALLE OSORNO MARIA BELEN	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029753	053151804	ESCALONA CARMONA DIEGO	194,32	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	053309034	MAGARIÑOS PUENTE MARIA DEL MAR	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034202	054040150	NEGRIN HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	80,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	054040150	NEGRIN HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054040150	NEGRIN HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054040598	RODRIGUEZ RIVERO JESUS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	054040598	RODRIGUEZ RIVERO JESUS JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048312	054040679	GONZALEZ ALVAREZ MARIA JESUS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000078584	054040745	ALFARO RODRIGUEZ RUYMAN	216,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2). ABONO INDI	0,00
12019000039668	054040745	ALFARO RODRIGUEZ RUYMAN	605,86	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	054040803	LOPEZ MELIAN MARIA NIEVES	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	054040803	LOPEZ MELIAN MARIA NIEVES	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065346	054040830	HERRERA PEREZ SANDRA	155,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011603	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	64,97	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017988	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	63,31	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	98,79	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000024896	054040921	CASANOVA PEREZ MARIA RUTH	66,01	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000017985	054040934	ALVAREZ PLASENCIA MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054041288	SOSA FERNANDEZ CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054041288	SOSA FERNANDEZ CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	054041471	SIVERIO SIVERIO RAFAEL	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	054041620	RENSHAW DELGADO LIDIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078478	054041620	RENSHAW DELGADO LIDIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029575	054041620	RENSHAW DELGADO LIDIA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054041620	RENSHAW DELGADO LIDIA	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	054041817	BAEZ EXPOSITO MARIA YOLANDA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	054041817	BAEZ EXPOSITO MARIA YOLANDA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	054041853	HERNANDEZ CABRERA JOSE MIGUEL	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054041853	HERNANDEZ CABRERA JOSE MIGUEL	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000077935	054042545	TORRES FEBLES ANA BELEN	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054042545	TORRES FEBLES ANA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054042545	TORRES FEBLES ANA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054042794	SOSA LEON MARIA NOELIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035590	054042794	SOSA LEON MARIA NOELIA	745,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065304	054042794	SOSA LEON MARIA NOELIA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000078277	054043158	SEGOVIA LAZO ANA IRMA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035826	054043158	SEGOVIA LAZO ANA IRMA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079922	054043158	SEGOVIA LAZO ANA IRMA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000060787	054043159	PEREZ CASTRO JOSE TOMAS	695,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	054043290	CARMONA SANTIAGO SOLEDAD	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011598	054043333	BAEZ RAMOS MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	054043451	BAUSSOU RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054043458	CONCEPCION MARTIN JOEL JOFRE	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048331	054043508	TORRENS DE LA CRUZ CRISTINA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000011603	054043512	CALVO RODRIGUEZ JESUS	208,52	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	054043512	CALVO RODRIGUEZ JESUS	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	054043531	HERRERA RODRIGUEZ ALBERTA MARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	054043531	HERRERA RODRIGUEZ ALBERTA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047221	054043608	NAVARRO EXPOSITO CARMEN DELIA	278,48	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	054043608	NAVARRO EXPOSITO CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054043608	NAVARRO EXPOSITO CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054043655	JIMENEZ DORTA ANA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054043655	JIMENEZ DORTA ANA BELEN	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078253	054043881	HERNANDEZ ROSARIO ANA MARIA	240,00	ACTA Nº 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000078887	054043881	HERNANDEZ ROSARIO ANA MARIA	210,40	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000065333	054044063	TELLO MARTIN MARIA NOEMI	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000017983	054044063	TELLO MARTIN MARIA NOEMI	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054044063	TELLO MARTIN MARIA NOEMI	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079733	054044412	HEREDIA VARGAS JESUSA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000047056	054044518	TOLEDO PEREZ CARMEN DOLORES	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071793	054044674	VALLVE ESPINOZA JUAN HUMBERTO	1.459,60	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000071760	054044674	VALLVE ESPINOZA JUAN HUMBERTO	811,35	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000029575	054044695	MACEDA HERNANDEZ JOSE RAMON	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV Nº 55/2018. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC	0,00
12019000065413	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000074487	054044733	CORDERO NEGRIN JONATHAN	728,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IND	0,00
12019000004858	054044947	RIVERO BELLO LOURDES	122,15	CJBSCV N° 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000011598	054044947	RIVERO BELLO LOURDES	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078480	054044947	RIVERO BELLO LOURDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000048321	054044947	RIVERO BELLO LOURDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	054044947	RIVERO BELLO LOURDES	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	054045160	BAEZ ALVAREZ SANDRA	61,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017983	054045160	BAEZ ALVAREZ SANDRA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054045163	ACOSTA GARCIA PETRA CANDELARIA	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072501	054045163	ACOSTA GARCIA PETRA CANDELARIA	445,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000029754	054045163	ACOSTA GARCIA PETRA CANDELARIA	96,90	CJBSCV N° 26/2019 GESTOR 2019025610, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000048303	054045201	AFONSO VALLADARES JAHEL SARAI	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000048342	054045201	AFONSO VALLADARES JAHEL SARAI	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000065156	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000072993	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	202,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	054045229	MELIAN CASTILLA SOFIA INES	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072525	054045812	FLEITAS HERNANDEZ DANIEL ABEL	189,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000034310	054045886	HERNANDEZ ALONSO MARIA CANDELARIA	1.200,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	1.211,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078241	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	054045999	LOPEZ MENENDEZ MARIA DEL MAR	163,42	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000035766	054046058	SUAREZ REYES ISABEL	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000049258	054046058	SUAREZ REYES ISABEL	250,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	054046058	SUAREZ REYES ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071783	054046272	CASTRO SALINAS ANA CRISTINA	991,65	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000047056	054046325	VEGA JEREZ JUAN ANTONIO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054046618	PEÑA RODRIGUEZ CARMEN ALICIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	054046654	GARCIA PEREZ MARIA ISABEL	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058858	054047164	VILAR GIL FATIMA	1.984,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000078277	054047405	TRAY BALAGUER ALMUDENA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	054047426	PEREZ QUINTERO LUZ MARINA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054047426	PEREZ QUINTERO LUZ MARINA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035747	054047426	PEREZ QUINTERO LUZ MARINA	800,50	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065348	054047426	PEREZ QUINTERO LUZ MARINA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000065157	054047678	FERNANDEZ MENDEZ MARIA ESPERANZA	558,83	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	054047930	MARTIN GARCIA MARIA DEL ROCIO	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054047930	MARTIN GARCIA MARIA DEL ROCIO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054047930	MARTIN GARCIA MARIA DEL ROCIO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065354	054048157	VICENTE CAMPOS ESTRELLA	149,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000086989	054048157	VICENTE CAMPOS ESTRELLA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065368	054048157	VICENTE CAMPOS ESTRELLA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	054048251	EGUSQUIZA CALERO CAROLINA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	054048251	EGUSQUIZA CALERO CAROLINA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000080695	054048305	SANTIAGO CARMONA MAGDALENA	139,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000074846	054048305	SANTIAGO CARMONA MAGDALENA	201,47	CJBSCV Nº 51/2019 GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011603	054048525	LAGARDE CUBERO ROCIO AIDA	107,07	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000077969	054048844	MARTIN MASCAREÑO MICAELA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054048844	MARTIN MASCAREÑO MICAELA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054048844	MARTIN MASCAREÑO MICAELA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054048844	MARTIN MASCAREÑO MICAELA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054048873	OLIVA ACOSTA CRISTINA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048338	054048992	TORRES RAMOS ELISABET	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000048339	054048993	TORRES RAMOS VERONICA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000078277	054049016	VERANO HERNANDEZ DEBORA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	054049094	GAMEZ MARRERO NAYRA	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000004858	054049094	GAMEZ MARRERO NAYRA	164,50	CJBSCV N° 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000065335	054049233	FERNANDEZ EXPOSITO ANA BELEN	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000017987	054049454	FUNDAREÑA GONZALEZ MAURICIO	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071785	054049555	GONZALEZ LIMA MARIA JARIB	1.870,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000074480	054049617	TORRES MARTIN MARCOS	807,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000048467	054049620	QUINTERO CANOVAS GUACIMARA	655,00	ABONO DIR COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	054049620	QUINTERO CANOVAS GUACIMARA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	150,88	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000032999	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	603,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	141,85	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054049730	TORRES HEREDIA CONSUELO	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054049783	TABARES PEREZ ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078489	054050148	TEJERA HERNANDEZ NOELIA VANESA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	054050148	TEJERA HERNANDEZ NOELIA VANESA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	054050410	GONZALEZ PEREZ IDAIRA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000071942	054050410	GONZALEZ PEREZ IDAIRA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054050530	GAMEZ FERNANDEZ FRANCISCA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078241	054050530	GAMEZ FERNANDEZ FRANCISCA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054050530	GAMEZ FERNANDEZ FRANCISCA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054050530	GAMEZ FERNANDEZ FRANCISCA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078904	054050902	EXPOSITO GONZALEZ NIVIA ALICIA	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000048308	054050902	EXPOSITO GONZALEZ NIVIA ALICIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000065415	054051016	ALONSO GONZALEZ LUCILDA	1.195,85	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034241	054051016	ALONSO GONZALEZ LUCILDA	217,50	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000074842	054051026	GARCIA HINOJOSA LUCIA	1.600,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029575	054051030	GAMEZ PEREZ ELISA ESTHER	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054051030	GAMEZ PEREZ ELISA ESTHER	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054051123	CACERES CARLOS SARA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054051123	CACERES CARLOS SARA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054051123	CACERES CARLOS SARA YURENA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054051123	CACERES CARLOS SARA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054051228	BACALLADO SIVERIO ROCIO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	054051265	GONZALEZ GONZALEZ ISABEL CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054051369	CABRERA BENITEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054051369	CABRERA BENITEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054051369	CABRERA BENITEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054051369	CABRERA BENITEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081051	054051506	GARCIA SUAREZ HARIDIAN	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000011581	054051606	WALO SANCHEZ JOSE LUIS	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000035831	054051606	WALO SANCHEZ JOSE LUIS	390,70	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065413	054052223	ALVAREZ CUBAS NICOMEDA EVODIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065038	054052223	ALVAREZ CUBAS NICOMEDA EVODIA	300,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000077969	054052223	ALVAREZ CUBAS NICOMEDA EVODIA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054052223	ALVAREZ CUBAS NICOMEDA EVODIA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054052223	ALVAREZ CUBAS NICOMEDA EVODIA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054052439	O'NEILL HERNANDEZ ARTURO JOSE	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	054052439	O'NEILL HERNANDEZ ARTURO JOSE	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054052439	O'NEILL HERNANDEZ ARTURO JOSE	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	054052439	O'NEILL HERNANDEZ ARTURO JOSE	61,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054052451	PEÑA RIVERO LETICIA YERAY	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	054052451	PEÑA RIVERO LETICIA YERAY	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078483	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065156	054052508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEVORA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	054052613	CONCEPCION GONZALEZ MARIA NIEVES	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000086968	054052613	CONCEPCION GONZALEZ MARIA NIEVES	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000081088	054052656	RAMIREZ MENDEZ ESTEFANIA	77,24	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO)	0,00
12019000065157	054052656	RAMIREZ MENDEZ ESTEFANIA	170,84	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011598	054052741	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA DE LIMA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (OC 2018)	0,00
12019000017987	054052785	DIAZ MELIAN PURIFICACION	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000083462	054052910	SANTANA DE LA PAZ MARIA TAMARA	360,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. COMISIÓN N° 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000037874	054053072	GUANCHE LEON YURENA MARIA	785,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	054053072	GUANCHE LEON YURENA MARIA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054053364	TRUJILLO MOLINA MARIA ERIKA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	054053425	AFONSO RODRIGUEZ JESICA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000060777	054053522	GONZALEZ CORDERO DORIS AMALIA	273,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000011598	054053522	GONZALEZ CORDERO DORIS AMALIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065156	054053550	FRAGOSO JIMENEZ MARIA DEL PILAR	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078421	054053550	FRAGOSO JIMENEZ MARIA DEL PILAR	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000047056	054053703	FALERO PEREZ PRISCILA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054053703	FALERO PEREZ PRISCILA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000051872	054053825	HERNANDEZ CASTRO TAMARA CHAXIRAXI	634,00	COMISIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 22, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034297	054053912	RODRIGUEZ BARBUZANO EFREN JESUS	167,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	054053963	GARCIA CABRERA MIREYA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	054053963	GARCIA CABRERA MIREYA	242,45	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000038176	054054521	ALVAREZ YANES JOSE RUBEN	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	054054635	GONZALEZ RUIZ NOEMI CRISTINA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	054054698	CABRERA LOPEZ LAURA HARIDIAN	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047209	054054755	MELIAN MUÑOZ CARMEN YURENA	216,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, BLOQUE 4, EJERCICIO 2018,	0,00
12019000029577	054054801	MELIAN MELIAN JUAN MIGUEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054055016	AFONSO PEREZ RAQUEL	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000054933	054055144	OLIVA GONZALEZ CATHAYSA	2.180,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000080737	054055331	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIEVES COROMOTO	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029754	054055482	LOPEZ GONZALEZ LORENA	404,63	CJBSCV N° 26/2019 GESTOR 2019025610, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000078888	054055555	RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA	330,60	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000071942	054055633	GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELIANA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080751	054055633	GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELIANA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080687	054055633	GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELIANA	800,50	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017980	054055711	SOLAECHESANCHEZ AMALUR	91,00	CJBSCV N° 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054055711	SOLAECHESANCHEZ AMALUR	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	054055711	SOLAECHESANCHEZ AMALUR	216,14	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011581	054055711	SOLAECHESANCHEZ AMALUR	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011598	054055711	SOLAECHESANCHEZ AMALUR	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072960	054055716	GARRO GONZALEZ MELISA	423,40	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000051568	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	1.548,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000077969	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078476	054055720	REMACHO PEÑA NAYRA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000010915	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000048317	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000065413	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	054056015	PERERA BARRETO TINIXARA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054056273	PEREZ MENDOZA RUBEN ALONSO	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054056362	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA SANDRA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017988	054056362	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA SANDRA	210,51	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	054056362	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA SANDRA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054056502	PEREZ ALMENARA JAQUELINE	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	054056502	PEREZ ALMENARA JAQUELINE	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	054056502	PEREZ ALMENARA JAQUELINE	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000072994	054056540	MORALES CASTRO LORENA	299,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	054056577	DE ARMAS GONZALEZ JESICA MAGALI	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054056577	DE ARMAS GONZALEZ JESICA MAGALI	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054056577	DE ARMAS GONZALEZ JESICA MAGALI	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079799	054056836	MELIAN LEON DAMASO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000041570	054056836	MELIAN LEON DAMASO	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072495	054056836	MELIAN LEON DAMASO	217,54	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DE	0,00
12019000078277	054056836	MELIAN LEON DAMASO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029755	054056959	SIERRA DARIAS MELANIA	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011598	054056959	SIERRA DARIAS MELANIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	054057370	BENITEZ HERNANDEZ CHAXIRAXI	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054057370	BENITEZ HERNANDEZ CHAXIRAXI	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054057370	BENITEZ HERNANDEZ CHAXIRAXI	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054057441	PEREZ JACINTO EDUARDO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035728	054057705	BRITO BRITO FELIX CLEMENTE	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000000157	054057733	DIAZ CASAÑAS ABRAHAM	1.050,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000037872	054057781	CABRERA HERNANDEZ ADRIANA CATHAYSA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	054057783	ORTEGA FERNANDEZ LUIS DIONISIO	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054057879	CANO BARROSO AURORA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080745	054057879	CANO BARROSO AURORA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	054058034	ALVAREZ RODRIGUEZ BARBARA IRENE	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054058034	ALVAREZ RODRIGUEZ BARBARA IRENE	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071746	054058319	MESA MACIAS KARINA	1.570,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000087033	054058445	BARROSO MAYA AURORA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000047056	054058608	MEGALLO MORALES GUAYARMINA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054058672	GARCIA MUÑOZ SUSANA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054058672	GARCIA MUÑOZ SUSANA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054058672	GARCIA MUÑOZ SUSANA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078429	054058672	GARCIA MUÑOZ SUSANA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	054059046	RODRIGUEZ GOMEZ MAARIA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054059046	RODRIGUEZ GOMEZ MAARIA JESUS	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074476	054059046	RODRIGUEZ GOMEZ MAARIA JESUS	807,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DIR	0,00
12019000017983	054059269	LEON PEREZ JUDITH	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000020300	054059571	MARTIN RODRIGUEZ LOIDA ESTHER	2.000,00	AES COMISIÓN DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048555	054060509	AFONSO RODRIGUEZ IVONNE CARIDAD	752,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	054060509	AFONSO RODRIGUEZ IVONNE CARIDAD	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078360	054060509	AFONSO RODRIGUEZ IVONNE CARIDAD	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078277	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000041570	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054060518	GARCIA GARCIA MARIA ANTONIETA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	054060609	YANES PEÑA JESUS DANIEL	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	054060609	YANES PEÑA JESUS DANIEL	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	054060640	GARCIA CADIZARES MARIA FATIMA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054060675	KHELIFA DIAZ MERIEM ZINA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000035599	054060708	ESCUDERO RODRIGUEZ JAIRO	149,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA N° 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	054060708	ESCUDERO RODRIGUEZ JAIRO	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078241	054061109	PEREZ MONTERO RAQUEL NOEMI	121,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	054061177	RAMOS VALDES LILIA	61,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000047056	054061282	HERNANDEZ GALVAN ATTENERI	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054061282	HERNANDEZ GALVAN ATTENERI	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048509	054061282	HERNANDEZ GALVAN ATTENERI	940,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048491	054061309	PEREZ PEREZ SARA	1.400,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	054061309	PEREZ PEREZ SARA	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054061413	MEJIAS MARTINEZ YAMILET	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037359	054061413	MEJIAS MARTINEZ YAMILET	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080742	054061748	ACOSTA ALEMAN MARIA JUANA	750,20	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078883	054061786	MENDEZ LUGO MARIA DEL CARMEN	330,60	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000078455	054061996	MARTIN HERNANDEZ FRANCISCO	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065413	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011603	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	106,53	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065156	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065157	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	130,38	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029753	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	108,37	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078241	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071245	054062271	BARRIOS JORGE OMAIRA	765,96	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000026975	054062318	BUENO DOMINGUEZ NETANIEL	108,31	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	054062322	BETHENCOURT RODRIGUEZ DAIRA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	054062560	GARCIA ARVELO ADRIAN	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080708	054062560	GARCIA ARVELO ADRIAN	670,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000000157	054062593	TORRES FERNANDEZ BORJA	1.200,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000039920	054062636	PEREZ HERNANDEZ VIRGINIA	940,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000065156	054062888	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ORIOL	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000079729	054062888	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ORIOL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000041570	054062888	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ORIOL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054062977	AVILA GINORIS FRANCISCO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054063468	RODRIGUEZ ALVAREZ AYOZE	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	054063468	RODRIGUEZ ALVAREZ AYOZE	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	054063468	RODRIGUEZ ALVAREZ AYOZE	285,75	CJBSCV N° 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000060795	054063468	RODRIGUEZ ALVAREZ AYOZE	2.250,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000017987	054063468	RODRIGUEZ ALVAREZ AYOZE	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	054063529	HERNANDEZ RAMIREZ GARA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	054063565	GOMEZ SANCHEZ ALBERTO EUGENIO	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017983	054063934	MARTIN BERMUDEZ YUCARI	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078454	054063934	MARTIN BERMUDEZ YUCARI	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000041570	054063934	MARTIN BERMUDEZ YUCARI	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072956	054064488	VALERIO MARIA GLADYS ISOLINA	273,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000087178	054064488	VALERIO MARIA GLADYS ISOLINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000047056	054064648	VERA RODRIGUEZ TEXENERY	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054064648	VERA RODRIGUEZ TEXENERY	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	054064877	PEREZ PADILLA YURENA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	054064877	PEREZ PADILLA YURENA	140,36	CJBSCV N° 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011599	054064877	PEREZ PADILLA YURENA	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	054064927	BARROSO DOMINGUEZ MARIA NATIVIDAD	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054074528	ORTEGA MONSERRAT MARIA REBECA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	054108144	PEREZ PEREZ MARIA ELISABET	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054108144	PEREZ PEREZ MARIA ELISABET	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054108144	PEREZ PEREZ MARIA ELISABET	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047431	054108144	PEREZ PEREZ MARIA ELISABET	1.091,88	CJBSCV N° 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000017988	054108350	MARTIN CALZADO LORENA	95,45	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017985	054108350	MARTIN CALZADO LORENA	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054108775	MATA MORENO MIREYA ESPERANZA	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079795	054108775	MATA MORENO MIREYA ESPERANZA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000017990	054108797	MARTIN PADRON EULALIA GISELA	152,00	CJBSCV N° 13/2019 GESTOR 2019015081, AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMENT	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072399	054108879	GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000077935	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077969	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000065413	054108914	MENDEZ CRUZ MARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071745	054109645	MARTIN RODRIGUEZ AINHOA	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	054109768	DELGADO MORALES ALBA ESTER	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	054109768	DELGADO MORALES ALBA ESTER	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000042493	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	270,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072413	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000017983	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	054110290	RODRIGUEZ DIOS MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078420	054110414	EXPOSITO MARRERO SARA ZULAY	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000070265	054110606	MARRERO MARRERO BASILIO RAFAEL	12.000,00	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA/ DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000048551	054110606	MARRERO MARRERO BASILIO RAFAEL	300,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	054110869	DIAZ PEREZ MARIA TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000047056	054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072403	054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000029569	054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071942	054110880	LOPEZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054111230	QUINTERO GONZALEZ MARIA VANESA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	054111230	QUINTERO GONZALEZ MARIA VANESA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054111230	QUINTERO GONZALEZ MARIA VANESA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065388	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000017987	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077969	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054111534	ARMAS PEREZ JUAN MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054111589	MORAN CAMARA JEIMY JOANN	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054111589	MORAN CAMARA JEIMY JOANN	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071758	054111932	HERNANDEZ RODRIGUEZ SUSANA ROSA	1.191,65	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000078277	054112089	BROCAL BRAUN JUAN MANUEL	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	054112893	RAMOS ESQUIVEL JONATHANA BORJA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011581	054112953	PEREZ ESPINOSA TANAUSU	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	054112953	PEREZ ESPINOSA TANAUSU	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081084	054112953	PEREZ ESPINOSA TANAUSU	40,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000029575	054113137	DIAZ PERNALETE JOSILMAR DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065334	054113137	DIAZ PERNALETE JOSILMAR DEL CARMEN	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000034200	054113137	DIAZ PERNALETE JOSILMAR DEL CARMEN	800,50	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	054113137	DIAZ PERNALETE JOSILMAR DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054113137	DIAZ PERNALETE JOSILMAR DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011602	054113317	RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS	1.050,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000041570	054113355	HERNANDEZ LOPEZ TAZYRI NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	054113355	HERNANDEZ LOPEZ TAZYRI NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	054113355	HERNANDEZ LOPEZ TAZYRI NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	054113355	HERNANDEZ LOPEZ TAZYRI NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	054113355	HERNANDEZ LOPEZ TAZYRI NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000077969	054113898	GARCIA DARIAS MIGUEL ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054113898	GARCIA DARIAS MIGUEL ANGEL	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054113898	GARCIA DARIAS MIGUEL ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071244	054114384	MORENO ALVAREZ ALTAIR RUBI	145,00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000011599	054114384	MORENO ALVAREZ ALTAIR RUBI	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048583	054114517	IBARRA GRANELA ALICIA RISENDA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	054114625	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSEFA MAGALI	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	054114625	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSEFA MAGALI	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078468	054114712	PERERA EXPOSITO YENNIFER BETTABE	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO. AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029577	054114712	PERERA EXPOSITO YENNIFER BETTABE	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072412	054114758	RIOS VARGAS NELLY	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000078971	054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072528	054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	807,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000017985	054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054114796	DELGADO GONZALEZ MARIA AMELIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	054115286	MOLINA MARQUEZ MARIA ANTONIA	230,89	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065413	054115541	SOLER AFONSO CARMEN MIREYA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054115541	SOLER AFONSO CARMEN MIREYA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	054115541	SOLER AFONSO CARMEN MIREYA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054115541	SOLER AFONSO CARMEN MIREYA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	054115541	SOLER AFONSO CARMEN MIREYA	21,89	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054115951	GUTIERREZ GORRIN YASMINA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054116089	PEREZ GARCIA NIEVES ROSA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054116492	BUSTAMANTE HERNANDEZ IVANA ZAIRA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000071759	054116630	CAPOTE CALERO EFRAIN	2.999,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000072508	054116920	BRIGNONI FELIPE JOSE ALDO	807,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	054117308	CHARRY VARGAS AURA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	054117686	RODRIGUEZ HERNANDEZ YOSELIN	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054117686	RODRIGUEZ HERNANDEZ YOSELIN	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026976	054117686	RODRIGUEZ HERNANDEZ YOSELIN	430,00	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000065413	054822203	MARINAS CABRERA MARIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072988	054822203	MARINAS CABRERA MARIO	234,40	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	054822203	MARINAS CABRERA MARIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054822203	MARINAS CABRERA MARIO	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078886	054947161	ALMENARA GONZALEZ JESUS MANUEL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	054947574	SANCHEZ PEREZ EUMELIA	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054947680	SANCHEZ GUTIERREZ NORMA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	054947680	SANCHEZ GUTIERREZ NORMA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	054947680	SANCHEZ GUTIERREZ NORMA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	054947702	CASAMAYOR SIERRAALTA VIRGINIA DOLORES	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071738	054948178	MACHIN HERNANDEZ LAURA	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000010915	054948184	CONDE SANTOS MARVIS ALEJANDRA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017985	054948184	CONDE SANTOS MARVIS ALEJANDRA	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080725	054948306	DE LA CONCEPCION LEAL JOSE ENRIQUE	145,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080724	054948306	DE LA CONCEPCION LEAL JOSE ENRIQUE	129,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	054948367	BOUZA RODRIGUEZ BERTA LIDIA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	054948548	PEREZ HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	054948548	PEREZ HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017987	054948548	PEREZ HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000039668	054948548	PEREZ HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN	60,38	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	054948548	PEREZ HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	054948639	GUTIERREZ HENRIQUEZ MARTA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000071942	054948639	GUTIERREZ HENRIQUEZ MARTA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054948639	GUTIERREZ HENRIQUEZ MARTA ROSA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078286	054948639	GUTIERREZ HENRIQUEZ MARTA ROSA	1.050,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029575	054948670	SUAREZ RIVERO VICENTE EDUARDO	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054948703	MACHIN HERNANDEZ MARIA LUISA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065321	054948703	MACHIN HERNANDEZ MARIA LUISA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000011598	054948703	MACHIN HERNANDEZ MARIA LUISA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	054948703	MACHIN HERNANDEZ MARIA LUISA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054948894	MONAGAS GONZALEZ JOSE LUIS	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054948894	MONAGAS GONZALEZ JOSE LUIS	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054948965	PEREZ CABO DHAYANA SHAKTI	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	054948965	PEREZ CABO DHAYANA SHAKTI	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000010915	054949043	BARROSO PADILLA YELITZA COROMOTO	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	054949043	BARROSO PADILLA YELITZA COROMOTO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	054949077	SANTAS GUERRA JUAN CARLOS	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000034230	054949077	SANTAS GUERRA JUAN CARLOS	585,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	054949121	DEL RIO LORCA SERGIO ADRIAN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	054949121	DEL RIO LORCA SERGIO ADRIAN	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	054949121	DEL RIO LORCA SERGIO ADRIAN	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	054949212	HERNANDEZ MACHADO LEYANIS	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	054949279	CABRERA CARABALLO CRISTAL VANESSA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	054949417	RODRIGUEZ MEDINA MIGUEL ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	054949417	RODRIGUEZ MEDINA MIGUEL ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	054949451	GONZALEZ JIMENEZ WILLIAM ALFREDO	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000060804	054949451	GONZALEZ JIMENEZ WILLIAM ALFREDO	605,00	ABONO INDIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVAL	0,00
12019000060778	054949451	GONZALEZ JIMENEZ WILLIAM ALFREDO	150,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000078241	054949451	GONZALEZ JIMENEZ WILLIAM ALFREDO	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017989	054949514	OTERO CALDERAS SARA	600,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078286	054949823	ABREU RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	1.000,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	054949823	ABREU RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	054949902	PEREZ DIAZ PABLO ROBERTO	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	054950081	RAMIREZ RAMIREZ TERESA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054950081	RAMIREZ RAMIREZ TERESA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054950081	RAMIREZ RAMIREZ TERESA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054950081	RAMIREZ RAMIREZ TERESA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065415	054950108	HUNG DIAZ YEINERYS	750,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000047221	054950108	HUNG DIAZ YEINERYS	223,95	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078447	054950108	HUNG DIAZ YEINERYS	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	054950108	HUNG DIAZ YEINERYS	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080734	054950362	LINARES HERRERA JUAN JOSE	210,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	054950433	BACALLAO PEREZ AIDA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054950433	BACALLAO PEREZ AIDA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	92,81	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	44,47	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065157	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	87,08	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078488	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	308,67	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029755	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	2.400,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000039668	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	51,10	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054950636	STEPHEN STEPHEN STELLA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080731	054950649	GONZALEZ GONZALEZ CAMILO	269,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	054950649	GONZALEZ GONZALEZ CAMILO	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	054950824	GALBAN HERNANDEZ ALBERTO OSVALDO	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	054950824	GALBAN HERNANDEZ ALBERTO OSVALDO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	054950824	GALBAN HERNANDEZ ALBERTO OSVALDO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054950958	ROIS GARRIDO JOSE RAMON	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	054950960	MARTIN RENDON MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	054951325	PADILLA PPAEZ TAYRES DEL ROSARIO	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081999	054951518	ZAMORA BLANCO OLIVER RAMON	91,00	CJBSCV N° 59/2019 Y ÚLTIMA GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE	0,00
12019000065156	054951518	ZAMORA BLANCO OLIVER RAMON	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017985	055056836	HERNANDEZ REINA ERNESTO LUCIANO	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	055366893	ALVAREZ INOSTROZA HUGO PATRICIO	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000074515	070648643	PEREZ PEREZ MANUEL ANTONIO	807,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IND	0,00
12019000011598	072044182	ESPINOSA MARTINEZ NATACHA PALMIRA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078879	072328850	BACALLADO GONZALEZ JENIFER NAHOMI	210,40	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000078356	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000047056	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029755	074346249	ABAD RODRIGUEZ ROSARIO	1.160,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017983	075762337	PACHECO GOMEZ FRANCISCA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	075762337	PACHECO GOMEZ FRANCISCA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	075762337	PACHECO GOMEZ FRANCISCA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	075789423	AGUILOCHO MANCILLA CAROLINA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	077410169	MARTINEZ CARBALLES MARIA SORAYA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026976	077410169	MARTINEZ CARBALLES MARIA SORAYA	1.211,00	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000087271	078348265	GONZALEZ GOMEZ BENITO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072414	078351402	RODRIGUEZ MARTIN EMILIA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000035793	078352168	LEDESMA VIERA SUSANA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079844	078352603	PEREZ PEREZ ANTONIO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	078353193	RODRIGUEZ PERERA OLIMPIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087263	078353193	RODRIGUEZ PERERA OLIMPIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000078244	078353481	PEREZ DIAZ EPIFANIO	131,95	CJBSCV Nº 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00
12019000033929	078353621	QUIJADA HERNANDEZ ROSA	130,40	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000078885	078353642	ADRIAN RODRIGUEZ ANTONIO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011581	078353858	GARCIA LUGO MARIA NELIDA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072984	078353858	GARCIA LUGO MARIA NELIDA	273,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000087021	078353858	GARCIA LUGO MARIA NELIDA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000072196	078358744	MARICHAL PERAZA MARIA CARMEN	6.766,71	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000033919	078358744	MARICHAL PERAZA MARIA CARMEN	557,33	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION	0,00
12019000086950	078366250	DUQUE CRUZ FELIPE	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035801	078372876	MESA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	270,50	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079958	078372929	HERRERA GONZALEZ BENEDICTA CLARA	470,00	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000079746	078372929	HERRERA GONZALEZ BENEDICTA CLARA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072402	078372932	HERRERA GONZALEZ BERNARDETTE	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035785	078373028	HERNANDEZ SANCHEZ ROSA MARIA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000079743	078373028	HERNANDEZ SANCHEZ ROSA MARIA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000034242	078384109	ALVAREZ CUBAS JUANA MARIA	715,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078893	078384109	ALVAREZ CUBAS JUANA MARIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035719	078384109	ALVAREZ CUBAS JUANA MARIA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065156	078384248	ZAMORA MACHIN MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000087028	078384248	ZAMORA MACHIN MARIA CONCEPCION	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000010915	078384248	ZAMORA MACHIN MARIA CONCEPCION	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029569	078385780	PADILLA HERRERA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	078385780	PADILLA HERRERA MARIA	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078385780	PADILLA HERRERA MARIA	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078385780	PADILLA HERRERA MARIA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079897	078391567	RODRIGUEZ CRUZ ADORACION	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000065156	078391567	RODRIGUEZ CRUZ ADORACION	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011598	078391567	RODRIGUEZ CRUZ ADORACION	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000079932	078392510	ARTEAGA HERRERA ANTONIA	300,00	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078905	078392510	ARTEAGA HERRERA ANTONIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078910	078396381	BARRERA BRITO CARMEN	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORI/ PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	078396381	BARRERA BRITO CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080735	078396527	MORALES HERRERA MARCELINO	128,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	078396527	MORALES HERRERA MARCELINO	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078396527	MORALES HERRERA MARCELINO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078396876	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078399786	ALVAREZ MOLEIRO JOSE MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000020271	078399786	ALVAREZ MOLEIRO JOSE MANUEL	210,00	COMISIÓN DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2018, ACTA Nº 3, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072947	078400455	GARCIA MARICHAL GONZALO JESUS	800,50	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	078400455	GARCIA MARICHAL GONZALO JESUS	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000010915	078400710	MORALES MEDINA LIDIA ESTHER	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	078404241	GONZALEZ MELO NATIVIDAD MARIA	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078404241	GONZALEZ MELO NATIVIDAD MARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	078404241	GONZALEZ MELO NATIVIDAD MARIA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034199	078404241	GONZALEZ MELO NATIVIDAD MARIA	438,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	130,80	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000052628	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	144,90	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065413	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	112,30	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	078404610	GARCIA FUMERO CARMEN	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	078408122	TOLEDO TOSCO MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078408122	TOLEDO TOSCO MARIA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017983	078411907	LEAL DIAZ MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087112	078412148	MELIAN RODRIGUEZ MARIA ROSA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	078415461	ACOSTA GONZALEZ NIEVES MARIA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078415759	SANTOS YANES VIOLETA	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	078415771	GONZALEZ ACOSTA JOSE ESTEBAN	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078415771	GONZALEZ ACOSTA JOSE ESTEBAN	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078415771	GONZALEZ ACOSTA JOSE ESTEBAN	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078415771	GONZALEZ ACOSTA JOSE ESTEBAN	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000081004	078455360	HERNANDEZ CABRERA MARGARITA	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000029569	078505565	DEL ROSARIO SOSA MARIA VANESA	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078528897	SANTIAGO HEREDIA VANESA	320,30	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000058811	078544048	DIAZ SANCHEZ CARMEN MARIA	1.980,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000065156	078546384	UMPIERREZ LUIS M DOLORES	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078491	078546384	UMPIERREZ LUIS M DOLORES	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000071945	078556066	RAMOS GONZALEZ MARIA DEL PILAR	190,17	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	078556417	BARRIOS ELVIRA DAVID FAUSTINO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078556431	RAMOS ALONSO LIDIA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078556431	RAMOS ALONSO LIDIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078556431	RAMOS ALONSO LIDIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032993	078556491	FELIPE SIVERIO JOSE LUIS	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019. ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	078556599	MARTIN SANCHEZ NAYRA	61,00	CJBCSV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072026	078556601	RIVERO GONZALEZ CLAUDIA MARNIE	300,00	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000071942	078556601	RIVERO GONZALEZ CLAUDIA MARNIE	121,00	CJBCSV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078556754	PEREZ GOMEZ DULCE MARIA FATIMA	121,00	CJBCSV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078557029	MENDOZA CASTILLO MONICA	91,00	CJBCSV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029575	078557029	MENDOZA CASTILLO MONICA	91,00	CJBCSV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078557029	MENDOZA CASTILLO MONICA	-91,00	CJBCSV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078557029	MENDOZA CASTILLO MONICA	91,00	CJBCSV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078557029	MENDOZA CASTILLO MONICA	91,00	CJBCSV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000025093	078557044	LEDESMA RIVERO JOSE DAVID	416,00	CJBSCV N° 16/2019 GESTOR 2019022144, AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA NEC	0,00
12019000011581	078557113	SUAREZ HERRERA CANDELARIA PAULA	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000078277	078557159	PAZ DELGADO RICARDO	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078557159	PAZ DELGADO RICARDO	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078557159	PAZ DELGADO RICARDO	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017987	078557245	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	078557291	DORTA GONZALEZ FRANCISCO MODESTO	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000052858	078557418	MARTIN RAMOS MARIA DE LAS NIEVES	771,60	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA/ DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00
12019000052857	078557418	MARTIN RAMOS MARIA DE LAS NIEVES	128,40	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA/ DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VVDAS DEL MUNIC	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065415	078557596	CAMPOS DIAZ PEDRO JUAN	981,35	CJBSCV N° 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000034221	078557650	LUQUE QUINTERO FERNANDO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065329	078557745	PEREZ LEDESMA MACARENA	289,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000065327	078557745	PEREZ LEDESMA MACARENA	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000029577	078557902	GARCIA PIÑERO CARMEN	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	078557911	AREVALO FUENTES ELENA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078557911	AREVALO FUENTES ELENA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	078557911	AREVALO FUENTES ELENA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078406	078557911	AREVALO FUENTES ELENA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO. AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000072506	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	273,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000078277	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078895	078557954	JORGE GARCIA M CRISTINA DE	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000065157	078558314	GONZALEZ RODRIGUEZ YURENA	243,57	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000027071	078558344	VILAR SUAREZ PEDRO JAVIER	805,30	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	078558344	VILAR SUAREZ PEDRO JAVIER	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071780	078558864	GIL ABREU SIMON SAIMO	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000081053	078559028	GUANCHE GARCIA TEODOSIA MARIA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000071942	078559028	GUANCHE GARCIA TEODOSIA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078559034	PACHECO PEREZ MICHAELA DEL CARMEN	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078559053	PADILLA MATEO ROSA BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000051522	078559070	DE LA ROSA GARCIA CONCEPCION	695,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000077935	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047221	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	64,01	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048139	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	229,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000017987	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000026975	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	59,29	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078445	078559209	HERRERA GONZALEZ GUACIMARA IBALLA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065156	078559262	HERNANDEZ MORALES MARIA RAQUEL	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000065156	078559279	CALDASSI COSTA MAURO	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000042415	078559290	GONZALEZ BARRETO SONIA	88,50	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	078559457	JORGE EXPOSITO DACIL	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078559457	JORGE EXPOSITO DACIL	81,79	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065367	078559607	VALIDO GARCIA ALFREDO CIRILO	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000010915	078559713	QUINTERO FIGUEREDO DULCE MARIA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000047056	078559890	FELIPE ALONSO ANGELA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079024	078559935	GONZALEZ BARROSO JUANA JOSEFA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035775	078559935	GONZALEZ BARROSO JUANA JOSEFA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011598	078560157	HERNANDEZ ARZOLA CONCEPCION	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017988	078560157	HERNANDEZ ARZOLA CONCEPCION	135,17	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	078560157	HERNANDEZ ARZOLA CONCEPCION	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000039668	078560157	HERNANDEZ ARZOLA CONCEPCION	211,38	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	078560365	RAMOS DAVILA JOSE DAMASO	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000032787	078560365	RAMOS DAVILA JOSE DAMASO	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017980	078560365	RAMOS DAVILA JOSE DAMASO	61,00	CJBSCV N° 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071945	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	1.114,03	CJBSCV N° 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	433,02	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	078560612	ACOSTA RAMOS BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078560786	CABRERA AMADOR SARA DELIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078560786	CABRERA AMADOR SARA DELIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000024903	078560867	SUAREZ ABREU ANA LUCILA	745,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000024901	078560867	SUAREZ ABREU ANA LUCILA	190,00	ABONO INDIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000011598	078560984	DELGADO FELIPE DAVINIA NAZARET	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000033924	078561122	AFONSO PERAZA MARTA ELVIRA	362,25	REALIZACION DE LABORES VIA ENCOMIENDA A MUVISA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIO	0,00
12019000029575	078561158	ALVAREZ FLORES MOISES	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078466	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	210,40	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000060784	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	149,90	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000029577	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065324	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	628,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000029575	078561297	PEÑA REBOSO MARGARITA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078561555	BATISTA HERRERA MARIA DACIL	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	078561555	BATISTA HERRERA MARIA DACIL	64,29	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	078561555	BATISTA HERRERA MARIA DACIL	58,41	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078561555	BATISTA HERRERA MARIA DACIL	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072513	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	217,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071971	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	246,60	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017983	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	60,77	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080998	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	514,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000065316	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000078277	078561582	REYES ACOSTA CARMEN SOLEDAD	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078561589	DELGADO DELGADO LORETO DE CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048558	078561589	DELGADO DELGADO LORETO DE CANDELARIA	425,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080707	078561662	FRAGOSO JIMENEZ PEDRO BENITO	4.270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	078561798	RODRIGUEZ MIRANDA MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078561798	RODRIGUEZ MIRANDA MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078561798	RODRIGUEZ MIRANDA MARIA DEL MAR	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078561809	DELGADO BAEZ FROILAN	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078561809	DELGADO BAEZ FROILAN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078561809	DELGADO BAEZ FROILAN	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078561809	DELGADO BAEZ FROILAN	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078561809	DELGADO BAEZ FROILAN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000080736	078561832	RODRIGUEZ GONZALEZ GUASIMARA	99,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	078561881	DIAZ MARTIN FRANCISCO TOMAS	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077935	078562255	RODRIGUEZ MARRERO MARIA SOLEDAD	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078562255	RODRIGUEZ MARRERO MARIA SOLEDAD	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078562255	RODRIGUEZ MARRERO MARIA SOLEDAD	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078562256	CASANOVA MONTIEL AIDA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078562256	CASANOVA MONTIEL AIDA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078562507	RODRIGUEZ IGLESIAS ANA M	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000010915	078562507	RODRIGUEZ IGLESIAS ANA M	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	078562784	LUCAS RODRIGUEZ MARIA MELISA	169,44	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011598	078562784	LUCAS RODRIGUEZ MARIA MELISA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000000157	078562784	LUCAS RODRIGUEZ MARIA MELISA	840,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000041570	078562784	LUCAS RODRIGUEZ MARIA MELISA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071710	078562838	GONZALEZ SACRAMENTO MARIA DEL PINO	807,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000071703	078562838	GONZALEZ SACRAMENTO MARIA DEL PINO	90,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000071942	078562838	GONZALEZ SACRAMENTO MARIA DEL PINO	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078562838	GONZALEZ SACRAMENTO MARIA DEL PINO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	078563161	SANTANA ROMERO MARIA ELIZABETH	353,76	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	078563161	SANTANA ROMERO MARIA ELIZABETH	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000032834	078563346	MARTIN GARCIA ANGEL ANIBAL	331,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065364	078563388	LORENZO HERRERO NOEMI	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000010915	078563744	GONZALEZ ALVAREZ PRISCILA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078277	078563826	VANESA HERNANDEZ MESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065045	078563826	VANESA HERNANDEZ MESA	648,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000010915	078563826	VANESA HERNANDEZ MESA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078256	078564162	CONCEPCION SANCHEZ SABAS	807,00	ACTA Nº 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12019000011581	078564253	RODRIGUEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR	91,00	ABONO IN CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	078564253	RODRIGUEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029575	078564253	RODRIGUEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078564351	PRIETO SANTATA MARIA GEMMA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078881	078564355	RIVERO HERNANDEZ YAIZA ANDREINA	270,50	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000011599	078564355	RIVERO HERNANDEZ YAIZA ANDREINA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	078564355	RIVERO HERNANDEZ YAIZA ANDREINA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048330	078564672	SIVERIO SIVERIO ELENA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000078277	078564744	MORALES PERDOMO EDUARDO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038170	078564793	GUILLAMA GARCIA ANA BELEN	795,50	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074842	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	1.050,00	CJBSCV N° 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011598	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078564804	AFONSO ALVAREZ VANESA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078484	078565190	RODRIGUEZ ROJAS YAIZA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000041570	078565190	RODRIGUEZ ROJAS YAIZA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000032788	078565190	RODRIGUEZ ROJAS YAIZA	800,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	078565190	RODRIGUEZ ROJAS YAIZA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071713	078565275	ABREU RODRIGUEZ JOSE MANUEL	1.180,00	ACTA N° 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO IN	0,00
12019000017987	078565383	GONZALEZ BARBUZANO JORGE	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	078565383	GONZALEZ BARBUZANO JORGE	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078565452	CHAPO LOPEZ TOMAS OMAR	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072309	078565452	CHAPO LOPEZ TOMAS OMAR	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000078277	078565452	CHAPO LOPEZ TOMAS OMAR	61,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078565557	MELIAN MELIAN MARIA CRISTO	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	078565557	MELIAN MELIAN MARIA CRISTO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078565557	MELIAN MELIAN MARIA CRISTO	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078565557	MELIAN MELIAN MARIA CRISTO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078565558	MELIAN MELIAN CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000010915	078565558	MELIAN MELIAN CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000041570	078565558	MELIAN MELIAN CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078565673	MORALES ABREU ANGELA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078565673	MORALES ABREU ANGELA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078565673	MORALES ABREU ANGELA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078873	078565730	PEREZ CABRERA YURENA	450,80	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000011598	078565730	PEREZ CABRERA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000041570	078565730	PEREZ CABRERA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078565730	PEREZ CABRERA YURENA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000083460	078566081	PEREZ MORALES ELSA VIRGINIA	543,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMISIÓN Nº 5 DEL EJERCICIO 2019	0,00
12019000047056	078566118	QUINTERO BENITEZ YURENA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078566118	QUINTERO BENITEZ YURENA	65,45	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	078566134	GINORIZ HERNANDEZ CARMEN AURELIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078566134	GINORIZ HERNANDEZ CARMEN AURELIA	544,10	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	078566134	GINORIZ HERNANDEZ CARMEN AURELIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	078566162	TORRES BENITEZ MARIA FLORA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078566162	TORRES BENITEZ MARIA FLORA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	078566162	TORRES BENITEZ MARIA FLORA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078566162	TORRES BENITEZ MARIA FLORA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000041570	078566247	RODRIGUEZ HERNANDEZ SANDRA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078566398	GONZALEZ GARCIA JUANA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029061	078566500	PADRON RODRIGUEZ CARMEN DELIA	468,59	CJBSCV Nº 21/2019 GESTOR 2019023674, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000065156	078566500	PADRON RODRIGUEZ CARMEN DELIA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000058856	078566500	PADRON RODRIGUEZ CARMEN DELIA	905,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071945	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	61,61	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029577	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029569	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	319,03	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	55,94	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000079777	078566643	MANZANO CADIZ PILAR	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071942	078566877	ALONSO VEGA NATACHA PRECIOSA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	078566892	DORTA CONCEPCION VANESA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000027055	078566942	TRUJILLO RIVERO MARIA VANESSA	400,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	078566942	TRUJILLO RIVERO MARIA VANESSA	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078566942	TRUJILLO RIVERO MARIA VANESSA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078566942	TRUJILLO RIVERO MARIA VANESSA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011599	078567269	MONTELONGO BENCOMO MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029577	078567404	VELAZCO MACHIN CARMEN VANESA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078567404	VELAZCO MACHIN CARMEN VANESA	177,57	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000034232	078567741	BARBUZANO RAMALLO MARIA JESUS	150,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	078567741	BARBUZANO RAMALLO MARIA JESUS	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078567741	BARBUZANO RAMALLO MARIA JESUS	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000080704	078568049	RODRIGUEZ MARTIN SEMIDAN JOSE	680,80	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071973	078568321	OLIVERO DARIAS HERNANGEL JOSE	995,50	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011598	078568433	MARTINEZ BERGILLOS MARIA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078241	078568433	MARTINEZ BERGILLOS MARIA BEGOÑA	91,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034227	078568440	HERNANDEZ CRUZ VANESA	449,92	PROYECTO 2018-024 IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS CABILDO INSULAR TFE.CON DESTINO PROGRAMA INSULAR DE REHA	0,00
12019000017983	078568470	GONZALEZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078568470	GONZALEZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000081093	078568470	GONZALEZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO	136,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000081000	078568470	GONZALEZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO	518,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000037358	078568572	HERNANDEZ MEDINA RUYMAN	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048579	078568572	HERNANDEZ MEDINA RUYMAN	87,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048318	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000080684	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	255,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029569	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078244	078568610	PEREZ HERRERA YASMINA	174,40	CJBSCV N° 54/2019 GESTOR 2019058364L, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011601	078568622	CAMPOS ALONSO YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 58/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(RE: JULIO 2018)	0,00
12019000041570	078568788	CASAÑAS GONZALEZ MARIA DEL AMOR	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078568849	JORGE MARTIN FIDELINA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078448	078568849	JORGE MARTIN FIDELINA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000060772	078568849	JORGE MARTIN FIDELINA	229,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000071974	078568849	JORGE MARTIN FIDELINA	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000029577	078569018	MARTIN GARCIA ESTEFANIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	078569168	GONZALEZ PEREZ DAVID	261,59	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078569168	GONZALEZ PEREZ DAVID	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	078569175	HERNANDEZ SANTANA MARIA DE LA PAZ	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078569175	HERNANDEZ SANTANA MARIA DE LA PAZ	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078569186	DORTA GONZALEZ ANA VANESSA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078569186	DORTA GONZALEZ ANA VANESSA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065043	078569639	ALVAREZ GONZALEZ NATALIA	216,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000017983	078569949	AMARO GONZALEZ CATHAYSA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078570074	SUAREZ AFONSO SABINA MERCEDES	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078570074	SUAREZ AFONSO SABINA MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078570074	SUAREZ AFONSO SABINA MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	078570322	BAEZ CALAHORRUDO GUAYARMINA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000048344	078570322	BAEZ CALAHORRUDO GUAYARMINA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000048305	078570322	BAEZ CALAHORRUDO GUAYARMINA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000074483	078570369	TRUJILLO SUAREZ RAYCO CRISTO	248,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IND	0,00
12019000032838	078570434	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA ESTHER	291,67	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	078570916	FARIÑA HERRERA VANESA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078876	078571138	MELIAN RODRIGUEZ NIRA	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000017983	078571556	LOPEZ FELIPE VERONICA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078571686	LINARES PEREZ ESTEFANIA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072462	078571727	ABREU HERNANDEZ BEATRIZ	800,50	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	078571727	ABREU HERNANDEZ BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078571727	ABREU HERNANDEZ BEATRIZ	188,08	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011603	078571727	ABREU HERNANDEZ BEATRIZ	267,06	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	078571727	ABREU HERNANDEZ BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000058855	078571729	AGUILAR MIRANDA MARIA YESICA	1.513,80	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000078880	078571737	FERNANDEZ DIAZ JUDIT	270,50	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000071942	078571737	FERNANDEZ DIAZ JUDIT	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078571758	DIAZ LARA DALIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078571758	DIAZ LARA DALIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078979	078571758	DIAZ LARA DALIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	078571966	PEREZ LUGO FELIPE ZOILO	691,25	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000010915	078571966	PEREZ LUGO FELIPE ZOILO	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000081070	078572024	HERNANDEZ SUAREZ PEDRO YAPCID	460,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000071949	078572057	CARMONA HEREDIA MARIA DOLORES	1.983,30	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011581	078572097	CASTELLANOS HERRERA ALEYDA VICTORIA	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000047056	078572097	CASTELLANOS HERRERA ALEYDA VICTORIA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078572097	CASTELLANOS HERRERA ALEYDA VICTORIA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080722	078572097	CASTELLANOS HERRERA ALEYDA VICTORIA	480,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	078572097	CASTELLANOS HERRERA ALEYDA VICTORIA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065315	078572098	CASTELLANOS HERRERA THAIS ISABEL	552,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000041570	078572098	CASTELLANOS HERRERA THAIS ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078572098	CASTELLANOS HERRERA THAIS ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	078572098	CASTELLANOS HERRERA THAIS ISABEL	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078411	078572098	CASTELLANOS HERRERA THAIS ISABEL	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000017983	078572115	HERNANDEZ MARTIN JESSICA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078572349	MARIN MEDINA MARTA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078572349	MARIN MEDINA MARTA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078572349	MARIN MEDINA MARTA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078572349	MARIN MEDINA MARTA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071247	078572426	DARIAS DE LA CRUZ NAZARET	720,00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 28 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO CELE	0,00
12019000000159	078572625	FAJARDO TORRES MARIA CANDELARIA	105,58	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	078572625	FAJARDO TORRES MARIA CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071753	078572668	DORTA DELGADO YURENA	991,60	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000049669	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	685,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078474	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000071942	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	078572718	RAMOS RAMOS MARIA DEL CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078573211	DELGADO MACHIN JOSE FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037355	078573358	NAVARRO MESA YENNYFER	179,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000026975	078573358	NAVARRO MESA YENNYFER	89,45	CJBSCV Nº 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078573359	NAVARRO MESA PATRICIA	91,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078573359	NAVARRO MESA PATRICIA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078573483	FELIPE VARGAS CARLOS EBER	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078573732	MARTIN MARTIN BLANCA NIEVES	189,51	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017983	078573754	CABELLO CASTRO VANESA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	078573763	VIERA DAMAS EDGAR	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065738	078573929	GARCIA ALBERTO YERAY	90,00	CJBSCV N° 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000077845	078573929	GARCIA ALBERTO YERAY	90,00	CJBSCV N° 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000077842	078573929	GARCIA ALBERTO YERAY	-90,00	CJBSCV N° 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000052625	078574031	AULET FIERRO MARTA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 21, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	078574485	SANCHIS FELIPE SILVIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029575	078574763	LUIS RODRIGUEZ LAURA MARIA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078574793	FERNANDEZ BONILLA NISAMAR	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078598125	TILVE FATIDICO OLGA EDITH	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	078605658	RODRIGUEZ GONZALEZ CLARA	226,45	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	078606356	TABARES AFONSO MARIA DE LA CRUZ	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029569	078611255	PADRON PEREZ MANUEL	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034311	078613393	MARTIN CORREA SUSANA	1.980,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	078614454	GARCIA AFONSO PEDRO	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072975	078614454	GARCIA AFONSO PEDRO	255,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	078614454	GARCIA AFONSO PEDRO	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080679	078614454	GARCIA AFONSO PEDRO	34,02	CJBSCV N° 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000010915	078614743	GARCIA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000080995	078619713	HERNANDEZ POLEO MARIA DEL CRISTO	636,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000048313	078619713	HERNANDEZ POLEO MARIA DEL CRISTO	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000051560	078620732	HERNANDEZ RAVELO MARIA DEL ROSARIO	1.983,30	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000017983	078621968	GOYA DIAZ VICTORIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048477	078623773	BARROSO CORONA TOMAS	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	078627079	SANTIAGO CARMONA LUISA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065373	078627079	SANTIAGO CARMONA LUISA	585,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078277	078627079	SANTIAGO CARMONA LUISA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048320	078630079	PEREZ PEREZ MARIA CANDELARIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000017983	078630678	GARCIA MARTINEZ ZEBENSUI	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000019056	078630882	LOPEZ FARIÑA DAVINIA	1.445,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS, (ESCUELA INFANTIL SAN MATIAS), CURSO E	0,00
12019000078693	078630882	LOPEZ FARIÑA DAVINIA	2.520,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000074842	078633278	HERNANDEZ PEREZ JUAN ALBERTO	1.080,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000039668	078634842	CABRERA GONZALEZ YURAIMA COROMOTO	204,81	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	078634842	CABRERA GONZALEZ YURAIMA COROMOTO	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078635771	GONZALEZ CASTAÑEDA ANA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078896	078635771	GONZALEZ CASTAÑEDA ANA ISABEL	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000080743	078636813	ALBORNOZ MAYA GILDA ERIKA	531,90	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000072029	078638212	PONCE ALONSO DOMINGO	2.433,40	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078470	078641837	PEREZ LUIS SAMAY	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065306	078641837	PEREZ LUIS SAMAY	756,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078423	078642456	FRAILE VIOLAN ISABEL	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000051559	078643389	GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANDREINA	1.983,30	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011601	078647306	PEREZ QUINTERO MARIOLY YANET	121,00	CJBSCV Nº 58/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (RE: JULIO 2018)	0,00
12019000074842	078677913	SANTIAGO ROGRIGUEZ BEATRIZ	3.000,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029577	078677913	SANTIAGO ROGRIGUEZ BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078678449	CARMONA CARMONA FRANCISCA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029577	078678600	MIRANDA LLARENA MARTA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078678600	MIRANDA LLARENA MARTA	72,47	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	078678673	REYES RAMOS FATIMA BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078678673	REYES RAMOS FATIMA BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078678673	REYES RAMOS FATIMA BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078678673	REYES RAMOS FATIMA BEATRIZ	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029575	078678876	HASAN LORENZO ANA DELIA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071987	078679003	ROSQUETE DELGADO JAVIER	1.145,35	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000078451	078679399	MARICHAL SUAREZ ALICIA MARIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078241	078679399	MARICHAL SUAREZ ALICIA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078679399	MARICHAL SUAREZ ALICIA MARIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	078679730	PEREZ BAUTE MARIA RUTH	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011603	078679730	PEREZ BAUTE MARIA RUTH	299,25	CJBSCV N° 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000037875	078680565	HERNANDEZ ALMENARA ANGELICA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000039920	078680645	BRISSON BLANCO SANDRA MARIA	1.050,00	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000039668	078693156	DARIAS FAJARDO MARIA JESUS	148,87	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000048461	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	199,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065157	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	235,32	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	172,00	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017988	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	247,24	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	078693749	HERNANDEZ MEDINA ANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000047056	078694029	DORTA RODRIGUEZ ARACELI	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078694029	DORTA RODRIGUEZ ARACELI	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029755	078694324	SUGUE HERNANDEZ MONICA	1.211,00	CJBSCV N° 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	078694889	HERNANDEZ MARTIN CANDELARIA MARIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	078694889	HERNANDEZ MARTIN CANDELARIA MARIA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078695257	DELGADO AFONSO RAQUEL	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011602	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	1.140,00	CJBSCV N° 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000017989	078696254	CARREIRA ARAGON MARIA GLORIA	1.141,00	CJBSCV N° 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078441	078696870	HERNANDEZ ACOSTA ANA DAVINIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000033003	078697102	CORREA NEGRIN MIRIAM	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	078698945	ROJAS PEREZ MARIA DE LOS AMGLES	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	078698945	ROJAS PEREZ MARIA DE LOS AMGLES	121,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	078698945	ROJAS PEREZ MARIA DE LOS AMGLES	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	078698945	ROJAS PEREZ MARIA DE LOS AMGLES	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000034214	078698945	ROJAS PEREZ MARIA DE LOS AMGLES	374,30	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	078699114	RODRIGUEZ PERDOMO NURIA ESTHER	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078286	078699523	FLORES SANCHEZ ROSA	1.211,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000015205	078699523	FLORES SANCHEZ ROSA	1.065,00	CJBSCV Nº 6/2019 GESTOR 2019012569, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER D	0,00
12019000078277	078699523	FLORES SANCHEZ ROSA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078699767	SOSA FERNANDEZ CARMEN ROSA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078699767	SOSA FERNANDEZ CARMEN ROSA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	078699767	SOSA FERNANDEZ CARMEN ROSA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000071942	078700229	GONZALEZ RAMIREZ ROCIO	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078700657	NEGRIN PEREZ YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078700998	LOPEZ HERNANDEZ GLORIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078700998	LOPEZ HERNANDEZ GLORIA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000033000	078700998	LOPEZ HERNANDEZ GLORIA DE LAS NIEVES	90,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000051558	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	1.245,33	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA Nº 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000032953	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	90,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065413	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000074422	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	99,00	ACTA Nº 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DIR	0,00
12019000029569	078701159	DEL CASTILLO GARCIA NOELIA	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078701583	CONDE GOMEZ FRANCISCO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078701583	CONDE GOMEZ FRANCISCO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017983	078701583	CONDE GOMEZ FRANCISCO JOSE	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	078701583	CONDE GOMEZ FRANCISCO JOSE	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078702104	DELGADO HERNANDEZ PATRICIA	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078702911	LUCE PEREZ MARIANA	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078703091	MESA DIAZ FRANCISCA YURENA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078703360	MENDEZ MARTIN GUACIMARA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078703360	MENDEZ MARTIN GUACIMARA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	078703360	MENDEZ MARTIN GUACIMARA	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029577	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	55,44	CJBSCV N° 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000039668	078703778	MENDEZ CABRERA JONAY	67,35	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017989	078704026	ESQUIVEL SALAZAR BEATRIZ	1.200,00	CJBSCV N° 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000010915	078704172	ZAMORA ALBERTO ABRAHAM	61,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000037884	078704513	BERNUZZI FRANCOS ELVIRA ANGELES	249,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048488	078705069	POLEO HERNANDEZ MONICA	404,00	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000033914	078705302	HERNANDEZ GONZALEZ ROMEN	446,25	CONCESION SUBVENCION CORRESP. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL M	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	078705428	VELAZQUEZ ALVAREZ JOSE DIEGO	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078705428	VELAZQUEZ ALVAREZ JOSE DIEGO	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078705428	VELAZQUEZ ALVAREZ JOSE DIEGO	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000000159	078705600	BORGES RODRIGUEZ CARLOTA	192,12	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065157	078705733	REIRIZ GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	196,65	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065156	078705733	REIRIZ GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000029755	078706016	DE ARMAS RODRIGUEZ MARCOS ALFONSO	1.350,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000011602	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	850,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000049248	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	156,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000071942	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	078706056	DUEÑAS NUÑEZ YAIZA	1.211,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000077935	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000080679	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	167,35	CJBSCV Nº 57/2019 GESTOR 2019059130, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	145,07	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065413	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	75,95	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017988	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	85,90	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017989	078706165	TALAVERA REYES GRACIELA DE JESUS	1.211,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065415	078706484	GONZALEZ DIAZ DANIEL	1.140,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000047056	078706484	GONZALEZ DIAZ DANIEL	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078706774	MARTIN QUERALT JUAN LUIS	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	078706980	GONZALEZ CODESO MARIA DAILA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011599	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017988	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	173,15	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071942	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011603	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	182,05	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029755	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000071945	078707453	FRANCOS REQUEJO MANUEL	216,48	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011599	078707571	GOMEZ RAMIREZ JESSICA IDAIRA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	078707571	GOMEZ RAMIREZ JESSICA IDAIRA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	078708301	SIVERIO GIMENO YAIZA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000039668	078709120	SOCAS GONZALEZ ZAIDA CRISTINA	147,45	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	078709120	SOCAS GONZALEZ ZAIDA CRISTINA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078709579	PINEDA RUBIO DESIREE	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011599	078710001	GARCIA CAMACHO IDAIRA EMILIANA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065157	078710009	COELLO COELLO ALEJANDRO FRANKLIN	91,65	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	078710175	MAYA PESELLIN EVA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047431	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	3.000,00	CJBSCV Nº 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000065156	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078872	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	450,80	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000029577	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029753	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	79,69	CJBSCV Nº 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000000159	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	70,91	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065157	078710204	FUENTES GALVAN TAMARA YESICA	78,77	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	078710244	SELMA RUIZ GLORIA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078277	078710664	MARTIN FALCON VANESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078710664	MARTIN FALCON VANESA	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000071945	078710961	RUA ROSA JESUS DAVID	286,03	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	078710961	RUA ROSA JESUS DAVID	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078711381	LOPEZ ALBERTO NIEVES TAMARA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	078711381	LOPEZ ALBERTO NIEVES TAMARA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078691	078711381	LOPEZ ALBERTO NIEVES TAMARA	2.240,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000019054	078711381	LOPEZ ALBERTO NIEVES TAMARA	1.120,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS (ESCUELA INFANTIL SAN MATIAS), CURSO E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	078711381	LOPEZ ALBERTO NIEVES TAMARA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078277	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078711387	RAMOS LEON JUAN SALVADOR	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000087031	078712238	RODRIGUEZ RAMOS LOURDES	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029755	078712573	BARRETO GARCIA GUILLERMO IVAN	1.211,00	CJBSCV N° 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	078712573	BARRETO GARCIA GUILLERMO IVAN	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	078712618	ROUCO HERNANDEZ MAGDALENA DEL PILAR	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000048325	078712618	ROUCO HERNANDEZ MAGDALENA DEL PILAR	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000041570	078713146	MANSILLA DERQUI PECK PATRICIA GABRIELA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000049257	078713146	MANSILLA DERQUI PECK PATRICIA GABRIELA	512,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065347	078713146	MANSILLA DERQUI PECK PATRICIA GABRIELA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000078277	078713146	MANSILLA DERQUI PECK PATRICIA GABRIELA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078713146	MANSILLA DERQUI PECK PATRICIA GABRIELA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017989	078713150	GONZALEZ CABRERA LAURA VANESA	1.200,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	078713150	GONZALEZ CABRERA LAURA VANESA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071979	078713218	GONZALEZ RODRIGUEZ YESICA	1.795,50	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000077935	078713469	PACHECO NUÑEZ GUACIMARA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078713469	PACHECO NUÑEZ GUACIMARA	208,74	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	078713469	PACHECO NUÑEZ GUACIMARA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078713469	PACHECO NUÑEZ GUACIMARA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080706	078713908	SAN BLAS RAMOS DAVID	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065307	078713908	SAN BLAS RAMOS DAVID	160,58	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000019058	078715398	HERRERA MARTIN KATERYN DAYANA	1.470,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071716	078715398	HERRERA MARTIN KATERYN DAYANA	960,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO IN	0,00
12019000078695	078715398	HERRERA MARTIN KATERYN DAYANA	2.600,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000029569	078715444	JORGE EXPOSITO CARMEN ELENA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078715753	CURBELO AVILA MILSEN JANETH	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078716301	VIEIRA DA CUNHA ARMAS LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	078716301	VIEIRA DA CUNHA ARMAS LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000032777	078716412	HERNANDEZ HERNANDEZ OMAIRA	600,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	078716856	NEGRIN BRITO JESICA BEGOÑA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011602	078716856	NEGRIN BRITO JESICA BEGOÑA	540,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010915	078717228	LUIS AGUIAR HIURMAYANESA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078277	078717228	LUIS AGUIAR HIURMAYANESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	078717228	LUIS AGUIAR HIURMAYANESA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	078717249	PLASENCIA RODRIGUEZ VIRGINIA TERESA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	078717534	RAMIREZ PERDOMO MARIA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011581	078717699	MORALES HORMIGA SUSANA NOEMI	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065157	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	218,93	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065413	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072967	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	296,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	338,88	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077969	078717738	VIÑAS SANCHEZ ESTHER	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078718420	REYES GONZALEZ JESSICA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026975	078718420	REYES GONZALEZ JESSICA	506,74	CJBSCV N° 18/2019 GESTOR 2019023396, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000078277	078719236	DORTA SUAREZ NAIRA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	078719236	DORTA SUAREZ NAIRA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078419	078719236	DORTA SUAREZ NAIRA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	078719236	DORTA SUAREZ NAIRA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078277	078719541	HERNANDEZ DOMINGUEZ YURENA SARAY	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078719600	GARCIA SUAREZ ADRIANA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078719600	GARCIA SUAREZ ADRIANA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029575	078719600	GARCIA SUAREZ ADRIANA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078874	078719876	DIAZ CRESPO MONSERRAT VANESA	330,60	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000041570	078719876	DIAZ CRESPO MONSERRAT VANESA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078720149	DELGADO GONZALEZ IRENE	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000017980	078720149	DELGADO GONZALEZ IRENE	121,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078720149	DELGADO GONZALEZ IRENE	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	078720149	DELGADO GONZALEZ IRENE	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078720149	DELGADO GONZALEZ IRENE	320,11	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017987	078720526	CABEZA SIVERIO VICTOR NEFTALI	61,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011581	078720720	OVAL RODRIGUEZ DACIL	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029569	078720720	OVAL RODRIGUEZ DACIL	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	078720862	GONZALEZ PESTANO YESENIA	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029577	078720862	GONZALEZ PESTANO YESENIA	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072460	078721136	PEREZ COSTA TEGADAY	255,00	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000078241	078721710	DE ARMAS CASTRO ESTHER LUCIA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039920	078721710	DE ARMAS CASTRO ESTHER LUCIA	1.350,00	CJBSCV Nº 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000077935	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048572	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	700,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078277	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078721796	GUILLEN RODRIGUEZ LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065369	078722666	ESPINOSA PEREZ YANIRA	99,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000078241	078722962	RODRIGUEZ ZAMORA MARIA DESIRE	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	308,22	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000011599	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032771	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	300,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071945	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	108,07	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078882	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	330,60	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000065156	078724109	SANTOS GONZALEZ TATIANA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	078725233	MORENO DIAZ RUTH MARIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078459	078725233	MORENO DIAZ RUTH MARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000017989	078725352	HERNANDEZ ESTUPIÑAN ODILE	1.200,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000034294	078725382	PEREZ LEON DAIDA MARIA	78,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034295	078725382	PEREZ LEON DAIDA MARIA	110,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078898	078725382	PEREZ LEON DAIDA MARIA	330,60	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000017987	078725544	VERDE DIAZ MANUEL FRANCISCO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017987	078725599	SUAREZ LEON FRANCISCA LIDIA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000041570	078726422	DIAZ GARCIA ITAHISA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	078726422	DIAZ GARCIA ITAHISA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	078726422	DIAZ GARCIA ITAHISA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	078726596	CONCEPCION GIL YAIZA	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000048323	078726746	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH CANDELARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000029577	078726746	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078726746	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH CANDELARIA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065336	078726746	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH CANDELARIA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000029575	078726834	HERNANDEZ BRITO MARIA OLGA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078726951	RIVERO HERNANDEZ JONATHAN	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	078726951	RIVERO HERNANDEZ JONATHAN	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078727338	ASENCION DARIAS MARIA LARISA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	078727438	DIAZ QUINTELA FABIOLA ALEJANDRA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078727438	DIAZ QUINTELA FABIOLA ALEJANDRA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078727438	DIAZ QUINTELA FABIOLA ALEJANDRA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078727529	MESA HERNANDEZ ANA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	078727529	MESA HERNANDEZ ANA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078456	078727529	MESA HERNANDEZ ANA ISABEL	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000010915	078727911	MARTIN SANTOS DORA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	078727911	MARTIN SANTOS DORA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029569	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032776	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 12, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078728380	GARCIA ALBERTO TANIA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000049928	078729009	GUTIERREZ BETHENCOURT NADIA	2.163,60	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000019063	078729562	HERRERA MENDOZA LUZ DIVINA	1.007,94	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	078729562	HERRERA MENDOZA LUZ DIVINA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	078729562	HERRERA MENDOZA LUZ DIVINA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000060782	078729562	HERRERA MENDOZA LUZ DIVINA	218,00	ABONO DIRECTO, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 25 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EVALUA	0,00
12019000078700	078729562	HERRERA MENDOZA LUZ DIVINA	2.439,60	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000078241	078824794	LOPEZ GOMEZ ALBA LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038177	078824794	LOPEZ GOMEZ ALBA LUCIA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019. ACTA Nº 10. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000000159	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	324,27	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	288,39	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	078850036	CORREA PLASENCIA RAQUEL	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	078850078	BARRETO RODRIGUEZ VANESA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	078850078	BARRETO RODRIGUEZ VANESA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011599	078850244	LUGO MALLEDO MARIA YENNIFER	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000019055	078850893	ARTEAGA VELASCO SOFIA	1.792,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS (ESCUELA INFANTIL SAN MATIAS), CURSO E	0,00
12019000078692	078850893	ARTEAGA VELASCO SOFIA	3.854,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000065413	078851657	ARMAS MELIAN TOMAS FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	078851657	ARMAS MELIAN TOMAS FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087013	078851657	ARMAS MELIAN TOMAS FRANCISCO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000077935	078851657	ARMAS MELIAN TOMAS FRANCISCO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078851657	ARMAS MELIAN TOMAS FRANCISCO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000049259	078852202	VARGAS GARCIA JUDIT ESTEFANIA	99,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078286	078852649	DOBLE GOYA ESMERALDA	800,00	CJBSCV Nº 53/2019 GESTOR 2019058357, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000071945	078852649	DOBLE GOYA ESMERALDA	99,76	CJBSCV Nº 49/2019 GESTOR 2019055377, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000071942	078852649	DOBLE GOYA ESMERALDA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	078852859	NEGRON RODRIGUEZ INMACULADA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900000159	078852859	NEGRON RODRIGUEZ INMACULADA	767,43	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011599	078853343	RAMOS GUILLEN YANIRA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000048605	078853343	RAMOS GUILLEN YANIRA	130,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	078853343	RAMOS GUILLEN YANIRA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	213,86	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000000159	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	183,63	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000065413	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048311	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000077969	078853573	FRANCISCO PEREZ YADIRA (PROVISIONAL)	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037876	078854411	MORALES HERNANDEZ LUCIA NEREIDA	620,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000042413	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	79,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000042416	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	078854657	DIAZ ALONSO NORMA	83,86	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	078854900	DIEPENBROCK LLUNA SONIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	078854900	DIEPENBROCK LLUNA SONIA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000024894	078855263	GOMEZ GUTIERREZ YNGRID SOFIA	177,00	ABONO DIRECTO. COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGEN	0,00
12019000079780	078856744	MARRERO PEREZ MANUEL BAUDILIO	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029575	078856788	PINEDA NUÑEZ PEDRO JOSE	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017988	078856850	PEREZ PERDOMO CHAXIRAXI	90,11	CJBSCV N° 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029575	078856850	PEREZ PERDOMO CHAXIRAXI	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	078856850	PEREZ PERDOMO CHAXIRAXI	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000039668	078856850	PEREZ PERDOMO CHAXIRAXI	24,82	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	078857332	DIAZ ACOSTA CAROLINA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000004858	078857872	RODRIGUEZ SANTOS GUACIMARA	82,39	CJBSCV Nº 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000017985	078857872	RODRIGUEZ SANTOS GUACIMARA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035788	078858543	DURAN ORDAZ BERNARDO ENRIQUE	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000058814	078858543	DURAN ORDAZ BERNARDO ENRIQUE	205,34	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000017983	078858543	DURAN ORDAZ BERNARDO ENRIQUE	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	078858565	FERNANDEZ NEGRIN FELICIA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	078858565	FERNANDEZ NEGRIN FELICIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	078858565	FERNANDEZ NEGRIN FELICIA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	078858565	FERNANDEZ NEGRIN FELICIA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	078859514	REBOLLO ARNAY ANDRES OTELO	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080746	078859964	ESTEVEZ AGUIAR ANA MARIA	340,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000042418	078859964	ESTEVEZ AGUIAR ANA MARIA	510,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000081091	078859964	ESTEVEZ AGUIAR ANA MARIA	89,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000011598	078943400	BORJA JIMENEZ JANIRE	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000086994	079060195	SANCHEZ PEREZ NILO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000010915	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029577	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047431	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	1.020,00	CJBSCV Nº 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000017983	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011602	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	940,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000077969	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	079061601	RODRIGUEZ MARIA ELENA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	079062314	MEDINA BOLIVAR ALTAIR GENUBI	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000047056	079063089	MAYA PECELLIN MANUELA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	079063089	MAYA PECELLIN MANUELA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029061	079063645	EXPOSITO TEJERA ESTEFANIA	84,36	CJBSCV Nº 21/2019 GESTOR 2019023674, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000029575	079063645	EXPOSITO TEJERA ESTEFANIA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	079065615	SAN ANTONIO PEREZ MAYRA INMACULADA	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017989	079070566	ARCEO GONZALEZ MARIA VANDA	840,00	CJBSCV Nº 12/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017983	079070566	ARCEO GONZALEZ MARIA VANDA	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079070911	GALAN AGUILAR MIGUEL ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	079070911	GALAN AGUILAR MIGUEL ANGEL	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	079070990	SIMON JUAREZ LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078277	079070990	SIMON JUAREZ LOURDES	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086964	079072452	PEREZ HERNANDEZ DOMINGO ALFREDO	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000035814	079072452	PEREZ HERNANDEZ DOMINGO ALFREDO	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000011602	079073025	MARICHAL JEREZ VICTOR MANUEL	1.200,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000047056	079073337	RODRIGUEZ ARROCHA ESTHER ARMINDA	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079073337	RODRIGUEZ ARROCHA ESTHER ARMINDA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	079073865	ALBERTO ROJAS ROSA MARIA	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	079075703	GUTIERREZ GONZALEZ ELISABET MONEYBA	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	079075703	GUTIERREZ GONZALEZ ELISABET MONEYBA	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000049256	079075703	GUTIERREZ GONZALEZ ELISABET MONEYBA	140,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	079075703	GUTIERREZ GONZALEZ ELISABET MONEYBA	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	079075705	TRUJILLO GONZALEZ TATIANA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000015205	079075705	TRUJILLO GONZALEZ TATIANA	1.000,00	CJBSCV Nº 6/2019 GESTOR 2019012569, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER D	0,00
12019000024790	079075705	TRUJILLO GONZALEZ TATIANA	2.640,00	AES//COMISIÓN DEL DÍA 11 ENERO 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034201	079081533	DELGADO NEGRIN AIRAM	80,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	079081758	HECHAVARRIA MORENO ODALMIS	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000034304	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	464,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017988	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	71,97	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017988	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	72,10	CJBSCV Nº 11/2019 GESTOR 2019014856, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000029569	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039668	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	120,15	CJBSCV Nº 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000017985	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047221	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	74,69	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011603	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	59,22	CJBSCV Nº 60/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000048140	079081832	TORRES BARRERA MARIA ISABEL	555,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000047056	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047431	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	900,00	CJBSCV Nº 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000071942	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000024900	079082424	RAMOS DARIAS LISBETH MARINA	58,50	ABONO INDIRECTO, COMISIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 9, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERG	0,00
12019000065361	079083516	HERNANDEZ DARIAS SHEILA	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	079083562	MORENO HERRERA ANDREA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	079084399	HERRERA FERMIN FRANCISCO TOMAS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000087000	079084399	HERRERA FERMIN FRANCISCO TOMAS	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000065337	079085076	DENIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000035782	079085365	NSUNDA FERNANDEZ LILIANA MARIA	159,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035779	079085368	NSUDA FERNANDEZ JORDAN MUUMBI	159,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035805	079086672	NUÑEZ MEIZOSO ALFONSO	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000042407	079088527	AROCHA MELIAN NEREIDA	795,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029569	079088527	AROCHA MELIAN NEREIDA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	079088527	AROCHA MELIAN NEREIDA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	079089458	RODRIGUEZ SUAREZ CRISTIAN DAVID	61,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	079089458	RODRIGUEZ SUAREZ CRISTIAN DAVID	61,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	079092092	RODRIGUEZ MARTIN MARIA CANDELARIA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	079093739	PEREZ RODRIGUEZ MARIELA MIREYA	491,99	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029569	079094104	PERDOMO LEON ISRAEL	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032837	079094104	PERDOMO LEON ISRAEL	611,50	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	079094554	MARIÑO MATTEI JASMIN KRISTAL	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	079095709	GARCIA BAEZ MELODY	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034306	079095709	GARCIA BAEZ MELODY	31,70	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017985	079095709	GARCIA BAEZ MELODY	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	079095709	GARCIA BAEZ MELODY	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	079096252	LUIS RAMOS JORGE JESUS	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000072978	079096277	SANCHEZ MENDOZA LISETT SOLEDAD	807,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000079793	079098229	MARTINEZ GONZALEZ AMELIA VICTORIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000035798	079098229	MARTINEZ GONZALEZ AMELIA VICTORIA	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000078918	079099407	BARROSO DIAZ CRISTINA VILMA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000041570	079099826	BARROS DA SILVA GILANIA MASSIE	91,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039668	079099826	BARROS DA SILVA GILANIA MASSIE	71,79	CJBSCV N° 29/2019 GESTOR 2019032832, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000072463	079150691	HERRERA MARTIN GARA	462,34	ACTA N° 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000065341	079150739	CASTRO ARZOLA HARIDIAN NAOMI	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000034298	079151415	RODRIGUEZ REYES OMAR JOSE	190,00	COMISIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019, ACTA N° 5, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000029577	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079151947	CHINEA GAMEZ MARIA GABRIELA	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079784	079152799	MARTIN GONZALEZ MARIA CRISTINA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000080696	079153648	VARELA VALDES MARLEN DE LA CARIDAD	90,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	079154426	CEBALLOS POZO MARTHA	61,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000047056	079154426	CEBALLOS POZO MARTHA	61,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	079155178	CHINEA BARRIOS YAXIRA DE LA CRUZ	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	079155178	CHINEA BARRIOS YAXIRA DE LA CRUZ	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011602	079156014	LOPEZ ROGINA MARTIN MARICEL	600,00	CJBSCV N° 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000065157	079156654	GONZALEZ GARCIA JONNY JOSE	155,09	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000041570	079156654	GONZALEZ GARCIA JONNY JOSE	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080694	079157117	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	-91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	91,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	429,02	CJBSCV N° 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065156	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000078277	079159340	CASTILLO MARTINEZ LORENA COROMOTO	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079748	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000010915	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017980	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	61,00	CJBSCV Nº 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072505	079159675	IBARRA IBARRA SONIA DEL ZULIA	177,60	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00
12019000037862	079159774	PEREZ MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES	255,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	079159774	PEREZ MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079159774	PEREZ MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	079159774	PEREZ MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000026976	079159774	PEREZ MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES	900,00	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029575	079196228	CAMPO GONZALEZ CLARIBEL	121,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	079197150	ESCRICH RODRIGUEZ OLGA DE LAS NIEVES	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	079198823	OULD EL HADJ ABULA MOHAMED S	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048134	079208126	DIAZ BRICEÑO LEUDYS RUTH	90,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DIRECTO, COMISIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, ACTA	0,00
12019000032811	079208126	DIAZ BRICEÑO LEUDYS RUTH	800,50	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017985	079208648	VALENCIA MARTINEZ YAQUELINA	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079235201	BLANCO HERRERA JOSEFINA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080723	079235201	BLANCO HERRERA JOSEFINA	273,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065413	079235201	BLANCO HERRERA JOSEFINA	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	079235201	BLANCO HERRERA JOSEFINA	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	079238789	PEREZ CONCEPCION HORAIMA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058879	079355415	PEÑA MONTERO SOLANYI	1.980,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000011599	079355415	PEÑA MONTERO SOLANYI	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000047431	079357228	MORENO CORTEZ ZAIDE YSABEL	1.211,00	CJBSCV Nº 37/2019 GESTOR 2019038622, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000034216	079357659	PEREZ PEREIRA MELINA	960,00	COMISIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 11, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	079357949	MORAL FERREIRA CLAUDYNE CLAIR	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035786	079358351	PUNTES SOLER MARIA CRISTINA	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	079358549	YAVORSKA YAVORSKA HALYNA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	079358877	GUTIERREZ MOLINA JENNY ANDREINA	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077935	079358983	CAMEJO CARVAJAL IVONNE	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079358983	CAMEJO CARVAJAL IVONNE	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079358983	CAMEJO CARVAJAL IVONNE	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	079358983	CAMEJO CARVAJAL IVONNE	121,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	079404414	REYES BALTEIRO GLADYS MARIA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	079404414	REYES BALTEIRO GLADYS MARIA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079404414	REYES BALTEIRO GLADYS MARIA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079407193	MURUCHI RODRIGUEZ MARIA ELSA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	079407193	MURUCHI RODRIGUEZ MARIA ELSA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079407193	MURUCHI RODRIGUEZ MARIA ELSA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	079407428	ARRUA QUIÑONEZ FANNY ROCIO	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000032997	079407502	AGUILERA DAVALOS NOELIA	384,00	COMISIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 15, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029575	079408406	VALDIVIA PADILLA YITSY	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081999	079408406	VALDIVIA PADILLA YITSY	91,00	CJBSCV N° 59/2019 Y ÚLTIMA GESTOR 2019055607, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	079408538	PEREZ GARCIA ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	079408538	PEREZ GARCIA ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081006	079408538	PEREZ GARCIA ANGEL	270,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000029577	079408538	PEREZ GARCIA ANGEL	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	079410180	FIGEROA SANTANA DAVID	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	079410184	BORRAJO FERNANDEZ RAMON	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077935	079410804	GUERRA SAAVEDRA LUIS ELPIDIO	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	079410804	GUERRA SAAVEDRA LUIS ELPIDIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	079410804	GUERRA SAAVEDRA LUIS ELPIDIO	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	079445096	LYON ESCARBAJAL ANA ESPERANZA	61,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	079445575	RODRIGUEZ MARRERO MAGALYS	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	079446048	QUINTILLAN ROMAN JESSICA BETANIA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081041	079446048	QUINTILLAN ROMAN JESSICA BETANIA	728,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000078277	079446652	CABRERA MERCHAN CARLA YADIRA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078900	079446652	CABRERA MERCHAN CARLA YADIRA	390,70	AYUDAS ALIMENTICIAS PARA MENORES, AÑO 2019 (BLOQUE 3)	0,00
12019000051567	079447538	NAVARRO ZAPATA CLAUDIA DEL ROSARIO	1.626,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 2, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000051875	079447538	NAVARRO ZAPATA CLAUDIA DEL ROSARIO	975,00	COMISIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 22, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	079447538	NAVARRO ZAPATA CLAUDIA DEL ROSARIO	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	079449509	DE SOUZA FERREIRA ROSICLEIA APARECIDA	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039698	079449509	DE SOUZA FERREIRA ROSICLEIA APARECIDA	140,00	CJBSCV Nº 30/2019 GESTOR 2019033233, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE MEDICAMEN	0,00
12019000086836	A3828596	TEIDAGUA SA A	6.419,10	BONIFICACIONE A PENSIONISTAS, JUBILADOS Y PARADOS MAYORES DE 55 AÑOS. NOV- DIC 2018 ((A38285961) AGU	0,00
12019000089141	A3828596	TEIDAGUA SA A	5.907,73	BONIFICACIONE APLICADAS A LAS TARIFAS POR SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS BENEFICIADOS DE PENSI	0,00
12019000089143	A3828596	TEIDAGUA SA A	6.027,11	BONIFICACIONE APLICADAS A LAS TARIFAS POR SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS BENEFICIARIOS DE PENSI	0,00
12019000089142	A3828596	TEIDAGUA SA A	6.087,09	BONIFICACIONE APLICADAS A LAS TARIFAS POR SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS BENEFICIARIOS DE PENS	0,00
12019000086837	A3828596	TEIDAGUA SA A	6.507,07	BONIFICACIONE A PENSIONISTAS, JUBILADOS Y PARADOS MAYORES DE 55 AÑOS. SEP- OCT 2018 ((A38285961) AGU	0,00
12019000057174	A3829906	SPET TURISMO DE TENERIFE SA	2.996,65	CUOTAS ASOCIADOS 2019	0,00
12019000039756	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	335.742,40	PAGO ANUALIDAD 2017 APORTACION MINISTERIO DE FOMENTO PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V FASE	0,00
12019000085876	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	56.047,55	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000078679	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	55.395,79	MUVISA, APORTACIÓN DEL CABILDO TENERIFE SOBRE ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CONJUNTO URBA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085821	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	59.236,26	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085833	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	287.779,20	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085850	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	30.439,63	APORTACION MUNICIPAL PROY.AREA DE REGENERACION URBANA DE LA VERDELLADA VII (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085855	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	20.632,48	APORTACION MUNICIPAL PROY. AREA REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI	0,00
12019000085846	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	25.908,14	APORTACION MUNICIPAL PROY. AREA REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN LA URBANIZACION PADRE ANCHIETA I	0,00
12019000052796	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	57.868,59	PAGO ANUALIDAD 2018 APORTACION DEL CABILDO INSULAR DE TFE, ACUERDO COMISION BILATERAL, AREA DE REGEN	0,00
12019000085872	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	54.826,64	ACUERDO COMISION BILATERAL 31-10-2017 ARR URBANIZACION EL CARDONAL II FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085818	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	242.128,00	ACUERDO COMISION BILATERAL 31-10-2017 ARR URBANIZACION EL CARDONAL II FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085819	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	207.538,29	ACUERDO COMISION BILATERAL 31-10-2017 ARR URBANIZACION EL CARDONAL II FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085834	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	24.800,83	ACUERDO COMISION BILATERAL 31-10-2017 ARR URBANIZACION EL CARDONAL II FASE (ANUALIDAD 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085837	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	29.392,47	APORTACION MUNICIPAL PROY. AREA REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN LA URBANIZACION EL CARDONAL III	0,00
12019000085861	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	16.651,88	APORTACION MUNICIPAL PROY. AREA REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN URBANIZACION SAN LUIS GONZAGA II	0,00
12019000085814	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	183.721,36	PROY. REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085816	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	21.954,70	PROY. REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085830	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	61.396,20	PROY. REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085831	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	214.341,57	PROY. REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085832	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	51.227,64	PROY. REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II (ANUALIDAD 2018)	0,00
12019000085842	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	25.860,91	APORTACION MUNICIPAL PROY. AREA REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN URBANIZACION PRINCESA YBALLA- LA	0,00
12019000085870	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	43.015,46	PRÓRROGA ARRUELO CARDONAL II FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (IGIC)	0,00
12019000039755	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	212.033,04	[anualidad 2018] 50% APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN Y RENOVACION	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085862	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	23.821,52	APORTACION MUNICIPAL PROY.ARRU URBANIZACIÓN SAN LUIS GONZAGA II FASE (ANUALIDAD 2019)	0,00
12019000085835	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	38.518,39	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE SAN LUÍS GONZAGA II FASE, APORTACIÓN	0,00
12019000085836	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	99.703,35	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE SAN LUÍS GONZAGA II FASE, APORTACIÓN	0,00
12019000085828	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	43.018,77	PRÓRROGA ARRUPRINCESA YBALLA-LA FLORIDA. II FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (ANUAL. 2018)	0,00
12019000085843	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	109.421,18	APORTACION MUNICIPAL PROY.ARRU PRINCESA YBALLA -LA FLORIDA III FASE ANUALIDAD 2019	0,00
12019000085844	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	128.869,07	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA III FASE,	0,00
12019000085845	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	325.654,48	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE PRINCESA YBALLA-LA FLORIDA III FASE,	0,00
12019000085829	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	39.615,75	PRÓRROGA ARRUPRINCESA YBALLA-LA FLORIDA. II FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (IGIC)	0,00
12019000085858	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	74.475,27	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA VI, APORTACIÓN DEL MIN	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085856	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	55.588,75	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN EL CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE, PLAN ESTATAL D	0,00
12019000085859	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	197.393,65	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA VI, APORTACIÓN DEL MIN	0,00
12019000085875	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	117.099,60	PRÓRROGA ARRU-LA VERDELLADA. V FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (ANUAL. 2018)	0,00
12019000085851	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	116.325,50	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN EL CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII FASE, PLAN ESTATAL	0,00
12019000085852	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	116.389,28	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA VII FASE, APORTACIÓN D	0,00
12019000065538	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	1.013.437,19	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE 150 BLOQUES EN LA URBANIZACIÓN EL CARDONAL (ANUALIDAD 2019), CORRESPONDIE	0,00
12019000085847	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	96.732,47	SEGUNDA ANUALIDAD AÑO 2019 DEL PROYECTO RELATIVO A LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN	0,00
12019000085848	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	155.515,35	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE PADRE ANCHIETA I FASE, APORTACIÓN DE	0,00
12019000085849	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	462.304,72	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE PADRE ANCHIETA I FASE, APORTACIÓN DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085854	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	345.631,39	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA VII FASE, APORTACIÓN D	0,00
12019000061354	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	381.514,78	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (SPMV) CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2018	0,00
12019000085840	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	699.455,83	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE EL CARDONAL III FASE, APORTACIÓN DEL	0,00
12019000085838	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	88.944,14	SEGUNDA ANUALIDAD AÑO 2019 DEL PROYECTO RELATIVO A LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN	0,00
12019000085839	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	235.507,02	ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CONJUNTO URBANO DE EL CARDONAL III FASE, APORTACIÓN DEL	0,00
12019000085871	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	63.124,29	PRÓRROGA ARRUELA CARDONAL II FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (ANUAL. 2018)	0,00
12019000085874	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	62.755,59	PRÓRROGA ARRUELA VERDELLADA. V FASE. P.V. 2013-2016. APORTACIÓN MUNICIPAL (IGIC)	0,00
12019000065547	A3835613	SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS Y SERV S CRISTOBAL LAGUNA SAU	183.319,89	PAGO DE ANUALIDAD 2018, CORRESPONDIE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y	0,00
12019000031612	G0512714	GRUPO CIUDADES PATRIMONIO HUMANIDAD DE ESPAÑA	50.000,00	CUOTA MIEMBRO GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA CORRESPONDIE AL EJERCICIO 2019,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000059646	G2878399	FEDERACION ESPADOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Cuota Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana para el año 2019 (FEMP)	0,00
12019000078338	G2878399	FEDERACION ESPADOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.382,90	CUOTA EXTRAORDINARIA XII PLENO FEMP 2019	0,00
12019000071233	G3558660	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA CLASICA BELA BARTOK	5.077,26	SUBVENCIÓN A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTÓK. PROYECTO "BARRIOS ORQUESTA	0,00
12019000086656	G3587247	ASOC ASPERGER ISLAS CANARIAS	5.000,00	SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "ATENCIÓN A PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER Y SUS FAM	0,00
12019000071234	G3803291	ASOC DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES ANCHIETA	24.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "TANITA VIVIENDA TEMPORAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	0,00
12019000033040	G3808340	FUNDAC CANARIA GRAL UNIVERSIDAD LAGUNA	48.300,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ENSEÑAR PARA EMPRENDER EN EL MUNICIPIO DE SAN	0,00
12019000051283	G3830971	ASOC TINGUARO MAYOR	4.577,32	SUBVENCIÓNES PARA GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DEL M	0,00
12019000086917	G3840699	APANATE ASOC CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO	6.000,00	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (APANATE) PARA EL PROYECTO	0,00
12019000051285	G3843856	ASOCIACION TERCERA EDAD DEL CRISTO DEL PILAR	6.854,20	SUBVENCIÓNES PARA GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DEL M	0,00
12019000051280	G3860357	CLUB PENSIONISTAS Y JUBILADOS CORAZONES DE TEJINA	5.650,00	SUBVENCIÓNES PARA GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DEL M	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000051286	G3875745	ASOC. DE MAYORES ANTONIO FOSTROS AAVV ATXONA	4.750,00	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DEL M	0,00
12019000078274	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	4.891,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE OCTUBRE.	0,00
12019000078279	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	4.891,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE 2019	0,00
1201900006223	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000012135	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00
12019000061325	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	4.891,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE JULIO DE 2019	0,00
12019000073751	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	4.891,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE DE 2019	0,00
12019000073745	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	4.891,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO DE 2019	0,00
12019000037441	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	2.714,13	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
12019000037433	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00
12019000016155	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000020479	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000030819	G3879350	GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA	5.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000051284	G3890956	ASOC MAYORES BENEHARO	7.450,00	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DEL M	0,00
12019000058924	G6104560	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	715,00	CUOTA REGLAMENTAR DEL AÑO 2019 DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.	0,00
12019000086645	G7655709	ASOCIACION BIENESTAR AMBIENTAL	8.000,00	SUBVENCIÓN PARA LA ENTIDAD ASOCIACIÓN BIENESTAR AMBIENTAL "ABIA" PARA EL PROYECTO "SUBIENDO ESCALONE	0,00
12019000071130	G8238298	FUNDACION ADECCO	22.000,00	CONCESIÓN SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA EJECUCION PROYECTO "PLAN DE ACOMPAÑAMIE FORMACION Y ADQU	0,00
12019000086707	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	18.000,00	APORTACIÓN MUNICIPAL ANUALIDAD 2019 SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO Y EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000089959	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	EN FORMALIZ.APLI PAGO PDTE.APLICACION DERIVADO DESCUENTO CONSORCIO DE INCENDIOS PRACTI	0,00
12019000089960	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	EN FORMALIZ.APLI PAGO PDTE.APLICACION DERIVADO DESCUENTO CONSORCIO DE INCENDIOS PRACTI	0,00
12019000085853	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	DETRACCIÓN PARTICIPACIÓN REF. CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISL	0,00
12019000089957	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	EN FORMALIZ.APLI PAGO PDTE.APLICACION DERIVADO DESCUENTO CONSORCIO DE INCENDIOS PRACTI	0,00
12019000085864	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	APLICACION DEFINITIVA DESCUENTO PARTICIPACIÓN REF CORRESP. MES DE MARZO 2019, EN CONCEPTO CONSORCIO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000085865	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	APLICACION DEFINITIVA DESCUENTO PARTICIPACIÓN REF CORRESP. MES DE ABRIL 2019, EN CONCEPTO CONSORCIO	0,00
12019000085866	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	APLICACION DEFINITIVA DESCUENTO PARTICIPACIÓN REF CORRESP. MES DE MAYO 2019, EN CONCEPTO CONSORCIO D	0,00
12019000085867	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	APLICACION DEFINITIVA DESCUENTO PARTICIPACIÓN REF CORRESP. MES DE JUNIO 2019, EN CONCEPTO CONSORCIO	0,00
12019000085860	P3800001	CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	170.024,35	APLICACION DEFINITIVA DESCUENTO PARTICIPACIÓN REF CORRESP. MES DE FEBRERO 2019, EN CONCEPTO CONSORCI	0,00
12019000083266	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,57	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA FINANCIACIÓN DE GAST	0,00
12019000076980	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES CORRESPONDIE	0,00
12019000037392	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES DEL MES DE JUNI	0,00
12019000059253	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA GASTOS CORRIENTES CO	0,00
12019000059251	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA GASTOS CORRIENTES CO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000059234	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA FINANCIACIÓN	0,00
12019000051265	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA FINANCIACIÓN DE GAST	0,00
12019000014317	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	CORRESPONDIE MES DE ENERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO	0,00
12019000031595	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES	0,00
12019000018041	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	CORRESPONDIE AL MES DE MARZO DE 2019 APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO	0,00
12019000024349	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES	0,00
12019000018025	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	154.289,58	CORRESPONDIE AL MES DE FEBRERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGA	0,00
12019000078670	P8802302	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES	11.772,79	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO DE ACTIVIDADES MUSICALES.	0,00
12019000083263	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,01	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA FINANCI	0,00
12019000078267	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PAR	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000059252	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA GASTOS COR	0,00
12019000059248	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PAR	0,00
12019000059245	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA GASTOS	0,00
12019000030894	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ME	0,00
12019000014922	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	CORRESPONDIE AL MES DE ENERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANI	0,00
12019000018118	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	CORRESPONDIE AL MES DE MARZO DE 2019 APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO	0,00
12019000024344	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CO	0,00
12019000018026	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	CORRESPONDIE MES DE FEBRERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANIS	0,00
12019000035689	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PAR	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048524	P8802303	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	368.927,02	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PAR	0,00
12019000018096	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	CORRESPONDIE MES DE MARZO 2019 APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DE	0,00
12019000024345	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES	0,00
12019000018021	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	CORRESPONDIE AL MES FEBRERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANIS	0,00
12019000014320	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	CORRESPONDIE AL MES DE ENERO DE 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORG	0,00
12019000048577	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES MES DE JULIO DE 2019	0,00
12019000037397	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES	0,00
12019000059254	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	CORRESPONDIE AL MES DE JU APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	0,00
12019000059258	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	0,00
12019000073679	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE MES DE AGOST	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000079617	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE MES DE NOVI	0,00
12019000083318	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,37	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES	0,00
12019000079617	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE MES DE NOVI	0,00
12019000030893	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	39.583,33	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES MES DE MAYO DE 2019	0,00
12019000065131	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	582.000,00	APORTACIÓN EXTRAORDINARI DEL AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES.	0,00
12019000030893	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES MES DE MAYO DE 2019	0,00
12019000018096	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	CORRESPONDIE MES DE MARZO 2019 APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DE	0,00
12019000024345	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE AL MES DE AB	0,00
12019000018021	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	CORRESPONDIE AL MES FEBRERO 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANIS	0,00
12019000014320	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	CORRESPONDIE AL MES DE ENERO DE 2019 PREVISIÓN DE LA APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORG	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048577	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES MES DE JULIO DE 2019	0,00
12019000037397	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE AL MES DE JU	0,00
12019000059254	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	0,00
12019000073679	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN QUE ESTE AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES CORRESPONDIE MES DE AGOST	0,00
12019000083318	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,16	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES	0,00
12019000059258	P8802304	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	441.786,22	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO HACE AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	0,00
12019000086646	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.461,91	SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA EL PROYECTO "APOYO SOCIAL ANTE SITUACIONES DE VULNERABILID/	0,00
12019000086845	Q3800402	INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA	86.625,00	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARI (IASS) DEL CABILDO INS	0,00
12019000091457	Q3818006	CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D. EN TENERIFE	48.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN LA LAGUNA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000083444	R3800003	CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE	20.606,40	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PRESENTADA POR LA ENTIDAD CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE CIF R3800003J PARA LA	0,00
12019000071235	R3800293	CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR	27.174,69	CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA FINANCIAR GASTOS DE LA EJECUC.PROY.D INTERVENCIÓN SOCIO-SANITA	0,00
12019000037445	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	2.340,80	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
12019000030824	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000020484	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000016159	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000078276	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.491,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE OCTUBRE	0,00
12019000073746	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.491,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO DE 2019	0,00
12019000061326	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.491,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE JULIO DE 2019	0,00
12019000006227	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000012139	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00
12019000073790	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.491,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE DE 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078281	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.491,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE 2019	0,00
12019000037438	V7667926	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA LAGUNA	4.816,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00
12019000006228	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000020486	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000012141	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00
12019000030825	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000016160	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000037440	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	4.816,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00
12019000037446	V7667928	GRUPO POLITICO MUNICIPAL MIXTO DE LA LAGUNA	2.247,47	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
12019000016156	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000020481	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000037435	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00
12019000012136	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900006224	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000030820	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	2.700,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000037442	V7668056	GRUPO MUNICIPAL UNID@S SE PUEDE	1.260,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
12019000020482	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000012137	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00
12019000037436	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00
12019000016157	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000037443	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	2.247,47	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
1201900006225	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000030822	V7668126	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA LAGUNA	5.216,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
1201900006226	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Cor	0,00
12019000012138	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	CORRESPONDIE MES DE ENERO 19 Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Co	0,00
12019000037444	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	2.434,13	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a 14 días del mes	0,00
12019000037437	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	Asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes de Mayo de	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000016158	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000020483	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente a los	0,00
12019000030823	V7668178	GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE NUEVA CANARIAS DE LA LAGUNA	5.016,00	Abono de la asignación a los Grupos Políticos Municipales de esta Corporación correspondiente al mes	0,00
12019000078280	V7680508	GRUPO MINICIPAL UNIDAS SE PUEDE LA LAGUNA	4.091,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE OCTUBRE 2019	0,00
12019000078284	V7680508	GRUPO MINICIPAL UNIDAS SE PUEDE LA LAGUNA	4.091,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE 2019	0,00
12019000073747	V7680508	GRUPO MINICIPAL UNIDAS SE PUEDE LA LAGUNA	4.091,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO DE 2019	0,00
12019000061327	V7680508	GRUPO MINICIPAL UNIDAS SE PUEDE LA LAGUNA	4.091,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE JULIO DE 2019	0,00
12019000073833	V7680508	GRUPO MINICIPAL UNIDAS SE PUEDE LA LAGUNA	4.091,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE DE 2019	0,00
12019000078282	V7680558	GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	4.291,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE OCTUBRE 2019	0,00
12019000078285	V7680558	GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	4.291,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO JSEPTIEMBRE 2019	0,00
12019000073865	V7680558	GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	4.291,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO SEPTIEMBRE DE 2019	0,00
12019000073748	V7680558	GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	4.291,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES PERIODO AGOSTO DE 2019	0,00
12019000061328	V7680558	GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	4.291,20	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES CORRESPONDIE AL MES DE JULIO DE 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048290	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	160,00	COMISIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 19, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017987	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000077935	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078945	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029577	X0157125	CALMEIRO MATIAS MARIA DO NASCIMENTO	61,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000032840	X0232911	LANGENUS ARIANE ANNIE	870,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000080710	X0232911	LANGENUS ARIANE ANNIE	5.055,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000000157	X0263493	DIMMELER SUSANN SIGRID	1.200,00	CJBSCV Nº 1/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000065359	X0525842	HAMED ROSA	180,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000011599	X0525842	HAMED ROSA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	X0718247	ROBERTS VALENCIA OLIVER DARRAN	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000017983	X1009905	JIMENEZ PARDO HERIBERTO ALONSO	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	X1093762	KIRSCH ANDREA INGRID	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	X1374914	ZERBAOUI AABIDINE	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071761	X1439453	GIACOBELLI FRANCO	811,35	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000039920	X1439453	GIACOBELLI FRANCO	1.200,00	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078277	X1439453	GIACOBELLI FRANCO	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086978	X1465561	LAMPE PONCE IRMA RUTH	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO	0,00
12019000011599	X1465561	LAMPE PONCE IRMA RUTH	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	X1589126	COSTA GIANNA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000017987	X1589126	COSTA GIANNA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000010915	X1589126	COSTA GIANNA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017983	X1589126	COSTA GIANNA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	X1589126	COSTA GIANNA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065331	X1589126	COSTA GIANNA	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000047056	X1659122	MVUMBI NSUNDA	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X1659122	MVUMBI NSUNDA	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	X1659122	MVUMBI NSUNDA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	X1659122	MVUMBI NSUNDA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	X1759995	VARAS SANDOVAL INES JESUS	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	X1759995	VARAS SANDOVAL INES JESUS	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011599	X1811107	DE FREITAS FERREIRA JOAO MANUEL	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000037881	X1856436	ZERBAOUI EL GHALIA	807,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000034236	X1904154	BOUSSIF AICHA	258,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000048427	X1904154	BOUSSIF AICHA	1.639,00	COMISIÓN DEL DÍA 11/12/2018, ACTA N° 40, AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011581	X1904154	BOUSSIF AICHA	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000041570	X2139361	DOS SANTOS SUELI DORA	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	X2186474	AGUIRRE GARCIA ROSANGEL MATILDE	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	X2186474	AGUIRRE GARCIA ROSANGEL MATILDE	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	X2423435	LAMPIGNANO NAYLETH	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000065413	X2597738	BAIRAN VIORICA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	X2597738	BAIRAN VIORICA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	X2597738	BAIRAN VIORICA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	X2597738	BAIRAN VIORICA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000058857	X2751730	PASEIRO ORTEGA MILAGROS	2.503,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 1, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0,00
12019000017983	X2761718	CHENHEN DORIS	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065047	X2787390	ZENGZHONG HUANG	432,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000078586	X2787390	ZENGZHONG HUANG	216,00	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2). ABONO INDI	0,00
12019000029577	X2935390	DIAZ DE GONZALEZ MERCEDES YOLANDA	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078975	X2935390	DIAZ DE GONZALEZ MERCEDES YOLANDA	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000072972	X2935390	DIAZ DE GONZALEZ MERCEDES YOLANDA	229,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	X2935390	DIAZ DE GONZALEZ MERCEDES YOLANDA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000000159	X2939507	AIGONZE BRIDGET	197,14	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000011581	X2939507	AIGONZE BRIDGET	121,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000048343	X2939507	AIGONZE BRIDGET	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000048304	X2939507	AIGONZE BRIDGET	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000080715	X3098056	HERNANDEZ TOLEDO JAKELINE	1.614,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	X3168519	COMANESCU CRISTOFON	121,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000072943	X3168519	COMANESCU CRISTOFON	668,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000047056	X3168519	COMANESCU CRISTOFON	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	X3168519	COMANESCU CRISTOFON	121,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011602	X3168543	COMANESCU DOINA	900,00	CJBSCV Nº 59/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000035791	X3226764	RUIZ DE REYES ANA	320,00	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	X3226764	RUIZ DE REYES ANA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	X3277778	EKHORUTOMWEN ESTHER	91,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000017987	X3277778	EKHORUTOMWEN ESTHER	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000078277	X3485924	BANDIERAMONTE AIRA ALEXANDRA	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	X3485924	BANDIERAMONTE AIRA ALEXANDRA	91,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X3558270	SORIANO DIEGO	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077935	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032846	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	99,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	X3596567	PEINADO FERRER YSIPY	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	X3653058	SALAZAR RUBY	61,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	X3653058	SALAZAR RUBY	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079914	X3653058	SALAZAR RUBY	330,60	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065156	X3730176	ROMANOVA YULIYA	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047221	X3730176	ROMANOVA YULIYA	156,44	CJBSCV Nº 36/2019 GESTOR 2019038416, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000065415	X3730176	ROMANOVA YULIYA	1.090,00	CJBSCV Nº 41/2019 GESTOR 2019050151, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000017987	X3730176	ROMANOVA YULIYA	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011598	X3730176	ROMANOVA YULIYA	91,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000011599	X3730176	ROMANOVA YULIYA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078485	X3730176	ROMANOVA YULIYA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000029577	X3914405	DUARTE FUENTES CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	X3914405	DUARTE FUENTES CARMEN	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080702	X3970496	NZE SHARON	422,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	X3970496	NZE SHARON	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	X3970496	NZE SHARON	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	X3970496	NZE SHARON	121,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000014783	X3988383	MICHAEL MARK EBERECHUKWU	1.080,00	CJBSCV Nº 5/2019 GESTOR 2019007123, AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER DE	0,00
12019000017983	X4295818	LARRALDE PATRICIA LAURA	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079751	X4295818	LARRALDE PATRICIA LAURA	270,50	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000078241	X4504821	EL MAHMOUDI NAFAA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	X4541433	OSAYI JULIET	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037387	X4541433	OSAYI JULIET	69,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	X4960697	KOUASSI KOUASSI AMO	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	X4960697	KOUASSI KOUASSI AMO	61,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	X4960697	KOUASSI KOUASSI AMO	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	X5048297	KESSEL TORRES JUAN GUALBERTO	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011599	X5048297	KESSEL TORRES JUAN GUALBERTO	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029577	X5048297	KESSEL TORRES JUAN GUALBERTO	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	X5410653	MIRCEA FLORINA	121,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	X5945247	MERCHAN GONZALEZ ELIANI BETZABE	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029577	X5946936	NKEMDILIM ANAZOGINI NNORUKA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065340	X5946936	NKEMDILIM ANAZOGINI NNORUKA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	X5946936	NKEMDILIM ANAZOGINI NNORUKA	121,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	X6029132	KARDILLAS SAID	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	X6029132	KARDILLAS SAID	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	X6029132	KARDILLAS SAID	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078277	X6216706	BINETA FAYE NDEYE	91,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X6218341	WANE FATIMATA	121,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086669	X6259427	ORNELAS DE CORREA LINA DO PATROCINIO	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000011598	X6438269	SVETLANA HRISTOVA HRISTOVA	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000039920	X6561353	OLIVA LOPEZ AYSA FATIMA	990,00	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011581	X6561353	OLIVA LOPEZ AYSA FATIMA	91,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029569	X6561353	OLIVA LOPEZ AYSA FATIMA	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011601	X6625187	ASFAHA TEKIE GESSICA	61,00	CJBSCV N° 58/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(RE: JULIO 2018)	0,00
12019000049255	X6677918	FLUREZ GUTIERREZ SILVIA JANETT	97,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA N° 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	X6677918	FLUREZ GUTIERREZ SILVIA JANETT	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	X6706032	BULAI CLEMENTINA	91,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X6725300	LOPEZ PEREZ JORGE	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032832	X6725300	LOPEZ PEREZ JORGE	45,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000032813	X6725300	LOPEZ PEREZ JORGE	160,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA N° 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017983	X6725300	LOPEZ PEREZ JORGE	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	X6725300	LOPEZ PEREZ JORGE	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000011599	X6734140	AGNIESZKA DULBA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000081005	X6734583	PAREDES MONTANO CARMEN MARIA	180,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000017985	X6742983	LEONAVICIUS ZALESKIS ADOLFO ALGIMANTAS	61,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	X6742983	LEONAVICIUS ZALESKIS ADOLFO ALGIMANTAS	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071965	X6840271	MANOSALVA IRIBARREN JHOAN OSWALDO	1.983,30	ACTA Nº 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000085459	X6840271	MANOSALVA IRIBARREN JHOAN OSWALDO	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000078241	X7065446	BOSCAN MONTIEL SHEILA PATRICIA	61,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072970	X7065446	BOSCAN MONTIEL SHEILA PATRICIA	300,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	X7065446	BOSCAN MONTIEL SHEILA PATRICIA	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	X7174268	KATARINA FECKOVA	61,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	X7212597	GOMEZ SUA NANCY	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000077969	X7295855	MACHIN GONZALEZ DIANA IVONNE	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	X7295855	MACHIN GONZALEZ DIANA IVONNE	61,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	X7295855	MACHIN GONZALEZ DIANA IVONNE	61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	X7295855	MACHIN GONZALEZ DIANA IVONNE	-61,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	X7344695	LIMON CASTILLO GREGORIA	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	X7352179	BOUBACAR BARRY ALPHA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	X7719333	ABBURAHAMAN VIVIAN EMMANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	X7719333	ABBURAHAMAN VIVIAN EMMANUEL	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	X7719333	ABBURAHAMAN VIVIAN EMMANUEL	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000052024	X7740592	MIKULENKOVA LIBUSE	440,00	COMISIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 23, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000073001	X7854290	RAMOS OBREGON RAIZA DEL CARMEN	795,00	ACTA Nº 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035600	X7896289	WIECZKOWSKA SYLWIA IZABELA	790,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000074842	X8278962	KADDOURI SAFAE	1.200,00	CJBSCV Nº 48/2019 GESTOR 2019055260, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078241	X8278962	KADDOURI SAFAE	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078241	X8278962	KADDOURI SAFAE	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000038163	X8345802	RAGUS DOROTA MALGORZATA	89,00	COMISIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 16, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035790	X8345802	RAGUS DOROTA MALGORZATA	612,30	COMISIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, ACTA Nº 18, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	X8373992	BUTNARU GEORGETA DANIELA	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000029569	X8373992	BUTNARU GEORGETA DANIELA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	X8482492	CHAPARRO IPARRAGUIRRE SUSANA	61,00	CJBSCV Nº 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011581	X8482492	CHAPARRO IPARRAGUIRRE SUSANA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000065156	X8482492	CHAPARRO IPARRAGUIRRE SUSANA	61,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011599	X8482492	CHAPARRO IPARRAGUIRRE SUSANA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000072308	X8482492	CHAPARRO IPARRAGUIRRE SUSANA	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000041570	X9323824	GABRIELA CUTEA ROXANA	61,00	CJBSCV Nº 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000048593	X9763055	OFONEDU UCHE ENMANUEL	109,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	X9763055	OFONEDU UCHE ENMANUEL	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000010915	Y0088639	CRUZ PACHECO MARIA LUCIA	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000011598	Y0190587	POPESCU NICOLETA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000029569	Y0208241	GOMEZ RODRIGUEZ ROSANA ALEJANDRA	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000079833	Y0331283	FALL OUMAROU MOHAMED	330,60	AYUDAS COMPLEMENTA E INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000029755	Y0331283	FALL OUMAROU MOHAMED	1.200,00	CJBSCV Nº 27/2019 GESTOR 2019025627, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000035806	Y0331283	FALL OUMAROU MOHAMED	330,60	ABONO DIRECTO AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA MAYORES EJERCICIO 2018	0,00
12019000065356	Y0454823	CORONIS GENESIS	807,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA Nº 26 DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS	0,00
12019000026976	Y0465790	FLORES JIMENEZ CLAUDIA XIMENA	1.012,77	CJBSCV Nº 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000034246	Y0593807	ARAQUE RAMIREZ YUNEISY	1.200,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017983	Y0703392	MENICHELLI MARIA EMILIA	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y0703392	MENICHELLI MARIA EMILIA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y0730416	HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ELENA	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y0771560	GOMIS EP MENDY ELISABETH	121,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000000159	Y0771560	GOMIS EP MENDY ELISABETH	397,55	CJBSCV Nº 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	Y0771560	GOMIS EP MENDY ELISABETH	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000010915	Y0771560	GOMIS EP MENDY ELISABETH	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000035584	Y0771560	GOMIS EP MENDY ELISABETH	800,50	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011598	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	61,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000011581	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000035586	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	118,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000035594	Y0827149	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MARIA	209,25	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048315	Y0891395	ZEINE GHELA LEGHNIYA MOHAMED	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000071819	Y0928022	RINCON BASTOS SOCORRO	1.983,30	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000034238	Y0928022	RINCON BASTOS SOCORRO	128,55	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000034240	Y0928022	RINCON BASTOS SOCORRO	562,00	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019, ACTA Nº 13, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000017987	Y0942130	AGUIRRE GARCIA YELITZA COROMOTO	91,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000017983	Y0942130	AGUIRRE GARCIA YELITZA COROMOTO	91,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y1133812	TORO ANGULO LEANDRA LISBETH	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000032845	Y1159732	NUÑEZ NUÑEZ MISELANIA DEYANIRE	160,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	Y1159732	NUÑEZ NUÑEZ MISELANIA DEYANIRE	91,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000078277	Y1298505	URAN VALLEJOS LETICIA NOEMI	91,00	CJBSCV Nº 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078418	Y1386903	DEWI NURMALA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000048307	Y1386903	DEWI NURMALA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A SU CARGO, EJERCICIO 2018	0,00
12019000065738	Y1386903	DEWI NURMALA	288,36	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000077845	Y1386903	DEWI NURMALA	288,36	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000077842	Y1386903	DEWI NURMALA	-288,36	CJBSCV Nº 43/2019 GESTOR 2019050169, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE PRIMERA N	0,00
12019000017983	Y1410272	PATAR COSTEL	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	Y1420641	CARES TOBAR IVANY LORENA	121,00	CJ Nº 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000032810	Y1420641	CARES TOBAR IVANY LORENA	368,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, ACTA Nº 10, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000078241	Y1420641	CARES TOBAR IVANY LORENA	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011598	Y1420641	CARES TOBAR IVANY LORENA	121,00	CJBSCV Nº 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017985	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	91,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	91,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	91,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000035596	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	273,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ACTA Nº 7, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000065156	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	91,00	CJBSCV Nº 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000011581	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	91,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000072306	Y1465369	CAMACHO TOVAR RAFAEL RAMON	270,50	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA PERSONAS MAYORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE	0,00
12019000019062	Y1686364	LASKOWSA PAULINA ANNA	1.265,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078698	Y1686364	LASKOWSA PAULINA ANNA	2.520,00	SUBVENCIÓN. AYUDAS PARA ESCUELA INFANTIL PRIVADA A FAMILIAS CON MENORES CON PLAZA EN ESCUELA INFANTI	0,00
12019000010915	Y1736678	LOPEZ MORENO MANUEL DARIO DE JESU	121,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000078241	Y1736678	LOPEZ MORENO MANUEL DARIO DE JESU	121,00	CJBSCV Nº 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	Y1736678	LOPEZ MORENO MANUEL DARIO DE JESU	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	-61,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	61,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029577	Y1918216	UPANGA MALEVA INES	61,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	Y2005913	MENDOZA GONZALEZ ARMANDO ARTURO	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	Y2005913	MENDOZA GONZALEZ ARMANDO ARTURO	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	Y2005913	MENDOZA GONZALEZ ARMANDO ARTURO	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000081015	Y2227183	RODRIGUEZ MARTINEZ GLENIS NOHEMY	134,90	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL (ACTA N° 29 DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA Y DE SEGUIMIE	0,00
12019000017985	Y2459802	CASTRO ROMERO NELLY MARITZA	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000004858	Y2459802	CASTRO ROMERO NELLY MARITZA	52,22	CJBSCV N° 4/2019 GESTOR 2019004836, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA EL	0,00
12019000029577	Y2590143	SARR NDEYE	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	Y2761728	PUETATE ITAS ROCIO MARICELA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000077969	Y2761728	PUETATE ITAS ROCIO MARICELA	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	Y2761728	PUETATE ITAS ROCIO MARICELA	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	Y2799441	OLALDE MARIANA BERENICE	61,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029569	Y3641508	BRIZUELA DOUGLAS ANTONIO	61,00	CJBSCV Nº 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000027063	Y3641508	BRIZUELA DOUGLAS ANTONIO	219,00	COMISIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019, ACTA Nº 4, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000011599	Y3641583	SCIFO GUGLIELMO	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000072510	Y3667056	HADARA LEKHAL TARBA	480,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000072504	Y3667056	HADARA LEKHAL TARBA	240,00	ACTA Nº 33, COMISIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000010915	Y3733864	WAGNER ABUCHAIBE CAROLINA MERCEDES	61,00	CJBSCV Nº 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	Y4040949	TEJERA GOMEZ CLAUDIA MARGARITA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	Y4040949	TEJERA GOMEZ CLAUDIA MARGARITA	-91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	Y4040949	TEJERA GOMEZ CLAUDIA MARGARITA	91,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078990	Y4145454	ESPINOSA SANCHEZ DAVID DANIEL	270,50	AYUDAS COMPLEMENTARIAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES. CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 (BLOQUE 2	0,00
12019000071700	Y4375824	TOVAR TORREALBA JONATHAN JEREMY	199,00	ACTA Nº 32, COMISIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000017983	Y4375824	TOVAR TORREALBA JONATHAN JEREMY	121,00	CJBSCV Nº 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080739	Y4384536	INGRID TOLEA SANTINA	90,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000071942	Y4384536	INGRID TOLEA SANTINA	121,00	CJBSCV Nº 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011601	Y4411614	PLACERES SERRANO ZOE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 58/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(RE: JULIO 2018)	0,00
12019000011581	Y4411614	PLACERES SERRANO ZOE MARIA	61,00	CJBSCV Nº 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000011599	Y4411614	PLACERES SERRANO ZOE MARIA	61,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	Y4446617	APONTE PEDRON SCARLET JACQUELINE	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080749	Y4455383	FRAISAN DAGHBAJA	730,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000010915	Y4495684	COLMENARES OMAÑA YOLIMAR	121,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000042495	Y4557161	TORRES DE RODRIGUEZ GRACIELA MARIA	270,00	COMISIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, ACTA N° 14, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	Y4691160	ARRIECHE AULAR DIANA GABRIELA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	Y4691160	ARRIECHE AULAR DIANA GABRIELA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	Y4691160	ARRIECHE AULAR DIANA GABRIELA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072979	Y4691160	ARRIECHE AULAR DIANA GABRIELA	159,00	ACTA N° 30, COMISIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078408	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000077935	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y4714575	BARROSO RINCON ROSAURA PATRICIA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	Y4855002	LEON ARNO KAY PERSIBAL	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000019061	Y4916290	RODRIGUEZ IZQUIEL LESTER	1.075,00	SUBVENCIÓN DIRECTA PARA PLAZAS EN CENTROS INFANTILES PRIVADOS(ESCU INFANTIL SAN MATIAS), CURSO ES	0,00
12019000011599	Y4916553	MORALES FLEITA YUNERYS	91,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000071942	Y4947857	BASTOS DE SOUSA ERIKA	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000047056	Y5102781	ROCHA LORENZO ISABEL	91,00	CJBSCV Nº 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065157	Y5102781	ROCHA LORENZO ISABEL	78,63	CJBSCV Nº 42/2019 GESTOR 2019050154, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000077935	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	-121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011599	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000048603	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	189,90	COMISIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, ACTA Nº 24, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077969	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065413	Y5126026	PACHECO NORATI CARLA MILAGROS	121,00	CJBSCV Nº 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000048493	Y5204978	CARADONNA SILVIA	149,90	COMISIÓN DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019, ACTA N° 20, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000029577	Y5204978	CARADONNA SILVIA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	Y5204978	CARADONNA SILVIA	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000037382	Y5210590	GARCIA ROSALES JAIME YOBAD	160,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000041570	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	91,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000039920	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	690,00	CJBSCV N° 31/2019 GESTOR 2019033497, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000029569	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	91,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	91,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000037388	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	160,00	COMISIÓN DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ACTA N° 17, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029575	Y5210602	ZAMBRANO RAMIREZ AREVALO	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000047056	Y5281880	OSTA ZAMBRANO LEOFRANK JESUS	121,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	Y5281880	OSTA ZAMBRANO LEOFRANK JESUS	121,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	Y5427013	LONGA MENDES GILDA CAROLINA	121,00	CJBSCV N° 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	Y5468755	CASTAÑEDA MOLINA ADRIANA ELIZABETH	121,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000086711	Y5586525	SCOTT HERNANDEZ AITZMAR DESIREE	1.320,00	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000011581	Y5659897	ALBANO DE OLIVEIRA SERGIO ENRIQUE	121,00	CJBSCV N° 54/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(SEI 2018)	0,00
12019000029753	Y5694641	OSPINO DARIAS JENNY CAROLINA	105,72	CJBSCV N° 25/2019 GESTOR 2019025578, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA E	0,00
12019000047056	Y5818002	BRANT GOMES REBECA CALDEIRA	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000071942	Y5841081	RUJANO APONTE GABRIELA MARIAN	91,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017987	Y5947486	GUZMAN RONDON AURA ZULAY	91,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000026976	Y5947486	GUZMAN RONDON AURA ZULAY	1.211,00	CJBSCV N° 19/2019 GESTOR 2019023434, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER	0,00
12019000078464	Y6009718	PAGES MOLINA YANELYS	330,60	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000065413	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000010915	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 53/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(AG 2018)	0,00
12019000029575	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000078248	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	299,00	ACTA N° 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, ABONO DI	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000078247	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	800,50	ACTA N° 34, COMISIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DI	0,00
12019000077969	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077935	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017983	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 8/2019 GESTOR 2019013757, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017985	Y6022922	D LIMA CASTRO DAYANA CAROLINA	91,00	CJBSCV N° 9/2019 GESTOR 2019014487, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029575	Y6050628	SGARAGLINO LILIANA PASTORA	121,00	CJBSCV N° 23/2019 GESTOR 2019025514, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000017980	Y6050628	SGARAGLINO LILIANA PASTORA	121,00	CJBSCV N° 7/2019 GESTOR 2019013493, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000029569	Y6186409	CARREÑO DIAZ JOSE ROBERTO	61,00	CJBSCV N° 22/2019 GESTOR 2019025324, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y6243860	PEREZ LINARES GEORGINA MARIPILY	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078490	Y6330842	DE TORRES DIAZ GUITSSY YUKEISY	390,70	AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, AÑO 2019 (BLOQUE 2)	0,00
12019000074478	Y6330842	DE TORRES DIAZ GUITSSY YUKEISY	643,00	ACTA N° 31, COMISIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ABONO DIR	0,00
12019000041570	Y6330842	DE TORRES DIAZ GUITSSY YUKEISY	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000011598	Y6330842	DE TORRES DIAZ GUITSSY YUKEISY	121,00	CJBSCV N° 55/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS(OC 2018)	0,00
12019000017987	Y6330842	DE TORRES DIAZ GUITSSY YUKEISY	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000071795	Y6350954	BAUQUE ESTEFANIA PAULA	390,00	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA N° 3 DEL EJERCICIO 2019)	0,00
12019000000159	Y6380649	TORRES MANZANERO LILIA MARISOL	70,65	CJBSCV N° 2/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017987	Y6380649	TORRES MANZANERO LILIA MARISOL	121,00	CJ N° 10/2019 GESTOR 2019014498// CUENTA JUSTIFICATIVA N° 10/2019, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SO	0,00
12019000011599	Y6380649	TORRES MANZANERO LILIA MARISOL	121,00	CJBSCV N° 56/2018, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE 2018,	0,00
12019000065156	Y6449624	HIDALGO RUIZ RODOLFO JOSE	91,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000047056	Y6449624	HIDALGO RUIZ RODOLFO JOSE	91,00	CJBSCV N° 35/2019 GESTOR 2019038063, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000077969	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000080738	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	179,00	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12019000077935	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	-121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065343	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	450,80	AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, BLOQUE 1, AÑO 2019	0,00
12019000078277	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	121,00	CJBSCV N° 55/2019 GESTOR 2019058402, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000065156	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEPFINA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECNÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000065413	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEFFINA	121,00	CJBSCV N° 39/2019 GESTOR 2019048642, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000041570	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEFFINA	121,00	CJBSCV N° 32/2019 GESTOR 2019034031, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000029577	Y6533035	SANCHEZ SANTANI ERIKA JOSEFFINA	121,00	CJBSCV N° 24/2019 GESTOR 2019025553, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000078241	Y6533714	RODRIGUEZ PAEZ MARY STELLA	121,00	CJBSCV N° 52/2019 GESTOR 2019058348, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y6660159	MONTAÑO VELEZ DORA LILIANA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000071942	Y6688226	CONTERAS LAVA DELIZONDE GILDA PASCUALA	121,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
12019000072024	Y6958028	HERDENES SICILIANO ORIANA	1.983,30	ACTA N° 4, COMISIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019, AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00
12019000065156	Y6977258	GANOZZI HERNANDEZ EMILIA ALEJANDRA	121,00	CJBSCV N° 40/2019 GESTOR 2019049874, AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE ALIMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE DE	0,00
12019000071942	Y7020299	FALCON VALIENTE ALTAIR CELESTE	61,00	CJBSCV N° 47/2019 GESTOR 2019053638, AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0,00
TOTAL			23.735.379,81		0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2019

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.658.668,07	0,00	1.460.231,57	198.436,50
TOTAL	2.158.668,07	0,00	1.460.231,57	698.436,50



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	81.169,09
17100	Parques y jardines	5.234.698,69
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	103.937,81
17210	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	0,00
17220	Playas y Piscinas -	789.698,87
	TOTAL	6.209.504,46



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2019

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
11300	IBI Naturaleza Urbana	45042,53
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5234,49
	TOTAL	50277,02



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Activos en estado de venta
Periodo: 2019

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
01100	Deuda Pública -	78.007,96	125,60	78.133,56	262.689,22	26.182,08	288.871,30			
13000	A.Gral.Segur. y Protec.Civil.-.	1.137.496,94	1.831,43	1.139.328,37	1.145.009,46	114.122,42	1.259.131,88			
13200	Seguridad y O.Public.-.	13.604.975,12	21.904,67	13.626.879,79	12.359.040,65	1.231.818,37	13.590.859,02			
13300	Ord.Tráfico y estac.-.	1.362.496,12	2.193,68	1.364.689,80	2.020.980,10	201.429,91	2.222.410,01			
13400	Movilidad urbana-	4.260,00	6,86	4.266,86	807,54	80,49	888,03			
13500	Protección Civil-	238.873,24	384,60	239.257,84	265.904,11	26.502,51	292.406,62			
13600	Serv.prevenc.y extinción incendios-	1.530.219,15	2.463,73	1.532.682,88	2.033.612,09	202.688,93	2.236.301,02			
15100	Urbanismo -	4.515.684,70	7.270,47	4.522.955,17	5.803.821,21	578.463,47	6.382.284,68			
15200	Adm. Gral. Vivienda -	2.949.417,86	4.748,71	2.954.166,57	513.980,45	51.228,13	565.208,58			
15201	Urb. Chumberas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15221	Urb.Las Chumberas-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15225	ARU El Centurión-	116.220,07	187,12	116.407,19	645.596,96	64.346,27	709.943,23			
15226	ARRU Verdellada	1.949.634,28	3.139,01	1.952.773,29	166.796,92	16.624,55	183.421,47			
15227	ARI Princesa Yballa-La Florida -	1.212.779,85	1.952,63	1.214.732,48	0,00	0,00	0,00			
15228	ARI San Luis Gonzaga -	178.695,14	287,71	178.982,85	0,00	0,00	0,00			
15229	ARI EL Cardonal -	1.746.601,56	2.812,11	1.749.413,67	0,00	0,00	0,00			
15320	Pavimentación vías públicas-	2.340.594,68	3.768,47	2.344.363,15	2.219.295,53	221.195,89	2.440.491,42			
16001	Tratamiento, depuración y vertidos de aguas residuales	137.886,32	222,00	138.108,32	138.865,67	13.840,66	152.706,33			
16100	Abastec.domi.cil.agua potable-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16200	Recogida, gtion.y tratam.residuos-	276,45	0,45	276,90	254,35	25,35	279,70			
16210	Recogida de Residuos-	5.210.389,34	8.388,98	5.218.778,32	9.278.896,87	924.822,23	10.203.719,10			
16230	Tratamiento de Residuos	2.870.256,00	4.621,25	2.874.877,25	2.859.533,62	285.008,05	3.144.541,67			
16300	Limpieza Viaria	8.201.166,41	13.204,28	8.214.370,69	10.462.036,85	1.042.745,11	11.504.781,96			
16400	Cementerio y serv. funerarios -	740.035,01	1.191,49	741.226,50	810.695,44	80.801,54	891.496,98			
16500	Alumbrado público	5.712.682,94	9.197,70	5.721.880,64	4.783.181,71	476.736,93	5.259.918,64			
17000	Adm.Gral.Medio Ambiente-	81.169,09	130,69	81.299,78	79.504,33	7.924,15	87.428,48			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
17100	Parques y jardines	5.249.629,26	8.452,16	5.258.081,42	3.761.124,60	374.869,09	4.135.993,69			
17200	Prot. y mej. medio ambiente -	110.791,37	178,38	110.969,75	46.067,14	4.591,48	50.658,62			
17220	Playas y Piscinas -	750.188,47	1.207,84	751.396,31	639.844,70	63.772,95	703.617,65			
22100	Otr.prest.econ.a favor empl.-	1.913.490,53	3.080,81	1.916.571,34	1.453.168,30	144.836,44	1.598.004,74			
23100	Asistencia social primaria (PCPB)-	5.090.462,13	8.195,89	5.098.658,02	5.670.238,41	565.149,35	6.235.387,76			
23101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -	710.645,87	1.144,17	711.790,04	642.962,35	64.083,68	707.046,03			
23102	Asist.social primaria (Menores y Familia) -	1.198.074,89	1.928,96	1.200.003,85	1.266.672,57	126.248,52	1.392.921,09			
23103	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -	367.855,19	592,26	368.447,45	127.115,30	12.669,51	139.784,81			
23110	Unidad de Mayores (PCPB) -	3.967.280,48	6.387,51	3.973.667,99	3.253.408,59	324.265,34	3.577.673,93			
23111	Dinamización de Mayores-	391.111,47	629,71	391.741,18	211.392,56	21.069,37	232.461,93			
23120	Discapacidad (PCPB) -	179.681,63	289,30	179.970,93	224.403,16	22.366,13	246.769,29			
23130	Unidad dependencia y equipam. comple. (PCPB)-	40.556,87	65,30	40.622,17	41.277,09	4.114,06	45.391,15			
23131	Centro de Día Acaymo (PCPB) -	295.692,36	476,08	296.168,44	291.640,08	29.067,60	320.707,68			
23140	Adm.Gral.Escuales Infantiles -	62.703,56	100,96	62.804,52	61.573,69	6.137,01	67.710,70			
23141	E.I. Padre Anchieta -	220.441,50	354,92	220.796,42	201.490,56	20.082,45	221.573,01			
23142	E.I. Cardonal Maternal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23143	E.I. La Cuesta -	400.873,55	645,43	401.518,98	258.552,10	25.769,74	284.321,84			
23144	E.I. La Verdellada -	155.367,95	250,15	155.618,10	82.466,76	8.219,41	90.686,17			
23145	E.I. Pérez Soto-Cardonal -	232.050,27	373,61	232.423,88	190.868,52	19.023,75	209.892,27			
23146	E.I. Guamasa-	209.604,12	337,47	209.941,59	93.274,68	9.296,63	102.571,31			
23147	E.I. Laurisilva-La Cuesta-	236.613,39	380,96	236.994,35	134.367,77	13.392,36	147.760,13			
23148	E.I. San Matías	101.925,12	164,10	102.089,22	6.684,13	666,20	7.350,33			
23150	Serv.Día Padre Anchieta -	40.997,93	66,01	41.063,94	29.321,88	2.922,49	32.244,37			
23151	Serv.Día Cardonal/ S.Jerónimo -	40.953,78	65,94	41.019,72	29.508,63	2.941,11	32.449,74			
23152	Serv.Día La Cuesta/ Ang.Bermejo -	40.997,82	66,01	41.063,83	29.321,88	2.922,49	32.244,37			
23153	Serv.Día La Costa/ Tejina	40.899,83	65,85	40.965,68	29.321,82	2.922,49	32.244,31			
23154	Serv.Día Taco/ S.Matías -	40.997,80	66,01	41.063,81	29.321,81	2.922,49	32.244,30			
23155	Serv.Día La Cuesta II -	41.099,96	66,17	41.166,13	29.321,82	2.922,49	32.244,31			
23160	Juventud-	204.885,08	329,87	205.214,95	174.028,19	17.345,29	191.373,48			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
23170	Drogodependencias-	78.055,68	125,67	78.181,35	135.785,40	13.533,65	149.319,05			
24100	Fomento del empleo-	3.008.745,49	4.844,23	3.013.589,72	1.962.410,78	195.592,34	2.158.003,12			
31100	Protecc.salubridad públ.-	458.302,76	737,89	459.040,65	454.096,66	45.259,55	499.356,21			
32000	Adm.Gral. Educación-	5.366.945,41	8.641,04	5.375.586,45	4.591.379,78	457.620,14	5.048.999,92			
32500	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-	264.278,72	425,50	264.704,22	224.508,13	22.376,59	246.884,72			
32600	Serv.compl.educación-	462.942,36	745,36	463.687,72	477.103,09	47.552,59	524.655,68			
32700	Fomento de la convivencia ciudadana-	715,00	1,15	716,15	715,00	71,26	786,26			
33000	Adm.Gral. Cultura-	2.768.538,32	4.457,48	2.772.995,80	2.836.268,50	282.689,23	3.118.957,73			
33210	Bibliotecas-	421.714,62	678,98	422.393,60	429.466,78	42.804,70	472.271,48			
33220	Archivos-	175.270,37	282,19	175.552,56	173.584,38	17.301,05	190.885,43			
33400	Prom.Cultural-	164.469,01	264,80	164.733,81	307.578,67	30.656,19	338.234,86			
33600	Protecc. y gestión PHA-	1.160.421,03	1.868,33	1.162.289,36	1.555.302,38	155.016,08	1.710.318,46			
33800	Fiestas-	2.163.703,37	3.483,67	2.167.187,04	1.812.713,69	180.672,12	1.993.385,81			
34000	Adm.Gral. Deportes-	6.358.434,58	10.237,39	6.368.671,97	7.662.922,26	763.758,99	8.426.681,25			
41000	A.G. Agricult.Ganad.y P.-	361.788,93	582,50	362.371,43	400.691,64	39.936,70	440.628,34			
41900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-	0,00	0,00	0,00	110.500,00	11.013,47	121.513,47			
43000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes -	179.418,18	288,87	179.707,05	207.917,74	20.723,04	228.640,78			
43100	Comercio-	562.301,38	905,33	563.206,71	908.520,60	90.551,72	999.072,32			
43120	Mercados-	435.062,74	700,47	435.763,21	522.525,57	52.079,82	574.605,39			
43200	Inform.y prom.turística-	612.051,49	985,43	613.036,92	755.406,95	75.290,97	830.697,92			
44110	Transp.colectivo urb.viajeros-	5.768.702,31	9.287,89	5.777.990,20	618.190,00	61.614,64	679.804,64			
45000	Adm.Gral. Infraestructuras-	1.993.820,48	3.210,15	1.997.030,63	1.985.761,65	197.919,70	2.183.681,35			
46300	Investig.cientif.téc.y aplicada-	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.980,16	65.980,16			
49300	Protecc.de consumidor.y usuar.-	51.589,91	83,06	51.672,97	2.206,13	219,88	2.426,01			
91200	Org.Gobierno-	2.638.458,31	4.248,05	2.642.706,36	2.669.495,79	266.067,09	2.935.562,88			
92000	Admon.Gral.-	7.059.769,02	11.366,57	7.071.135,59	6.379.716,91	635.862,66	7.015.579,57			
92001	Adm.Gr.Ases.Jurídica-	487.121,67	784,29	487.905,96	495.357,29	49.371,97	544.729,26			
92002	Adm.Gr.Junta Gobierno-	43.703,39	70,36	43.773,75	87.654,73	8.736,50	96.391,23			
92003	Adm.Gr.Secret.Gr.Plent	249.258,52	401,32	249.659,84	214.603,77	21.389,43	235.993,20			
92004	Foro Económico y Social	55.167,42	88,82	55.256,24	79.480,90	7.921,81	87.402,71			
92005	Gabinete de Prensa y Comunicaciones	171.893,85	276,76	172.170,61	178.569,19	17.797,89	196.367,08			
92400	Particip.Ciudadana-	2.044.789,05	3.292,21	2.048.081,26	1.913.294,99	190.696,99	2.103.991,98			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
92410	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad	28.398,45	45,72	28.444,17	34.142,41	3.402,95	37.545,36			
92500	Atención a ciudad.-	65.372,30	105,25	65.477,55	64.993,31	6.477,85	71.471,16			
93100	Adm.Gr.P.econ.y fiscal-	221.039,46	355,88	221.395,34	208.389,86	20.770,10	229.159,96			
93101	Hacienda-	241.784,41	389,28	242.173,69	172.753,75	17.218,27	189.972,02			
93102	Presupuestos-	110.822,54	178,43	111.000,97	112.401,34	11.202,98	123.604,32			
93103	Intervención-	650.586,14	1.047,48	651.633,62	634.315,56	63.221,86	697.537,42			
93200	Gtion.sist.tributario-	231.662,82	372,99	232.035,81	293.094,00	29.212,51	322.306,51			
93201	Gestión de Ingresos-	1.059.308,40	1.705,54	1.061.013,94	1.100.186,38	109.654,93	1.209.841,31			
93202	Inspección Ingresos-	378.915,48	610,07	379.525,55	334.200,43	33.309,56	367.509,99			
93203	Org.Res.Recl.Eco-Adm.-	96.473,82	155,33	96.629,15	95.308,10	9.499,30	104.807,40			
93210	Comisión cobro G.Urb-	229.937,63	370,21	230.307,84	155.959,73	15.544,42	171.504,15			
93300	Gestión del patrimonio-	109.661,21	176,56	109.837,77	118.692,69	11.830,03	130.522,72			
93400	Gtion.deuda y tesorería-	1.759.537,74	2.832,94	1.762.370,68	2.270.489,89	226.298,40	2.496.788,29			
93401	Recaudación-	334.168,51	538,03	334.706,54	310.234,96	30.920,94	341.155,90			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	165.196.824,26	160.280.583,70
								INGRESOS FINANCIEROS	-1.890.500,92	2.368.856,77
								OTROS INGRESOS	1.441.803,60	708.605,18
TOTAL		129.340.792,69	208.244,94	129.549.037,63	120.978.133,93	12.057.819,98	133.035.953,91	TOTAL	164.748.126,94	163.358.045,65



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2019

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	507.772,84	0,00	486.179,93	0,00	993.952,77	507.772,84	486.179,93
		13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ENTE TITULAR	507.772,84	0,00	486.179,93	0,00	993.952,77	507.772,84	486.179,93
			TOTAL	507.772,84	0,00	486.179,93	0,00	993.952,77	507.772,84	486.179,93



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2019

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: 2019

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	1.994.143,88	0,00	1.580.159,32	239.913,98	25.243,45	486.179,93	2.822.965,84
13001-P3800001D	13001	53.771,42	0,00	0,00	0,00	298,36	0,00	53.473,06
	TOTAL	2.047.915,30	0,00	1.580.159,32	239.913,98	25.541,81	486.179,93	2.876.438,90



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2019

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
13000-P3800001D	13000	239.913,98	0,00	239.913,98
13001-P3800001D	13001	0,00	0,00	0,00
TOTAL		239.913,98	0,00	239.913,98



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2019

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
13000-P3800001D	13000	0,00	25.243,45	0,00	0,00	25.243,45
13001-P3800001D	13001	0,00	298,36	0,00	0,00	298,36
TOTAL		0,00	25.541,81	0,00	0,00	25.541,81



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Periodo: 2019

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	470.220,45	0,00	494.868,63	965.089,08	462.119,56	502.969,52
TOTAL CUENTA 449000002			470.220,45	0,00	494.868,63	965.089,08	462.119,56	502.969,52
449000003	10020	Pagos duplicados o excesivos	16.873,34	0,00	0,00	16.873,34	7.394,15	9.479,19
TOTAL CUENTA 449000003			16.873,34	0,00	0,00	16.873,34	7.394,15	9.479,19
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	147.281,89	0,00	2.257.396,16	2.404.678,05	2.353.397,28	51.280,77
TOTAL CUENTA 449000006			147.281,89	0,00	2.257.396,16	2.404.678,05	2.353.397,28	51.280,77
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	3.183.541,59	0,00	1.157.615,62	4.341.157,21	0,00	4.341.157,21
TOTAL CUENTA 4710			3.183.541,59	0,00	1.157.615,62	4.341.157,21	0,00	4.341.157,21
4727	90001	Hacienda pública IGIC soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4727			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.842.507,79	0,00	3.909.880,41	7.752.388,20	2.822.910,99	4.929.477,21



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2019

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	0,00	33.633,75	0,00	33.633,75
TOTAL CUENTA 419000004			33.633,75	0,00	0,00	33.633,75	0,00	33.633,75
419000005	20500	Otros acreedores no presupuestarios. Ingresos duplicados	1.493.809,96	0,00	278.464,59	1.772.274,55	16.980,71	1.755.293,84
TOTAL CUENTA 419000005			1.493.809,96	0,00	278.464,59	1.772.274,55	16.980,71	1.755.293,84
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	844,21	0,00	799,77	1.643,98	766,01	877,97

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41900008			844,21	0,00	799,77	1.643,98	766,01	877,97
41900009	20032	Cuota derechos pasivos Muface	39,72	0,00	1.641,04	1.680,76	1.048,25	632,51
TOTAL CUENTA 41900009			39,72	0,00	1.641,04	1.680,76	1.048,25	632,51
41900027	20200	M.U.N.P.A.L.	30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
TOTAL CUENTA 41900027			30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
419000601	20060	Retenciones Judiciales de Haberes	5.135,13	0,00	54.066,22	59.201,35	50.597,36	8.603,99
TOTAL CUENTA 419000601			5.135,13	0,00	54.066,22	59.201,35	50.597,36	8.603,99
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	936,00	0,00	11.187,50	12.123,50	10.298,50	1.825,00
TOTAL CUENTA 419000810			936,00	0,00	11.187,50	12.123,50	10.298,50	1.825,00
419000811	20071	Cuotas Centrales Sindicales CCOO	1.405,50	0,00	4.237,00	5.642,50	3.897,00	1.745,50
TOTAL CUENTA 419000811			1.405,50	0,00	4.237,00	5.642,50	3.897,00	1.745,50
419000812	20078	Cuotas Centrales Sindicales SEPCA	210,00	0,00	1.365,00	1.575,00	1.246,00	329,00

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			210,00	0,00	1.365,00	1.575,00	1.246,00	329,00
419000813	20072	Cuotas Centrales Sindicales USO	1.248,00	0,00	14.482,00	15.730,00	13.377,00	2.353,00
TOTAL CUENTA 419000813			1.248,00	0,00	14.482,00	15.730,00	13.377,00	2.353,00
419000814	20074	Cuotas Centrales Sindicales STAP	1.062,00	0,00	7.360,00	8.422,00	6.840,00	1.582,00
TOTAL CUENTA 419000814			1.062,00	0,00	7.360,00	8.422,00	6.840,00	1.582,00
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	1.834,00	0,00	11.777,00	13.611,00	10.748,00	2.863,00
TOTAL CUENTA 419000816			1.834,00	0,00	11.777,00	13.611,00	10.748,00	2.863,00
419000817	20076	Cuotas Centrales Sindicales CSIF - AIPOL	619,98	0,00	7.820,00	8.439,98	7.120,00	1.319,98
TOTAL CUENTA 419000817			619,98	0,00	7.820,00	8.439,98	7.120,00	1.319,98
419000818	20077	Cuotas Centrales Sindicales ASISPAL	979,00	0,00	11.935,00	12.914,00	10.989,00	1.925,00
TOTAL CUENTA 419000818			979,00	0,00	11.935,00	12.914,00	10.989,00	1.925,00
419000819	20069	CUOTA CENTRAL SINDICAL F.S.O.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419000819			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000820	20082	RETENCION POLIZA SEGURO ACUNSA	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 419000820			182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
419900000	20199	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
TOTAL CUENTA 419900000			6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
453	20300	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	-403.977,14	0,00	890.157,07	486.179,93	0,00	486.179,93
TOTAL CUENTA 453			-403.977,14	0,00	890.157,07	486.179,93	0,00	486.179,93
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)	21.426,72	0,00	78.269,36	99.696,08	84.443,43	15.252,65
TOTAL CUENTA 475100000			21.426,72	0,00	78.269,36	99.696,08	84.443,43	15.252,65
475100001	20001	I.R.P.F retenciones trabajo personal (operaciones en nómina)	470.314,79	0,00	6.613.619,13	7.083.933,92	6.611.162,27	472.771,65
475100001	20006	Retención renta exenta ayudas emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 475100001			470.314,79	0,00	6.613.619,13	7.083.933,92	6.611.162,27	472.771,65
475100002	20003	Retenciones por arrendamientos inmuebles urbanos	355,86	0,00	13.959,63	14.315,49	13.603,77	711,72
TOTAL CUENTA 475100002			355,86	0,00	13.959,63	14.315,49	13.603,77	711,72
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

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						
4757	20040	Hacienda Pública acreedora por I.G.I.C	14.729,79	0,00	33.538,59	48.268,38	42.693,38	5.575,00
TOTAL CUENTA 4757			14.729,79	0,00	33.538,59	48.268,38	42.693,38	5.575,00
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	158.578,70	0,00	2.090.754,56	2.249.333,26	2.044.241,99	205.091,27
TOTAL CUENTA 4760			158.578,70	0,00	2.090.754,56	2.249.333,26	2.044.241,99	205.091,27
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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL CUENTA 521			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
560000001	20083	FIANZAS EN EJECUCION DE CONTRATOS, SS, OBRAS Y SUMINISTROS	48.216,18	0,00	32.157,23	80.373,41	11.121,60	69.251,81
TOTAL CUENTA 560000001			48.216,18	0,00	32.157,23	80.373,41	11.121,60	69.251,81
561000002	20120	Depositos recibidos de entes públicos	52.800,95	0,00	0,00	52.800,95	0,00	52.800,95
TOTAL CUENTA 561000002			52.800,95	0,00	0,00	52.800,95	0,00	52.800,95
561000806	20130	Otros depositos de particulares	165.651,19	0,00	0,00	165.651,19	9.523,26	156.127,93
TOTAL CUENTA 561000806			165.651,19	0,00	0,00	165.651,19	9.523,26	156.127,93

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						
561000807	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS DE SERVICIO	124.497,31	0,00	0,00	124.497,31	0,00	124.497,31
TOTAL CUENTA 561000807			124.497,31	0,00	0,00	124.497,31	0,00	124.497,31
561000901	20100	Depositos para responder del perjuicio de valores	337.600,12	0,00	0,00	337.600,12	0,00	337.600,12
TOTAL CUENTA 561000901			337.600,12	0,00	0,00	337.600,12	0,00	337.600,12
TOTAL			22.682.605,61	0,00	30.157.590,69	52.840.196,30	28.950.697,53	23.889.498,77



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2019

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30005	Ingresos Entidades Colaboradoras. Pdes.Aplicación	26.504,99	0,00	10.661,40	37.166,39	6.165,19	31.001,20
554	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdes.Aplicación	4.588.150,65	0,00	14.391.999,60	18.980.150,25	14.159.573,66	4.820.576,59
554	30010	Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 554			4.614.655,64	0,00	14.402.661,00	19.017.316,64	14.165.738,85	4.851.577,79
TOTAL			4.614.655,64	0,00	14.402.661,00	19.017.316,64	14.165.738,85	4.851.577,79



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2019

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	2.482.895,95	0,00	6.081.763,55	8.564.659,50	4.538.361,47	4.026.298,03
555	40010	Cargos bancarios pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			2.482.895,95	0,00	6.081.763,55	8.564.659,50	4.538.361,47	4.026.298,03
558101	58101	Provisiones de ACF. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558102	58102	Provisiones de ACF. Área Presidencia y Planificación	0,00	0,00	43.269,57	43.269,57	43.269,57	0,00
TOTAL CUENTA 558102			0,00	0,00	43.269,57	43.269,57	43.269,57	0,00
558103	58103	Provisiones de ACF. Área Hacienda y Servicios Económicos	0,00	0,00	32.303,44	32.303,44	32.303,44	0,00
TOTAL CUENTA 558103			0,00	0,00	32.303,44	32.303,44	32.303,44	0,00
558104	58104	Provisiones de ACF. Área Cultura	11.636,23	0,00	16.236,12	27.872,35	27.872,35	0,00
TOTAL CUENTA 558104			11.636,23	0,00	16.236,12	27.872,35	27.872,35	0,00
558105	58105	Provisiones de ACF. Área Obras e Infraestructuras	-243,72	0,00	22.841,20	22.597,48	22.841,20	-243,72
TOTAL CUENTA 558105			-243,72	0,00	22.841,20	22.597,48	22.841,20	-243,72

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						
558106	58106	Provisiones de ACF. Área Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	73.843,91	73.843,91	53.985,63	19.858,28
TOTAL CUENTA 558106			0,00	0,00	73.843,91	73.843,91	53.985,63	19.858,28
558107	58107	Provisiones de ACF. Área Bienestar Social y Calidad de Vida	74.554,56	0,00	419.601,78	494.156,34	494.156,34	0,00
TOTAL CUENTA 558107			74.554,56	0,00	419.601,78	494.156,34	494.156,34	0,00
558108	58108	Provisiones de ACF. Área Fiestas y Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558108			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558109	58109	Provisiones de ACF. Área Servicios Municipales	0,00	0,00	28.682,59	28.682,59	28.682,59	0,00
TOTAL CUENTA 558109			0,00	0,00	28.682,59	28.682,59	28.682,59	0,00
558111	58111	Provisiones de ACF. Área Promoción y Dilo Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558112	58112	Provisiones de ACF. Área Educa, Mujer y Drogodependencia	3.521,09	0,00	12.458,90	15.979,99	15.979,99	0,00
TOTAL CUENTA 558112			3.521,09	0,00	12.458,90	15.979,99	15.979,99	0,00
558113	58113	Provisiones de ACF. Área Alcaldía-Presidencia	0,00	0,00	14.704,81	14.704,81	14.704,81	0,00
TOTAL CUENTA 558113			0,00	0,00	14.704,81	14.704,81	14.704,81	0,00
558199	58199	Previsiones de ACF. Saldo pendiente	60.516,02	0,00	0,00	60.516,02	0,00	60.516,02
TOTAL CUENTA 558199			60.516,02	0,00	0,00	60.516,02	0,00	60.516,02

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
558501	58501	Libramiento ACF. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558502	58502	Libramientos ACF. Área Presidencia y Planificación	5.999,88	0,00	43.269,57	49.269,45	31.884,89	17.384,56
TOTAL CUENTA 558502			5.999,88	0,00	43.269,57	49.269,45	31.884,89	17.384,56
558503	58503	Libramientos ACF. Área Hacienda y Servicios Económicos	4.183,27	0,00	32.303,44	36.486,71	26.179,74	10.306,97
TOTAL CUENTA 558503			4.183,27	0,00	32.303,44	36.486,71	26.179,74	10.306,97
558504	58504	Libramientos ACF. Área Cultura	0,00	0,00	27.872,35	27.872,35	23.670,10	4.202,25
TOTAL CUENTA 558504			0,00	0,00	27.872,35	27.872,35	23.670,10	4.202,25
558505	58505	Libramientos ACF. Área Obras e Infraestructuras	6.325,97	0,00	22.841,20	29.167,17	23.299,07	5.868,10
TOTAL CUENTA 558505			6.325,97	0,00	22.841,20	29.167,17	23.299,07	5.868,10
558506	58506	Libramientos ACF. Área Seguridad Ciudadana	29.619,19	0,00	53.985,63	83.604,82	83.604,82	0,00
TOTAL CUENTA 558506			29.619,19	0,00	53.985,63	83.604,82	83.604,82	0,00
558507	58507	Libramientos ACF. Área Bienestar Social y Calidad de Vida	0,00	0,00	494.156,34	494.156,34	417.616,46	76.539,88
TOTAL CUENTA 558507			0,00	0,00	494.156,34	494.156,34	417.616,46	76.539,88
558508	58508	Libramientos ACF. Área Fiestas y Patrimonio Histórico	27.654,71	0,00	0,00	27.654,71	27.654,71	0,00
TOTAL CUENTA 558508			27.654,71	0,00	0,00	27.654,71	27.654,71	0,00

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
558509	58509	Libramientos ACF. Área Servicios Municipales	24.944,53	0,00	28.682,59	53.627,12	33.949,43	19.677,69
TOTAL CUENTA 558509			24.944,53	0,00	28.682,59	53.627,12	33.949,43	19.677,69
558511	58511	Libramientos ACF. Área Promoción y Dilo Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558512	58512	Libramientos ACF. Área Educa, Mujer y Drogodependencia	13.463,49	0,00	15.979,99	29.443,48	21.425,84	8.017,64
TOTAL CUENTA 558512			13.463,49	0,00	15.979,99	29.443,48	21.425,84	8.017,64
558513	58513	Libramientos ACF. Área Alcaldía-Presidencia	5.024,83	0,00	14.704,81	19.729,64	12.364,48	7.365,16
TOTAL CUENTA 558513			5.024,83	0,00	14.704,81	19.729,64	12.364,48	7.365,16
558599	58599	Libramientos ACF. Saldo pendiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 558599			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.750.096,00	0,00	7.479.501,79	10.229.597,79	5.973.806,93	4.255.790,86



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2019

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	475.389,35	0,00	475.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.389,35
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.720.912,95	60.757,00	4.781.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.669,95
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.222,68	214.222,68	0,00	0,00	214.222,68
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	5.196.302,30	60.757,00	5.257.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214.222,68	214.222,68	0,00	0,00	5.471.281,98



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2019

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	7.366.656,74	0,00	4.838.882,96	12.205.539,70	4.294.450,15	7.911.089,55
70802	Avales para responder de daños	639.647,34	0,00	48.320,00	687.967,34	320,00	687.647,34
70804	Avales recibidos depositarios recaudadores	48.669,26	0,00	0,00	48.669,26	0,00	48.669,26
70805	Avales en garantía de ejecución de contratos	11.295.591,30	0,00	347.677,74	11.643.269,04	1.205.775,29	10.437.493,75
70806	Avales contratos de servicios	78.056,06	0,00	0,00	78.056,06	0,00	78.056,06
70809	Avales para concesiones administrativas	8.786,62	0,00	0,00	8.786,62	0,00	8.786,62
TOTAL		21.017.944,05	0,00	5.234.880,70	26.252.824,75	5.500.545,44	20.752.279,31



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 43200 / 72300	Inform.y prom. turística - A soc. merc. estat. e.p.e. y otros (Aeropuerto T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.155,00	0,00	0,00	0,00	71.155,00
100 / 91200 / 10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	28.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,62
100 / 91200 / 10000	Org. Gobierno - Retribuciones básicas. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,32	0,00	0,00	0,00	30.482,32
100 / 91200 / 11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	23.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.227,14
100 / 91200 / 16000	Org.Gobierno- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
100 / 91200 / 22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	2.300,50
100 / 91200 / 22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 / 91200 / 22104	Org.Gobierno- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15
100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,95	0,00	0,00	0,00	9.812,95
100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,03	0,00	0,00	0,00	3.254,03
100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100 / 91200 / 22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 / 91200 / 22706	Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00
100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
100 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
100 / 91200 / 48000	Org.Gobierno- A fam.e inst.sin fin.lucro (Cuota afiliación F.E.M.P.)	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
100 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
100 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	6.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370,30
100 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
100 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,02
100 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	413,05	1.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,75
100 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	978,87	4.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.137,38
100 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	106,99	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,01
100 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.283,95	7.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.067,49
100 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,40
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.551,22	14.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.069,84
100 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	5.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,50
100 / 92000 / 13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,73
100 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	60.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,14
100 / 92001 / 12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.310,70	7.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.608,82
100 / 92001 / 12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.062,32	7.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.273,40
100 / 92001 / 12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	0,00	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20
100 / 92001 / 12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 92001 / 12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.577,37	15.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.163,17
100 / 92001 / 12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.862,93	30.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.908,60
100 / 92001 / 12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	371,64	1.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,33
100 / 92001 / 13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,39
100 / 92001 / 13001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,37
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36
100 / 92001 / 13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
100 / 92001 / 15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,94
100 / 92001 / 15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,80	0,00	0,00	0,00	2.456,80
100 / 92001 / 15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,45
100 / 92001 / 22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	71,21
100 / 92001 / 22706	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00
100 / 92002 / 12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
100 / 92002 / 12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
100 / 92002 / 12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
100 / 92002 / 12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66
100 / 92002 / 12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35
100 / 92002 / 12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,32
100 / 92002 / 12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84
100 / 92002 / 15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	0,00	0,00	0,00	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,81
100 / 92003 / 12000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
100 / 92003 / 12004	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,21
100 / 92003 / 12006	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios	0,00	0,00	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,78
100 / 92003 / 12009	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,49
100 / 92003 / 12100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,01
100 / 92003 / 12101	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,58
100 / 92003 / 12103	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29
100 / 92003 / 15000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Productividad	0,00	0,00	0,00	475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,76
100 / 92004 / 10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68
100 / 92004 / 10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,08
100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.351,04	0,00	0,00	0,00	28.351,04
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	2.546,61	0,00	0,00	0,00	2.546,61
100 / 92005 / 62600	Gabinete de Prensa - Inv. nueva - Equip. para procesos informac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
100 / 93203 / 12000	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
100 / 93203 / 12004	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	3.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879,49
100 / 93203 / 12006	Tribunal Económico Admtvo.- Trienios	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12
100 / 93203 / 12009	Tribunal Económico Admtvo.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66
100 / 93203 / 12100	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	376,35	1.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179,45
100 / 93203 / 12101	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.163,32	3.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052,93
100 / 93203 / 12103	Tribunal Económico Admtvo.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	78,84	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,16
100 / 93203 / 15000	Tribunal Económico Admtvo.- Productividad	0,00	0,00	0,00	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100 / 93203 / 22001	Tribunal Económico Admtvo.- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
100 / 93203 / 22706	Tribunal Económico Admtvo.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
100 / 93203 / 62300	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Maquinaria, instal.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
100 / 93203 / 62500	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
100 / 93203 / 62600	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Equip.para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
101 / 92400 / 12001	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	10.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.477,53
101 / 92400 / 12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11
101 / 92400 / 12006	Part.Ciudadana- Trienios	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
101 / 92400 / 12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,28
101 / 92400 / 12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	344,14	5.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,85
101 / 92400 / 12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	798,13	12.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.418,25
101 / 92400 / 12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	97,73	1.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,60
101 / 92400 / 13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27
101 / 92400 / 13002	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	0,00	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38
101 / 92400 / 14300	Particip. Ciudadana - Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
101 / 92400 / 15000	Part.Ciudadana- Productividad	0,00	0,00	0,00	359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92
101 / 92400 / 16000	Part.Ciudadana- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
101 / 92400 / 21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,09	0,00	0,00	0,00	2.728,09
101 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	0,00	0,00	0,00	1.302,74
101 / 92400 / 22101	Part.Ciudadana- Agua	0,00	0,00	0,00	16.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,76
101 / 92400 / 22104	Particip.Ciudadana- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,27	0,00	0,00	0,00	10.635,27
101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	73,19
101 / 92400 / 22199	Particip.Ciudadana- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,47	0,00	0,00	0,00	15.665,47
101 / 92400 / 22300	Part.Ciudadana- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,40	0,00	0,00	0,00	14.502,40
101 / 92400 / 22701	Participación Ciudadana- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,83	0,00	0,00	0,00	1.185,83
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00	2.942,50
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-Otros trab.r.o.e.y p. (Gestión de uso y talleres de ocio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480,40	0,00	0,00	0,00	96.480,40
101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-Otros trab.r.o.e.y p. (Gestión de uso y talleres de ocio de	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00
101 / 92400 / 48000	Particip.Ciudadana- A familias e inst. sin fines de lucro	0,00	111.000,00	0,00	0,00	16.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.515,24
101 / 92400 / 48001	Particip. Ciudadana - A fam e inst. sin fines lucro (FAV AGUERE)	0,00	70.000,00	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 / 92410 / 22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00
110 / 01100 / 91302	Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435	0,00	8.165.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.574,00
110 / 01100 / 91302	Deuda Pública - Amortización SANTANDER 83435. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.734,36	0,00	0,00	313.734,36
110 / 15100 / 60000	Urbanismo- Inversión nueva en Terrenos	0,00	217.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.295,05
110 / 33000 / 71000	Adm. Gral Cultura - A Organismos Autónomos de la Entidad Local. AFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,79	0,00	0,00	11.772,79
110 / 34000 / 71000	Adm. Gral. Deportes - A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00
110 / 92900 / 50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	765.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.405,18
110 / 92900 / 50100	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.897,85	0,00	0,00	982.506,54	0,00	-2.326.404,39
110 / 93100 / 12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
110 / 93100 / 12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11

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					
110 / 93100 / 12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83
110 / 93100 / 12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55
110 / 93100 / 12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,26
110 / 93100 / 12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,31
110 / 93100 / 12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
110 / 93100 / 15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	0,00	0,00	0,00	378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,56
110 / 93100 / 15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,57
110 / 93100 / 22002	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,34	0,00	0,00	0,00	11.784,34
110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,15	0,00	0,00	0,00	1.075,15
110 / 93100 / 22799	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.429,18
110 / 93100 / 62300	Adm.Gr.P.econ.y fiscal- Inv.n. Maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,10	0,00	0,00	0,00	3.564,10
110 / 93102 / 12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	4.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.875,03
110 / 93102 / 12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,74
110 / 93102 / 12006	Presupuestos- Trienios	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,92
110 / 93102 / 12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,84
110 / 93102 / 12100	Presupuestos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	568,80	3.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,76
110 / 93102 / 12101	Presupuestos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.177,82	5.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.724,36
110 / 93102 / 12103	Presupuestos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	135,52	699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,44
110 / 93102 / 15000	Presupuestos- Productividad	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97
110 / 93102 / 15100	Presupuestos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
110 / 93103 / 12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.966,07	14.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.741,61
110 / 93103 / 12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	425,47	7.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.554,12
110 / 93103 / 12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,27
110 / 93103 / 12006	Intervención- Trienios	0,00	0,00	0,00	367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83
110 / 93103 / 12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,76
110 / 93103 / 12100	Intervención- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.154,43	17.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.660,91
110 / 93103 / 12101	Intervención- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.207,81	37.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.477,46
110 / 93103 / 12103	Intervención- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	513,17	2.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296,78
110 / 93103 / 13000	Intervención- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12
110 / 93103 / 13002	Intervención- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,08
110 / 93103 / 13002	Intervención- Productividad	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84
110 / 93103 / 15000	Intervención- Productividad	0,00	0,00	0,00	886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,02
110 / 93103 / 15100	Intervención- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	92.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.205,75
110 / 93400 / 12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,03
110 / 93400 / 12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
110 / 93400 / 12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	638,21	16.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.255,52
110 / 93400 / 12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	708,21	4.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,96
110 / 93400 / 12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	0,00	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,11
110 / 93400 / 12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,61
110 / 93400 / 12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.723,07	15.180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.457,30
110 / 93400 / 12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	4.121,49	30.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.645,79
110 / 93400 / 12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	408,55	3.239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.831,30

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					
110 / 93400 / 13000	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,75
110 / 93400 / 13002	Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
110 / 93400 / 13002	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41
110 / 93400 / 15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,94
110 / 93400 / 15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	10.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,35
110 / 93400 / 15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
110 / 93400 / 16000	Gestión deuda y tesorería- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
110 / 93400 / 22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
110 / 93400 / 22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,75	0,00	0,00	0,00	11.154,75
110 / 93400 / 22708	Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	0,00	7.231,97	0,00	432.012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.244,40
110 / 93401 / 12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,17
110 / 93401 / 12006	Recaudación- Trienios	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90
110 / 93401 / 12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
110 / 93401 / 12100	Recaudación- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,89
110 / 93401 / 12101	Recaudación- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,14
110 / 93401 / 12103	Recaudación- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46
110 / 93401 / 13000	Recaudación- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,33
110 / 93401 / 13001	Recaudación- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
110 / 93401 / 13001	Recaudación- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	5.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,26
110 / 93401 / 13002	Recaudación- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,62
110 / 93401 / 13002	Recaudación- Productividad	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90
110 / 93401 / 13100	Recaudación- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,55
110 / 93401 / 13100	Recaudación- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
110 / 93401 / 15000	Recaudación- Productividad	0,00	0,00	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15
110 / 93401 / 15100	Recaudación- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
110 / 93401 / 15100	Recaudación- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	5.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,10
111 / 93101 / 12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	983,03	1.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,33
111 / 93101 / 12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	531,17	4.890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.359,31
111 / 93101 / 12006	Hacienda- Trienios	0,00	0,00	0,00	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,22
111 / 93101 / 12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70
111 / 93101 / 12100	Hacienda- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	887,28	1.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,52
111 / 93101 / 12101	Hacienda- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.982,18	24.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.325,14
111 / 93101 / 12103	Hacienda- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	236,51	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,49
111 / 93101 / 15000	Hacienda- Productividad	0,00	0,00	0,00	501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,23
111 / 93101 / 15100	Hacienda- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	4.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,20
111 / 93101 / 22400	Hacienda- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,90	0,00	0,00	83.114,09	0,00	-149.999,99
111 / 93300 / 12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
111 / 93300 / 12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
111 / 93300 / 12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29
111 / 93300 / 12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34
111 / 93300 / 12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41

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					
111 / 93300 / 12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,45
111 / 93300 / 12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84
111 / 93300 / 15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	0,00	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51
111 / 93300 / 22699	Gestión patrimonio- Otros gastos diversos (Responsab. Patrimonial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
111 / 93300 / 22799	Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz. otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
112 / 93200 / 12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
112 / 93200 / 12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
112 / 93200 / 12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
112 / 93200 / 12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,93
112 / 93200 / 12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30
112 / 93200 / 12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
112 / 93200 / 15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	0,00	0,00	0,00	333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,61
112 / 93200 / 15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	6.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,60
112 / 93200 / 22002	Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.500,00
112 / 93200 / 22201	Gtion.sist.tributario.- Postales	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
112 / 93201 / 12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,35
112 / 93201 / 12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
112 / 93201 / 12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	638,21	14.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.051,99
112 / 93201 / 12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,71
112 / 93201 / 12006	Gestión de Ingresos- Trienios	0,00	0,00	0,00	708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,66
112 / 93201 / 12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,35
112 / 93201 / 12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.132,77	11.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.511,81
112 / 93201 / 12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.218,49	28.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.167,90
112 / 93201 / 12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	611,24	2.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337,01
112 / 93201 / 13000	Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,05
112 / 93201 / 13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	9.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,35
112 / 93201 / 13002	Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,79
112 / 93201 / 13002	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,32
112 / 93201 / 13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,31
112 / 93201 / 15000	Gestión de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,99
112 / 93201 / 15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	21.358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.358,58
112 / 93201 / 22706	Gestión de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
112 / 93202 / 12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
112 / 93202 / 12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
112 / 93202 / 12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	638,21	13.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.317,48
112 / 93202 / 12006	Inspección de Ingresos- Trienios	0,00	0,00	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92
112 / 93202 / 12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88
112 / 93202 / 12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	808,83	10.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.592,97
112 / 93202 / 12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.487,02	19.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.664,08
112 / 93202 / 12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	194,58	2.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.517,81
112 / 93202 / 13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,48
112 / 93202 / 13002	Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,81

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 / 93202 / 13002	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97
112 / 93202 / 15000	Inspección de Ingresos- Productividad	0,00	0,00	0,00	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,29
112 / 93202 / 15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	4.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,15
112 / 93202 / 22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.583,25
120 / 33220 / 12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
120 / 33220 / 12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
120 / 33220 / 12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,74
120 / 33220 / 12006	Archivo Municipal- Trienios	0,00	0,00	0,00	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,39
120 / 33220 / 12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03
120 / 33220 / 12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
120 / 33220 / 12101	Archivo Municipal- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,45
120 / 33220 / 12103	Archivo Municipal- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27
120 / 33220 / 15000	Archivo Municipal- Productividad	0,00	0,00	0,00	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,81
120 / 33220 / 22104	Archivos- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44
120 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	3.276,77	14.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.430,91
120 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	850,01	13.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.358,13
120 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	1.063,68	7.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.281,42
120 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.488,69	8.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.069,65
120 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	1.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,73
120 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,72
120 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	6.628,53	25.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.085,51
120 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	15.535,14	56.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.858,07
120 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	1.674,60	6.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.698,51
120 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.994,80	32.231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.236,26
120 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,24
120 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,60	0,00	0,00	0,00	6.900,60
120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	8.657,64	92.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.267,57
120 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10
120 / 92000 / 13100	Adm. Gral. - Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	1.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,12
120 / 92000 / 13100	Adm. gral.- Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,80	0,00	0,00	0,00	2.347,80
120 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	3.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,86
120 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,30	0,00	0,00	0,00	37.983,30
120 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	46.835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,11
120 / 92000 / 16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
120 / 92000 / 20200	Admon.Gral.-Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
120 / 92000 / 20600	Admon.Gral.-Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,45	0,00	0,00	0,00	6.593,45
120 / 92000 / 22101	Admon.Gral.- Agua	0,00	0,00	0,00	39.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.593,26
120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,07	0,00	0,00	0,00	32.049,07
120 / 92000 / 22201	Admon.Gral.-Postales	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
120 / 92000 / 22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

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					
120 / 92000 / 22699	Admon.Gral.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
120 / 92000 / 22705	Adm. Gral - Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
120 / 92000 / 22706	Admon.Gral.-Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,86	0,00	0,00	0,00	16.047,86
120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,35	0,00	0,00	0,00	5.890,35
120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
120 / 92000 / 62203	Admon.Gral.- Inv.n.a.f.op.serv (Plan Autoprotección de las Casas Consis	0,00	0,00	0,00	0,00	119.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.593,26
120 / 92000 / 62206	Admón. Gral. - Edif. otras construc. (Adquisición inmueble C/ Herradore	814.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.237,00
120 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
120 / 92000 / 63600	Admón.Gral. - Inv.repos. Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
120 / 92000 / 64100	Admon.Gral.- Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
120 / 92000 / 76100	Adm. Gral.- A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,47	0,00	0,00	0,00	31.307,47
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	65.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,52
121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	0,00	0,00	0,00	845.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.357,33
121 / 22100 / 16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	174.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.351,42
121 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	7.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,17
121 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
121 / 92000 / 12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,47
121 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,76
121 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70
121 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,38
121 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.333,39	4.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.624,56
121 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.591,61	13.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.852,35
121 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	605,23	1.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,90
121 / 92000 / 13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.982,41	5.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.062,67
121 / 92000 / 13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	1.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,76
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.169,83	22.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.913,29
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,22
121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	34.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.125,11
121 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,59
121 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,03
121 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
121 / 92000 / 16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
121 / 92000 / 22104	Adm.Gral.- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
130 / 33000 / 12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	7.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,17
130 / 33000 / 12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.062,32	8.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.496,02
130 / 33000 / 12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	0,00	0,00	0,00	215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,24
130 / 33000 / 12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,18
130 / 33000 / 12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.046,00	9.982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.936,98
130 / 33000 / 12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.531,94	23.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.102,83
130 / 33000 / 12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	270,28	2.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,45

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					
130 / 33000 / 13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,80
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,16
130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	0,00	0,00	3.226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,31
130 / 33000 / 15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	0,00	0,00	0,00	664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,48
130 / 33000 / 16000	Adm.Gr.Cultura- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
130 / 33000 / 20200	Adm.Gr.Cultura- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,44	0,00	0,00	0,00	3.478,44
130 / 33000 / 21200	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89
130 / 33000 / 21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	0,00	0,00	813,89
130 / 33000 / 21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28
130 / 33000 / 21900	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,59	0,00	0,00	0,00	357,59
130 / 33000 / 22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,25	0,00	0,00	0,00	254,25
130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	0,00	0,00	0,00	5.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,85
130 / 33000 / 22104	Adm.Gral. Cultura- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,14	0,00	0,00	0,00	2.249,14
130 / 33000 / 22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,89	0,00	0,00	0,00	1.426,89
130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,13	0,00	0,00	0,00	3.365,13
130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,51	0,00	0,00	0,00	4.534,51
130 / 33000 / 22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
130 / 33000 / 22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,31	0,00	0,00	0,00	1.535,31
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,61	0,00	0,00	0,00	24.100,61
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	140.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,36
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,20	0,00	0,00	0,00	17.472,20
130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
130 / 33000 / 62300	Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670,85
130 / 33000 / 62400	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.311,28
130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00	2.213,32
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 / 33210 / 13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.833,08	9.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.575,27
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.796,18	13.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.549,54
130 / 33210 / 13002	Biblioteca- Productividad	0,00	0,00	0,00	320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,66
130 / 33210 / 13100	Biblioteca- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,12
130 / 33210 / 16000	Biblioteca- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
130 / 33210 / 21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
130 / 33210 / 21300	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	0,00	0,00	813,89
130 / 33210 / 22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,28	0,00	0,00	0,00	809,28
130 / 33210 / 22001	Bibliotecas - Prensa, revistas, libros y otr. public. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,03	0,00	0,00	0,00	2.228,03
130 / 33210 / 22199	Biblioteca- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00	0,00	107,65
130 / 33210 / 22602	Biblioteca- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,97	0,00	0,00	0,00	2.790,97
130 / 33210 / 63200	Biblioteca- Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.571,36
130 / 33400 / 13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,55
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,90
130 / 33400 / 13002	Prom.Cultural- Productividad	0,00	0,00	0,00	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,83

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 / 33400 / 48001	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Conv. Asoc. Isaac Newton)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
130 / 33400 / 48002	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (R.S.E. Amigos del País de T	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
130 / 33400 / 48003	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Ateneo La Laguna)	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
130 / 33400 / 48004	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Inst. Estudios Canarios)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
130 / 33400 / 48005	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Asoc. Cultural La Librea de	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
130 / 33400 / 48006	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Asoc. Corazones Tejina)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
130 / 33400 / 48007	Prom. Cultural - A fam. e inst. sin fin lucro (Orfeón La Paz)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
131 / 33600 / 12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,35
131 / 33600 / 12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	0,00	0,00	0,00	190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,22
131 / 33600 / 12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81
131 / 33600 / 12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,45
131 / 33600 / 12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,54
131 / 33600 / 12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37
131 / 33600 / 13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.207,89	32.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.079,16
131 / 33600 / 13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	4.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,36
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	6.743,15	45.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.565,22
131 / 33600 / 13002	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,39
131 / 33600 / 13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,58
131 / 33600 / 15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	0,00	0,00	0,00	321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,16
131 / 33600 / 16000	Protecc. y gestión PHA- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
131 / 33600 / 22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,14	0,00	0,00	0,00	1.615,14
131 / 33600 / 22300	Protecc. y gestión PHA - Transporte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 / 33600 / 22606	Protecc. y gestión PHA.- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz. otras empr. y	0,00	0,00	0,00	41.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.794,42
131 / 33600 / 48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst. sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
131 / 33600 / 48002	Protec. y gestión PHA - A fam e instituc sin fines lucro (CICOP)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
131 / 33600 / 48003	Protec. y gestión PHA - A fam e instituc sin fin lucro (Junta Hermandade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
131 / 33600 / 60901	Protecc. y gestión PHA- Otr. inv. n. infr. - (Pyto. ejec. modif. Fase Consol. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.077,61	0,00	0,00	0,00	65.077,61
131 / 33600 / 60901	Protec. y gestión PHA- Ruinas de la Iglesia San Agustín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.542,39	0,00	0,00	0,00	326.542,39
131 / 33600 / 60901	Prot. y gest. PHA- Otr. inv. n. infr. y bb. (Pyto. ejec. modif. Fase Consolida	0,00	0,00	0,00	0,00	71.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.794,42
131 / 33600 / 60901	Prot. y g. PHA-Rehab. antigua Iglesia S. Agustín. Pry. ejec. modif. fase consol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.585,58	0,00	0,00	0,00	436.585,58
131 / 33600 / 62500	Protecc. y gestión PHA- Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
131 / 33600 / 63201	Prot. y gestión PHA- Inv. repos. Edif. y otr. constr. (Rehabilitación Casa An	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
131 / 33600 / 63201	Prot. y gestión PHA- Inv. repos. Edif. y otr. constr. (Rehabilitación Casa An	0,00	0,00	0,00	0,00	133.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.295,00
131 / 33600 / 78000	Protecc. y gestión PHA- A familias e inst. sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
131 / 33600 / 78001	Protecc. y gestión PHA- Otr. inv. n. infr. - (Obispado de Tenerife)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
131 / 33640 / 62600	Pyto Casa de Ossuna - Inv. nueva Equipos proc informac. REM. AFECTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,24	0,00	0,00	0,00	8.426,24
131 / 33640 / 63500	Pyto. Casa de Ossuna- Inv. reposición. Mobiliario. REM AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.131,24	0,00	0,00	0,00	213.131,24
132 / 33800 / 12000	Fiestas- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68
132 / 33800 / 12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11

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					
132 / 33800 / 12006	Fiestas.- Trienios	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
132 / 33800 / 12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35
132 / 33800 / 12100	Fiestas.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99
132 / 33800 / 12101	Fiestas.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,62
132 / 33800 / 12103	Fiestas.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
132 / 33800 / 13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,25
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.687,34	19.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.539,51
132 / 33800 / 13002	Fiestas.- Productividad	0,00	0,00	0,00	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,80
132 / 33800 / 13100	Fiestas.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,68
132 / 33800 / 15000	Fiestas.- Productividad	0,00	0,00	0,00	11.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,18
132 / 33800 / 16000	Fiestas.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,08	0,00	0,00	0,00	15.820,08
132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,75	0,00	0,00	0,00	8.693,75
132 / 33800 / 20800	Fiestas.- Arrendam.otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00
132 / 33800 / 22101	Fiestas.- Agua	0,00	0,00	0,00	459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,71
132 / 33800 / 22104	Fiestas.- Vestuario (Serv.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,23	0,00	0,00	0,00	14.647,23
132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
132 / 33800 / 22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45
132 / 33800 / 22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,90	0,00	0,00	0,00	10.177,90
132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	981.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.295,00
132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,60	0,00	0,00	0,00	7.945,60
132 / 33800 / 22699	Fiestas - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	534.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.343,86
132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	96.540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.540,29
132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40	0,00	0,00	0,00	6.128,40
132 / 33800 / 48001	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Asoc. Sociocultural Corazón El	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
132 / 33800 / 48002	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Asoc. Sociocultural Calle Abajo)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
132 / 33800 / 48003	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Asoc. Sociocultural Calle Arriba	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
132 / 33800 / 48004	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Agrup. musical La Fe)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
132 / 33800 / 48005	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Agrup. Banda Música San Sebas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
132 / 33800 / 48006	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Agrup. Mús. Ntra. Sra. Lourdes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
132 / 33800 / 48007	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Agrup. Musical La Fuente/Creati	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
132 / 33800 / 48008	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda cornetas y tamb. San Mig	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
132 / 33800 / 48009	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda cornetas y tambores Awai	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132 / 33800 / 48010	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda cornetas y tambores La C.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132 / 33800 / 48011	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda cornetas y tambores Sta. r	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132 / 33800 / 48012	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Asoc. mus. cult. León y Castro d	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132 / 33800 / 48013	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Asoc. Mus. Santísimo Cristo La	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132 / 33800 / 48014	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda Santísimo Cristo Misericc	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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					
132 / 33800 / 48015	Fiestas - A fam. e Instituc. sin fin lucro (Banda cornetas y tambores El Fa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132 / 33800 / 62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
132 / 33800 / 62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,90	0,00	0,00	0,00	6.185,90
140 / 41900 / 47900	Otr. actuac. agric.ganad. y p. - A fam. e inst. sin fines lucro (Soc. Coop. C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
140 / 41900 / 48003	Otr. actuac. agric.ganad. y p. - A fam. e inst. sin fines lucro (COAG)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
140 / 41900 / 48004	Otr. actuac. agric.ganad. y p. - A fam. e inst. sin fines lucro (ASAGA)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
140 / 43000 / 12000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,35
140 / 43000 / 12000	Admón. Gral. Comercio, turismo y pymes.- Sueldos grupo A1. AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,50	0,00	0,00	0,00	13.658,50
140 / 43000 / 12004	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
140 / 43000 / 12004	Admón. Gral. Comercio, turismo y pymes.- Sueldos grupo C2. AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,38	0,00	0,00	0,00	2.633,38
140 / 43000 / 12006	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
140 / 43000 / 12009	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	0,00	0,00	0,00	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35
140 / 43000 / 12100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,28
140 / 43000 / 12100	Admón. Gral. Comercio, turismo y pymes.- Complemento de Destino. Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,91	0,00	0,00	0,00	10.592,91
140 / 43000 / 12101	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,51
140 / 43000 / 12101	Admón. Gral. Comercio, turismo y pymes.- Complemento Específico. Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,95	0,00	0,00	0,00	21.359,95
140 / 43000 / 12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	0,00	0,00	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
140 / 43000 / 15000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	0,00	0,00	0,00	524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,06
140 / 43000 / 15100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,56	0,00	0,00	0,00	6.540,56
140 / 43000 / 16000	Admón. Gral. Comercio, turismo y pymes - Seguridad Social.-AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,64	0,00	0,00	0,00	8.111,64
140 / 43100 / 13100	Comercio- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,66
140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140 / 43100 / 20300	Comercio - Arrendam. maquin, instalac. y utillaje. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,42	0,00	0,00	0,00	1.290,42
140 / 43100 / 20800	Comercio - Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	0,00	2.653,60
140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	56.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,50
140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	1.382,40
140 / 43100 / 22706	Comercio - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.260,22	0,00	0,00	0,00	59.260,22
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realizados por otras empr.y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75
140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empres. y prof. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,57	0,00	0,00	0,00	30.912,57
140 / 43100 / 23020	Comercio- Dietas del personal no directivo AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 48000	Comercio - A fam. e inst. sin fines de lucro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
140 / 43100 / 48003	Comercio - A fam. e inst. sin fines de lucro (Fund. Gral. Universidad Can	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
140 / 43100 / 78000	Comercio - A familias e instituciones sin fines lucro. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
140 / 49300 / 12004	Protecc.de consumidor.y usuar.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
140 / 49300 / 12009	Protecc.de consumidor.y usuar.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26

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 / 49300 / 12100	Protecc.de consumidor.y usar.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
140 / 49300 / 12101	Protecc.de consumidor y usar.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44
140 / 49300 / 12103	Protecc.de consumidor y usar.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
140 / 49300 / 13000	Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	317,10	6.432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.115,41
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usar.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	325,42	9.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.609,98
140 / 49300 / 13002	Protecc. de consumidor y usar.- Productividad	0,00	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
140 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros órg. gobierno. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoc. miembros órganos de gobierno. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de los miembros de gobierno AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,29	0,00	0,00	0,00	1.333,29
150 / 23100 / 12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,01
150 / 23100 / 12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,32
150 / 23100 / 12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	0,00	0,00	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
150 / 23100 / 12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,49
150 / 23100 / 12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,41
150 / 23100 / 12101	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,95
150 / 23100 / 12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19
150 / 23100 / 13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	71.549,10	6.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65.204,02
150 / 23100 / 13001	Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,68
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	23.519,49	10.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,27
150 / 23100 / 13002	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50
150 / 23100 / 13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,40	0,00	0,00	0,00	1.196,40
150 / 23100 / 13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	49.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.517,00
150 / 23100 / 14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10
150 / 23100 / 15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	0,00	0,00	0,00	948,64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,36
150 / 23100 / 16000	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
150 / 23100 / 20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.465,24	0,00	0,00	0,00	38.465,24
150 / 23100 / 22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	0,00	0,00	0,00	7.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,25
150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros (Material de construcció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,83	0,00	0,00	0,00	3.801,83
150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,23	0,00	0,00	0,00	12.641,23
150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte (Encuentro Mayores)	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte (Encuentro Mayores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
150 / 23100 / 22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Encuentro	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Encuentro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,63	0,00	0,00	0,00	1.805,63
150 / 23100 / 46100	Asist.social primaria (PCPB)- A Cabildos Insulares	0,00	57.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,83
150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)-Subv.reducir precio pagar cons. (Bonificaci	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 / 23100 / 48002	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas para a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,00	0,00	0,00	0,00	12.607,00
150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas de En	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
150 / 23100 / 48061	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Aldeas Infantiles	0,00	50.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323,50
150 / 23100 / 48900	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Conv. Ctro Día N	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 / 23100 / 48903	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundac. Pyto. Do	0,00	21.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,71

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 / 48910	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Casa de Acogida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,69	0,00	0,00	0,00	27.174,69
150 / 23100 / 48910	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Casa de Acogida)	0,00	27.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,69
150 / 23100 / 48911	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Res. Hogar Ancia)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 / 23100 / 48912	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundac. Hogar S;	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
150 / 23100 / 48913	Asist. social prim. (PCPB) -A fam. e inst. sin f.l. - Convenios ONGs/Subv	0,00	23.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,60
150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Convenios ONC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,26	0,00	0,00	0,00	5.077,26
150 / 23100 / 48914	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Casa Familiar M;	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
150 / 23100 / 48916	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Hermanos de Bel	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
150 / 23100 / 48917	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (APANATE))	0,00	9.964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,05
150 / 23100 / 48918	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. familiares)	0,00	7.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,58
150 / 23100 / 48919	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Tinerf. Far	0,00	10.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,20
150 / 23100 / 48920	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Tinerfeña)	0,00	10.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,88
150 / 23100 / 48921	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Religiosas Sierva	0,00	5.434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,94
150 / 23100 / 48922	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Cruz Roja Españ	0,00	25.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,49
150 / 23100 / 48923	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Caridad Sa	0,00	19.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,56
150 / 23100 / 48924	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. benéfica c	0,00	19.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,56
150 / 23100 / 48925	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Nuevos Caminan	0,00	9.964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,05
150 / 23100 / 48926	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. para la dial	0,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00
150 / 23100 / 48927	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundac. Tutela S	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150 / 23100 / 48928	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. ilusión par	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
150 / 23100 / 48929	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Cáritas Diocesan	0,00	20.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,40
150 / 23100 / 48930	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundación ADDI	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
150 / 23100 / 48930	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Fundación ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
150 / 23100 / 48932	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundac. Oliver F	0,00	10.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,20
150 / 23100 / 48933	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (ASORTE)	0,00	5.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,60
150 / 23100 / 48934	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (ATELSAM)	0,00	5.434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,49
150 / 23100 / 48935	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (FUNCASOR)	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
150 / 23100 / 48936	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Radio ECCA))	0,00	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50
150 / 23100 / 48937	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (APANATE)	0,00	6.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,89
150 / 23100 / 48938	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Transporte espec	0,00	27.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.207,00
150 / 23100 / 48939	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Transp. especial)	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
150 / 23100 / 48942	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Cdad. Hogar Virg	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
150 / 23100 / 48943	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Casa Hmnas Hos	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
150 / 23100 / 48946	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Fibromialg	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
150 / 23100 / 48947	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Hmanas Hospital	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 48948	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Hemofilia	0,00	2.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,14
150 / 23100 / 48950	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin f. l. (Asoc. Tinerf. pad. y mac	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
150 / 23100 / 48951	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Tinerf. Enf	0,00	7.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,75
150 / 23100 / 48952	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin f.l. (Cruz Roja Española- Ctr	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
150 / 23100 / 48953	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Fundac. Canaria	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 / 23100 / 48954	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (FUNCASOR- Py	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150 / 23100 / 48955	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Aldeas Infantiles	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23100 / 48956	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Cáritas Diocesan	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
150 / 23100 / 48957	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Inserc. Lat	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 / 23100 / 48958	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Mujer canc	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 / 23100 / 48959	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Asoc. Mercedes l	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
150 / 23100 / 48960	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Provivienda)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
150 / 23100 / 48961	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro (Cáritas Diocesan	0,00	44.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.660,00
150 / 23101 / 12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,03
150 / 23101 / 12000	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Sueldos del Grupo 1 AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,58	0,00	0,00	0,00	13.473,58
150 / 23101 / 12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
150 / 23101 / 12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Trienios	0,00	0,00	0,00	325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,81
150 / 23101 / 12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras retribuciones bás	0,00	0,00	0,00	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86
150 / 23101 / 12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,10
150 / 23101 / 12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50
150 / 23101 / 12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros complementos	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
150 / 23101 / 13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,29
150 / 23101 / 13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,02
150 / 23101 / 13002	Asist.social prim.-Productividad	0,00	0,00	0,00	18.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60
150 / 23101 / 13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,98
150 / 23101 / 15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Productividad	0,00	0,00	0,00	681,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.318,66
150 / 23101 / 22606	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,90	0,00	0,00	0,00	4.675,90
150 / 23101 / 22699	Asist. social primaria (Serv. Grales.) - Otros gastos diversos. REVISIÓN	0,00	0,00	0,00	4.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,10
150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,34	0,00	0,00	0,00	6.535,34
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros trabajos realizad	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proyect	0,00	15.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,24
150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proyect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,69	0,00	0,00	0,00	6.485,69
150 / 23101 / 48001	Asist. social prim. (Serv. Gr)- A fam. inst. sin fines lucro (Cruz Roja Esp;	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
150 / 23101 / 62200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Edificios y	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
150 / 23101 / 62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
150 / 23101 / 62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
150 / 23101 / 62600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Equip. para	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
150 / 23101 / 63200	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.476,39	0,00	0,00	0,00	38.476,39
150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Instituciones sin fines de l	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
150 / 23102 / 13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	0,00	0,00	0,00	1.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93
150 / 23102 / 13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otras remunerac	0,00	0,00	0,00	14.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,83
150 / 23102 / 13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	0,00	0,00	0,00	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,81
150 / 23102 / 13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	0,00	0,00	0,00	11.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,70
150 / 23102 / 14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	0,00	0,00	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
150 / 23102 / 16000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Seguridad Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,20	0,00	0,00	0,00	19.069,20
150 / 23102 / 22799	Asist. social primaria(Menores y Familia) - Otros trabaj. real. otras emp. ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menores y Familia)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.222,42	0,00	0,00	0,00	19.222,42

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 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menores y Familia)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (I	0,00	23.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.229,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menor. y Famil.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof. (Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,20	0,00	0,00	0,00	1.912,20
150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menor. y Famil.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof. (Prev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menor. y Fam.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof (Inserci	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
150 / 23102 / 48000	Asist. soc. prim (Menores y familia) A fam. e inst. sin fines lucro (Lucha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,90	0,00	0,00	0,00	6.451,90
150 / 23102 / 48001	Asist. social prim. (Men y Fam)- A fam. inst. sin f.l. (Asoc. Reins. Soc. n	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
150 / 23102 / 48001	Asist.social primaria (Menores y Familia)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
150 / 23102 / 48002	Asist. social prim. (Men. y Familia)- A fam. inst. sin fin lucro (Cruz Roja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
150 / 23102 / 48003	Asist. social prim. (Men. y Fam.)- A fam. inst. sin fines lucro (Ent. sin án	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
150 / 23102 / 48004	Asist. social prim. (Men y Fam)- A fam. inst. sin fines lucro (Cruz Roja E	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
150 / 23102 / 78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayu	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
150 / 23103 / 13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31
150 / 23103 / 13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracio	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
150 / 23103 / 13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45
150 / 23103 / 20300	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Arrendam. maquinaria, instalc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,75	0,00	0,00	0,00	4.011,75
150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00	0,00	0,00	695,25
150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,45	0,00	0,00	0,00	1.972,45
150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Transporte (Mujeres a la playa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216,69	0,00	0,00	0,00	67.216,69
150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,75	0,00	0,00	0,00	5.724,75
150 / 23103 / 22606	Asist.social prim. (Unidad Mujer)-Reun., confer. y cursos (Conf., Activ.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,82	0,00	0,00	0,00	4.759,82
150 / 23103 / 22699	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Otros gastos diversos. REVISI	0,00	0,00	0,00	6.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,62
150 / 23103 / 22700	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74
150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	0,00	754,99
150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,60	0,00	0,00	0,00	2.974,60
150 / 23103 / 22799	Asist.social prim. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y p. (Plan mp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00
150 / 23103 / 22799	Asist.social prim. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,76	0,00	0,00	0,00	22.417,76
150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr. AFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.346,90	0,00	0,00	28.346,90
150 / 23103 / 48901	Asist. social prim. (Unidad de Mujer)- A fam. inst. sin f.l. (Filipienses hij	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte (Hospital de Dolores)	0,00	6.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,47
150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte (Hospital de Dolores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,81	0,00	0,00	0,00	8.370,81
150 / 23110 / 22699	Unidad de Mayores (PCPB) - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,93	0,00	0,00	0,00	16.048,93
150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.231,07	0,00	0,00	0,00	317.231,07
150 / 23110 / 22799	Unidad de Mayores (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy. Conc	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
150 / 23110 / 78000	Unidad de Mayores (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individual	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores - Transporte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 / 23111 / 22602	Dinamización de Mayores- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
150 / 23111 / 22699	Dinamización de mayores - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICI	0,00	0,00	0,00	17.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,50
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,00	0,00	0,00	0,00	15.141,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
150 / 23111 / 22799	Dinamiz. Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dinamiz. Ctro.Mayo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,70	0,00	0,00	0,00	4.437,70
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 / 48908	Discapacidad (PCPB) - A familias e inst. sin fines lucro (Asoc. Coord. M	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales per	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
150 / 23131 / 13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37
150 / 23131 / 13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
150 / 23131 / 21200	Centro de Día Acaymo (PCPB) - Rep.mtno y cons.- Edific. y otras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,06	0,00	0,00	0,00	8.584,06
150 / 23132 / 62200	Centro Día Mayores La Cuesta -Inv. nueva Edif. y otras const. PRESTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,82	0,00	0,00	0,00	282.345,82
150 / 23140 / 13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,44
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,90
150 / 23140 / 13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
150 / 23141 / 13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,73
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,56
150 / 23141 / 13002	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	0,00	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72
150 / 23141 / 21200	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00	482,20
150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,45	0,00	0,00	0,00	1.478,45
150 / 23141 / 22300	E.I. Padre Anchieta -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
150 / 23141 / 22699	E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	124,85
150 / 23141 / 63200	E.I.Padre Anchieta -Inv.repos. Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.514,25
150 / 23143 / 13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,09
150 / 23143 / 13002	E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
150 / 23143 / 13002	E.I. La Cuesta -. Productividad	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34
150 / 23143 / 13100	E.I. La Cuesta - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,25
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educac. infantil 1ª i	0,00	51.725,52	0,00	26.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.662,21
150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educac. infantil 1ª i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.310,32	0,00	0,00	0,00	37.310,32
150 / 23144 / 21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00	0,00	309,26
150 / 23144 / 22000	E.I. La Verdellada -. Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,10	0,00	0,00	0,00	1.095,10
150 / 23144 / 22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	263,30
150 / 23144 / 22799	E.I. La Verdellada- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación infan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,70	0,00	0,00	0,00	25.780,70
150 / 23144 / 22799	E.I. La Verdellada- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación infan	0,00	35.715,24	0,00	8.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.644,12
150 / 23145 / 21200	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,75	0,00	0,00	0,00	3.087,75
150 / 23145 / 22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.369,72	0,00	0,00	0,00	60.369,72
150 / 23145 / 22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación	0,00	83.746,08	0,00	12.931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.677,57
150 / 23146 / 22799	E.I. Guamasa- Otros trab.real.otr.empr. y prof. (Serv.educación infantil 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.699,73	0,00	0,00	0,00	44.699,73
150 / 23147 / 22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,07	0,00	0,00	0,00	67.491,07
150 / 23148 / 22199	E.I. San Matías- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,21	0,00	0,00	0,00	4.494,21
150 / 23148 / 22699	E.I. San Matías- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,46	0,00	0,00	0,00	255,46
150 / 23148 / 62500	E.I. San Matías - Inv. nueva Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,95	0,00	0,00	0,00	4.668,95
150 / 23150 / 22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23150 / 22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,36	0,00	0,00	0,00	5.864,36
150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,35	0,00	0,00	0,00	5.864,35

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 / 23152 / 22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,36	0,00	0,00	0,00	5.864,36
150 / 23152 / 22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23153 / 22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,42	0,00	0,00	0,00	5.864,42
150 / 23153 / 22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23154 / 22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23154 / 22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,42	0,00	0,00	0,00	5.864,42
150 / 23155 / 22699	Serv.Día La Cuesta II -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09
150 / 23155 / 22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	0,00	18.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,15
150 / 23155 / 22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,41	0,00	0,00	0,00	5.864,41
150 / 32500 / 22799	Vigilanc. cumplim.escolaridad obligat.- Otros trab.real.otr.empr.y fam. (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.409,81	0,00	0,00	0,00	20.409,81
150 / 32500 / 22799	Vigilanc. cumplim.escolaridad obligat.- Otros trab.real.otr.empr.y fam. (0,00	1.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,65
150 / 91200 / 22601	Org.Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
150 / 91200 / 22699	Org. Gobierno - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
151 / 32000 / 12004	Adm.Gral. Educación-Sueldos del grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
151 / 32000 / 12009	Adm.Gral. Educación- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
151 / 32000 / 12100	Adm.Gral. Educación- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
151 / 32000 / 12101	Adm.Gral. Educación- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44
151 / 32000 / 12103	Adm. Gral. Educación- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
151 / 32000 / 13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	11.218,44	53.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.476,62
151 / 32000 / 13001	Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	46.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.567,64
151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	7.875,62	66.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.732,33
151 / 32000 / 13002	Adm.Gral. Educación-. Productividad	0,00	0,00	0,00	1.674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,49
151 / 32000 / 13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,99
151 / 32000 / 15000	Adm.Gral. Educación- Productividad	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
151 / 32000 / 16000	Adm.Gral. Educación-. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
151 / 32000 / 20300	Adm.Gral. Educación- Arrendam. maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,00	0,00	0,00	0,00	15.943,00
151 / 32000 / 22001	Adm. Gral Educación - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00	0,00	14.997,00
151 / 32000 / 22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	0,00	0,00	0,00	45.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,81
151 / 32000 / 22104	Adm.Gral. Educación- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,95	0,00	0,00	0,00	14.107,95
151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
151 / 32000 / 22699	Admón. Gral. Educación - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	17.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,39
151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	0,00	381.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.525,66
151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	190.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.332,64
151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.330,08	0,00	0,00	0,00	192.330,08
151 / 32500 / 45000	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.787,81
151 / 32600 / 42110	Serv. compl. educación - A otros organismos Autónomos - Transf. UNEI	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
151 / 32600 / 48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	190.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.332,64
151 / 32600 / 48002	Serv.compl.educación- A fam.e I.sin fin lucro (Fund.Gr.ULL Proy."Ensei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
151 / 32700 / 45000	Fomento de la convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las Comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
151 / 32700 / 46100	Fomento de la convivencia ciudadana- A Cabildo Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
152 / 23160 / 20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39
152 / 23160 / 22602	Juventud- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00

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					
152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
153 / 23170 / 22699	Drogodependencias - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	15.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,26
153 / 23170 / 22799	Drogodependencias- Otros trabajos realiz.otr.empresas y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
153 / 23170 / 22799	Drogodependencias - Prevención de Drogodependencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
153 / 23170 / 48001	Drogodependencias -A fam. e inst. sin fines lucro (Asoc. Coop. Juvenil S	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
153 / 23170 / 48002	Drogodependencias -A fam. e inst. sin fines lucro (Fund. Canaria Cantera	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
155 / 15100 / 22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,06	0,00	0,00	0,00	27.748,06
155 / 15100 / 74000	Urbanismo - A entes pub. y soc. merc. Entidad"La Laguna haciendo Barr	0,00	0,00	0,00	0,00	338.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.362,17
155 / 15200 / 13000	Adm.Gral.Vivienda -. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,29
155 / 15200 / 13001	Adm.Gral. Vivienda- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,60	0,00	0,00	0,00	3.921,60
155 / 15200 / 13001	Adm. Gral Vivienda - Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	1.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,52
155 / 15200 / 13002	Adm.Gral.Vivienda -. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,81
155 / 15200 / 13002	ADm.Gral.Vivienda -. Productividad	0,00	0,00	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
155 / 15200 / 16000	Adm.Gral.Vivienda -. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
155 / 15200 / 22706	Adm.Gral.Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.318,02	0,00	0,00	0,00	96.318,02
155 / 15200 / 22706	Adm. Gral Vivienda - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.562,81	0,00	0,00	186.562,81
155 / 15200 / 74001	Adm. Gral Vivienda-A entes públ.y soc.merc.Entid.Local (ARRU Padre /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
155 / 15200 / 78000	Adm. Gral Vivienda - A fam. e instit. sin fines lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.660,63	0,00	0,00	2.277.660,63
155 / 15200 / 78000	ARRU Padre Anchieta - A fam. e instit. sin fines lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,14	0,00	0,00	0,00	25.908,14
155 / 15200 / 78001	Adm.Gral.Vivienda- A fam.e inst.sin fin lucro (Progr.Insular de Rehabilit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.217,31	0,00	0,00	0,00	102.217,31
155 / 15200 / 78001	Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,90	0,00	0,00	79.295,90
155 / 15200 / 78001	Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.491,80	0,00	0,00	0,00	278.491,80
155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas- A fam.e inst.sin fin lucro (Proy.Repos.y reurb. Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	276.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.191,00
155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas.- A famil e I.S.F.L. (Proy.rep.y reub las Chumberas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,90	0,00	0,00	0,00	79.295,90
155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.955,53
155 / 15225 / 22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.326,57	0,00	0,00	0,00	140.326,57
155 / 15226 / 22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,27	0,00	0,00	0,00	23.243,27
155 / 15226 / 78000	ARRU Verdellada- A familias e inst.sin fin lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.273,31	0,00	0,00	0,00	845.273,31
155 / 15226 / 78000	ARRU Verdellada - A familias e inst. sin fines lucro. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	171.914,25	0,00	0,00	1.483.765,24	0,00	0,00	1.655.679,49
155 / 15227 / 22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,35	0,00	0,00	0,00	14.534,35
155 / 15227 / 78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida- A familias e inst.sin fin lucro. AFEC	0,00	0,00	0,00	109.421,18	0,00	0,00	903.252,80	0,00	0,00	1.012.673,98
155 / 15227 / 78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida- A familias e inst.sin fin lucro. AFEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.502,38	0,00	0,00	0,00	558.502,38
155 / 15228 / 78000	ARRU San Luis Gonzaga II Fase -. A familias e Instituciones sin fines	0,00	0,00	0,00	158.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.030,92
155 / 15228 / 78000	ARRU San Luis Gonzaga - A familias e inst. sin fines lucro. AFECTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,88	0,00	0,00	0,00	16.651,88
155 / 15228 / 78000	ARRU San Luis Gonzaga - A familias e instituc. sin fines de lucro. AFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.364,50	0,00	0,00	273.364,50
155 / 15229 / 22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
155 / 15229 / 78000	ARRU EL Cardonal -. A familias e Instituciones sin fines de 1	0,00	0,00	0,00	200.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.142,35
155 / 15229 / 78000	ARRU EL Cardonal- A familias e inst.sin fin lucro AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.554,82	0,00	0,00	0,00	616.554,82
155 / 15229 / 78000	ARRU EL Cardonal- A familias e inst.sin fin lucro AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.612,48	0,00	0,00	1.952.612,48
155 / 23100 / 48002	Asist. social prim. (PCPB)- A fam. inst. sin fines lucro ()	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
160 / 13600 / 62201	S.Pre. y ext.incend- Inv.n.Edif.y o.constr (Parque de Bomberos Voluntar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
160 / 15100 / 22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	42.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.442,21

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 / 15100 / 60002	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Expropiación de terrenos)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
160 / 15100 / 60900	Urbanismo - Otras inv. infraest. y bs uso destina. gral. (Depósito y custodi	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
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 / 60901	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Redacción Pyto. Plaza Doctor Oliver)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,10	0,00	0,00	0,00	3.853,10
160 / 15100 / 60902	Urbanismo- Otras inv.n. Infr.y bb (Mobiliario Urbano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,40	0,00	0,00	0,00	23.836,40
160 / 15100 / 60907	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Parque y Plaza Urbanización Los Olivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160 / 15100 / 61911	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Remodelación de Plaza Las Chumbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
160 / 15320 / 60900	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (RAM en vías y espacios p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.555,03	0,00	0,00	0,00	126.555,03
160 / 15320 / 60901	Pavimentación vías públicas - Otras inv. nuevas en infraestr y bs destinad	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
160 / 15320 / 60904	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Peatonalización calle Tizó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160 / 15320 / 60908	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adquisición de suelo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.976,59	0,00	-56.976,59
160 / 15320 / 60908	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adquisición de suelo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.116,48	0,00	0,00	0,00	58.116,48
160 / 15320 / 60911	Pavimentación vías públ.- Otras inv.n.Infr.y bb (Urbanización Calle Euca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.550,00	0,00	0,00	0,00	99.550,00
160 / 15320 / 60912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Urbanización Calle El Car	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.587,00	0,00	0,00	0,00	98.587,00
160 / 15320 / 60913	Pavim. vías públicas- Obra emerg C/Volcan Pacaya. ChumbrasAFECTI	179.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.230,38
160 / 15320 / 60913	Pavim.vías públicas- Otr.inv.n.infr.y bb.- Daños infraestr.y red viaria AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.758,81	0,00	0,00	0,00	105.758,81
160 / 15320 / 61912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbaniz.camino Tama	0,00	0,00	0,00	114.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.451,42
160 / 15320 / 61912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbaniz.camino Tama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160 / 16000 / 21000	Alcantarillado - Rep. mtno. y cos.- Infraestruc. y b. naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-500.000,00
160 / 16000 / 60900	Alcantarillado - Actuac. urgentes drenajes, pluviales y/o saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.012,42	0,00	0,00	0,00	381.012,42
160 / 16000 / 60901	Alcantarillado- Otras inv. nuevas en Infraestr. y bb. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.773,50	0,00	0,00	4.165.773,50
160 / 16000 / 76100	Alcantarillado - A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.535,12	0,00	0,00	0,00	380.535,12
160 / 16000 / 76101	Alcantarillado- A Cabildos (Mejora del encauzamiento de la Vega Lagun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.344,73	0,00	0,00	0,00	154.344,73
160 / 16100 / 22706	Abastec. domicil. agua potable.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-30.000,00
160 / 16100 / 60900	Abastec.domicil.agua potable - Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	0,00	0,00	0,00	574.946,28
160 / 16100 / 62300	Abastec. domiciliario de agua potable - Inv. nueva maquin. instalac. y uti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.720,00	0,00	0,00	138.720,00
160 / 16110 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	0,00	0,00	559.561,60
160 / 16111 / 62300	Abastec.domicil.agua potable - Inv.nueva.Maquin, inst. y utill. REM. AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00
160 / 16500 / 61901	Actuac. mejora eficienc. energética del alumbrado público. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.343,97	0,00	0,00	0,00	37.343,97
160 / 16500 / 61901	Alumbrado públ.- Otr.inv.rep.infr.y bb.-Actuac.mejora eficienc.energétic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,96	0,00	0,00	0,00	56.015,96
160 / 17100 / 60000	Parques y jardines- Inv.nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
160 / 17100 / 60000	Parques y jardines- Inv.nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,13	0,00	0,00	0,00	21.464,13
160 / 17100 / 60900	Parques y jardines- Otr.inv.n.Infr. (Parque de ocio y tiempo libre Finca E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160 / 17220 / 60900	Playas y piscinas - Obra emergencia "Limp .y repar. infraestr. paseos, pla	106.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.976,59
160 / 17220 / 60901	Playas y piscinas- Otras inv.nuevas en Infraestr.y bb.uso gral. AFECTAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.971,73	0,00	0,00	42.971,73
160 / 17220 / 76101	Playas y Piscinas- A Cabildos (Actuac.del Marco Estratégico de Dllo.Inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160 / 32000 / 21200	Adm. Gral Educación -Rep. mtno y cons. Edif. y otras cons.	0,00	0,00	0,00	316.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.239,22
160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,97	0,00	0,00	0,00	41.746,97
160 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,15	0,00	0,00	0,00	4.694,15
160 / 32000 / 62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

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					
160 / 32000 / 62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.411,74	0,00	0,00	0,00	43.411,74
160 / 32000 / 63200	Adm.Gral.Educación- Inv.repos.Edif.y o.constr (R.A.M. Colegios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,00	0,00	0,00	0,00	10.389,00
160 / 33600 / 60900	Protecc.y gestión- Otr.inv.n.infr.-Peatonaliz.reurb.vías y mob.urb.en Conj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.300,00	0,00	0,00	0,00	1.746.300,00
160 / 33600 / 63200	Prot.y g. PHA- I.r.E.y o.c.-Rehab.portadas C.Corregidor y C.Capitanes y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,00	0,00	0,00	0,00	253.700,00
160 / 33600 / 63200	Protec. y gestión PHA - Inv. repos. edif. y otras construc. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
160 / 34200 / 60000	Instal.deportivas- Inv.n.Terrenos (Adquisición suelo Instalaciones Deport	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
160 / 34200 / 62202	Instal.deportivas- Inv.n.Edif.y o.(Polidep El Rocio-Cancha polidep.y bola	0,00	101.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.846,58
160 / 34200 / 62202	Instal.deportivas- Inv.n.Edif.y o.Polidep (El Rocio-Cancha polidep.y bola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.616,52	0,00	0,00	0,00	102.616,52
160 / 34200 / 62202	Inst.deportivas- Inv.n.Edific- Polidep.El Rocio-Cancha polidep.y bolas,l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62203	Instal. deportivas - Inv. n. Edif (Construcción 4 oficinas campo fútbol Of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,69	0,00	0,00	0,00	9.049,69
160 / 34200 / 62203	Instal.deportivas- Inv.n.Edificios- Constr.4 ofic.Campo Fútbol de Ofra. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62203	Instal.deportivas- Inv.n.Edif. (Construcción 4 oficinas campo fútbol Ofra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62300	Instal. deportivas -Inv.nueva Maquinaria, instalac. y util. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	0,00	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62304	Instal.deportivas- Inv.n.Maquinaria, instalac. y util. PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.563,47	0,00	0,00	0,00	42.563,47
160 / 34200 / 63200	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (R.A.M. en Instalaciones Depo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.707,53	0,00	0,00	0,00	41.707,53
160 / 34200 / 63203	Insta. deport- Inv. reposic. Edif. y otras cons. (Ascensor Complejo Depor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
160 / 34200 / 63219	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Mejora segur.y nuevas rampas en P	0,00	0,00	0,00	0,00	31.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.239,22
160 / 34200 / 63219	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Mejora segur.y nuevas rampas en P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.167,93	0,00	0,00	0,00	32.167,93
160 / 34200 / 63232	Instalac.deportivas- Instal.rep.Edif.y otr.construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,26	0,00	0,00	0,00	9.998,26
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 / 22706	Mercados - Estudios y trabajos técnicos	89.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.510,70
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 / 43120 / 63201	Mercados- Inv.repos. Edif.y otras constr. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
160 / 45000 / 10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,22
160 / 45000 / 10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30
160 / 45000 / 12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.310,70	7.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.608,82
160 / 45000 / 12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	2.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,01
160 / 45000 / 12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,47
160 / 45000 / 12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,21
160 / 45000 / 12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	0,00	0,00	0,00	1.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,97
160 / 45000 / 12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,28
160 / 45000 / 12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.953,62	9.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.630,99
160 / 45000 / 12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	6.317,26	20.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.082,22
160 / 45000 / 12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	756,48	1.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,04
160 / 45000 / 13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.188,38	40.895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.706,76
160 / 45000 / 13001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	8.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,72
160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.500,72	52.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.692,15
160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.386,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,04
160 / 45000 / 13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,80
160 / 45000 / 15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	0,00	0,00	0,00	1.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,61
160 / 45000 / 16000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,62	0,00	0,00	0,00	3.398,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160 / 45000 / 22104	Adm.Gral.Infraestructuras- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.909,87	0,00	0,00	0,00	46.909,87
160 / 45000 / 22199	Adm.Gral. Infraestructuras-Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.321,89	0,00	0,00	0,00	72.321,89
160 / 45000 / 62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,38	0,00	0,00	0,00	5.159,38
160 / 45000 / 62400	Adm. Gral Infraestructuras - Inv. nueva. Elementos transporte. PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,32	0,00	0,00	0,00	3.318,32
160 / 45300 / 60001	Carreteras- Inv.n.Terrenos (Afecciones Avda. Los Menceyes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.767,98	0,00	0,00	0,00	140.767,98
160 / 45900 / 60901	Otras infraestructuras- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.en redes distribución e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.283,10	0,00	0,00	0,00	72.283,10
160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.977,49	0,00	0,00	0,00	123.977,49
160 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv.nueva Equip. para procesos información	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
160 / 92000 / 63200	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y otr.constr. (R.A.M. Edificios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.312,68	0,00	0,00	0,00	110.312,68
170 / 13000 / 12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	2.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,74
170 / 13000 / 12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	425,47	13.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.680,93
170 / 13000 / 12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,65
170 / 13000 / 12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	0,00	0,00	0,00	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,74
170 / 13000 / 12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,70
170 / 13000 / 12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	2.991,84	11.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.970,23
170 / 13000 / 12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	0,00	0,00	0,00	7.324,67	20.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.414,26
170 / 13000 / 12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	0,00	0,00	0,00	760,92	2.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,47
170 / 13000 / 13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,23
170 / 13000 / 13001	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,68
170 / 13000 / 13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,38
170 / 13000 / 13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
170 / 13000 / 13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,54
170 / 13000 / 13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20
170 / 13000 / 15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	0,00	0,00	0,00	1.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,55
170 / 13000 / 15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	12.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,00
170 / 13200 / 12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	655,35	12.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.789,61
170 / 13200 / 12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	5.950,03	55.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.452,07
170 / 13200 / 12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	48.929,52	278.233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.303,74
170 / 13200 / 12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	0,00	0,00	0,00	7.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,58
170 / 13200 / 12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	12.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,44
170 / 13200 / 12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	30.844,20	194.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.154,44
170 / 13200 / 12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	84.076,70	517.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.615,07
170 / 13200 / 12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	8.827,24	53.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.027,59
170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	0,00	0,00	0,00	455.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.224,13
170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.079.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.697,31
170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.380,73	0,00	0,00	0,00	405.380,73
170 / 13200 / 16000	Seguridad y O.Publ.- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
170 / 13200 / 20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	357,36
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,64	0,00	0,00	0,00	6.167,64
170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.013,82	0,00	0,00	0,00	36.013,82

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 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
170 / 13200 / 22104	Seguridad y O.Publ.-Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,87	0,00	0,00	0,00	139.259,87
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906,92	0,00	0,00	0,00	28.906,92
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Públic.- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,46	0,00	0,00	0,00	7.023,46
170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Públic.- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	12.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,47
170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,23	0,00	0,00	0,00	10.217,23
170 / 13200 / 22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
170 / 13200 / 22606	Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,36	0,00	0,00	0,00	5.447,36
170 / 13200 / 22706	Seguridad y O.Publ.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.886,00	0,00	0,00	0,00	31.886,00
170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,93	0,00	0,00	0,00	53.820,93
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public.- Inv. nueva Maquin, inst. y utill. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.984,13	0,00	0,00	0,00	98.984,13
170 / 13200 / 62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utill. PRESTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,66	0,00	0,00	0,00	6.484,66
170 / 13200 / 62301	Seg. y O. Public. - Suministro e instalac. terminales telecomunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,88	0,00	0,00	0,00	8.756,88
170 / 13200 / 62400	Seguridad y O. Public.- Inversión nueva elementos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.935,64	0,00	0,00	0,00	65.935,64
170 / 13200 / 62400	Seguridad y O. Public.- Inversión nueva elementos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
170 / 13200 / 62400	Seguridad y O. Public.- Inv. nueva Elementos Transporte. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.503,72	0,00	0,00	0,00	195.503,72
170 / 13200 / 62500	Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00
170 / 13300 / 12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,74
170 / 13300 / 12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,17
170 / 13300 / 12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	0,00	0,00	0,00	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42
170 / 13300 / 12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74
170 / 13300 / 12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,27
170 / 13300 / 12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06
170 / 13300 / 12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61
170 / 13300 / 13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.124,67	28.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.414,58
170 / 13300 / 13001	Ord.Tráfico y estac.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	9.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,56
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.631,55	42.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.252,45
170 / 13300 / 13002	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	0,00	0,00	779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,27
170 / 13300 / 13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,87
170 / 13300 / 15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	0,00	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25
170 / 13300 / 21000	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,02	0,00	0,00	0,00	33.659,02
170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtn.y c.Maq.inst.y ut.(Cons.y mnto. instal.de re	0,00	0,00	0,00	49.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.425,73
170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtn.y c.Maq.inst.y ut.(Cons.y mnto. instal.de re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,91	0,00	0,00	0,00	126.020,91
170 / 13300 / 21400	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
170 / 13300 / 22104	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,71	0,00	0,00	0,00	5.941,71
170 / 13300 / 22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	2.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,59
170 / 13300 / 22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,45	0,00	0,00	0,00	5.227,45
170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Grúa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
170 / 13300 / 44900	Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
170 / 13300 / 60900	O.Tráfico y est.-Ot.inv.n.infr.y bb. (Puertos de abastecimiento energía vel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,25	0,00	0,00	0,00	6.231,25

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 / 60901	Ord.Tráfico y est.- Otr.inv.n.infr.y bb (Señalización gral. para mejorar la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.669,71	0,00	0,00	0,00	42.669,71
170 / 13500 / 12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66
170 / 13500 / 12006	Protección Civil- Trienios	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
170 / 13500 / 12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,29
170 / 13500 / 12100	Protección Civil- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,45
170 / 13500 / 12101	Protección Civil- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,35
170 / 13500 / 12103	Protección Civil- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
170 / 13500 / 15000	Protección Civil- Productividad	0,00	0,00	0,00	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85
170 / 13500 / 22101	Protección Civil- Agua	0,00	0,00	0,00	28.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.072,16
170 / 13500 / 22104	Protección Civil- Vestuario	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,89	0,00	0,00	0,00	2.487,89
170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,56	0,00	0,00	0,00	11.377,56
170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21
170 / 13500 / 22400	Protección Civil- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	16.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,00
170 / 13500 / 22799	Protección Civil - Otros trabajos realiz. por otras emp. y prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40	0,00	0,00	0,00	1.254,40
170 / 13500 / 62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.999,16
170 / 13500 / 62500	Protección Civil - Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
170 / 13500 / 62900	Protección Civil - Otras inv. nuevas asoc. func. op. serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.594,75	0,00	0,00	0,00	21.594,75
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 / 46100	Transp.colectivo urb.viajeros-.A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
170 / 44200 / 60901	Infraestr.Transporte- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Plan Renove marquesinas parac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.259,31	0,00	0,00	0,00	55.259,31
170 / 44200 / 60902	Infraestr. Transporte- Otr.inv.n.Infraestr.y bb. (Plan modernización señali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,33	0,00	0,00	0,00	37.668,33
180 / 43200 / 12004	Inform.y prom.turística-. Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11
180 / 43200 / 12006	Inform.y prom.turística-. Trienios	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70
180 / 43200 / 12009	Inform.y prom.turística-. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
180 / 43200 / 12100	Inform.y prom.turística-. Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76
180 / 43200 / 12101	Inform.y prom.turística-. Complemento específico	0,00	0,00	0,00	506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,86
180 / 43200 / 12103	Inform.y prom.turística-. Otros complementos	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
180 / 43200 / 13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	11.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,91
180 / 43200 / 13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,24	0,00	0,00	0,00	6.194,24
180 / 43200 / 15000	Inform.y prom.turística-. Productividad	0,00	0,00	0,00	15.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,18
180 / 43200 / 22101	Inform.y prom.turística-. Agua	0,00	0,00	0,00	7.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,10
180 / 43200 / 22602	Inform. y prom. turística - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
180 / 43200 / 22699	Inform. y prom. turística - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIC	0,00	0,00	0,00	11.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,14
180 / 43200 / 22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
180 / 43200 / 22706	Inform. y prom. turística - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180 / 43200 / 47900	Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.599,10
180 / 43200 / 48000	Inform. y prom. turística - A fam. e inst. sin fines de lucro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
180 / 43200 / 48001	Inform. y prom. turística - A fam. e instituc. sin fines lucro (Obispado de	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
180 / 43200 / 60900	Inform. y prom. turística - Otras inv. nuevas infr. e bienes uso gral. AFEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
180 / 43200 / 61900	Inform. y prom. turística - Inver. repos. infr. y bienes uso gral. AFECTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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					
180 / 43200 / 62200	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Edificios y otr.construcc. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
180 / 43200 / 62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Maquin.inst.y util. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,00	0,00	0,00	0,00	36.518,00
180 / 43200 / 62500	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Mobiliario AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 62600	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Equip.procesos informac. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 63100	Inform y prom.turística.-Inv.repes. terrenos y b. naturales.-AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
180 / 43200 / 63200	Inform.y prom.turística- Inv.repos. Edificios y otr.constr. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
181 / 24100 / 13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	66.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.141,96
181 / 24100 / 13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,04
181 / 24100 / 13002	Fomento del empleo- Productividad	0,00	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68
181 / 24100 / 13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	11.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,52
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.402,64
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal AFECTADO NO SUB	0,00	0,00	0,00	56.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.564,60
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	400.454,58	0,00	0,00	1.616.645,11	0,00	0,00	2.017.099,69
181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.566,28	0,00	0,00	0,00	176.566,28
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	115.000,00	457.019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.019,18
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.852,69	0,00	0,00	0,00	58.852,69
181 / 24100 / 16000	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.271,08	0,00	0,00	652.271,08
181 / 24100 / 22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	0,00	458,66
181 / 24100 / 22601	Fomento del empleo- Atenciones protocolarias y representativas AFECT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
181 / 24100 / 22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,33	0,00	0,00	17.448,33
181 / 24100 / 22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,28	0,00	0,00	0,00	5.398,28
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos real.otr.empresas y prof. AFECTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.671,44	0,00	0,00	0,00	63.671,44
181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos real.otr.empresas y prof. AFECTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
181 / 24100 / 47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00
181 / 24100 / 48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
181 / 24100 / 62300	Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 / 16210 / 22700	Recogida de Residuos- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	121.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.695,31
190 / 16300 / 22700	Limpieza viaria.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	106.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.609,48
190 / 16400 / 12004	Cementerio y serv.funér.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
190 / 16400 / 12006	Cementerio y serv.funér.- Trienios	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61
190 / 16400 / 12009	Cementerio y serv.funér.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
190 / 16400 / 12100	Cementerio y serv.funér.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
190 / 16400 / 12101	Cementerio y serv.funér.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75
190 / 16400 / 12103	Cementerio y serv.funér.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
190 / 16400 / 13000	Cementerio y serv.funér.- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.368,49	7.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986,64
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.761,77	9.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.686,92
190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	0,00	0,00	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
190 / 16400 / 13100	Cementerio y serv.funér.- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,10
190 / 16400 / 15000	Cementerio y serv.funér.- Productividad	0,00	0,00	0,00	224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06
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	24.050,93	0,00	0,00	0,00	24.050,93
190 / 16400 / 21300	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,39	0,00	0,00	0,00	5.198,39
190 / 16400 / 22101	Cementerio y serv.funér.- Agua	0,00	0,00	0,00	8.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,70
190 / 16400 / 22104	Cementerio y serv.funérarios- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,60	0,00	0,00	0,00	6.719,60
190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministro (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,09	0,00	0,00	0,00	12.008,09
190 / 16400 / 22699	Cementerios y serv. funerarios - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE O	0,00	0,00	0,00	2.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,51
190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,50	0,00	0,00	0,00	4.012,50
190 / 16400 / 62200	Cementerio y serv.funér.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,02	0,00	0,00	0,00	29.923,02
190 / 16400 / 62300	Cementerio y serv. funér.- Inv.nueva. Maquin, instalac.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
190 / 16500 / 22799	Alumbrado público-O.t.r.o.empr(Cons.y mtno.alumbr.públ, inst.electr.dp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.330,75	0,00	0,00	0,00	311.330,75
190 / 16500 / 22799	Alumbrado público-O.t.r.o.empr(Cons.y mtno.alumbr.públ, inst.electr.dp	0,00	528.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.749,14
190 / 17100 / 12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
190 / 17100 / 12006	Parques y jardines- Trienios	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17
190 / 17100 / 12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
190 / 17100 / 12100	Parques y jardines- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
190 / 17100 / 12101	Parques y jardines- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44
190 / 17100 / 12103	Parques y jardines- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
190 / 17100 / 13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	12.563,48	21.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.539,69
190 / 17100 / 13001	Parques y jardines- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	22.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,48
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	13.104,49	98.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.760,93
190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	0,00	0,00	0,00	2.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,48
190 / 17100 / 13100	Parques y jardines- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines- Retribuciones otro personal AFECTADO NO SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,90	0,00	0,00	0,00	9.254,90
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines- Retribuciones otro personal AFECTADO NO SUBV.	0,00	0,00	0,00	7.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,64
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines - Retribuciones otro persona.AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,94	0,00	0,00	197.515,94
190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines - Retribuciones otro persona.AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.307,40	0,00	0,00	0,00	441.307,40
190 / 17100 / 15000	Parques y jardines- Productividad	0,00	0,00	0,00	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,81
190 / 17100 / 15100	Parques y jardines- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40
190 / 17100 / 16000	Parques y Jardines - Seguridad Social. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.946,30	0,00	0,00	64.946,30
190 / 17100 / 16000	Parques y Jardines - Seguridad Social. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.147,51	0,00	0,00	0,00	66.147,51
190 / 17100 / 21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.079,60	0,00	0,00	0,00	243.079,60
190 / 17100 / 22104	Parques y jardines- Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
190 / 17100 / 22104	Parques y jardines- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.319,80	0,00	0,00	0,00	33.319,80
190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190 / 17100 / 22199	Parques y jardines-Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
190 / 17100 / 22699	Parques y jardines - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	61.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.744,91
190 / 17100 / 60900	Parques y jardines- Otras inv.nuevas en infraestructuras y b	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
190 / 17100 / 62400	Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
190 / 17220 / 13000	Playas y Piscinas - . Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,94
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas - . Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.623,82	7.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.151,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
190 / 17220 / 13002	Playas y Piscinas - Productividad	0,00	0,00	0,00	307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,27
190 / 17220 / 13100	Playas y Piscinas - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,09
190 / 17220 / 21000	Playas y Piscinas - Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,50	0,00	0,00	0,00	5.510,50
190 / 17220 / 21300	Playas y Piscinas - Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,88	0,00	0,00	0,00	815,88
190 / 17220 / 22101	Playas y Piscinas - Agua	0,00	0,00	0,00	7.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,55
190 / 17220 / 22104	Playas y piscinas- Vestuario (Stro.y adq .EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,41	0,00	0,00	0,00	4.026,41
190 / 17220 / 22199	Playas y Piscinas- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,99	0,00	0,00	0,00	4.848,99
190 / 17220 / 22699	Playas y piscinas - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	33.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,49
190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas - Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,47	0,00	0,00	0,00	3.591,47
190 / 17220 / 22706	Playas y Piscinas - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,75	0,00	0,00	0,00	1.631,75
190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Vigilanc.salvam soco	0,00	0,00	0,00	203.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.236,75
190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Vigilanc.salvam soco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,65	0,00	0,00	0,00	112.308,65
190 / 17220 / 60900	Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
190 / 92000 / 12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.310,70	13.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.265,62
190 / 92000 / 12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66
190 / 92000 / 12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,11
190 / 92000 / 12006	Admon.Gral.- Trienios	0,00	0,00	0,00	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,77
190 / 92000 / 12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,81
190 / 92000 / 12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.347,90	7.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.382,42
190 / 92000 / 12101	Admon.Gral.- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	2.798,30	17.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.046,56
190 / 92000 / 12103	Admon.Gral.- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	341,85	1.972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,19
190 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	0,00	0,00	0,00	672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,18
190 / 92000 / 15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,08
191 / 17000 / 13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,77
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
191 / 17000 / 13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	0,00	0,00	0,00	9.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,99
191 / 17000 / 22104	Adm.Gral.Med.Ambiente- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,88	0,00	0,00	0,00	731,88
191 / 17200 / 22199	Prot. y mej. medio ambiente - Otros suministros. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007,20	0,00	0,00	16.007,20
191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,15	0,00	0,00	0,00	2.539,15
191 / 17200 / 22699	Protec. y mejora medio ambiente - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
191 / 17200 / 22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,65	0,00	0,00	0,00	9.303,65
191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,06	0,00	0,00	0,00	3.881,06
192 / 43120 / 12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
192 / 43120 / 12006	Mercados- Trienios	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
192 / 43120 / 12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
192 / 43120 / 12100	Mercados- Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
192 / 43120 / 12101	Mercados- Complemento específico	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46
192 / 43120 / 12103	Mercados- Otros complementos	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
192 / 43120 / 13000	Mercados- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,06
192 / 43120 / 13002	Mercados- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	1.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,46
192 / 43120 / 13002	Mercados- Productividad	0,00	0,00	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,49

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 / 15000	Mercados- Productividad	0,00	0,00	0,00	307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,68
192 / 43120 / 15100	Mercados - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
192 / 43120 / 21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,37	0,00	0,00	0,00	762,37
192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,04	0,00	0,00	0,00	2.553,04
192 / 43120 / 22104	Mercados- Vestuario (Stro. y adq. EPIS y vestuario prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,02	0,00	0,00	0,00	1.269,02
192 / 43120 / 22199	Mercados- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
192 / 43120 / 22199	Mercados- Otros suministros (Material de construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,34	0,00	0,00	0,00	2.958,34
192 / 43120 / 22400	Mercados- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,86	0,00	0,00	0,00	5.685,86
192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,85	0,00	0,00	0,00	20.510,85
192 / 43120 / 22699	Mercados - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	10.228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,43
192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,55	0,00	0,00	0,00	13.274,55
192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,56	0,00	0,00	0,00	9.903,56
192 / 43120 / 63201	Mercados- Inv.rep. Edificios y otr.constr. (RAM Mercado municipal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
193 / 31100 / 12000	Protecc.salubridad públ.-. Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,03
193 / 31100 / 12004	Protecc.salubridad públ.-.Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
193 / 31100 / 12006	Protecc.salubridad públ.-.Trienios	0,00	0,00	0,00	349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,11
193 / 31100 / 12009	Protecc.salubridad públ.-.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,47
193 / 31100 / 12100	Protecc.salubridad públ.-.Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80
193 / 31100 / 12101	Protecc.salubridad públ.-.Complemento específico	0,00	0,00	0,00	1.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,76
193 / 31100 / 12103	Protecc.salubridad públ.-.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
193 / 31100 / 13000	Protecc.salubridad públ.-.Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,40
193 / 31100 / 13001	Protecc.salubridad públ.-.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,68
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,62
193 / 31100 / 13002	Protecc.salubridad públ.-.Productividad	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
193 / 31100 / 15000	Protecc.salubridad públ.-. Productividad	0,00	0,00	0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,27
193 / 31100 / 22606	Protecc. salubridad públ.- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
193 / 31100 / 22699	Protección salubridad pública - Otros gastos diversos. REVISIÓN DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	100.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.009,44
193 / 31100 / 22700	Protecc. salubridad públ.- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
193 / 31100 / 22701	Protecc.salubridad públ.-. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.409,00	0,00	0,00	0,00	50.409,00
TOTAL		2.249.464,67	11.273.376,11	0,00	11.323.316,76	11.323.316,76	19.072.396,37	15.974.167,60	1.289.597,22	0,00	47.279.807,53



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
100 / 43200 / 72300	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros org	0,00	71.155,00	71.155,00	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	409.735,23	409.735,23
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	30.482,32	0,00	30.482,32
100 / 91200 / 10000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.363,92	-4.363,92	0,00
100 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.103,89	50.103,89
100 / 91200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.114,56	-9.114,56
100 / 91200 / 20400	Arrendam. material transporte	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	-350,00
100 / 91200 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,36	-794,36
100 / 91200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,45	-1.346,45
100 / 91200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	954,32	954,32
100 / 91200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.916,07	-4.916,07
100 / 91200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	44.415,62	-31.388,92	13.026,70
100 / 91200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48	1.133,48
100 / 91200 / 22104	Vestuario	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	-1.016,05	-1.016,05
100 / 91200 / 22199	Otros suministros	1.263,30	0,00	1.263,30	0,00	-3.858,04	-3.858,04
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	77.023,36	0,00	77.023,36	0,00	668,93	668,93
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	2.042,35	2.042,35	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	213,39	213,39
100 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	1.167,53	1.167,53	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.976,25	0,00	3.976,25	7.204,09	2.616,36	9.820,45
100 / 91200 / 22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.454,62	2.454,62
100 / 91200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.215,30	-6.215,30
100 / 91200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	597,33	597,33
100 / 91200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00
100 / 91200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,70	1.026,70
100 / 91200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,70	49.861,70
100 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.453,70	0,00	1.453,70	1.696,60	12.737,60	14.434,20
100 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	612,30	0,00	612,30	15.978,21	-9.854,88	6.123,33
100 / 91200 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	472,28	472,28
100 / 91200 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	75.568,32	-66.801,22	8.767,10
100 / 91200 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	75.452,00	75.452,00
100 / 91200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.187,17	0,00	5.187,17
100 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.486,44	-8.486,44
100 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47	1.486,47
100 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.402,10	-4.402,10
100 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.520,69	-10.520,69

100 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.626,91	-4.626,91
100 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.852,00	-8.852,00
100 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,11	-493,11
100 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	2.169,96
100 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,47	2.815,47
100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.191,33	983,38	6.174,71
100 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	24.169,89	24.169,89
100 / 92000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.449,86	-2.449,86
100 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	1.462,00	54.877,44	56.339,44
100 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
100 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,92	2.012,92
100 / 92000 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,17	1.006,17
100 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,88	7.856,88
100 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,95	5.880,95
100 / 92001 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,05	-8.521,05
100 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.459,18	-51.459,18
100 / 92001 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,99	3.915,99
100 / 92001 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059,24	30.059,24
100 / 92001 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,92	3.653,92
100 / 92001 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.504,62	-3.504,62
100 / 92001 / 13001	Horas extraordinarias	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	-1.007,73	-1.007,73
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66
100 / 92001 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,39	-305,39
100 / 92001 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,48	2.357,48
100 / 92001 / 15100	Gratificaciones	0,00	647,47	647,47	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 15100	Gratificaciones	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00	-2.047,00	-2.047,00
100 / 92001 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,46	23.715,46
100 / 92001 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,15	1.507,15
100 / 92001 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92001 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,90	-1.402,90
100 / 92001 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	295,14	0,00	295,14	0,00	4.234,68	4.234,68
100 / 92001 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	71,21	71,21	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,80	4.106,80
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	101.277,25	101.277,25
100 / 92001 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92001 / 22699	Otros gastos diversos	625,69	0,00	625,69	0,00	-112,34	-112,34
100 / 92001 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,07	1.657,07
100 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,70	1.026,70
100 / 92001 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,35	-218,35
100 / 92001 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92001 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86
100 / 92001 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92001 / 24000	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92001 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.658,13	0,00	2.658,13
100 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,92	12.726,92
100 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	-128,70
100 / 92002 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	256,07	256,07
100 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,15	1.763,15

100 / 92002 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,18	11.051,18
100 / 92002 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	37.693,37	37.693,37
100 / 92002 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
100 / 92002 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,03	6.056,03
100 / 92002 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
100 / 92002 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	299,16	299,16
100 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	985,63	985,63
100 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35	323,35
100 / 92002 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92002 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.774,80	-1.774,80
100 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,37	-24,37
100 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,71	4.583,71
100 / 92003 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.101,35	-7.101,35
100 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,02	-18.745,02
100 / 92003 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,16	2.545,16
100 / 92003 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,96	17.404,96
100 / 92003 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	806,27	806,27
100 / 92003 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.816,25	-6.816,25
100 / 92003 / 15100	Gratificaciones	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	-727,00	-727,00
100 / 92003 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,39	5.705,39
100 / 92003 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	213,00	0,00	213,00	0,00	-213,00	-213,00
100 / 92003 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,56	-968,56
100 / 92003 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	482,55	482,55
100 / 92003 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
100 / 92003 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00
100 / 92004 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,85	5.236,85
100 / 92004 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,28	10.024,28
100 / 92004 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,01	2.704,01
100 / 92004 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	256,68	256,68
100 / 92004 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,05	1.540,05
100 / 92004 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,70	1.026,70
100 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	87.269,50	87.269,50
100 / 92004 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75
100 / 92004 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 92004 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	725,20	774,80	1.500,00
100 / 92005 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,60	4.228,60
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00	0,00	0,00
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	319,50	0,00	319,50	0,00	17.436,87	17.436,87
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	17.310,92	0,00	17.310,92	0,00	-105.135,54	-105.135,54
100 / 92005 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	36.195,20	36.195,20
100 / 92005 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
100 / 92005 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100 / 93203 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
100 / 93203 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,23	4.456,23
100 / 93203 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,51	-1.625,51
100 / 93203 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,24	-4.387,24
100 / 93203 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,07	2.060,07
100 / 93203 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,46	11.931,46

100 / 93203 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	671,70	671,70
100 / 93203 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,11	3.595,11
100 / 93203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,36	12.307,36
100 / 93203 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
100 / 93203 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
100 / 93203 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
100 / 93203 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
100 / 93203 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
100 / 93203 / 24000	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100 / 93203 / 62900	Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100 / 93203 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
101 / 33710 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33710 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33711 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33711 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33712 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33712 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33713 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 33713 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
101 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
101 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
101 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,59	1.261,59
101 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,41	-257,41
101 / 92400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,12	-910,12
101 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,72	-1.071,72

101 / 92400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	529,73	529,73
101 / 92400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,64	4.023,64
101 / 92400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	85,30
101 / 92400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,96	-1.571,96
101 / 92400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,16	13.202,16
101 / 92400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,04	-632,04
101 / 92400 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.641,88	60.641,88
101 / 92400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,12	5.192,12
101 / 92400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
101 / 92400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,55	39.204,55
101 / 92400 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 92400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	3.699,66	0,00	3.699,66	0,00	2.295,35	2.295,35
101 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.471,90	0,00	3.471,90	0,00	17.286,23	17.286,23
101 / 92400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
101 / 92400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,99	-295,99
101 / 92400 / 22002	Material, informático no inventariable	134,60	0,00	134,60	0,00	-133,60	-133,60
101 / 92400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,80	22.676,80
101 / 92400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	58.229,46	58.229,46
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	1.631,96	0,00	1.631,96	0,00	1.300,00	1.300,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	0,00	10.635,27	10.635,27	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,77	10.452,77
101 / 92400 / 22104	Vestuario	10.635,27	0,00	10.635,27	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	0,00	30,39	30,39	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	2.486,03	0,00	2.486,03	0,00	11.482,08	11.482,08
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	3.078,64	0,00	3.078,64	0,00	-10.286,83	-10.286,83
101 / 92400 / 22199	Otros suministros	0,00	14.465,95	14.465,95	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22300	Transporte	0,00	2.945,80	2.945,80	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22300	Transporte	18.668,20	0,00	18.668,20	0,00	-28.956,50	-28.956,50
101 / 92400 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	931,60	931,60
101 / 92400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,13	8.172,13
101 / 92400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.021,75	-11.021,75
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 92400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,50	6.976,50
101 / 92400 / 22700	Limpieza y Aseo	577,41	0,00	577,41	0,00	-84.217,77	-84.217,77
101 / 92400 / 22701	Seguridad	0,00	1.185,83	1.185,83	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	1.496,00	1.496,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.942,50	2.942,50	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	484,20	484,20	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.382,00	0,00	24.382,00	0,00	-53.948,32	-53.948,32
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.961,92	0,00	24.961,92	0,00	229.494,93	229.494,93
101 / 92400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00
101 / 92400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	205.515,24	205.515,24
101 / 92400 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
101 / 92400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
101 / 92400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	24.192,60	0,00	24.192,60	1.427,63	0,00	1.427,63
101 / 92400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	4.533,93	0,00	4.533,93	0,00	-11.210,24	-11.210,24
101 / 92400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.642,10	-7.188,30	-4.546,20

101 / 92400 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
101 / 92410 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 92410 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
101 / 92410 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
101 / 92410 / 22000	Ordinario no inventariable	1.960,75	0,00	1.960,75	0,00	-11.553,22	-11.553,22
101 / 92410 / 22199	Otros suministros	13.171,88	0,00	13.171,88	0,00	-19.073,58	-19.073,58
101 / 92410 / 22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00
101 / 92410 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00
101 / 92410 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00
101 / 92410 / 22699	Otros gastos diversos	1.665,83	0,00	1.665,83	0,00	-43,83	-43,83
101 / 92410 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92410 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,00	7.211,00
101 / 92410 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	2.032,55	0,00	2.032,55	11.287,42	0,00	11.287,42
101 / 92410 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	12.304,95	0,00	12.304,95	1.228,99	0,00	1.228,99
101 / 92410 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,54	8.398,54
110 / 01100 / 31004	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193,27	39.193,27
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	2.831,25	0,00	2.831,25	0,00	18.000,00	18.000,00
110 / 01100 / 91302	AMORT. CAJACAN. PTM.4364	0,00	0,00	0,00	0,00	313.734,36	313.734,36
110 / 01100 / 91302	AMORT. CAJACAN. PTM.4364	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.733,47	-313.733,47
110 / 15100 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	304.759,69	0,00	304.759,69
110 / 15200 / 44901	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	182.510,82	182.510,82
110 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 92900 / 50100	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,44	2.444,44
110 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
110 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,41	-257,41
110 / 93100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.303,20	-6.303,20
110 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.255,56	-9.255,56
110 / 93100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,25	-513,25
110 / 93100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,97	6.692,97
110 / 93100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,87	-77,87
110 / 93100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.623,69	-3.623,69
110 / 93100 / 15100	Gratificaciones	759,00	0,00	759,00	0,00	596,00	596,00
110 / 93100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,55	10.790,55
110 / 93100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	777,15	777,15
110 / 93100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.546,92	-16.546,92
110 / 93100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,74	-570,74
110 / 93100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110 / 93100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,83	-646,83
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.090,01	0,00	8.090,01	0,00	62,15	62,15
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	358,19	358,19	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,44	400,44
110 / 93100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
110 / 93100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,95	13.909,95

110 / 93100 / 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93100 / 23110	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93100 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,28	7.291,28
110 / 93102 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,64	-154,64
110 / 93102 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.079,31	-2.079,31
110 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,39	-1.340,39
110 / 93102 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,01	5.420,01
110 / 93102 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,81	18.849,81
110 / 93102 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,75	1.103,75
110 / 93102 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,94	3.604,94
110 / 93102 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
110 / 93102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,24	-730,24
110 / 93102 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93102 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	752,39	752,39
110 / 93102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93102 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93102 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	762,78	762,78
110 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
110 / 93102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
110 / 93102 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93102 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	4.565,44	4.565,44
110 / 93103 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	892,62	892,62
110 / 93103 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698,13	-2.698,13
110 / 93103 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.039,80	-2.039,80
110 / 93103 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.412,50	-29.412,50
110 / 93103 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,62	2.542,62
110 / 93103 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	31.679,47	31.679,47
110 / 93103 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,69	2.421,69
110 / 93103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,71	-4.637,71
110 / 93103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,68	-604,68
110 / 93103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,07	5.252,07
110 / 93103 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.160,22	-17.160,22
110 / 93103 / 15100	Gratificaciones	23.378,10	0,00	23.378,10	0,00	46.999,80	46.999,80
110 / 93103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,17	9.425,17
110 / 93103 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	802,81	802,81
110 / 93103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	919,03	919,03
110 / 93103 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
110 / 93103 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	727,32	727,32
110 / 93103 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
110 / 93103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
110 / 93103 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,08	-1.343,08
110 / 93103 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,01	-431,01

110 / 93103 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
110 / 93210 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.519,00	-42.519,00
110 / 93400 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
110 / 93400 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	978,65	978,65
110 / 93400 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,06	3.370,06
110 / 93400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,57	7.097,57
110 / 93400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,92	5.706,92
110 / 93400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.360,59	-20.360,59
110 / 93400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,68	5.907,68
110 / 93400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,32	27.813,32
110 / 93400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,95	2.090,95
110 / 93400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,97	12.400,97
110 / 93400 / 13001	Horas extraordinarias	805,50	0,00	805,50	0,00	-596,43	-596,43
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20
110 / 93400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,26	14.603,26
110 / 93400 / 13100	Laboral temporal	687,75	0,00	687,75	0,00	-29.821,36	-29.821,36
110 / 93400 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,37	11.582,37
110 / 93400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,79	23.255,79
110 / 93400 / 15100	Gratificaciones	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 15100	Gratificaciones	5.207,80	0,00	5.207,80	0,00	1.312,48	1.312,48
110 / 93400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,14	20.687,14
110 / 93400 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110 / 93400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
110 / 93400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00
110 / 93400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93400 / 22002	Material, informático no inventariable	55,88	0,00	55,88	0,00	24.312,33	24.312,33
110 / 93400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110 / 93400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858,50	-1.858,50
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	5.938,50	5.938,50	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	7.923,53	0,00	7.923,53	0,00	52.629,57	52.629,57
110 / 93400 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,36	99.751,36
110 / 93400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.214,34	0,00	13.214,34	0,00	-8.108,45	-8.108,45
110 / 93400 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	595,40	595,40
110 / 93400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	878,82	878,82
110 / 93400 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	88.045,34	213.731,66	301.777,00
110 / 93400 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	448,37	0,00	448,37	551,63	0,00	551,63
110 / 93401 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,88	1.946,88
110 / 93401 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,86	4.057,86
110 / 93401 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.388,50	-6.388,50
110 / 93401 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,42	1.287,42
110 / 93401 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,89	7.845,89
110 / 93401 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	408,21	408,21
110 / 93401 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.529,97	-1.529,97
110 / 93401 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 13001	Horas extraordinarias	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	699,30	699,30
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.089,86	-2.089,86
110 / 93401 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,20	3.989,20
110 / 93401 / 13100	Laboral temporal	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00

110 / 93401 / 13100	Laboral temporal	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	-5.933,71	-5.933,71
110 / 93401 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,32	5.465,32
110 / 93401 / 15100	Gratificaciones	1.536,50	0,00	1.536,50	0,00	2.655,00	2.655,00
110 / 93401 / 15100	Gratificaciones	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	762,99	762,99
110 / 93401 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,97	-20,97
110 / 93401 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93
110 / 93401 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93401 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,22	1.286,22
110 / 93401 / 22002	Material, informático no inventariable	0,09	0,00	0,09	0,00	-2.893,27	-2.893,27
110 / 93401 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	484,26	484,26
110 / 93401 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
110 / 93401 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93401 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93401 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110 / 93401 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110 / 93401 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
111 / 93101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,49	2.428,49
111 / 93101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	947,49	947,49
111 / 93101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.792,37	-9.792,37
111 / 93101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,58	6.999,58
111 / 93101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,52	7.277,52
111 / 93101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,40	1.977,40
111 / 93101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,76	16.260,76
111 / 93101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,48	-1.526,48
111 / 93101 / 15100	Gratificaciones	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	2.058,60	2.058,60
111 / 93101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,22	14.454,22
111 / 93101 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,75	4.544,75
111 / 93101 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
111 / 93101 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	759,30	759,30
111 / 93101 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
111 / 93101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
111 / 93101 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93101 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
111 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
111 / 93300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	-128,70
111 / 93300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,59	-662,59
111 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.951,95	-3.951,95
111 / 93300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,49	1.254,49
111 / 93300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,11	8.978,11
111 / 93300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,36	-57,36
111 / 93300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,61	6.018,61
111 / 93300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
111 / 93300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,96	4.339,96
111 / 93300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

111 / 93300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
111 / 93300 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93300 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,68	15.374,68
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.731,54	-2.731,54
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	89.296,30	89.296,30
111 / 93300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
111 / 93300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
111 / 93300 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
111 / 93300 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	389,54	389,54
112 / 93200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211,59	-2.211,59
112 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.652,60	-10.652,60
112 / 93200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26
112 / 93200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,32	4.038,32
112 / 93200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	60,26
112 / 93200 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,38	5.881,38
112 / 93200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,67	6.374,67
112 / 93200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00	6.217,00
112 / 93200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,63	23.704,63
112 / 93200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,98	3.109,98
112 / 93200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93200 / 22201	Postales	133.118,27	0,00	133.118,27	0,00	95.241,32	95.241,32
112 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
112 / 93200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,84	1.178,84
112 / 93200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112 / 93201 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,49	-476,49
112 / 93201 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,48	-768,48
112 / 93201 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,80	10.097,80
112 / 93201 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	873,38	873,38
112 / 93201 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,51	-467,51
112 / 93201 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.492,38	-30.492,38
112 / 93201 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,47	3.005,47
112 / 93201 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.556,55	29.556,55
112 / 93201 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,24	1.106,24
112 / 93201 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,70	2.902,70
112 / 93201 / 13001	Horas extraordinarias	830,70	0,00	830,70	0,00	1.891,87	1.891,87
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	32.891,66	32.891,66
112 / 93201 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,09	-714,09
112 / 93201 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.834,09	-4.834,09
112 / 93201 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.045,99	-19.045,99
112 / 93201 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,07	9.341,07
112 / 93201 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,86	7.065,86
112 / 93201 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	378,38	378,38

112 / 93201 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,03	2.559,03
112 / 93201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	269,22	269,22
112 / 93201 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	25.149,83	25.149,83
112 / 93201 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
112 / 93201 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,10	4.032,10
112 / 93201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
112 / 93201 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,60	-387,60
112 / 93201 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,53	-119,53
112 / 93202 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
112 / 93202 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,97	-205,97
112 / 93202 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,38	3.943,38
112 / 93202 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,83	-1.392,83
112 / 93202 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.832,12	-3.832,12
112 / 93202 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	300,97
112 / 93202 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50
112 / 93202 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	94,53
112 / 93202 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.062,98	-7.062,98
112 / 93202 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,19	4.883,19
112 / 93202 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,54	-2.265,54
112 / 93202 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,95	21.891,95
112 / 93202 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.508,54	-3.508,54
112 / 93202 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,40	2.302,40
112 / 93202 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,74	4.459,74
112 / 93202 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93202 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	619,41	619,41
112 / 93202 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93202 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	481,30
112 / 93202 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	380,10
112 / 93202 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,35	18.397,35
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	635,53	0,00	635,53	0,00	500,00	500,00
112 / 93202 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112 / 93202 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,87	-233,87
112 / 93202 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255,74	-2.255,74
112 / 93202 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
120 / 33220 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
120 / 33220 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,97	-205,97
120 / 33220 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,64	-154,64
120 / 33220 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.806,22	-2.806,22
120 / 33220 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,58	-7.147,58
120 / 33220 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,98	-319,98
120 / 33220 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,15	4.820,15
120 / 33220 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,71	-91,71
120 / 33220 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051,67	-2.051,67
120 / 33220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
120 / 33220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,87	11.506,87
120 / 33220 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,90	46.139,90
120 / 33220 / 22104	Vestuario	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22104	Vestuario	98,46	0,00	98,46	0,00	-0,02	-0,02

120 / 33220 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,99	2.775,99
120 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	308,01	308,01
120 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,34	-16,34
120 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
120 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,83	-13,83
120 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,81	10.630,81
120 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	739,88	739,88
120 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.345,07	-16.345,07
120 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,20	-898,20
120 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.312,32	-129.312,32
120 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,87	12.809,87
120 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	112.307,18	112.307,18
120 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,26	2.414,26
120 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,16	9.206,16
120 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	557,76	0,00	557,76	0,00	-4.431,27	-4.431,27
120 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	5.854,92	5.854,92	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,82	3.803,82
120 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,88	138.512,88
120 / 92000 / 13100	Laboral temporal	567,32	0,00	567,32	0,00	-194.376,60	-194.376,60
120 / 92000 / 13100	Laboral temporal	0,00	1.417,72	1.417,72	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,10	15.381,10
120 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.749,02	-41.749,02
120 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	26.260,55	26.260,55	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 15100	Gratificaciones	31.021,81	0,00	31.021,81	16.809,48	-17.343,54	-534,06
120 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.164,61	-12.164,61
120 / 92000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,44	16.795,44
120 / 92000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	308,01	308,01
120 / 92000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,55	11.940,55
120 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,17	-51,17
120 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,38	5.666,38
120 / 92000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,05	1.452,05
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	14.034,01	0,00	14.034,01	0,00	-2.641,58	-2.641,58
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	57.661,79	0,00	57.661,79	0,00	24.383,94	24.383,94
120 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	5.673,24	0,00	5.673,24	0,00	874,45	874,45
120 / 92000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,78	3.490,78
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	36.405,31	0,00	36.405,31	0,00	102.065,12	102.065,12
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	60.305,75	60.305,75
120 / 92000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	44.617,10	44.617,10
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	4.441,34	0,00	4.441,34	0,00	451,64	451,64
120 / 92000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,10	3.080,10
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	12.108,92	0,00	12.108,92	0,00	6.000,90	6.000,90
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,17	4.904,17
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	71.032,08	0,00	71.032,08	0,00	923,51	923,51
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	4.796,89	4.796,89	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22201	Postales	7.827,93	0,00	7.827,93	0,00	106.578,66	106.578,66
120 / 92000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,97	-494,97
120 / 92000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.411,81	-6.411,81
120 / 92000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40	2.053,40

120 / 92000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
120 / 92000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,20	-511,20
120 / 92000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,01	0,00	0,01	0,00	-36.314,63	-36.314,63
120 / 92000 / 22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	79.959,61	-132.964,48	-53.004,87
120 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	16.047,86	16.047,86	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.899,00	0,00	4.899,00	0,00	12.410,00	12.410,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	451,00	0,00	451,00	0,00	-60,00	-60,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.985,84	0,00	18.985,84	0,00	-869,04	-869,04
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	5.248,35	5.248,35	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.330,17	0,00	2.330,17	0,00	47.025,00	47.025,00
120 / 92000 / 35800	Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	94,25	0,00	94,25	0,00	2.397,28	2.397,28
120 / 92000 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	134.158,21	0,00	134.158,21
120 / 92000 / 62204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	178.750,00
120 / 92000 / 62206	Edificios y otras construcciones	814.237,00	0,00	814.237,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	7.942,77	0,00	7.942,77	1.683,17	5.018,36	6.701,53
120 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.509,18	-5.018,36	-2.509,18
120 / 92000 / 63600	Equipos para procesos de información	32.733,50	0,00	32.733,50	12.266,50	0,00	12.266,50
120 / 92000 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	106,22	2.397,28	2.503,50
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	508,87	0,00	508,87	0,00	-2.397,28	-2.397,28
120 / 92000 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,47	31.307,47
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	263,91	0,00	263,91	0,00	6.703,08	6.703,08
120 / 92500 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,27	2.768,27
120 / 92500 / 62700	Inv.nueva. Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	168.772,44	0,00	168.772,44
121 / 22100 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.515,63	-169.515,63
121 / 22100 / 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	101.874,00	420.503,05	522.377,05
121 / 22100 / 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	116.234,28	-116.159,25	75,03
121 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
121 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	308,01	308,01
121 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
121 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,05	16.149,05
121 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,97	-205,97
121 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,29	-309,29
121 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,01	-2.827,01
121 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.337,95	-7.337,95
121 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.586,58	-34.586,58
121 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,86	9.495,86
121 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,52	43.558,52
121 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,85	2.730,85
121 / 92000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,77	13.544,77
121 / 92000 / 13001	Horas extraordinarias	352,80	0,00	352,80	0,00	257,28	257,28
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,33	2.592,33
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,58	26.245,58
121 / 92000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,83	3.614,83
121 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.317,98	-7.317,98
121 / 92000 / 15100	Gratificaciones	0,00	240,78	240,78	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 15100	Gratificaciones	149,52	0,00	149,52	0,00	-1.340,25	-1.340,25
121 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,22	5.821,22
121 / 92000 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	11.097,00	0,00	11.097,00	0,00	22.230,72	22.230,72

121 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
121 / 92000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	394,41
121 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	298,53	298,53	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 22104	Vestuario	298,54	0,00	298,54	0,00	-0,01	-0,01
121 / 92000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,80	4.106,80
121 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,51	-3.337,51
121 / 92000 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
121 / 92000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40	2.053,40
121 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,50	5.133,50
121 / 92000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562,51	-1.562,51
121 / 92000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	403,83	403,83
121 / 92000 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
121 / 92000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
121 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
130 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,67	7.315,67
130 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,64	5.842,64
130 / 33000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,58	-1.001,58
130 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.631,93	-12.631,93
130 / 33000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,46	8.934,46
130 / 33000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011,49	30.011,49
130 / 33000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,17	2.237,17
130 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,88	-1.005,88
130 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.052,57	-2.855,06	197,51
130 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,78	22.596,78
130 / 33000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,75	2.812,75
130 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,26	5.083,26
130 / 33000 / 15100	Gratificaciones	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	-714,60	-714,60
130 / 33000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,14	15.567,14
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	3.640,94	0,00	3.640,94	0,00	607,80	607,80
130 / 33000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,68	-1.360,68
130 / 33000 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	800,50
130 / 33000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	372,75	0,00	372,75	0,00	654,72	654,72
130 / 33000 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
130 / 33000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243,00	-2.243,00
130 / 33000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	120,89	120,89	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	119,29	0,00	119,29	0,00	337,87	337,87
130 / 33000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
130 / 33000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	810,07	0,00	810,07	0,00	-2.240,28	-2.240,28
130 / 33000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.870,65	-2.870,65
130 / 33000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
130 / 33000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
130 / 33000 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	357,59	357,59	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
130 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,60	-2,60
130 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	254,25	254,25	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	390,00	0,00	390,00	0,00	3.776,20	3.776,20
130 / 33000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

130 / 33000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	410,11	410,11
130 / 33000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	6.356,06
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	2.177,04	0,00	2.177,04	0,00	-800,00	-800,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	2.249,14	2.249,14	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,14	-3.213,14
130 / 33000 / 22104	Vestuario	1.845,37	0,00	1.845,37	0,00	-0,01	-0,01
130 / 33000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
130 / 33000 / 22199	Otros suministros	0,00	1.426,89	1.426,89	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.787,70	-4.787,70
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	30.401,89	0,00	30.401,89	0,00	245,09	245,09
130 / 33000 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415,00	-1.415,00
130 / 33000 / 22300	Transporte	319,50	0,00	319,50	0,00	819,95	819,95
130 / 33000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881,88	-1.881,88
130 / 33000 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45
130 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	3.789,01	3.789,01	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda	17.520,71	0,00	17.520,71	0,00	156.456,18	156.456,18
130 / 33000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-5.230,00	-5.230,00
130 / 33000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,03	0,00	0,03	0,00	-13.169,30	-13.169,30
130 / 33000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
130 / 33000 / 22701	Seguridad	9.106,58	0,00	9.106,58	0,00	-912,88	-912,88
130 / 33000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.113,00	0,00	16.113,00	74.583,25	-113.503,40	-38.920,15
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.969,80	0,00	24.969,80	32.378,04	-20.891,63	11.486,41
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	10.910,70	10.910,70	0,00	3,00	3,00
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	19.171,17	19.171,17	0,00	5,40	5,40
130 / 33000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,05
130 / 33000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,05
130 / 33000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	-9.487,88	-9.487,88
130 / 33000 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	366,84	10.321,88	10.688,72
130 / 33000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construcc.	2.213,32	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,20	18.943,20
130 / 33210 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,05	4.302,05
130 / 33210 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,84	28.369,84
130 / 33210 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.829,24	-36.829,24
130 / 33210 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,24	11.708,24
130 / 33210 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	241,04	241,04	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	119,28	0,00	119,28	0,00	-112,07	-112,07
130 / 33210 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	810,07	0,00	810,07	0,00	-3.140,28	-3.140,28
130 / 33210 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130 / 33210 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
130 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	66,13
130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.667,37	-8.667,37
130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	313,69	0,00	313,69	0,00	0,00	0,00

130 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	809,28	809,28	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
130 / 33210 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	940,68	940,68
130 / 33210 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,94	-280,94
130 / 33210 / 22199	Otros suministros	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00
130 / 33210 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130 / 33210 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
130 / 33210 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	800,50
130 / 33210 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	800,50
130 / 33210 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	995,34	995,34
130 / 33210 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,65	9.739,65
130 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.527,99	0,00	2.527,99	0,00	-14.097,91	-14.097,91
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,23	-821,23
130 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.799,90	1.799,90	0,00	1,86	1,86
130 / 33210 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,07	-22,07
130 / 33210 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,24	-469,24
130 / 33210 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	417,00	-834,00	-417,00
130 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	274,40
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	632,89
130 / 33400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,35	1.087,35
130 / 33400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.932,97	-8.932,97
130 / 33400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
130 / 33400 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
130 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	591,07	591,07
130 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	7.572,74	0,00	7.572,74	0,00	892,26	892,26
130 / 33400 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	26.300,00	26.300,00
130 / 33400 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
130 / 33400 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48005	A familias e Instituciones sin fines de lucro	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 48007	A familias e instituciones sin fines de lucro	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
130 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131 / 33600 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,18	1.013,18
131 / 33600 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751,61	-1.751,61
131 / 33600 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.593,26	-9.593,26
131 / 33600 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50	533,50
131 / 33600 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,94	4.932,94
131 / 33600 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
131 / 33600 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.777,43	52.777,43
131 / 33600 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	596,97	596,97
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,32	6.887,32
131 / 33600 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	96.587,00	96.587,00
131 / 33600 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.450,51	-26.450,51

131 / 33600 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86	132,86
131 / 33600 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
131 / 33600 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,51	10.043,51
131 / 33600 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	-704,80	-704,80
131 / 33600 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
131 / 33600 / 22000	Ordinario no inventariable	740,76	0,00	740,76	0,00	259,24	259,24
131 / 33600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.751,00	0,00	14.751,00	0,00	9.249,00	9.249,00
131 / 33600 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
131 / 33600 / 22199	Otros suministros	320,00	0,00	320,00	0,00	680,00	680,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	401,52	401,52	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	9.091,89	0,00	9.091,89	0,00	73,82	73,82
131 / 33600 / 22300	Transporte	6.326,10	0,00	6.326,10	0,00	6.673,90	6.673,90
131 / 33600 / 22602	Publicidad y propaganda	34.444,04	0,00	34.444,04	0,00	16.005,16	16.005,16
131 / 33600 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	5.613,95	5.613,95
131 / 33600 / 22699	Otros gastos diversos	13.709,40	0,00	13.709,40	0,00	17.559,81	17.559,81
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	0,07	0,00	0,07	0,00	-1.969,13	-1.969,13
131 / 33600 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
131 / 33600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	52.244,22	0,00	52.244,22	0,00	25.373,50	25.373,50
131 / 33600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.512,20	-19.512,20	-17.000,00
131 / 33600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	94.324,89	0,00	94.324,89	0,00	-18.293,22	-18.293,22
131 / 33600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.501,99	0,00	2.501,99	0,00	-2.501,99	-2.501,99
131 / 33600 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
131 / 33600 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
131 / 33600 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	65.077,61	0,00	65.077,61
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	326.542,39	0,00	326.542,39
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	228.205,58	-228.205,58	0,00
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	436.585,58	0,00	436.585,58
131 / 33600 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	228.205,58	228.205,58
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	166.705,00	0,00	166.705,00
131 / 33600 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
131 / 33600 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
131 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
131 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
132 / 33800 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,24	-238,24
132 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,07	7.384,07
132 / 33800 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.838,46	-3.838,46
132 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,75	-5.970,75
132 / 33800 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,51	4.758,51
132 / 33800 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,45	14.501,45
132 / 33800 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,19	1.137,19
132 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,69	-514,69

132 / 33800 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.333,15	-3.333,15
132 / 33800 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	29.276,65	29.276,65
132 / 33800 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	58.318,10	58.318,10
132 / 33800 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.016,90	4.667,82	9.684,72
132 / 33800 / 15100	Gratificaciones	1.085,20	0,00	1.085,20	0,00	-580,20	-580,20
132 / 33800 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,25	6.387,25
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.840,00	-12.840,00
132 / 33800 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
132 / 33800 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	146,08	0,00	146,08	0,00	-449,44	-449,44
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	170.179,07	0,00	170.179,07	0,00	-299.587,37	-299.587,37
132 / 33800 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	4.019,12	4.019,12	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	378,87	378,87	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	2.084,81	0,00	2.084,81	0,00	-33.901,25	-33.901,25
132 / 33800 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	1.794,53	0,00	1.794,53	0,00	-18.014,48	-18.014,48
132 / 33800 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	4.545,40	4.545,40	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
132 / 33800 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	2.044,80	0,00	2.044,80	0,00	-1.089,60	-1.089,60
132 / 33800 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,37	6.679,37
132 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
132 / 33800 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
132 / 33800 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
132 / 33800 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	38.023,81	38.023,81
132 / 33800 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	877,90	877,90
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	3.575,58	0,00	3.575,58	0,00	800,00	800,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	12.465,20	0,00	12.465,20	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	0,00	14.647,23	14.647,23	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	352,77	352,77
132 / 33800 / 22199	Otros suministros	79.954,54	0,00	79.954,54	0,00	-24.470,48	-24.470,48
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.109,63	0,00	1.109,63	0,00	45,66	45,66
132 / 33800 / 22300	Transporte	250,00	0,00	250,00	0,00	7.375,30	7.375,30
132 / 33800 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.325,50	-12.325,50
132 / 33800 / 22602	Publicidad y propaganda	13.957,83	0,00	13.957,83	0,00	29.502,62	29.502,62
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas	99.262,12	0,00	99.262,12	0,00	702.396,69	702.396,69
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	399.063,86	399.063,86
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	9.590,85	0,00	9.590,85	0,00	405.900,11	405.900,11
132 / 33800 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	0,02	0,00	0,02	0,00	-1.534,06	-1.534,06
132 / 33800 / 22701	Seguridad	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22701	Seguridad	35.587,80	0,00	35.587,80	0,00	-18.871,90	-18.871,90
132 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
132 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.341,68	0,00	33.341,68	0,00	52.519,49	52.519,49
132 / 33800 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
132 / 33800 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
132 / 33800 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
132 / 33800 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

132 / 33800 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
132 / 33800 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
132 / 33800 / 48005	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
132 / 33800 / 48006	A Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
132 / 33800 / 48007	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
132 / 33800 / 48008	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
132 / 33800 / 48009	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48010	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48011	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48012	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48013	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48014	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 / 33800 / 48015	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
132 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
132 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
132 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
140 / 41000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.258,62	-25.258,62
140 / 41000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	21.462,99	21.462,99
140 / 41000 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.008,80	-8.008,80
140 / 41000 / 22000	Ordinario no inventariable	61,00	0,00	61,00	0,00	139,00	139,00
140 / 41000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
140 / 41000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140 / 41000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,65	11.642,65
140 / 41000 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,65	-1.216,65
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
140 / 41000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,01	0,00	0,01	0,00	-5.155,94	-5.155,94
140 / 41000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00	-11.350,00
140 / 41000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	910,00	0,00	910,00	0,00	-25.710,00	-25.710,00
140 / 41000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
140 / 41000 / 22701	Seguridad	3.596,59	0,00	3.596,59	0,00	-269,22	-269,22
140 / 41000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.529,01	0,00	22.529,01	0,00	-26.456,64	-26.456,64
140 / 41000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.084,95	0,00	29.084,95	0,00	24.976,55	24.976,55
140 / 41000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
140 / 41000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
140 / 41900 / 47900	Otras subvenciones a empresas privadas	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
140 / 41900 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
140 / 41900 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	1.955,30	-1.955,30	0,00
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,49	-476,49
140 / 43000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	13.658,50	0,00	13.658,50
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	528,25	-528,25	0,00
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,71	-764,71
140 / 43000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	2.633,38	0,00	2.633,38
140 / 43000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.522,94	-3.522,94
140 / 43000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.036,54	-8.036,54
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	1.516,51	-1.516,51	0,00
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	10.592,91	0,00	10.592,91
140 / 43000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,86	-765,86
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	3.408,83	-3.408,83	0,00

140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	21.359,95	0,00	21.359,95
140 / 43000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,91	4.933,91
140 / 43000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,35	-195,35
140 / 43000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,29	7.276,29
140 / 43000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
140 / 43000 / 15100	Gratificaciones	0,00	4.396,22	4.396,22	0,00	0,00	0,00
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.111,64	0,00	8.111,64
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.566,51	-8.566,51
140 / 43000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.627,19	-1.627,19	0,00
140 / 43100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,09	-1.693,09
140 / 43100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,93	-1.328,93
140 / 43100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,35	21.871,35
140 / 43100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,32	7.739,32
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	4.148,41	0,00	4.148,41	0,00	-148,41	-148,41
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.300,32	0,00	1.300,32	0,00	12.351,45	12.351,45
140 / 43100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 20400	Arrendam. material transporte	143,77	0,00	143,77	0,00	-143,77	-143,77
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	383,40	0,00	383,40	0,00	-617,55	-617,55
140 / 43100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	853,06	0,00	853,06	0,00	146,94	146,94
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	3.262,10	0,00	3.262,10	0,00	-2.262,10	-2.262,10
140 / 43100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	478,18	0,00	478,18	0,00	-23.308,85	-23.308,85
140 / 43100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
140 / 43100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
140 / 43100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	477,74	477,74
140 / 43100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
140 / 43100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
140 / 43100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,99	-60,99
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 43100 / 22199	Otros suministros	23,04	0,00	23,04	0,00	1.390,64	1.390,64
140 / 43100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,25	1.724,25
140 / 43100 / 22300	Transporte	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22300	Transporte	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	-1.005,07	-1.005,07
140 / 43100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	6.735,12	0,00	6.735,12	0,00	-9.546,49	-9.546,49
140 / 43100 / 22602	Publicidad y propaganda	1.800,06	0,00	1.800,06	0,00	-64.426,10	-64.426,10
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,50	4.585,50
140 / 43100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.665,11	-13.665,11
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	2.034,15	0,00	2.034,15	0,00	-20.038,06	-20.038,06
140 / 43100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,50	56.875,50
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	567,07	0,00	567,07	0,00	15.873,68	15.873,68
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,48	3.175,48
140 / 43100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,10	2.266,10
140 / 43100 / 22701	Seguridad	1.160,36	0,00	1.160,36	0,00	-26.527,81	-26.527,81
140 / 43100 / 22701	Seguridad	881,82	0,00	881,82	0,00	2.118,18	2.118,18

140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	2.440,62	0,00	2.440,62	0,00	56.897,51	56.897,51
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	16.624,10	0,00	16.624,10	15.965,30	0,00	15.965,30
140 / 43100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	11.250,72	0,00	11.250,72	3.184,14	4.132,69	7.316,83
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.716,91	0,00	4.716,91	2.739,20	12.543,89	15.283,09
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	743,75	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.880,17	0,00	6.880,17	0,00	34.109,08	34.109,08
140 / 43100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.934,25	0,00	7.934,25	7.463,32	0,00	7.463,32
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 43100 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 43100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
140 / 43100 / 26000	Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 43100 / 45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140 / 43100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140 / 43100 / 47900	Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
140 / 43100 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
140 / 43100 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	507,31	507,31
140 / 49300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,32	-1.502,32
140 / 49300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10	258,10
140 / 49300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,92	2.030,92
140 / 49300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	80,62
140 / 49300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,62	7.022,62
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,86	7.764,86
140 / 49300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,68	1.454,68
140 / 49300 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,64	2.497,64
140 / 49300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.101,35	-3.101,35
140 / 49300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,39	-2.639,39
140 / 49300 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,85	-3.290,85
140 / 49300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
140 / 49300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
140 / 49300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 49300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140 / 49300 / 22199	Otros suministros	227,37	0,00	227,37	0,00	-261,89	-261,89
140 / 49300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
140 / 49300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.613,65	-4.613,65
140 / 49300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
140 / 49300 / 22609	Actividades culturales y deportivas	6.336,75	0,00	6.336,75	0,00	-15.762,00	-15.762,00
140 / 49300 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 49300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
140 / 49300 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140 / 49300 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,40	2.133,40
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.333,29	0,00	1.333,29

140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.210,00	-410,00	800,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	483,87	0,00	483,87
150 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00
150 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.993,71	-2.993,71
150 / 23100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,40	4.992,40
150 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.184,61	-15.184,61
150 / 23100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,86	10.640,86
150 / 23100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	34.441,28	34.441,28
150 / 23100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,50	2.563,50
150 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.103,64	62.103,64
150 / 23100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.925,93	-5.925,93
150 / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	93.599,94	93.599,94
150 / 23100 / 13100	Laboral temporal	0,00	597,98	597,98	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.946,89	-320.946,89
150 / 23100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,13	5.223,13
150 / 23100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,43	4.275,43
150 / 23100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
150 / 23100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,36	16.156,36
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	4.727,54	4.727,54	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	13.877,99	0,00	13.877,99	0,00	-6.792,03	-6.792,03
150 / 23100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23100 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
150 / 23100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.697,20	0,00	1.697,20	0,00	1.315,37	1.315,37
150 / 23100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	1.807,96	0,00	1.807,96	0,00	11.576,10	11.576,10
150 / 23100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,44	2.057,44
150 / 23100 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
150 / 23100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23100 / 22000	Ordinario no inventariable	4.764,38	0,00	4.764,38	0,00	-2.000,00	-2.000,00
150 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
150 / 23100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00
150 / 23100 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,70	9.667,70
150 / 23100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,54	19.141,54
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.972,87	0,00	1.972,87	0,00	-250,00	-250,00
150 / 23100 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
150 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	0,00	3.717,78	3.717,78	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22199	Otros suministros	2.684,67	0,00	2.684,67	0,00	4.515,83	4.515,83
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	38.798,05	0,00	38.798,05	0,00	459,02	459,02
150 / 23100 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23100 / 22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23100 / 22300	Transporte	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	4.399,55	4.399,55
150 / 23100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,88	1.957,88
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
150 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda	1.347,75	0,00	1.347,75	0,00	-5.920,90	-5.920,90
150 / 23100 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

150 / 23100 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23100 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,39	5.962,39
150 / 23100 / 22701	Seguridad	338,31	0,00	338,31	0,00	26.112,94	26.112,94
150 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
150 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.759,93	0,00	4.759,93	0,00	39.671,07	39.671,07
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.049,05	0,00	3.049,05	0,00	18.941,96	18.941,96
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00	0,10	0,10
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,50	16.633,50
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.265,83	0,00	11.265,83	0,00	11.459,87	11.459,87
150 / 23100 / 23020	Diets del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,45	-101,45
150 / 23100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22	208,22
150 / 23100 / 44900	Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23100 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,83	57.034,83
150 / 23100 / 47201	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	63.251,90	63.251,90
150 / 23100 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,21	7.720,21
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	180.784,65	0,00	180.784,65	0,00	-101.879,59	-101.879,59
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	12.607,00	12.607,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48010	A familias e instituciones sin fines lucro	0,00	0,00	0,00	37.154,51	-140.173,79	-103.019,28
150 / 23100 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	88.786,60	88.786,60
150 / 23100 / 48030	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	57.289,43	57.289,43
150 / 23100 / 48060	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,65	10.299,65
150 / 23100 / 48061	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	323,50	323,50
150 / 23100 / 48063	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	12.032,00
150 / 23100 / 48900	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
150 / 23100 / 48903	A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.494,71	0,00	21.494,71	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48904	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	69.787,22	69.787,22
150 / 23100 / 48910	A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.174,69	0,00	27.174,69	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48911	A familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48912	A familias e Instituciones sin fines de lucro	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48913	A familias e Instituciones sin fines de lucro	68.692,16	0,00	68.692,16	0,00	-89.897,01	-89.897,01
150 / 23100 / 48914	A familias e Instituciones sin fines de lucro	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48916	A familias e Instituciones sin fines de lucro	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48917	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,05	9.964,05
150 / 23100 / 48918	A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.246,58	0,00	7.246,58	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48919	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,20	10.303,20
150 / 23100 / 48920	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48921	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,56	19.215,56
150 / 23100 / 48924	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,56	19.215,56
150 / 23100 / 48925	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,05	9.964,05
150 / 23100 / 48926	A familias e Instituciones sin fines de lucro	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48927	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48928	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
150 / 23100 / 48929	A familias e Instituciones sin fines de lucro	20.606,40	0,00	20.606,40	0,00	-20.606,40	-20.606,40

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 / 48932	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	0,00	0,00
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 / 48935	A familias e Instituciones sin fines de lucro	4.860,00	0,00	4.860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,89	6.900,89
150 / 23100 / 48938	A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48939	A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48942	A familias e Instituciones sin fiens de lucro	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48943	A familias e Instituciones sin fines de lucro	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48946	A familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	0,00	14.000,00	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 / 48951	A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.094,75	0,00	7.094,75	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48952	A familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48953	A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48954	A familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48955	A familias e Instituciones sin fines de lucro	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48956	A familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48957	A familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48958	A familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48959	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
150 / 23100 / 48960	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
150 / 23100 / 48961	A familias e Instituciones sin fines de lucro	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 78010	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	6.161,35	-1.954,05	4.207,30
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	9.433,76	-9.433,76	0,00
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,76	3.522,76
150 / 23101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	13.473,58	0,00	13.473,58
150 / 23101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	-128,70
150 / 23101 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,46	4.885,46
150 / 23101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,06	-25.023,06
150 / 23101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,01	2.205,01
150 / 23101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,71	14.294,71
150 / 23101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	524,33	524,33
150 / 23101 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.829,85	-18.829,85
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.759,79	-13.759,79
150 / 23101 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.920,60	13.920,60
150 / 23101 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	24.949,08	24.949,08
150 / 23101 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,31	9.426,31
150 / 23101 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,25	2.928,25
150 / 23101 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
150 / 23101 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.186,86	-5.186,86
150 / 23101 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,00	-1.498,00
150 / 23101 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,00	-1.484,00
150 / 23101 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,90	-1.358,90
150 / 23101 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,90	-4.350,90
150 / 23101 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

150 / 23101 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	7.852,24	0,00	7.852,24	0,00	-19.555,50	-19.555,50
150 / 23101 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	479,25	0,00	479,25	0,00	312,78	312,78
150 / 23101 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23101 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23101 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
150 / 23101 / 22199	Otros suministros	2.500,46	0,00	2.500,46	0,00	-2.281,92	-2.281,92
150 / 23101 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,40	-365,40
150 / 23101 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	387,58	387,58
150 / 23101 / 22602	Publicidad y propaganda	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	-11.755,41	-11.755,41
150 / 23101 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.521,00	0,00	2.521,00	0,00	-10.979,67	-10.979,67
150 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,10	4.548,10
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	1.991,07	0,00	1.991,07	0,00	-24.213,61	-24.213,61
150 / 23101 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,17	31.374,17
150 / 23101 / 22701	Seguridad	0,00	1.693,38	1.693,38	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.932,49	0,00	5.932,49	0,00	-13.906,43	-13.906,43
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,36	-907,36
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.128,51	-7.128,51
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.331,00	0,00	8.331,00	0,00	-22.136,76	-22.136,76
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.412,35	0,00	3.412,35	0,00	32.703,24	32.703,24
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	4.648,54	4.648,54	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	900,00	900,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,53	32.079,53
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
150 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
150 / 23101 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,00	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 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
150 / 23101 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
150 / 23101 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	567,15	1.432,85	2.000,00
150 / 23101 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,97	2.465,97
150 / 23101 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23101 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	10.814,45	-22.485,75	-11.671,30
150 / 23101 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.400,00	0,00	1.400,00	5.790,95	0,00	5.790,95
150 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,64	5.383,64
150 / 23102 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	847,44	847,44
150 / 23102 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,50	17.719,50
150 / 23102 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.202,49	144.202,49
150 / 23102 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,24	5.938,24
150 / 23102 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,48	14.527,48
150 / 23102 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
150 / 23102 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23102 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
150 / 23102 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00
150 / 23102 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	398,80	398,80

150 / 23102 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	981,33	981,33
150 / 23102 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
150 / 23102 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.177,45	-4.177,45
150 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23102 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,56	-1.506,56
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.893,38	13.893,38
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,92	15.112,92
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.545,49	0,00	13.545,49	0,11	0,00	0,11
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	-15.640,00	-15.640,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261,50	16.261,50
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.529,55	0,00	7.529,55	0,00	8.451,00	8.451,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,47	20.803,47
150 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.912,20	1.912,20	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
150 / 23102 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	6.451,90	0,00	6.451,90
150 / 23102 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 48003	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
150 / 23102 / 48004	A familias e Instituciones sin fines de lucro	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23102 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.435,66	0,00	1.435,66
150 / 23103 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,48	2.431,48
150 / 23103 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,91	3.158,91
150 / 23103 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,57	6.835,57
150 / 23103 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,64	13.337,64
150 / 23103 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494,17	-2.494,17
150 / 23103 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	-3.572,57	-3.572,57
150 / 23103 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23103 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	2.928,75	0,00	2.928,75	0,00	-4.090,25	-4.090,25
150 / 23103 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23103 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
150 / 23103 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
150 / 23103 / 22002	Material, informático no inventariable	350,00	0,00	350,00	0,00	-890,00	-890,00
150 / 23103 / 22199	Otros suministros	186,38	0,00	186,38	0,00	2.956,12	2.956,12
150 / 23103 / 22300	Transporte	76,00	0,00	76,00	0,00	-41.925,61	-41.925,61
150 / 23103 / 22300	Transporte	0,00	489,25	489,25	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22300	Transporte	0,00	18.242,23	18.242,23	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22300	Transporte	102.503,90	0,00	102.503,90	0,00	-123.580,14	-123.580,14
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	3.482,75	3.482,75	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,58	-953,58
150 / 23103 / 22602	Publicidad y propaganda	1.251,80	0,00	1.251,80	0,00	-8.720,76	-8.720,76
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,25	4.940,25

150 / 23103 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,11	313,11
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	2.362,21	0,00	2.362,21	0,00	-4,35	-4,35
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,70	-331,70
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,62	6.771,62
150 / 23103 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	1.936,91	1.936,91	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	71,08	0,00	71,08	0,00	-61,08	-61,08
150 / 23103 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.667,98	-4.667,98
150 / 23103 / 22701	Seguridad	254,43	0,00	254,43	0,00	-186,07	-186,07
150 / 23103 / 22701	Seguridad	0,00	584,22	584,22	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.974,60	2.974,60	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.717,00	9.717,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	290,37	0,00	290,37	0,00	-3.693,72	-3.693,72
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.698,79	0,00	5.698,79	0,00	-13.705,90	-13.705,90
150 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.286,03	-2.286,03
150 / 23103 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
150 / 23103 / 48901	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22300	Transporte	8.819,89	0,00	8.819,89	0,00	13.259,10	13.259,10
150 / 23110 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23110 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,94	16.613,94
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	-478,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	13.208,74	13.208,74	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	483.444,45	0,00	483.444,45	0,00	-333.583,62	-333.583,62
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.973,94	0,00	15.973,94	0,00	-15.963,94	-15.963,94
150 / 23110 / 48902	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.323,41	-30.323,41
150 / 23110 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.551,50	0,00	3.551,50
150 / 23111 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,60	2.565,60
150 / 23111 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.818,40	-5.818,40
150 / 23111 / 22199	Otros suministros	0,18	0,00	0,18	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23111 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.781,00	-2.781,00
150 / 23111 / 22300	Transporte	13.047,20	0,00	13.047,20	0,00	11.379,62	11.379,62
150 / 23111 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22602	Publicidad y propaganda	6.108,92	0,00	6.108,92	0,00	-35.151,05	-35.151,05
150 / 23111 / 22699	Otros gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.422,50	15.422,50
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.361,35	0,00	9.361,35	0,00	-35.122,90	-35.122,90
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00	-7.630,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,50	-481,50
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.868,50	0,00	15.868,50	0,00	54.503,10	54.503,10
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.649,60	3.649,60	0,00	0,00	0,00
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.244,00	0,00	14.244,00	0,00	-14.914,68	-14.914,68
150 / 23111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	58.957,00	58.957,00
150 / 23111 / 48020	A familias e instituciones sin fines de lucro	31.131,52	0,00	31.131,52	0,00	8.468,48	8.468,48

150 / 23120 / 48907	A familias e Instituciones sin fines de lucro	40.936,83	0,00	40.936,83	0,00	-35.136,83	-35.136,83
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	0,00	-27.060,50	-27.060,50
150 / 23120 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	3.796,06	1.954,05	5.750,11
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.006,04	0,00	11.006,04	0,00	38.851,77	38.851,77
150 / 23130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23131 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	694,70	694,70
150 / 23131 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
150 / 23131 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	383,38	383,38
150 / 23131 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,08	2.648,08
150 / 23131 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,89	9.483,89
150 / 23131 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00
150 / 23131 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,70	0,00	0,70	0,00	1.850,57	1.850,57
150 / 23131 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	338.112,58	0,00	338.112,58	0,00	-306.730,59	-306.730,59
150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
150 / 23132 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	8.605,78	8.605,78
150 / 23140 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	339,57
150 / 23140 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	24.846,05	24.846,05
150 / 23140 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,08	2.108,08
150 / 23141 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.059,70	-11.059,70
150 / 23141 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,47	1.908,47
150 / 23141 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,27	-1.899,27
150 / 23141 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,80	3.191,80
150 / 23141 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
150 / 23141 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
150 / 23141 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50	616,50
150 / 23141 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
150 / 23141 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
150 / 23141 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
150 / 23141 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
150 / 23141 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,84	36.420,84
150 / 23141 / 22199	Otros suministros	7.795,87	0,00	7.795,87	0,00	-6.108,15	-6.108,15
150 / 23141 / 22199	Otros suministros	0,00	1.352,89	1.352,89	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22300	Transporte	0,00	175,10	175,10	0,00	0,00	0,00
150 / 23141 / 22300	Transporte	175,10	0,00	175,10	0,00	185,40	185,40
150 / 23141 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	773,46	773,46
150 / 23141 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150 / 23141 / 22699	Otros gastos diversos	351,35	0,00	351,35	0,00	1.148,65	1.148,65
150 / 23141 / 22700	Limpieza y Aseo	0,01	0,00	0,01	0,00	936,51	936,51
150 / 23141 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	281,69	281,69
150 / 23141 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.187,40	0,00	7.187,40	0,00	13.341,29	13.341,29
150 / 23141 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	646,57	0,00	646,57	3.353,43	0,00	3.353,43
150 / 23141 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,75	22.485,75
150 / 23142 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,07	3.035,07

150 / 23143 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,90	10.019,90
150 / 23143 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	418,14	418,14
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,35	13.333,35
150 / 23143 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,53	2.151,53
150 / 23143 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.791,40	-4.791,40
150 / 23143 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,76	-12.750,76
150 / 23143 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23143 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
150 / 23143 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
150 / 23143 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
150 / 23143 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,08	45.526,08
150 / 23143 / 22199	Otros suministros	412,00	0,00	412,00	0,00	1.389,27	1.389,27
150 / 23143 / 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23143 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
150 / 23143 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23143 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
150 / 23143 / 22699	Otros gastos diversos	25,00	0,00	25,00	0,00	1.456,84	1.456,84
150 / 23143 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23143 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	24.887,61	24.887,61
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	11.447,35	11.447,35	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.910,99	0,00	11.910,99	0,00	202.668,52	202.668,52
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	0,00	-780,51	-780,51
150 / 23144 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23144 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23144 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23144 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00
150 / 23144 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23144 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23144 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23144 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
150 / 23144 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	392,45	392,45
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.154,50	9.154,50	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.776,66	0,00	10.776,66	0,00	71.637,43	71.637,43
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23144 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.267,13	-2.534,26	-1.267,13
150 / 23145 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
150 / 23145 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
150 / 23145 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23145 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23145 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23145 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23145 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23145 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23145 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	295,16
150 / 23145 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	118.723,65	0,00	118.723,65	0,00	71.730,21	71.730,21
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	18.188,45	18.188,45	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 / 23146 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23146 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.261,35	0,00	7.261,35	0,00	23.671,84	23.671,84
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
150 / 23147 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
150 / 23147 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23147 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.323,27	0,00	51.323,27	0,00	34.597,29	34.597,29
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23147 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 23148 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23148 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23148 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23148 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.844,05	-22.844,05
150 / 23148 / 22199	Otros suministros	0,00	4.494,21	4.494,21	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
150 / 23148 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23148 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23148 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
150 / 23148 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,76	-610,76
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	88.060,03	0,00	88.060,03	0,00	743,96	743,96
150 / 23148 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	3.340,36	3.340,36	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,56	-4.364,56
150 / 23150 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23150 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23150 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23150 / 22699	Otros gastos diversos	0,46	0,00	0,46	0,00	-58,44	-58,44
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.951,94	0,00	2.951,94	0,00	21.030,11	21.030,11
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,18	2.932,18	0,00	0,00	0,00

150 / 23150 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23151 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23151 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23151 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23151 / 22699	Otros gastos diversos	0,25	0,00	0,25	0,00	-14,30	-14,30
150 / 23151 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,19	2.932,19	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.952,07	0,00	2.952,07	0,00	21.030,11	21.030,11
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	0,00	1,00	1,00
150 / 23152 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23152 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23152 / 22699	Otros gastos diversos	0,46	0,00	0,46	0,00	-58,44	-58,44
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.952,07	0,00	2.952,07	0,00	21.030,12	21.030,12
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,19	2.932,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	1,00
150 / 23153 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23153 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23153 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,24	2.932,24	0,00	0,00	0,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.952,07	0,00	2.952,07	0,00	21.030,12	21.030,12
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	0,00	1,00	1,00
150 / 23154 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23154 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23154 / 22699	Otros gastos diversos	0,46	0,00	0,46	0,00	-58,44	-58,44
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.952,08	0,00	2.952,08	0,00	21.030,12	21.030,12
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,21	2.932,21	0,00	0,00	0,00
150 / 23154 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 23155 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
150 / 23155 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23155 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23155 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.932,20	2.932,20	0,00	0,00	0,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.952,01	0,00	2.952,01	0,00	21.030,13	21.030,13
150 / 23155 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
150 / 32000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.280,47	0,00	21.280,47	0,00	42.688,83	42.688,83
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	20.409,81	20.409,81	0,00	0,00	0,00
150 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
150 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,00	-749,00
150 / 91200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
150 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	308,15	308,15
150 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10	435,10
151 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	-128,70
151 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,32	-1.502,32
151 / 32000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,64	-65,64
151 / 32000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,77	1.296,77

151 / 32000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,51	-20,51
151 / 32000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	46.771,37	46.771,37
151 / 32000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,16	4.023,16
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,65	1.761,65
151 / 32000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	93.726,84	93.726,84
151 / 32000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.681,12	-154.681,12
151 / 32000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,73	-28,73
151 / 32000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,97	-1.685,97
151 / 32000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	3.174,36	0,00	3.174,36	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	15.872,66	0,00	15.872,66	0,00	-75.430,73	-75.430,73
151 / 32000 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	3.163,00	3.163,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
151 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
151 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.896,25	-1.896,25
151 / 32000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.855,13	-2.855,13
151 / 32000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,60	-125,60
151 / 32000 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,43	9.288,43
151 / 32000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	110.484,12	110.484,12
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	939,74	0,00	939,74	0,00	-875,00	-875,00
151 / 32000 / 22104	Vestuario	4.323,35	0,00	4.323,35	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22104	Vestuario	0,00	14.107,95	14.107,95	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,20	3.951,20
151 / 32000 / 22300	Transporte	673,72	0,00	673,72	0,00	4.792,98	4.792,98
151 / 32000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,88	1.200,88
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	18.537,75	0,00	18.537,75	0,00	-21.787,94	-21.787,94
151 / 32000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	24.391,25	0,00	24.391,25	0,00	-53.254,57	-53.254,57
151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,39	17.209,39
151 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,50	20.430,50
151 / 32000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,03	0,00	0,03	0,00	110.912,52	110.912,52
151 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.995,61	-4.995,61
151 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.884,89	-5.884,89
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,95	50.867,95
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.734,51	-36.734,51
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.507,34	0,00	65.507,34	0,00	305.763,84	305.763,84
151 / 32500 / 45000	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,19	7.212,19
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	114,76	0,00	114,76	0,00	44.777,66	44.777,66
151 / 32700 / 45000	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,91	1.194,91
151 / 32700 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00
152 / 23160 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	421,39	421,39	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	-5.967,20	-5.967,20
152 / 23160 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
152 / 23160 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.321,37	-16.321,37
152 / 23160 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,85	-494,85
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,86	-376,86
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

152 / 23160 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.605,80	-14.605,80
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.761,44	-6.761,44
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,00	-428,00
152 / 23160 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.049,96	0,00	15.049,96	0,00	17.648,12	17.648,12
152 / 23160 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
152 / 23160 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
152 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
153 / 23170 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
153 / 23170 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
153 / 23170 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.910,00	-14.910,00
153 / 23170 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,26	15.591,26
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.361,68	-52.361,68
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	199.091,23	199.091,23
153 / 23170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.934,08	-20.934,08
153 / 23170 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
153 / 23170 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	27.748,06	27.748,06	0,00	0,00	0,00
155 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,06	27.748,06
155 / 15100 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	462.467,52	0,00	462.467,52
155 / 15200 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.501,98	-5.501,98
155 / 15200 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	429,56	429,56	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,45	-2,45
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,33	-1.512,33
155 / 15200 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,22	3.478,22
155 / 15200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,96	15.393,96
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	96.318,02	96.318,02	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.001,63	0,00	22.001,63	0,00	140.822,78	140.822,78
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	62.858,31	-62.858,31	0,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	87.966,96	87.966,96	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74002	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	183.319,89	0,00	183.319,89	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	646.403,37	0,00	646.403,37	0,00	-96.732,47	-96.732,47
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	70.704,13	0,00	70.704,13	15.436,61	0,00	15.436,61
155 / 15200 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	224.002,81	0,00	224.002,81	2.591,67	0,00	2.591,67
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	121.000,00	0,00	121.000,00
155 / 15221 / 78001	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	79.295,90	0,00	79.295,90
155 / 15222 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	106.485,52	10.409,22	116.894,74
155 / 15225 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	115.371,04	115.371,04
155 / 15225 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	24.106,50	24.106,50	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.434,93	68.434,93
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	48.515,41	0,00	48.515,41	0,00	-48.515,41	-48.515,41
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	4.541,33	4.541,33	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	235.902,74	235.902,74
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	749.875,65	0,00	749.875,65	0,00	-117.099,60	-117.099,60
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.755,59	-62.755,59
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	6.836,13	6.836,13	0,00	0,00	0,00

155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,24	42.524,24
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	32.619,89	0,00	32.619,89	0,00	-32.619,89	-32.619,89
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	144.030,72	144.030,72
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	448.729,25	0,00	448.729,25	0,00	-43.018,77	-43.018,77
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.615,75	-39.615,75
155 / 15228 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	27.123,60	0,00	27.123,60	0,00	-27.123,60	-27.123,60
155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	135.142,76	0,00	135.142,76	0,00	-23.821,52	-23.821,52
155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	166.200,16	0,00	166.200,16	0,00	23.821,52	23.821,52
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	9.358,03	9.358,03	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	106.081,05	0,00	106.081,05	0,00	-96.723,02	-96.723,02
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.015,46	-43.015,46
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.017.649,63	0,00	1.017.649,63	0,00	-152.068,43	-152.068,43
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	200.142,35	0,00	200.142,35	0,00	163.963,39	163.963,39
155 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
155 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
160 / 13600 / 62201	Inv. nueva Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
160 / 15100 / 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	134,79	134,79
160 / 15100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.442,21	-42.442,21
160 / 15100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
160 / 15100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.469,13	0,00	15.469,13	0,00	33.102,99	33.102,99
160 / 15100 / 60002	Inversión en terrenos	0,00	0,00	0,00	97.839,69	0,00	97.839,69
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 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
160 / 15100 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,10	3.853,10
160 / 15100 / 60907	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160 / 15100 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15100 / 61911	Otras invers. de reposicic en infraestructras y bienes destinados al uso general	83.460,62	0,00	83.460,62	16.539,38	0,00	16.539,38
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	10.312,88	0,00	10.312,88	0,00	35.162,79	35.162,79
160 / 15320 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
160 / 15320 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	4.200,39	4.200,39	0,00	21.552,67	21.552,67
160 / 15320 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
160 / 15320 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160 / 15320 / 60908	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.116,48	58.116,48
160 / 15320 / 60908	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.296,50	0,00	4.296,50
160 / 15320 / 60911	IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	55,00	55,00	0,00	87.780,00	87.780,00
160 / 15320 / 60912	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	82.547,70	82.547,70
160 / 15320 / 60913	INV.N.INF Y BB.USO GENERAL	4.021,15	0,00	4.021,15	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 60913	INV.N.INF Y BB.USO GENERAL	4.122,01	0,00	4.122,01	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 60913	INV.N.INF Y BB.USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	69.368,20	0,00	69.368,20
160 / 15320 / 61912	Otras inversiones de reposición en infraestrec. y bienes dest. uso general	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 61912	Otras inversiones de reposición en infraestrec. y bienes dest. uso general	114.451,42	0,00	114.451,42	50.000,00	0,00	50.000,00

160 / 16000 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	184,35	184,35	0,00	341.561,23	341.561,23
160 / 16000 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	4.165.773,50	0,00	4.165.773,50
160 / 16000 / 76100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	380.535,12	380.535,12
160 / 16000 / 76101	A Diputacones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	154.344,73	154.344,73
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 / 16100 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	138.720,00	0,00	138.720,00
160 / 16110 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	559.561,60	0,00	559.561,60
160 / 16111 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	88.480,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
160 / 16500 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestr.y bienes destinados al uso gral.	0,00	0,00	0,00	23.809,93	0,00	23.809,93
160 / 17100 / 60000	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,13	21.464,13
160 / 17100 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
160 / 17220 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	106.976,59	0,00	106.976,59
160 / 17220 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	3.116,25	0,00	3.116,25
160 / 17220 / 76101	A Diputacones, Consejos y Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	717,79	717,79	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	207.788,98	0,00	207.788,98	0,00	-34.825,78	-34.825,78
160 / 32000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,99	16.890,99
160 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.197,39	-10.197,39
160 / 32000 / 22701	Seguridad	0,00	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00
160 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
160 / 32000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	6.695,62	0,00	6.695,62
160 / 32000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	27.599,98	27.599,98
160 / 32000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	13,50	13,50	0,00	7.500,00	7.500,00
160 / 33600 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.662,69	0,00	4.662,69	1.569.300,83	0,00	1.569.300,83
160 / 33600 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
160 / 33600 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	69,25	0,00	69,25	227.631,55	0,00	227.631,55
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	166.846,58	0,00	166.846,58
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	102.616,52	0,00	102.616,52
160 / 34200 / 62202	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
160 / 34200 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	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 / 62203	Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
160 / 34200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.530,54	0,00	1.530,54
160 / 34200 / 62304	Otro Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	42.563,47	42.563,47
160 / 34200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
160 / 34200 / 63203	Otras construcciones	0,00	140,00	140,00	0,00	10.040,52	10.040,52
160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	32.167,93	32.167,93
160 / 34200 / 63219	Inv.repos. Edif. y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	68.760,78	0,00	68.760,78
160 / 34200 / 63232	Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	46,72	46,72	0,00	0,00	0,00
160 / 34267 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,01	0,00	0,01	14.524,39	0,00	14.524,39
160 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	89.510,70	89.510,70
160 / 43120 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	60.050,42	0,00	60.050,42

160 / 43120 / 63201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
160 / 45000 / 10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.868,58	26.868,58
160 / 45000 / 10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,63	64.848,63
160 / 45000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,54	8.613,54
160 / 45000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.378,72	-1.378,72
160 / 45000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,34	2.749,34
160 / 45000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,09	1.517,09
160 / 45000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,82	2.108,82
160 / 45000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.436,91	-43.436,91
160 / 45000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,66	4.110,66
160 / 45000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	39.944,01	39.944,01
160 / 45000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,63	1.281,63
160 / 45000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,95	24.797,95
160 / 45000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	681,67	681,67
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,79	7.443,79
160 / 45000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	30.353,68	30.353,68
160 / 45000 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	44.698,94	44.698,94
160 / 45000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	122.087,78	122.087,78
160 / 45000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.830,22	-22.830,22
160 / 45000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,89	-302,89
160 / 45000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46.917,32	46.917,32
160 / 45000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,93	-797,93
160 / 45000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,24	11.215,24
160 / 45000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,77	18.740,77
160 / 45000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.427,02	-2.427,02
160 / 45000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,34	1.172,34
160 / 45000 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,41	7.274,41
160 / 45000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
160 / 45000 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,87	-1.043,87
160 / 45000 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	10.005,98	0,00	10.005,98	0,00	-6.300,00	-6.300,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	0,00	46.909,87	46.909,87	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22104	Vestuario	0,00	7.699,48	7.699,48	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
160 / 45000 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
160 / 45000 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	3.842,71	0,00	3.842,71	0,00	27.416,80	27.416,80
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	0,00	56.944,50	56.944,50	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.526,14	-2.526,14
160 / 45000 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.699,06	-4.699,06
160 / 45000 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
160 / 45000 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
160 / 45000 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,47	-505,47
160 / 45000 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	152,11
160 / 45000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,02	0,00	0,02	0,00	-3.590,23	-3.590,23
160 / 45000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,12	18.969,12
160 / 45000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.606,42	32.606,42

160 / 45000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	683,49	683,49
160 / 45000 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
160 / 45000 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
160 / 45000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,23	9.686,23
160 / 45000 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	5.159,38	5.159,38	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,01	38.563,95	0,00	38.563,95
160 / 45000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.534,96	-3.069,92	-1.534,96
160 / 45000 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	41.166,00	0,00	41.166,00
160 / 45300 / 22699	Otros gastos diversos	31.795,58	0,00	31.795,58	0,00	-31.795,58	-31.795,58
160 / 45300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
160 / 45300 / 60001	Inversión nueva en Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,34	7.092,34
160 / 45400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160 / 45900 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,81	3.090,81
160 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	40.255,50	40.255,50	0,00	0,00	0,00
160 / 92000 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	20.599,83	0,00	20.599,83	0,00	31.615,80	31.615,80
160 / 92000 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	13.332,27	0,00	13.332,27	0,00	29.958,47	29.958,47
160 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
160 / 92000 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
160 / 92000 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
160 / 92000 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	380,63	380,63	0,00	2.160,79	2.160,79
160 / 92400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
170 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,42	13.651,42
170 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,01	1.117,01
170 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.072,51	-3.072,51
170 / 13000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.558,82	-3.558,82
170 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.842,72	-42.842,72
170 / 13000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,78	6.979,78
170 / 13000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,17	49.502,17
170 / 13000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,72	1.497,72
170 / 13000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,07	-1.999,07
170 / 13000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,71	1.367,71
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,71	-143,71
170 / 13000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06	1.089,06
170 / 13000 / 13100	Laboral temporal	249,00	0,00	249,00	0,00	-2.166,72	-2.166,72
170 / 13000 / 13100	Laboral temporal	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,56	20.954,56
170 / 13000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,16	3.812,16
170 / 13000 / 15100	Gratificaciones	6.606,40	0,00	6.606,40	0,00	-22.376,16	-22.376,16
170 / 13000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,32	33.711,32
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	0,15	0,00	0,15	0,00	-9.035,16	-9.035,16
170 / 13200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,79	1.220,79
170 / 13200 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,15	12.934,15
170 / 13200 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,54	75.704,54
170 / 13200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.012,02	-58.012,02
170 / 13200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.944,68	-730.944,68
170 / 13200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	91.028,28	91.028,28
170 / 13200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	661.821,06	661.821,06
170 / 13200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,31	27.347,31

170 / 13200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	8.336,59	-19.769,36	-11.432,77
170 / 13200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,06	36.959,06
170 / 13200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	174.938,12	26.086,17	201.024,29
170 / 13200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.351,31	-257.351,31
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	846,10	0,00	846,10	0,00	45,04	45,04
170 / 13200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,20	-641,20
170 / 13200 / 20400	Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,20	19.013,20
170 / 13200 / 20600	Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
170 / 13200 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,32	-1.614,32
170 / 13200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	1.479,04	1.479,04	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	8.058,12	0,00	8.058,12	0,00	18.455,97	18.455,97
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	7.680,83	7.680,83	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	392,06	0,00	392,06	0,00	15.335,57	15.335,57
170 / 13200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,67	7.804,67
170 / 13200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	14.372,71	0,00	14.372,71	0,00	-8.602,33	-8.602,33
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	7.885,64	0,00	7.885,64	0,00	20.350,00	20.350,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	23.687,42	0,00	23.687,42	0,00	-20.625,34	-20.625,34
170 / 13200 / 22104	Vestuario	0,00	30.640,40	30.640,40	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,51	17.309,51
170 / 13200 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
170 / 13200 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
170 / 13200 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,02	1.085,02
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	0,00	5.895,88	5.895,88	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	3.382,65	0,00	3.382,65	0,00	20.214,69	20.214,69
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.236,68	-68.236,68
170 / 13200 / 22199	Otros suministros	0,00	7.023,46	7.023,46	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	1.925,64	1.925,64	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	40.061,19	0,00	40.061,19	0,00	426,03	426,03
170 / 13200 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
170 / 13200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,51	1.939,51
170 / 13200 / 22602	Publicidad y propaganda	2.300,40	0,00	2.300,40	0,00	-86.062,29	-86.062,29
170 / 13200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
170 / 13200 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,67	-35,67
170 / 13200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	4.508,16	4.508,16	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	800,00	0,00	800,00	0,00	2.366,00	2.366,00
170 / 13200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
170 / 13200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
170 / 13200 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.975,00	-15.975,00
170 / 13200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.911,10	0,00	15.911,10	0,00	-10.911,10	-10.911,10
170 / 13200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	31.886,00	31.886,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.280,05	0,00	24.280,05	0,00	-58.506,57	-58.506,57
170 / 13200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	13.747,44	13.747,44	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,20	-28,20
170 / 13200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,69	-480,69
170 / 13200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	26.536,60	0,00	26.536,60	148.963,40	0,00	148.963,40
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	0,00	25.465,13	25.465,13	0,00	58.525,00	58.525,00
170 / 13200 / 62301	Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	31.689,08	0,00	31.689,08	100.310,92	0,00	100.310,92
170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	51.355,75	51.355,75	0,00	184,04	184,04
170 / 13200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	190.159,90	190.159,90	0,00	5.343,82	5.343,82
170 / 13300 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85	199,85
170 / 13300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,39	5.966,39
170 / 13300 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	966,32	966,32
170 / 13300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.540,45	-6.540,45
170 / 13300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,10	4.702,10
170 / 13300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,71	15.391,71
170 / 13300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,78	1.280,78
170 / 13300 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,58	8.230,58
170 / 13300 / 13001	Horas extraordinarias	5.027,20	0,00	5.027,20	0,00	612,63	612,63
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	25.577,18	25.577,18
170 / 13300 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,35	5.258,35
170 / 13300 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,68	-1.132,68
170 / 13300 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,65	2.161,65
170 / 13300 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
170 / 13300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	58.865,54	58.865,54
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	18.941,46	0,00	18.941,46	0,00	389.233,65	389.233,65
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	168.873,41	0,00	168.873,41	0,00	4.635,83	4.635,83
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	40.364,17	40.364,17	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,40	8.677,40
170 / 13300 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
170 / 13300 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	1.027,44	0,00	1.027,44	0,00	-600,00	-600,00
170 / 13300 / 22104	Vestuario	0,00	5.941,71	5.941,71	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22104	Vestuario	0,00	1.927,02	1.927,02	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	3.093,03	0,00	3.093,03	0,00	7.708,10	7.708,10
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	0,00	5.227,45	5.227,45	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 22199	Otros suministros	12.088,29	0,00	12.088,29	0,00	-2.288,20	-2.288,20
170 / 13300 / 22201	Postales	0,06	0,00	0,06	0,00	9.231,49	9.231,49
170 / 13300 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	203,20
170 / 13300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
170 / 13300 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
170 / 13300 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
170 / 13300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.913,77	0,00	31.913,77	0,00	43.251,33	43.251,33
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	199,38	199,38	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,86	11.530,86
170 / 13400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
170 / 13400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170 / 13400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.868,50	0,00	15.868,50	0,00	-15.868,50	-15.868,50

170 / 13400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00
170 / 13500 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,94	-411,94
170 / 13500 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.432,44	-3.432,44
170 / 13500 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.976,85	-4.976,85
170 / 13500 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,51	-250,51
170 / 13500 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,03	3.548,03
170 / 13500 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,19	-60,19
170 / 13500 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,87	7.053,87
170 / 13500 / 15100	Gratificaciones	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	-812,00	-812,00
170 / 13500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,58	4.167,58
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	2.018,08	0,00	2.018,08	0,00	16.185,12	16.185,12
170 / 13500 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170 / 13500 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170 / 13500 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	68.738,21	68.738,21
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	936,78	0,00	936,78	0,00	3.170,00	3.170,00
170 / 13500 / 22104	Vestuario	13.429,70	0,00	13.429,70	0,00	29.570,30	29.570,30
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	5.703,83	0,00	5.703,83	0,00	5.012,00	5.012,00
170 / 13500 / 22105	Productos alimenticios	0,00	2.487,89	2.487,89	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	2.974,91	0,00	2.974,91	0,00	18.279,24	18.279,24
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,76	8.454,76
170 / 13500 / 22199	Otros suministros	0,00	11.377,56	11.377,56	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863,13	22.863,13
170 / 13500 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170 / 13500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.026,77	0,00	4.026,77	0,00	-19.026,77	-19.026,77
170 / 13500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
170 / 13500 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	29.287,50	29.287,50	0,00	712,50	712,50
170 / 13500 / 62900	Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.	0,00	21.594,75	21.594,75	0,00	0,00	0,00
170 / 13600 / 46700	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	407.780,85	407.780,85
170 / 44110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
170 / 44110 / 46100	A Cabildos Insulares	230.521,52	0,00	230.521,52	0,00	1.201.020,64	1.201.020,64
170 / 44200 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	55.259,31	55.259,31	0,00	0,00	0,00
170 / 44200 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	37.668,33	37.668,33	0,00	0,00	0,00
170 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
170 / 91200 / 23000	Diets de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	196,63	196,63
170 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,77	-102,77
180 / 43200 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	483,85
180 / 43200 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,04	-482,04
180 / 43200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.673,20	-6.673,20
180 / 43200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	767,47	767,47
180 / 43200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,86	3.628,86
180 / 43200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	77,01
180 / 43200 / 13100	Laboral temporal	6.008,86	0,00	6.008,86	0,00	-97.055,72	-97.055,72
180 / 43200 / 13100	Laboral temporal	0,00	5.302,90	5.302,90	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.892,16	18.892,16
180 / 43200 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
180 / 43200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.405,13	-11.405,13

180 / 43200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
180 / 43200 / 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,29	4.928,29
180 / 43200 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,96	3.383,96
180 / 43200 / 21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.230,25	-6.230,25
180 / 43200 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	63,08
180 / 43200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
180 / 43200 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35	513,35
180 / 43200 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,02	17.907,02
180 / 43200 / 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
180 / 43200 / 22199	Otros suministros	243,60	0,00	243,60	0,00	6.728,49	6.728,49
180 / 43200 / 22300	Transporte	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	-4.196,29	-4.196,29
180 / 43200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,85	5.646,85
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
180 / 43200 / 22602	Publicidad y propaganda	3.289,37	0,00	3.289,37	0,00	-52.786,85	-52.786,85
180 / 43200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.389,00	-6.389,00
180 / 43200 / 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328,75	26.328,75
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,14	11.312,14
180 / 43200 / 22699	Otros gastos diversos	3.602,24	0,00	3.602,24	0,00	4.812,28	4.812,28
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	0,03	0,00	0,03	0,00	-478,59	-478,59
180 / 43200 / 22701	Seguridad	578,90	0,00	578,90	0,00	10.400,04	10.400,04
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.639,00	0,00	20.639,00	0,00	-3.259,00	-3.259,00
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.761,97	0,00	2.761,97	0,00	45.022,95	45.022,95
180 / 43200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180 / 43200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	203,35
180 / 43200 / 47900	Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,90	62.400,90
180 / 43200 / 48000	A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
180 / 43200 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00
180 / 43200 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
180 / 43200 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
180 / 43200 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gal.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
180 / 43200 / 61900	Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gal.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
180 / 43200 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
180 / 43200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	406,20	17.593,80	18.000,00
180 / 43200 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	20.477,21	0,00	20.477,21
180 / 43200 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
180 / 43200 / 62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	3.667,39	0,00	3.667,39
180 / 43200 / 62900	Otras inv. nuevas asoc. funcion. operat. de los serv.	0,00	0,00	0,00	8.796,90	-17.593,80	-8.796,90
180 / 43200 / 63100	Inv.reposición. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
180 / 43200 / 63200	Inv.reposición. Edificios y otras construc.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
180 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	765,18	765,18
180 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	816,29	816,29
181 / 24100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.436,01	-94.436,01

181 / 24100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	99.698,29	99.698,29
181 / 24100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450,55	59.450,55
181 / 24100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,41	-2.128,41
181 / 24100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.883,20	-44.883,20
181 / 24100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,73	28.270,73
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	77.597,36	77.597,36
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	28.515,68	-57.060,07	-28.544,39
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	46.562,52	13.380,00	59.942,52
181 / 24100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	1.287.257,07	0,00	1.287.257,07
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	12.013,42	420,13	12.433,55
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.227,96	40.852,65	50.080,61
181 / 24100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	382.427,11	-81.718,28	300.708,83
181 / 24100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	3.054,42	3.054,42	0,00	-3.240,05	-3.240,05
181 / 24100 / 20500	Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,14	2.423,14
181 / 24100 / 20800	Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.295,85	-6.295,85
181 / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable	1.873,45	0,00	1.873,45	0,00	2.978,33	2.978,33
181 / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
181 / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
181 / 24100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
181 / 24100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,97	-1.381,97
181 / 24100 / 22199	Otros suministros	6.678,49	0,00	6.678,49	3.321,51	-10.000,00	-6.678,49
181 / 24100 / 22199	Otros suministros	211,30	0,00	211,30	0,00	8.836,31	8.836,31
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	350,64	350,64	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	16.885,74	0,00	16.885,74	0,00	111,22	111,22
181 / 24100 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	-12.944,84	-12.944,84
181 / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	5.398,28	0,00	5.398,28
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	17.448,33	0,00	17.448,33
181 / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
181 / 24100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.060,22	-4.060,22
181 / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.498,56	0,00	12.498,56	51.172,88	0,00	51.172,88
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.222,62	0,00	22.222,62	0,00	93.007,48	93.007,48
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
181 / 24100 / 23020	Dietas del personal no directivo	1.017,54	0,00	1.017,54	0,00	-917,54	-917,54
181 / 24100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	831,04	0,00	831,04	0,00	-781,04	-781,04
181 / 24100 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	9.435,34	10.564,66	20.000,00
181 / 24100 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	10.564,66	0,00	10.564,66	0,00	-10.564,66	-10.564,66
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	502,00	0,00	502,00	0,00	998,00	998,00
181 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	177,21	0,00	177,21	0,00	-177,21	-177,21
181 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	287,25	287,25	0,00	-287,25	-287,25
190 / 16200 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,95	1.393,95
190 / 16210 / 22700	Limpieza y Aseo	219.138,87	0,00	219.138,87	0,00	105.249,36	105.249,36
190 / 16230 / 22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	159.153,47	159.153,47

190 / 16300 / 22700	Limpieza y Aseo	344.924,93	0,00	344.924,93	0,00	250.601,91	250.601,91
190 / 16400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,75	5.604,75
190 / 16400 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,74	1.645,74
190 / 16400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	628,35	628,35
190 / 16400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,34	3.692,34
190 / 16400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,23	9.087,23
190 / 16400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	891,16	891,16
190 / 16400 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022,66	25.022,66
190 / 16400 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,80	-1.838,80
190 / 16400 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	43.448,78	43.448,78
190 / 16400 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.512,89	-77.512,89
190 / 16400 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,82	5.315,82
190 / 16400 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
190 / 16400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,73	14.340,73
190 / 16400 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
190 / 16400 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	85.867,79	85.867,79
190 / 16400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	1.089,21	1.089,21	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	6.385,76	0,00	6.385,76	0,00	-19.685,37	-19.685,37
190 / 16400 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	44,10	0,00	44,10	0,00	6.574,24	6.574,24
190 / 16400 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
190 / 16400 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
190 / 16400 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16	400,16
190 / 16400 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,90	4.081,90
190 / 16400 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,90	15.843,90
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	1.770,78	0,00	1.770,78	0,00	-1.200,00	-1.200,00
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	280,40
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	2.442,15	2.442,15	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22104	Vestuario	0,00	6.719,60	6.719,60	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	0,00	12.008,09	12.008,09	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	4.161,24	0,00	4.161,24	0,00	12.065,40	12.065,40
190 / 16400 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,81	6.221,81
190 / 16400 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	130,62	130,62
190 / 16400 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00
190 / 16400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
190 / 16400 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,51	2.065,51
190 / 16400 / 22700	Limpieza y Aseo	0,06	0,00	0,06	0,00	-5.451,20	-5.451,20
190 / 16400 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,73	-1.731,73
190 / 16400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
190 / 16400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	8.148,00
190 / 16400 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 16400 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 16400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	0,00	513,64	513,64	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 62200	Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	35.930,19	0,00	35.930,19	4.183,41	9.886,40	14.069,81
190 / 16400 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.886,40	-9.886,40
190 / 16500 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	407.976,93	407.976,93
190 / 16500 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.394,81	0,00	16.394,81	0,00	0,00	0,00

190 / 17100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,71	-764,71
190 / 17100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,06	-525,06
190 / 17100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.653,24	-1.653,24
190 / 17100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,38	-389,38
190 / 17100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	562,62
190 / 17100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,64	-121,64
190 / 17100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,74	8.959,74
190 / 17100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,88	5.406,88
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,78	28.522,78
190 / 17100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.552,99	-2.552,99
190 / 17100 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,08	-1.975,08
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	27.793,30	0,00	27.793,30
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	9.254,90	0,00	9.254,90
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	4.371,88
190 / 17100 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	67.248,25	64.110,82	131.359,07
190 / 17100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,03	6.056,03
190 / 17100 / 15100	Gratificaciones	830,70	0,00	830,70	0,00	-984,18	-984,18
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	17.113,97	0,00	17.113,97
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,91	70.850,91
190 / 17100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.948,16	4.421,35	10.369,51
190 / 17100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	169.956,86	0,00	169.956,86	0,00	-191.885,29	-191.885,29
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
190 / 17100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,54	12.130,54
190 / 17100 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
190 / 17100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.016,50	-1.016,50
190 / 17100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
190 / 17100 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,76	-2.524,76
190 / 17100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,59	15.290,59
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	4.720,48	0,00	4.720,48	0,00	-1.900,00	-1.900,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	12.095,63	12.095,63	0,00	-0,01	-0,01
190 / 17100 / 22104	Vestuario	0,00	27.088,80	27.088,80	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1,69	-1.500,00	-1.498,31
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	62.002,19	62.002,19
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33.999,97	33.999,97
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190 / 17100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	768,55	768,55
190 / 17100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.907,41	-3.907,41
190 / 17100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	61.744,91	61.744,91
190 / 17100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
190 / 17100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
190 / 17100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
190 / 17100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
190 / 17220 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,19	3.105,19
190 / 17220 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,51	6.379,51

190 / 17220 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	701,43	701,43
190 / 17220 / 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.812,40	-1.812,40
190 / 17220 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,90	1.293,90
190 / 17220 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
190 / 17220 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,60	14.204,60
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,15	5.437,15
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	39.050,71	0,00	39.050,71	0,00	8.052,32	8.052,32
190 / 17220 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	5.510,50	5.510,50	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
190 / 17220 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,06	-899,06
190 / 17220 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,21	-86,21
190 / 17220 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 17220 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	624,81	624,81
190 / 17220 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,36	16.004,36
190 / 17220 / 22104	Vestuario	0,00	2.187,14	2.187,14	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22104	Vestuario	0,00	4.026,41	4.026,41	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	0,00	4.848,99	4.848,99	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	645,44	0,00	645,44	0,00	3.909,89	3.909,89
190 / 17220 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,53	7.186,53
190 / 17220 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	65,31
190 / 17220 / 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,71	1.451,71
190 / 17220 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
190 / 17220 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,49	33.251,49
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	0,08	0,00	0,08	0,00	-1.181,21	-1.181,21
190 / 17220 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22701	Seguridad	10,65	0,00	10,65	0,00	-22.457,67	-22.457,67
190 / 17220 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.003,30	0,00	3.003,30	0,00	26.996,70	26.996,70
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,01	0,01	0,00	14.544,92	14.544,92
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.069,01	0,00	31.069,01	0,00	243.929,37	243.929,37
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.257,25	1.257,25	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
190 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
190 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,50	4.360,50
190 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,18	3.669,18
190 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,83	1.294,83
190 / 92000 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,91	-596,91
190 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.704,66	-11.704,66
190 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,36	5.233,36
190 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	21.411,33	21.411,33
190 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,44	1.433,44
190 / 92000 / 14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,80	9.521,80
190 / 92000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874,60	-3.874,60
190 / 92000 / 15100	Gratificaciones	7.809,00	0,00	7.809,00	0,00	-6.530,52	-6.530,52
190 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,24	7.029,24
190 / 92000 / 62500	Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
191 / 17000 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.968,76	-4.968,76
191 / 17000 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07

191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,15	3.681,15
191 / 17000 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.459,88	9.459,88
191 / 17000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
191 / 17000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	49.259,22	49.259,22
191 / 17000 / 22104	Vestuario	0,00	731,88	731,88	0,00	0,00	0,00
191 / 17000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	731,88	731,88
191 / 17000 / 22104	Vestuario	50,17	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,50	-532,50
191 / 17200 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20
191 / 17200 / 22199	Otros suministros	2.475,81	0,00	2.475,81	0,00	-5.264,42	-5.264,42
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	10.750,83	0,00	10.750,83	0,00	116,08	116,08
191 / 17200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	695,90	695,90	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22300	Transporte	708,22	0,00	708,22	0,00	-1.341,90	-1.341,90
191 / 17200 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	200,44	200,44
191 / 17200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
191 / 17200 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.385,30	-16.385,30
191 / 17200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
191 / 17200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
191 / 17200 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
191 / 17200 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,89	-325,89
191 / 17200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.216,79	0,00	20.216,79	0,00	-35.085,29	-35.085,29
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	37.612,34	37.612,34
191 / 17200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80
191 / 17200 / 23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,50	1.456,50
191 / 17200 / 62400	Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
191 / 17210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
191 / 31100 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
191 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.499,80	0,00	9.499,80	0,00	5.500,20	5.500,20
191 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	431,50	431,50
191 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
191 / 91200 / 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192 / 43120 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	655,71	655,71
192 / 43120 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,05	-172,05
192 / 43120 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.860,28	-4.860,28
192 / 43120 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	431,77	431,77
192 / 43120 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,07	-715,07
192 / 43120 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21	104,21
192 / 43120 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.285,26	-6.285,26
192 / 43120 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	942,82	942,82
192 / 43120 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,27	11.949,27
192 / 43120 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,92	7.461,92
192 / 43120 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	807,27	-207,27	600,00
192 / 43120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,01	8.746,01
192 / 43120 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.287,47	0,00	1.287,47	0,00	6.712,53	6.712,53
192 / 43120 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	26.945,36	0,00	26.945,36	0,00	4.188,70	4.188,70
192 / 43120 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	1.276,52	1.276,52	0,00	0,00	0,00

192 / 43120 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	2.701,01	0,00	2.701,01	0,00	-2.242,41	-2.242,41
192 / 43120 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
192 / 43120 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192 / 43120 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
192 / 43120 / 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
192 / 43120 / 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,53	66.482,53
192 / 43120 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192 / 43120 / 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	443,14	443,14	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	1.269,02	1.269,02	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,98	3.730,98
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	415,14	0,00	415,14	0,00	1.576,83	1.576,83
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22199	Otros suministros	14.973,90	0,00	14.973,90	0,00	-5.479,93	-5.479,93
192 / 43120 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.733,24	-5.733,24
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	10.261,89	0,00	10.261,89	0,00	-3.601,62	-3.601,62
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
192 / 43120 / 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677,89	-1.677,89
192 / 43120 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,43	10.228,43
192 / 43120 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	2.312,48	2.312,48	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,54	-4.605,54
192 / 43120 / 22701	Seguridad	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00
192 / 43120 / 22701	Seguridad	8.794,48	0,00	8.794,48	0,00	42.616,61	42.616,61
192 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	28.200,00	28.200,00
192 / 43120 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.977,94	0,00	8.977,94	0,00	144.025,00	144.025,00
192 / 43120 / 62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	30.802,09	0,00	30.802,09	35.507,96	0,00	35.507,96
192 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
193 / 31100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,60	1.168,60
193 / 31100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,69	-22,69
193 / 31100 / 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,71	-2.117,71
193 / 31100 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.360,25	-9.360,25
193 / 31100 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	602,43	602,43
193 / 31100 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,36	8.509,36
193 / 31100 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08	177,08
193 / 31100 / 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.273,02	-2.273,02
193 / 31100 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	610,31	610,31
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,62	-26,62
193 / 31100 / 13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,37	-268,37
193 / 31100 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.732,92	-5.732,92
193 / 31100 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
193 / 31100 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,06	11.230,06
193 / 31100 / 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
193 / 31100 / 21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
193 / 31100 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
193 / 31100 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
193 / 31100 / 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

193 / 31100 / 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
193 / 31100 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
193 / 31100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
193 / 31100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
193 / 31100 / 22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
193 / 31100 / 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,25	1.340,25
193 / 31100 / 22300	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,67	-393,67
193 / 31100 / 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	-3.090,00	-3.090,00
193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
193 / 31100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,50	-275,50
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	36.456,73	0,00	36.456,73	0,00	-97.217,93	-97.217,93
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.009,44	100.009,44
193 / 31100 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
193 / 31100 / 22701	Seguridad	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	13.085,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.011,63	0,00	10.011,63	0,00	39.771,18	39.771,18
193 / 31100 / 48001	A familias e Instit.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
193 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
194 / 16001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,68	3.193,68
194 / 16100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
194 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		12.557.594,99	1.828.169,86	14.385.764,85	17.762.496,45	16.463.267,73	34.225.764,18



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201600000001	SERVICIO DE MONTAJE DE MEGAFONÍA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA 30 TALLERES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES "EL BAÚL VOLADOR" A REALIZAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	151/32000/22799	0,00	3.488,31	0,00	3.488,31	0,00	
1201800000004	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//EEII//GESTOR HIJO 2018047726//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2018 GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/ D.NAT: 30.30	150/23143/22799	0,00	21.244,58	0,00	21.244,58	0,00	
1201800000004	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//EEII//GESTOR HIJO 2018047726//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2018 GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/ D.NAT: 30.30	150/23144/22799	0,00	8.620,99	0,00	8.620,99	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	0,00	
1201800000005	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//SDM//GESTOR 2018046807//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.932,18	0,00	2.932,18	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		
	CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.932,19	0,00	2.932,19	0,00	
12018000000006	SERVICIO TECNICO PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA"	150/23103/20300	0,00	848,36	0,00	848,36	0,00	
12018000000007	Alojamiento y desayuno Sr. Acosta García, Sixto Marical, del 18 al 19 de julio "Concierto en honor al 90 aniversario Virgen del Carmen, Punta del Hidalgo" Alojamiento y desayuno Sra. García Araña, Moneiba del 18 al 19 de julio, "Concierto en honor al 90 Aniversario Virgen del Carmen, Punta del Hidalgo" Alojamiento y desayuno Sr. Alamo Santana, Alejandro, del 18 al 19 de julio, "Concierto en honor al 90 Aniversario Virgen del Carmen, Punta del Hidalgo" Alojamiento y desayuno Sr. Rodríguez Oram	132/33800/22699	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	
12018000000008	ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018	132/33800/20300	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	
12018000000009	ACTUACIÓN DE LA ASOC. MÚSICO-CULTURAL ANIAGUA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2018 EN LA OFRENDA A SAN BENITO EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA .	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12018000000010	TRASLADOS EN AVIÓN A ACTO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA.	132/33800/22300	0,00	3.016,84	0,00	3.016,84	0,00	
12018000000011	CONECTAR TERMINAL DIAGNOSIS, LECTURA UEC REVISAR GENERAL COLOCAR MOLDURA PUERTA TR IZ SUSTITUIR ESPEJO DERECHO ESPEJO RETROVISOR DERECHO	132/33800/21400	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	
12018000000012	POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, CON MOTIVO DE LA ROMERIA DE SAN MIGUEL DE GENETO CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000013	Importe Servicio de Limpieza del Teatro Leal el día 23 de septiembre de 2018 para la función " Las Valquirias "	132/33800/22700	0,00	110,22	0,00	110,22	0,00	
12018000000014	ALQUILER Y SERVICIO TECNICO CON MOTIVO AL CONCIERTO DE LAS VALQUIRIAS EN EL TEATRO LEAL, EL 23.9.18	132/33800/20300	0,00	1.135,48	0,00	1.135,48	0,00	
12018000000015	ESPECTACULO PIROTECNICO Espectáculo pirotécnico con motivo de las Fiestas de El Cristo de La Laguna, el día 14 de Septiembre de 2018, en la Montaña de San Roque.	132/33800/22699	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	
12018000000016	MONTAJE DE SONIDO LOS DIAS 21,23,26,27,28,29,30 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO	132/33800/20300	0,00	8.881,00	0,00	8.881,00	0,00	
12018000000017	MONTAJA DE SONIDO 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE FIESTAS DE LAS MERCEDES	132/33800/20300	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12018000000018	ACTUACIÓN EN SAN MIGUEL DE GENETO 27-09-2018	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12018000000019	INFO - QUEMA FUEGOS ARTIFICIALES INFO - FUEGOS DIA DEL CRISTO 14/09/2018	132/33800/22699	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12018000000020	Por el alquiler, transporte, montaje, desmontaje y seguimiento tecnico de equipo de sonido e iluminación según necesidades técnicas, para Las Fiestas de San Mateo, Punta del Hidalgo, La Laguna.	132/33800/20300	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12018000000021	CAMBIO DE FLUIDOS Y FILTROS DE GRUPO ELECTROGENO 200KVA MATERIALES Filtro roscado aceite 23108 Aceite 15/40 para diesel Filtro roscado gas-oil SE 2499900 Filtro roscado gas-oil 2430800 Líquido refrigerante al 50% CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DE CARRETILLA ELEVADORA MATERIALES Filtro de aire PA4903 Filtro de gas-oil roscado IF1106 Bardahl antibacterias 250 ML. Filtro de aceite roscado 2316400 Litros de aceite 15/40	132/33800/22799	0,00	306,34	0,00	306,34	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		
1201800000022	<p>CONCEJALIA DE FIESTAS REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS Y CARRETILLA ELEVADORA .</p> <p>GRUPO ELECTROGENO DE 200KVA GRUPO ELECTROGENO DE 45KVA</p> <p>- Comprobar tensión de las correas, poleas, ventilador y bomba del agua. - Ajustar frecuencia y revoluciones del grupo. - Verificar funcionamiento del grupo en parte eléctrica, cuadro automático, conmutación y baterías de arranque. - Realizar pruebas de funcionamiento del motor alternador. - Comprobar regulación electrónica d</p>	132/33800/22799	0,00	1.426,63	0,00	1.426,63	0,00	
1201800000023	<p>EVENTO: FIETAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 2018 CARPA ESTRUCTURAL A DOS AGUAS MOD: EXPANDI ANCLAJES EN LOS DADOS DE HORMIGON ESCENARIO MOD: MOTT DE 2x1m S=10x8=80m2 ALTUTA DE 1M CON DOS ESCALERAS DE ACCESO MONTAJE 20-09-2018 DESMONTAJE 01-10-18 ALQUILER MATERIAL EVENTOS</p>	132/33800/20800	0,00	6.173,30	0,00	6.173,30	0,00	
1201800000024	<p>ACTUACIÓN DEL ARTISTA LUIS ALBERTO DEL CARIBE EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS</p>	132/33800/22699	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	
1201800000025	<p>FIESTAS DE TEJINA 2018 - LA LAGUNA . INSTALACION DE SOPORTES EN TORRE DE LA IGLESIA PARA LA COLOCACION DE ROSARIOS. . ALQUILER DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE ROSARIOS EN TORRE DE LA IGLESIA Y SERVICIOS DE CAMION GRUA PARA SUBIRLO A LA MISMA. . MATERIAL ALQUILADO: MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)</p>	132/33800/22699	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
1201800000026	<p>FIESTAS DE TEJINA 2018 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTJE DE TORRE DE CONTROL CON ANDAMIAJE MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX MODELO VARIANT, CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA UNE EN 12811, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS. . TORRE DE CONTROL PARA FOCOS, SONIDO Y PRENSA PARA EXALTACION DE LOS CORAZONES DE TEJINA 2018 . Cubicacion = Largo x Ancho x Alto = 3 x 3 x 2 MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)</p>	132/33800/20300	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	
1201800000027	<p>ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PASARELA COMPUESTA POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE. TAMBIEN TENDRA UNA ESCALERA DE ACCESO. . Pasarela = Largo x Ancho = 4 x 2 = MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)</p>	132/33800/20300	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	
1201800000028	<p>FIESTAS DEL VALLE JIMENEZ - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)</p>	132/33800/20300	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
1201800000029	<p>Servicios de Catering prestados los días 13 y 14 de septiembre de 2018 en el acto "Comida colaboradores y participantes en las fiestas del Cristo" Día 13 de septiembre: Paella y pan para 30 personas. Refrescos, agua y vino. Día 14de septiembre de 2018: Para 40 personas: Conejo frito, papas, batatas, ensalada, mojo y pan. 40 Bocadillos variados para la cena. Refrescos, agua y vino. Transporte, entrega y menaje.</p>	132/33800/22699	0,00	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	
1201800000030	<p>ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EN LA PALZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA DIA 14 DE SEPTIEMBRE</p>	132/33800/22699	0,00	1.583,60	0,00	1.583,60	0,00	
1201800000031	<p>Por servicio de traslado de instrumentos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tenerife el día 16 de Septiembre, para la representación de la obra musical "El Bosque Encantado", dentro de los actos de la fiestas del Cristo 2018</p>	132/33800/22300	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	
1201800000032	<p>Metros de bandera canaria y española de 40 cm</p>	132/33800/22199	0,00	2.224,53	0,00	2.224,53	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		
	Metros de soga gruesa violeta Borlas violetas							
12018000000033	Banderas de poliéster de 1 x 1,50 de canarias Banderas de poliéster de 1 x 1,50 de España	132/33800/22199	0,00	1.893,90	0,00	1.893,90	0,00	
12018000000034	Metros de bandera canaria de 80 cm Metros de bandera española de 80 cm	132/33800/22199	0,00	3.070,90	0,00	3.070,90	0,00	
12018000000035	POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EN LA PROCESIÓN NTRA. SRA. DE LOURDES, EN LA HONDURA - VALLE DE GUERRA, EL SÁBADO DÍA 10 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 20:30HS. CON UN COSTE PRESUPUESTADO EN MIL CINCUENTA EUROS (1050€).	132/33800/22609	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
12018000000036	Honorarios por Reggae Can Festival IV celebrado el 8 de septiembre de 2018 dentro de las Fiestas del Cristo de La Laguna	132/33800/22609	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	
12018000000037	FIESTAS VALLE JIMENEZ 24/08/18 SONIDO 25 DE AGOSTO TORRES WORK YENI TRAMO TRUSS LINEAL CUADRO CORRIENTE IANIRO LED PASACABLE 1M MESA DE SONIDO YAMAHA LS9 MONITORES CAJA DE INYECCION MICROFONO SM58 MICROFONO SM57 AKG 411 AMPLIFICADOR DE BAJO PATA DE MICRO TECNICO DE SONIDO TECNICO DE LUCES MONTAJE TRANSPORTE	132/33800/22609	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	
12018000000038	CASTILLO DE FUEGO CHUMBERAS 01.09.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000039	CASTILLO DE FUEGO - FIESTAS DE LOS BALDIOS 08.09.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000040	CASTILLO DE FUEGO - EL CARDONAL 08.09.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000041	PIROTÉCNIA-MARRONES - FIESTAS DEL CRISTO 09.09.2018	132/33800/22699	0,00	339,99	0,00	339,99	0,00	
12018000000042	CASTILLO DE FUEGO - VIRGEN DEL COROMOTO 26.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000043	CASTILLO DE FUEGO CAMINO EL TORNERO 26.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000044	CASTILLO DE FUEGO - SANTA ROSA DE LIMA- GUAMASA 25.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000045	CASTILLO DE FUEGO - FIESTAS DE TEJINA 24.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000046	CASTILLO DE FUEGO SAN BARTOLOME - IRAYA 25.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000047	CASTILLO DE FUEGO GUAMASA 23.08.2018	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000048	CASTILLO DE FUEGO- SAN LAZARO 15.08.2018	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000049	GALA DE LA REINA FIESTAS TORNERO FECHA: 24 25 DE AGOSTO 2018 ESCENARIO CON CUBIERTA 48 M2 Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte montaje y desmontaje ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homologados Trinchas de Sujeción Incluye mesa y sillas Extintor según normativa							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Sonido Básico 3200 wt P.A. Amplificada 3200 wt Mesa de sonido 8 Canales digital Microfonía Ina	132/33800/20300	0,00	4.611,70	0,00	4.611,70	0,00	
12018000000050	LA LAGUNA-LA LAGUNA BANDA SAN MIGUEL - 2 DE SEPTIEMBRE - CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000051	VALLE JIMENEZ-VALLE JIMENEZ BANDA DE LOURDES - 1 DE SEPTIEMBRE - VALLE JIMENEZ	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000052	LA LAGUNA-LA LAGUNA BANDA LOURDES - 5 DE AGOSTO - JARDINA	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000053	LA CUESTA-VALLE JIMENEZ - BANDA LA CANDELARIA - 1 DE SEPTIEMBRE- VALLE JIMENEZ LAS CANTERAS-LAS CHUMBERAS - BANDA EL CRISTO - 1 DE SEPTIEMBRE - LAS CHUMBERAS LA CUESTA-VALLE JIMENEZ - BANDA LA CANDELARIA - 2 DE SEPTIEMBRE - VALLE JIMENEZ	132/33800/22300	0,00	381,10	0,00	381,10	0,00	
12018000000054	DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018	132/33800/22699	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
12018000000055	SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LOS CANES DE JESUS MORENO, TRATAMIENTO DE DESPARASITACIÓN, ECOCARDIOGRAFÍA, ANALISIS ORINA, CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONSULTA OIDOS, CONSULTA GLANDULAS ANALES, TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO, LABORATORIO	170/13200/22113	0,00	253,20	0,00	253,20	0,00	
12018000000056	ACTUACIÓN PARRANDA CUEVAS DE LINO EN FIESTAS SANTA ROSA DE LIMA GUAMASA EL 27 AGOSTO 2018	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000057	TEJINA-BAJAMAR - BANDA LA FUENTE - 18 DE AGOSTO -BAJAMAR TEJINA-BAJAMAR - BANDA LA FUENTE - 19 DE AGOSTO - BAJAMAR	132/33800/22300	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	
12018000000058	LA LAGUNA-LA LAGUNA BANDA DE CORNETAS SAN MIGUEL - 17 DE AGOSTO - COROMOTO	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000059	LA LAGUNA-LA LAGUNA - BANDA SAN MIGUEL - 5 DE AGOSTO - VERDELLADA LA LAGUNA-LA LAGUNA - BANDA SAN MIGUEL - 5 DE AGOSTO - GRACIA	132/33800/22300	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00	
12018000000060	LA LAGUNA-LA LAGUNA BANDA SAN MIGUEL - 26 DE JULIO - SANTA ANA DEL ORTIGAL	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000061	TEJINA-PUNTA DEL HIDALGO BANDA LA FUENTE - 29 DE JULIO - PUNTA DEL HIDALGO	132/33800/22300	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	
12018000000062	VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA DE FUEGO LOS DIAS 24, 26 Y 27 DE AGOSTO EN CORAZONES GRANDES- TEJINA	132/33800/22701	0,00	830,05	0,00	830,05	0,00	
12018000000063	Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane	150/23100/20200	0,00	529,06	0,00	529,06	0,00	
12018000000064	EXP GESTOR HIJO 19/39210 ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y QUE ATIEINDAN LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL	150/23103/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12018000000065	LAS GAVIAS-EL ORTIGAL ALTO - BANDA SAN MIGUEL - 24 DE AGOSTO . ORTIGAL ALTO BARRIO DE LA CANDELARIA-GENETO - BANDA LA CANDELARIA - 25 DE AGOSTO - SAN BARTOLOME GENETO GRACIA-EL COROMOTO - BANDA DE GRACIA - 26 DE AGOSTO - EL COROMOTO VALLE DE GUERRA-EL COROMOTO - BANDA DE LURDES - 26 DE AGOSTO - EL COROMOTO	132/33800/22300	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00	
12018000000066	LA CUESTA-GUAMASA - BANDA LA CANDELARIA - 20 DE AGOSTO - GUAMASA LA LAGUNA-GUAMASA - BANDA SAN MIGUEL - 21 DE AGOSTO - GUAMASA LA LAGUNA-GUAMASA -BANDA SAN MIGUEL - 22 DE AGOSTO - GUAMASA	132/33800/22300	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000067	UN VIGILANTE DE SEGURIDAD LOS DIAS 14, 15 Y 18 DE AGOSTO DE 2018 DE LAS 20:00 A LAS 09:00H EN BAJAMAR	132/33800/22701	0,00	605,09	0,00	605,09	0,00	
1201800000068	MONTEJES DE EQUIPOS DE SONIDO SANTA ROSA DE LIMA DIAS 24,25,26,31 DE AGOSTO Y 1 SEPTIEMBRE DEL 2018	132/33800/20300	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	
1201800000069	CUOTA DE SERVICIO	132/33800/22199	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00	
1201800000070	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS DE 2m x 1m DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. . TAMBIEN TENDR MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	2.339,99	0,00	2.339,99	0,00	
1201800000071	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS DE 2m x 1m DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR, BARAN- DILLAS DE PROTECCI N LATERALES Y TRASERA. TAMBIEN TENDR MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	1.583,60	0,00	1.583,60	0,00	
1201800000072	INSTALACION DE PAREDES TRASERAS - FIESTAS DE LAS GAVIAS 2018 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PARED TRASERA Y PAREDES LATERALES HECHAS CON ANDAMIAJE MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX, MODELO VARIANT, CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA UNE EN 12811, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS . PARED TRASERA PARED LATERAL DERECHA = Cubicaci n = Largo x Ancho x Alto = 5 x 1 x 3 PARED LATERAL IZDA. MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	808,92	0,00	808,92	0,00	
1201800000073	ACTUACION MUSICAL DE LA FANFARRIA DE LOS SILOS EN LA NOCHE DE LOS BURROS DE 2018 EN LA PLAZA DEL ADELANTADO EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL DIA 13 DE JULIO DE 2018 A LAS 20:00 HORAS	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
1201800000074	ACTUACION MUSICAL DE LA FANFARRIA DE LOS SILOS EN LA BAJADA DEL DIABLO 2018 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA VERDELLADA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 22:30 HORAS	132/33800/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
1201800000075	Extracto espectáculo "Vamos de Fiesta", Romera Mayor s. Benito 2018	132/33800/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1201800000076	montaje de sonido el 19 de agosto desde 9:00h a 21:00h fiestas de valle jimenez	132/33800/20300	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	
1201800000077	ACTUACIÓN EN MISA EN VALLE JIMÉNEZ 02/09/2018	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1201800000078	ACTUACIÓN GRUPO YEMAPÉ 14 DE JULIO 2018	132/33800/22699	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
1201800000079	Por los servicios de limpieza extraordinaria, con motivo de la celebración del Festival "Mirando al Mar", según presupuesto XT20180090.	132/33800/22700	0,00	325,78	0,00	325,78	0,00	
1201800000080	FIESTAS DE LAS CHUMBERAS 23-24 DE AGOSTO DE 2018 SONIDO 23-24 AGOSTO TORRES WORK YENI TRAMO TRUSS LINEAL CUADRO DE CORRIENTE CABEZA MOVIL SPOT XBEAM CAÑON CABEZA MOVIL WASH IANIRO LED CONTROL DE LUCES MAQUINA DE HUMO HAZER MESA DE SONIDO YAMAHA LS9 MONITORES DE LA GALA CAJA DE INYECCION MICROFONO INALAMBRICO 500 SERIES MICROFONO SENNHEISER SXW CRANEALES MICROFONIA SENNHEISER 500 DE MANO TECNICO DE SONIDO TECNICO DE LUCES MONTAJE MESA DE SONIDO YAMAHA LS9 MONITORES DE LA GALA	132/33800/20300	0,00	4.752,94	0,00	4.752,94	0,00	
1201800000081	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA, 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		
	LAGUNA, POR LA ACTUACION DE LA ORQUESTA MALIBU BAND EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. ORQUESTA MALIBU BAND.....18.00 €	132/33800/22699	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12018000000082	ACTUACIÓN VALLE TABARES 25/08/2018	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12018000000083	ACTUACIÓN FIESTAS BARRIO LA CANDELARIA 24/08/2018	132/33800/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12018000000084	SONIDO 17(PRUEBAS)-18-22-24 TORRES TORO TRAMO TRUSS LINEAL CABEZA MOVIL SPOT XBEAM CABEZA MOVIL WASH IANIRO LED CONTROL DE LUCES MAQUINA DE HUMO HAZER MESA DE SONIDO YAMAHA LS9-32 MONITORES DE LA GALA CAJAS DE INYECCION MICROFONO INALAMBRICO 500 SERIES-CRANEALES MICROFONIA SENNHEISER SXW CRANEALES INALAMBRICOS SENNHEISER DE MANO TECNICO DE SONIDO 17-18 TECNICO DE LUCES 17-18 MONTAJE SONIDO 2 X S10 - 4 T4 MESA DE CONTROL SONIDO YAMAHA LS9 MONITORES AMPLI DE BAJO PEAVEY CAJA D	132/33800/20300	0,00	10.369,37	0,00	10.369,37	0,00	
12018000000085	VIGILABTES DE SEGURIDAD SIN ARMA DE FUEGO EN PLAZA DEL COROMOTO	132/33800/22701	0,00	325,82	0,00	325,82	0,00	
12018000000086	MONTAJE ESCENARIO EN FIESTAS DE SAN ROQUE EN VALLE DE GUERRA DEL 16 AL 19 DE AGOSTO	132/33800/20300	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45	0,00	
12018000000087	Evento realizado el Sabado 21 de Julio 2018, en el Ortigal. Con la participación del humorista Yeray Diaz Sanatana en las fiestas del Ortigal	132/33800/22609	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
12018000000088	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE COPVERS, FUNCKTASTIC EN LAS FIESTAS DEL BARRIO LA CANDELARIA A CELEBRADA EL VIERNES 24 DE AGOSTO 2018 EN LA LAGUNA	132/33800/22609	0,00	2.503,80	0,00	2.503,80	0,00	
12018000000089	ACTUACIÓN DEL HUMORISTA YERAY DÍAZ							
12018000000089	MONTAJE DE SONIDO LOS DIAS ,16,17,18 19 ,20 DE AGOSTO FIESTAS DE LAS GAVIAS	132/33800/20300	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	
12018000000090	MONTAJE DE SONIDO EL 25 DE AGOSTO FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO	132/33800/20300	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	
12018000000091	MONTAJE DE SONIDO DIA 10,11,12,14Y 15 DE AGOSTO FIESTAS DE SAN LAZARO	132/33800/20300	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	
12018000000092	Gala de Guamasa	132/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12018000000093	GALA DEL COROMOTO 2018 + GESTIÓN DE ALTAS SS	132/33800/22699	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	
12018000000094	POR EL ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO: CONCIERTO DE MESTISAY	132/33800/20300	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
12018000000095	PROGRAMA DE FIESTAS DE TEJINA 2018 T/. 22,5 X 27 CMS CON PORTADA EN INVERCOTE DE 300 GRS.. A 4/0 LAMINADO MATE 1 CARA E INTERIOR DE 208 PAGINAS A 4+4 T EN CREATOR VOLUMEN DE 100 GRS. TERMINACION ENCUADERNACIÓN RUSTICA FRESADA. ENTREGA RETRACTILADO CON MARCADOR DE LIBRO PARA FIESTAS A REALIZAR DURANTE EL MES DE AGOSTO. PRECIO UNITARIO 12.71	132/33800/22602	0,00	14.959,67	0,00	14.959,67	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000096	DIPTICOS T/ A-4 A 4/4 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRs. REF. CONCURSO FOTOGRAFIA 2018	132/33800/22602	0,00	567,10	0,00	567,10	0,00	
	CARTELES T/ A-3 EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRs. A 4/0 T. REF. CONCURSO FOTOGRAFICO 2018							
1201800000097	PROGRAMA T/ 20 X 20 CERRADO 40 PAG. TOTALES A 4/4 T. PORTADA EN 250 GRs. LAMINADO MATE 1 CARA	132/33800/22602	0,00	3.338,40	0,00	3.338,40	0,00	
	E INT. EN BRILLO DE 135 GRs. REF. PROGRAMA DE LA VERDELLADA 2018 A CELEBRAR A FINALES DE MES DE JULIO Y AGOSTO							
1201800000098	Hora Ambulancia de Soporte Vital Basico para cobertura sanitaria del evento "Elección de la Romera" el día 11/05 en horario de 21:00 a 1:00.	132/33800/22799	0,00	254,70	0,00	254,70	0,00	
	Hora Ambulancia de Soporte Vital Basico para cobertura sanitaria del evento "Casa de la Carta" el día 13/05 en horario de 11:00 a 13:00.							
1201800000099	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	132/33800/20800	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	
	2 CARPAS DE 10X10 M							
	TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE INCLUIDO							
	EVENTO: FIESTAS DEL COROMOTO							
	MONTAJE 16/08 DESMONTAJE 26/08							
1201800000100	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	132/33800/20800	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
	CARPA 5X5M PAGODA							
	TRANSPORTE MONTAJE DESMONTAJE INCLUIDO							
	MONTAJE EL 16/08 DESMONTAJE 03/09							
1201800000101	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	132/33800/20800	0,00	866,70	0,00	866,70	0,00	
	CARPAS MDO: XP 3X3M							
	TRANSPORTE INCLUIDO							
	ENTREGA EL 10/08 RECOGIDA 16/08							
	EVENTO: FIESTAS DE SAN LAZARO.							
1201800000102	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	132/33800/20300	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	
	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 =0.90M.2 UNIDADES							
	TELON INTERMEDIO PARTICCION							
	CENTRAL COLOR NEGRO 10X4M							
	FALDON TELA NEGRA 34X1=34M2							
	TRUSS 40X40DE3X3 PROYECCION							
	CUBIERTA REALIZADA EN ESTRUCTURA							
	TRUSS, DE 10X10M A 7 M.							
	INCLUYE LONA A DOS AGUAS M2							
	CON MOTORIZACION ELECTRICA							
	EVENTO: FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA EN GUAMASA.							
1201800000103	CASTILLO DE FUEGO- FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE- VALLE	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	GUERRA 16.08.2018							
1201800000104	PIROTÉCNIA CASTILLO DE FUEGO -C.F. CAMINO LAS GAVIAS 19.08.2018	132/33800/22699	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	
1201800000105	PIROTÉCNIA FIESTA DE SAN ROQUE 19.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1201800000106	Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico para cobertura sanitaria del evento "Fiesta del Poder" que se celebra el día 15 de Agosto en horario de 21.00 a 2.00	132/33800/22799	0,00	891,45	0,00	891,45	0,00	
	Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico para cobertura sanitaria del evento "Fiesta del Poder" que se celebra el día 17 de Agosto en horario de 21.00 a 2.00							
	Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico para cobertura sanitaria del evento "Fiesta del Poder" que se celebra el día 18 de Agosto en horario de 22.00 a 4.00							
	Hora Ambulancia de Soporte							
1201800000107	FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE 2018							
	10 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018							
	m2 de Escenario homologado con baranda							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte montaje y desmontaje MONTAJE DE CARPA CUBIERTA ESCENARIO 100 M2 VIERNES 10 DE AGOSTO 2018 FESTIVAL DE MAGIA Y NOCHE COMICA Montaje de sonido e iluminación P.A. 8000 WT Mesa de sonido digital Iluminación led Microfonia inalambrica Técnico de sonido e iluminación DOMINGO 19 DE AGOSTO 2018 FESTIVAL	132/33800/20300	0,00	6.355,80	0,00	6.355,80	0,00	
1201800000108	Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico para cobertura sanitaria del evento "Chinamada" que se celebra el 18 de Agosto en horario de 21:00 a 03:30 Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico para cobertura sanitaria del evento "Chinamada" que se celebra el 19 de Agosto en horario de 14:00 a 22:00	132/33800/22799	0,00	636,75	0,00	636,75	0,00	
1201800000109	Servicio de Sonido e Iluminación para las Fiestas del Gran Poder de Bajamar que se llevaron a cabo los siguientes días del mes de Agosto de 2018. * 10 Agosto.- Festival Musica Cubana * 11 Agosto.- Festival * 12 Agosto.- Bajamar Se Mueve * 14 Agosto.- Festival Drag Queen * 19 Agosto.- Festival De Parrandas	132/33800/20300	0,00	12.395,95	0,00	12.395,95	0,00	
1201800000110	7 PERSONAJES INFANTILES PARA CABALGATA DEL COROMOTO	132/33800/22699	0,00	867,77	0,00	867,77	0,00	
1201800000111	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 25/07 PREGON 200 SILLAS.....100 € 5 TABLEROS.....25 € 26/07 GALA INFANTIL 300 SILLAS.....150 € 5 TABLEROS.....25 € 27/07 GALA ADULTA 300 SILLAS.....150 € 5 TABLEROS.....25 €	132/33800/20500	0,00	508,25	0,00	508,25	0,00	
1201800000112	ACTUACION LAS GAVIAS	132/33800/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1201800000113	Evento a realizado el dia Viernes 10 de Agosto 2018, en San Roque. Con la participación del humorista yeray Diaz Santana	132/33800/22609	0,00	952,30	0,00	952,30	0,00	
1201800000114	MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO DIA 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2018 PLAZA LOS BALDIOS	132/33800/20300	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00	
1201800000115	FIESTAS DE SAN LAZARO 2018 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE. BARANDA DE PROTECCION PARTE TRASERA Y LATERALES. TAMBIEN TENDRA UNA ESCALERA DE ACCESO . SE ACOTARA LA ZONA DEL ESCENARIO CON VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS PARA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES. . Escenario = Largo x Ancho = 10 x 5 = 50 m2 Alto = 1,00 m . FIESTAS DESDE 10 AL 15 DE AGOSTO 2018 Montaje: Jueves 09/08/18 MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTE (Ida	132/33800/20300	0,00	1.270,62	0,00	1.270,62	0,00	
1201800000116	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES EN LA GALAS DE LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO: 28/07 PRESENTADORA.....300 € BALLET EPSILON.....1.500 € HUMORISTA PANCHIN.....1.500 € CANTANTE MIRIAM REYES.....750 € SHOW CRISTINA RAMOS.....3.000 € 29/07 GALA INFANTIL PRESENTADOR.....300 € SHOW MUSICAL SUPERHEROES1.100 € PAYASO LINO + REBOLLINO.....750 €	132/33800/22699	0,00	9.844,00	0,00	9.844,00	0,00	
1201800000117	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS: 25/07 PREGON SONIDO.....750 € 26/07 GALA INFANTIL SONIDO Y LUZ.....900 € 27/07 GALA ADULTA SONIDO Y LUZ.....900 € 3/08 GALA FOLCLORICA SONIDO Y LUZ.....750 €	132/33800/20300	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	
1201800000118	CON MOITVO DE LAS FIESTAS DE LA VERDELLADA 2018, POR EL							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 27/7 PREGON SONIDO.....600 € 28/07 GALA SONIDO Y LUZ.....3.500 € 29/7 GALA INFANTIL SONIDO E ILUMINACION....2.500 € 1/08 MIS Y MISTER SONIDO E ILUMINACION....2.000 € 2/08 JOVENES CANTADORES SONIDO E ILUMINACION.....2.500 € 3/08 CONCIERTO SONIDO E ILUMINACION....2.500 € 5/08 AVE MARIA SONIDO.....400 €	132/33800/20300	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	
12018000000119	Por los costos derivados de la actuación de Los Gofiones el Sábado 11 de agosto de 2018 en el faro de Bajamar dentro del festival "MIRANDO AL MAR".	132/33800/22609	0,00	9.255,50	0,00	9.255,50	0,00	
12018000000120	ESPECT - ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO INFO - FIESTAS DE SAN ISIDRO INFO - LAS MERCEDES	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000121	MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, RECERCIDO FRONTAL DE ESECANARIO PRINCIPAL, PASARELA CON TARIMA Y 4 CARPAS 5X5 PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VERDELLADA.	132/33800/20300	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	
12018000000122	MONTAJE DE ESCENARIO PARA FIESTA EN EL BARRIO DEL CONSUMO. VALLE DE GUERRA.	132/33800/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12018000000123	PIROTÉCNIA 522 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN CRITÓBAL DE LA LAGUNA	132/33800/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
12018000000124	PIROTÉCNIA FIESTAS DE GRACIA 04.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000125	PIROTÉCNIA FIESTAS DE COPACABANA - LOS BALDIOS - 03.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000126	PIROTÉCNIA FIESTAS AA.VV. LA JARDINA 05.08.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000127	PIROTÉCNIA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOURDES 05.08.2018	132/33800/22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12018000000128	INSTALACION DE UNA PASARELA, DE UNA CARPA Y UNA SOBRE ESCENA	132/33800/20300	0,00	2.297,18	0,00	2.297,18	0,00	
12018000000129	FIESTA UNION Y LA PAZ - PLAZA DEL TRANVIA - LA CUESTA. . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. TAMBIEN TENDRA DOS ESCALERAS DE ACCESO. . Escenario = Largo x Alto = 10 x 10 = 100 m2 Alto = 1,00 m MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTE (Ida - vuelta)	132/33800/20300	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
12018000000130	BAILE DE TAIFA - SAN LAZARO 2018 - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR. BARANDA DE PROTECCION PARTE TRASERA Y LATERALES. TAMBIEN TENDRA UNA ESCALERA DE ACCESO. . Escenario = Largo x Ancho = 10 x 5 = 50 m2 Alto = 1,00 m y 0,50 m . EVENTO 27 Y 28 DE JULIO 2018 MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTE (Ida - vuelta)	132/33800/20300	0,00	1.270,62	0,00	1.270,62	0,00	
12018000000131	FESTIVALES EN LA PLAZA DE SAN LAZARO EL 27 Y 28 DE JULIO DE 2018 LINE ARRAY T8 CON S30 POR LADO 2 DÍAS TORRES ELEVADORAS FENIX 2 UNIDADES X 2 DÍAS IANIRO DE LED 4 UNIDADES X 2 DÍAS MESA DE SONIDO YAMAHA LS9 2 DÍAS MICROFONO INALAMBRICO 500 SERIES (2 UNIDADES X 2 DÍAS) PORTATIL NOTEBOOK 2 DÍAS RIDER AGRUPACIONES IRAYA - TAJARASTE CAJA DE INYECCION/ JACK-CANON MICROFONO SM58 MICROFONO SM57 AKG 411 MONITOR DE ESCENARIO TECNICO DE SONIDO 2 DÍAS MONTAJE/ DESMONTAJE TRANSPORTE	132/33800/20300	0,00	2.974,60	0,00	2.974,60	0,00	
12018000000132	BOBINA PLAST.3X100 NG	132/33800/22199	0,00	215,27	0,00	215,27	0,00	
12018000000133	PAPEL SECAMANOS 2R	132/33800/22199	0,00	45,73	0,00	45,73	0,00	
12018000000134	Actuación Musical de la Asociación Parranda Jóvenes Cantadores el día 2 de agosto de 2018 en las Fiestas Patronales de La Verdellada.	132/33800/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000135	UN VIGILANE DE SEGURIDAD SIN ARMA DE FUEGO DE LAS 08:00H EL DIA 28/07/2018 HASTA LAS 08:00H DEL DIA 30/07/2018	132/33800/22701	0,00	744,72	0,00	744,72	0,00	
1201800000136	FIESTAS DEL CARMEN 2018 - PUNTA HIDALGO - LA LAGUNA . INSTALACION DE PAREDES TRASERAS Y LATERALES AL ESCENARIO PARA COLOCACION DE DECORADO. DICHAS PAREDES SE INSTALAN CON ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX MODELO VARIANT CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA UNE EN 12811, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS. PARED TRASERA MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTE (Ida - vuelta)	132/33800/20300	0,00	2.177,45	0,00	2.177,45	0,00	
1201800000137	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN 2018, LA LAGUNA, POR LA ACTUACION DEL HUMORISTA JESUS FARRAIS PARA EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2018.	132/33800/22699	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
1201800000138	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, LA LAGUNA, POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 13/07 GALA ELECCION REINA SHOW EL MUSICAL SHOW ACROBATICO BUCCANEERS1.900 € 14/07 BAILE ORQUESTA1.800 € 22/07 FIESTA ESPUMA CON ANIMACION.....400 € 20/07 GALA DRAG QUEEN 2 DRAG, 3 TRANSFORMISTAS,1 PRESENTADOR-TRANSFORMISTA.....1.200 €	132/33800/22699	0,00	5.671,00	0,00	5.671,00	0,00	
1201800000139	POLO DE MANGA CORTA CON BOLSILLO 65% POLIESTER/ 35% ALGODON PUNTO PIQUÉ, 180 G/M2 PANTALON DE FAENA MULTIBOLSILLOS CON BANDAS REFLECTANTES POLAR BICOLOR AMARILLO AZUL CON BANDAS REFLECTANTES ZAPATOS DIAN PARIDE SEGURIDAD PUNTERA Y PLANTILLAS CASCOS TRABAJOS EN SEGURIDAD ALPINISMO CON CASQUETE ABS CERTIFICADO EN RESISTENCIA EN397, 2012 GAFAS ARMAMAX AZ PANORAMICA MONOPIEZA LENTE Y MONTURA POLICARBONATO ISSA SHOCK GUANTES ANTIDESLIZANTES GEL GOLPES Y VIBRACIONES	132/33800/22104	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	
1201800000140	ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLIMPIA EL 06/07/2018 EN LAS FIESTAS DE SAN BENITO	132/33800/22699	0,00	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	
1201800000141	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN, LA LAGUNA. POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 13/07 PREGON + ELECCION REINA SONIDO E ILUMINACION.....1.000 € 20/07 FESTIVAL INFANTIL SONIDO..... 600 € 20/07 FIESTA JOVEN SONIDO.....750 € 21/07 FESTIVAL DE PARRANDAS SONIDO E ILUMINACION.....1.000 €	132/33800/20300	0,00	3.584,50	0,00	3.584,50	0,00	
1201800000142	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN 2018 , LA LAGUNA, DESDE EL 13 AL 27 DE JULIO , POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS Y CARPAS . 150 SILLAS 15 TABLEROS4 DIAS.....600 € 1 CARPA 3X3 1 CARPA 6X45 DIAS.....750 €	132/33800/20500	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
1201800000142	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN 2018 , LA LAGUNA, DESDE EL 13 AL 27 DE JULIO , POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS Y CARPAS . 150 SILLAS 15 TABLEROS4 DIAS.....600 € 1 CARPA 3X3 1 CARPA 6X45 DIAS.....750 €	132/33800/20800	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	
1201800000143	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BATAN 2018 , LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS : 20/07 2 CASTILLOS ACUATICOS.....260 € 1 FIESTA DE LA ESPUMA.....300 € 1 CARPA 6X4.....100 €	132/33800/20800	0,00	706,20	0,00	706,20	0,00	
1201800000144	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA, LA LAGUNA, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DISTINTOS ACTOS: 13/07 GALA ELECCION REINA SONIDO E ILUMINACION.....950 € 20/07 GALA DRAG SONIDO E ILUMINACION.....950 € 21/07 SONIDO E ILUMINACION SON 21.....1.500 €	132/33800/20300	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	
1201800000145	Servicio de 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 29 de Julio de 2018. -04 Cajas Meyer Milo. -01 CQ							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	-08 Columnas PM10 -01 Monitor 15" -01 Micrófono Inalámbrico -01 Mesa Yamaha 01 -01 Manguera Digital Roland -03 Operarios -01 Técnico de Sonido	132/33800/20300	0,00	4.472,60	0,00	4.472,60	0,00	
12018000000146	ALQUILER DE MICROFONIA INALAMBRICA SENNHEISER XSW-2 EL DIA 19 DE JULIO EN EL PASEO PUNTA DEL HIDALGO REPRESENTACION TEATRAL	132/33800/20300	0,00	834,60	0,00	834,60	0,00	
12018000000147	Interpretación de Son 21, de un repertorio musical en el Barrio de San Luis Gonzaga, con motivo de sus Fiestas, propiciando y desarrollando la difusión musical, promocionando y conservando la música en sus diferentes estilos y fomentando aficiones y actividades musicales.	132/33800/22609	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12018000000148	Interpretación de Son 21, de un repertorio musical el día 22 de Julio, en La Cuesta, Plaza del tranvia, propiciando y desarrollando la difusión musical, promocionando y conservando la música en sus diferentes estilos y fomentando aficiones y actividades musicales	132/33800/22609	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12018000000149	GRUPOS FOLCLÓRICOS SAN BENITO - PARTICIPANTES FEST- 7 ISLAS - ROMERÍA SAN BENITO LOS DÍAS 6,7 Y 8 JULIO RODEOS-LA LAGUNA SANTA CRUZ-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA 8 LA LAGUNA-LA LAGUNA RODEOS-LA LAGUNA RODEOS-LA LAGUNA RODEOS-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA LA LAGUNA-RODEOS LA LAGUNA-SANTA CRUZ LA LAGUNA-LOS CRIS	132/33800/20300	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	0,00	
12018000000150	LA LAGUNA-LA LAGUNA - BANDA SAN MIGUEL - 20 DE JULIO - PAZ Y LA UNIÓN LA CUESTA LA LAGUNA-LA LAGUNA - BANDA SAN MIGUEL - 21 DE JULIO - PAZ Y LA UNIÓN LA CUESTA LA LAGUNA-LA LAGUNA - BANDA SAN MIGUEL - 23 DE JULIO - PAZ Y LA UNIÓN LA CUESTA	132/33800/22300	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00	
12018000000151	FIESTAS DEL CARMEN EN JOVER TEJINA EL 14/07/18 MACKIE 450 SRM MESA DE CONTROL SOUNDCRAFT REPRODUCTOR DE AUDIO CONEXION DE IPOD O PC DI BOX SM57 PATAS DE MICRO SM 58 PATAS DE MICRO TECNICO DE SONIDO Montaje/ Desmontaje Transporte	132/33800/20300	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	
12018000000152	EVENTOS FIESTAS DEL ROCIO 10/06/18 MACKIE 450 SRM MESA DE CONTROL SOUNDCRAFT REPRODUCTOR DE AUDIO Di box							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SM57 PATAS DE MICRO SM 58 PATAS DE MICRO MESA TABLERO TECNICO DE SONIDO MONTAJE/ DESMONTAJE TRANSPORTE	132/33800/20300	0,00	557,47	0,00	557,47	0,00	
12018000000153	PIROTÉCNIA FIESTA LUIS GONZAGA- TACO 25.07.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000154	PIROTÉCNIA CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN - PUNTA DEL HIDALGO 16.07.2018	132/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12018000000155	ALQUILER DE CARPAS HALL 5X5. MONTAJE DE CUATRO CARPAS DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMINIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDAS CORREDERA, CON PESOS EN LA PLAZA DE LAS CARBONERAS	132/33800/20800	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12018000000156	ALQUILER DE UNA CARPA 10X20. MONTAJE DE UNA CARPA DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMINIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA, CON PESOS. EL DÍA 30 DE JUNIO EN VALLEGUERRA.	132/33800/20800	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12018000000157	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	222,77	0,00	222,77	0,00	
12018000000158	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	374,74	0,00	374,74	0,00	
12018000000159	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	311,86	0,00	311,86	0,00	
12018000000160	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	186,45	0,00	186,45	0,00	
12018000000161	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	168,76	0,00	168,76	0,00	
12018000000162	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	328,37	0,00	328,37	0,00	
12018000000163	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO 1-' VARIOS - LA LAGUNA - 2018/7	132/33800/22101	0,00	477,63	0,00	477,63	0,00	
12018000000164	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2018	150/23101/22700	0,00	221,99	0,00	221,99	0,00	
12018000000165	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2018	150/23101/22700	0,00	221,99	0,00	221,99	0,00	
12018000000166	Instalación eléctrica para el Acto del Día del Vecino que se desarrollará en Guamasa	132/33800/22799	0,00	797,36	0,00	797,36	0,00	
12018000000167	EVENTO 19/05/18 EN LA PLAZA DEL TRANVIA Line Array T8 con S30 por lado stack Torres elevadoras Fenix laniros LED Mesa de sonido Yamaha LS9 Microfono inalambrico 500 series Portatil Notebook (Música ambiente) Caja de inyección/ jack-canon							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Micrófono SM58 Microfono SM57 AKG 411 Monitor de escenario Tecnico de sonido Montaje/ Desmontaje Transporte	132/33800/20300	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12018000000168	EVENTO IGLESIA DE SANTA RITA 18/05/18 EN VISTABELLA Altavoces Mackie Mesa de sonido Soundcraft Microfono inalambrico Tecnico de sonido Transporte	132/33800/20300	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	
12018000000169	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS EN FINCA ESPAÑA , POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL FESTIVAL FOLCLORICO EL 26 DE MAYO EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA. SONIDO FOLCLORE.....600 € ESCENARIO 8X4 m.....480 €	132/33800/20300	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	
12018000000170	Sr/a: MRS CONCEPCION DEL CARMEN AG Billete n?: 474/2582441229: 07 de Julio LANZAROTE - TENERIFE NORTE / 08 de Julio TENERIFE NORTE - LANZAROTE Sr/a: MR JONAS ALVAREZ MORALES Billete n?: 474/2582441230: 07 de Julio LANZAROTE - TENERIFE NORTE / 08 de Julio TENERIFE NORTE - LANZAROTE Sr/a: MRS SARA BERMUDEZ APARICIO Billete n?: 474/2582441231: 07 de Julio LANZAROTE - TENERIFE NORTE / 08 de Julio TENERIFE NORTE - LANZAROTE Sr/a: MR MIGUEL ANGEL BERMUDEZ ROD Billete n?: 474/2582441232	132/33800/22300	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	
12018000000171	SERVICIO DE TRANSPORTE	150/23103/22300	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	
12018000000172	CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL TALLER DE HABITOS SALUDABLES EL 17 DE JUNIO DE 2018, EN EL CLUB CASABLANCA DE TEJINA: TALLER DE HABITOS SALUDABLES	152/23160/20300	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00	
12018000000173	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2018	150/23101/22700	0,00	221,99	0,00	221,99	0,00	
12018000000174	SONIDO 20 DE ENERO PRESENTACIÓN COMPARSA RIO ORINOCO	132/33800/20300	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12018000000175	Servicios de catering prestados el día 08 de julio de 2018 en el acto "Romería de San Benito Abad". Carretas: 300 Panes con chorizo, 15 kg de gofio amasado, 300 huevos duros, papas arrugadas, salchichas y carne asada para las romeras. Almuerzo grupos de las Islas: Embutidos, salchichas, pan con chorizo, paella y pan. Refrescos, agua y vino. Helados.	132/33800/22699	0,00	7.302,75	0,00	7.302,75	0,00	
12018000000176	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-11-01 a 2018-11-30 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	100/91200/22000	0,00	170,57	0,00	170,57	0,00	
12018000000177	PET 24X50CL PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	0,00	88,67	0,00	88,67	0,00	
12018000000178	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2018	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	
12018000000179	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-12-01 a 2018-12-31	100/91200/22000	0,00	170,57	0,00	170,57	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		
	Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife							
12019000000001	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	4.383,05	0,00	4.383,05	
12019000000002	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	
12019000000003	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	1.420,00	0,00	1.420,00	
12019000000004	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	
12019000000005	Importe Servicios de Limpiezas Piscinas de Bajamar correspondiente al mes de agosto de 2016	190/17220/22700	1.044,01	-1.044,01	0,00	0,00	0,00	
12019000000006	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 radiantes. Adecuación de antenas y emplazamiento para ampliación de cobertura y mejora de instalaciones en vehículos para cementerio de San Luís	190/16400/21300	499,34	0,00	0,00	499,34	0,00	
12019000000007	. - MES NOVIEMBRE-16 . - MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - OC: LA0002213 . - OG: LA0002105 . - UT: LA0002106	192/43120/22701	3.440,69	-3.440,69	0,00	0,00	0,00	
12019000000008	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 16 al 31 de marzo 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	4.026,62	-4.026,62	0,00	0,00	0,00	
12019000000009	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 rotativo de Lunes a Domingo por todos nuestros diales y en Internet a través de www.marchafm.com. Tarifa sin descuento 5,50€ cada impacto. Elaboración, grabación, edición, producción y montaje de una maqueta publicitaria.	192/43120/22602	926,62	-926,62	0,00	0,00	0,00	
12019000000010	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 PODONA 160X30X130 MM. FALSON CORTAR CAÑA RASTRILLO JARDIN VERDE 10 PUAS S/M ESCOBA DE PALMA MANGO TIJERAS PODAR DOS MANOS 720 MM ROSADERA RECTA N 7 RASTRILLO CORTAFUEGOS C/MGO. CORTAPALMERA MANGO RECTO GR.25X18X31 HACHA CORCHERA 750 GRS.S/MGO. TIJERA PODAR FELCO N 7 8F100 7 SERRUCHO PODAR	190/17100/22199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12019000000011	SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016.	192/43120/22701	4.068,57	0,00	0,00	4.068,57	0,00	
12019000000012	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	-4.089,54	0,00	0,00	0,00	
12019000000013	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 al 16 de junio 2016 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	
12019000000014	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	192/43120/22701	7.927,42	-7.927,42	0,00	0,00	0,00	
12019000000015	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	
12019000000016	SERVICIO AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del día 01 AL 30 de abril 2016 LUGAR: MERCADO MUNICIPAL HORARIO: De 06:00h a 22:00h y de 07:00h a 15:00h PERSONAL: 1 Auxiliar de servicios	192/43120/22701	7.675,75	-7.675,75	0,00	0,00	0,00	
12019000000017	Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN".	192/43120/22701	1.606,61	-1.606,61	0,00	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		
1201900000018	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 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	
1201900000019	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	
1201900000020	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	
1201900000021	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	
1201900000022	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	
1201900000023	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 como ciudad Patrimonio de la Humanidad.	180/43200/22799	149,80	-149,80	0,00	0,00	0,00	
1201900000024	IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	180/43200/20900	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	
1201900000025	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	-1.053,06	0,00	0,00	0,00	
1201900000026	OFIC01:Oficinas dentro del terminal SUMI07:Residuos Solidos	180/43200/20900	363,53	0,00	363,53	0,00	363,53	
1201900000027	Formación Agente de Viaje	181/24100/22799	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000028	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	13,51	0,00	13,51	0,00	0,00	
1201900000029	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	15,52	0,00	15,52	0,00	0,00	
1201900000030	TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2016 VISITAS GUIADAS DÍAS 4,5,11,12,18 Y 25 DE MAYO/HORARIO: DE 11.00 A 13.00 HORAS 1 GUIA X 6 DÍAS 1 PORTERO X 6 DÍAS	180/43200/22609	1.104,24	-1.104,24	0,00	0,00	0,00	
1201900000031	(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 REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	2.408,64	0,00	0,00	2.408,64	0,00	
1201900000032	"CONCIERTO DEL MAYOR"/GESTOR 24942// Recoger a partir de las 18:00h desde diferentes puntos del municipio de La Laguna hasta la Plaza del Cristo de La Laguna. _Regreso al finalizar el acto.01 servicio de 55 plazas	150/23111/22300	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	
1201900000033	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	-186,74	0,00	0,00	0,00	
1201900000034	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 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CONSISTE EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y JUEGOS LUDICOS AL OBJETO DE MEJORAR EL NIVEL EVOLUTIVO, MADURATIVO Y DESARROLLO FISICO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA ESCUELA INFANTIL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PADRE ANCHIETA: 238 HORAS X 10,34€/ HORA=2.460,92 € CON IGIC	150/23141/22799	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	
1201900000035	(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 REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	2.220,33	0,00	0,00	2.220,33	0,00	
1201900000036	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	255,41	0,00	255,41	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000037	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 LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016.	150/23102/22799	7.376,58	0,00	7.376,58	0,00	7.376,58	
12019000000038	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. Transporte, entrega y menaje.	150/23111/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12019000000039	GESTOR 20325// CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS REALIZACIÓN DE TALLERES 7 DE JULIO Plaza del Tranvia la Cuesta 14 DE JULIO Plaza del numero en taco 21 DE JULIO Plaza de Tejina 28 DE JULIO Zona de la Concepción ZONAS: BARRIOS DE LA LAGUNA (4) Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT pesos de anclajes y trinchas sujeccion 3 cortinas + 1 puerta 4 mesas x carpa 8 sillas	150/23102/22799	1.506,56	0,00	1.506,56	0,00	1.506,56	
12019000000040	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	112,37	0,00	112,37	
12019000000041	(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-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.875,44	0,00	0,00	1.875,44	0,00	
12019000000042	GESTOR 19462//CARTEL EN PVC DE 5 MM + LAMINADOS T/ 75 X 25 CMS A 4/0 T. REF. BIENESTAR SOCIAL CONTABLE LA0002204; GESTOR LA0002096; TRAMITADORA LA0002097	150/23111/22799	599,20	0,00	599,20	0,00	599,20	
12019000000043	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	112,39	0,00	112,39	
12019000000044	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	112,39	0,00	112,39	
12019000000045	(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 REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	3.120,26	0,00	0,00	3.120,26	0,00	
12019000000046	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	112,39	0,00	112,39	
12019000000047	Gestor 6634//ElVerdellada/ 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . . - Escuela Infantil La Verdellada 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - Período del 01.01.16 al 31.12.16	150/23144/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	
12019000000048	Gestor 3639//DEC. RO Nº 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUESTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto 800 wt Mesa de Sonido 8 canales Microfonía Sheinser inalambrica CD reproductor mp3 usb técnico de sonido Ayudante de sonido Artista Cantante Musica Española 45 min	150/23101/22799	767,73	0,00	0,00	767,73	0,00	
12019000000049	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 variados, papas bravas, rosquetes y mini dulces. Transporte, menaje y entrega.-	150/23111/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12019000000050	GESTOR 20916//DEC. RO Nº 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 € 40 SILLAS.....20 € Codigos Dir LA0002204 LA0002096 LA0002097	150/23101/20500	0,00	0,00	342,40	-342,40	342,40	
12019000000050	GESTOR 20916//DEC. RO Nº 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 € 40 SILLAS.....20 € Codigos Dir LA0002204 LA0002096	150/23101/22799	342,40	0,00	0,00	342,40	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		
	LA0002097							
12019000000051	GESTOR 6625//ESTANTERIA Y ENCIMERA AISIS 304	150/23101/62300	1.347,13	0,00	0,00	1.347,13	0,00	
12019000000051	GESTOR 6625//ESTANTERIA Y ENCIMERA AISIS 304	150/23144/62500	0,00	0,00	1.347,13	-1.347,13	0,00	
12019000000052	BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15	150/23100/47201	2.979,16	0,00	0,00	2.979,16	0,00	
12019000000053	OCTUBRE 2016//GESTOR 17619//GESTOR HIJO 35501//JARDÍN EIPANCHIETA//Importe Servicio de Limpieza del Jardín de la Escuela Infantil Padre Anchieta correspondiente al mes de octubre de 2016	150/23141/22700	113,94	0,00	113,94	0,00	113,94	
12019000000054	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	192,60	0,00	192,60	
12019000000055	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 Vida (Sección de Servicios Sociales), sita en C/Herradores nº 11, La Laguna. Por los servicios realizados en sus instalaciones. Los días 3,5,6,7,10,13,14,17,19,20,21,24,26,27,28 y 31 de octubre, en horario de 07:00 horas a 14:30 horas.	150/23100/22701	1.632,33	0,00	1.632,33	0,00	1.632,33	
12019000000056	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, postre, agua y pan. Personal y mantenimiento de las instalaciones.	150/23100/22799	6.366,50	0,00	6.366,50	0,00	6.366,50	
12019000000057	GESTOR 34244//Servicios de catering prestados para 140 personas para el acto "Fiesta Aniversario de La Asociación de Mayores El Granero de San Bartolome de Geneto" celebrado el día 26 de noviembre de 2016. Paella para 140 personas y pan. Refrescos, agua y vino. Personal y menaje.	150/23111/22799	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
12019000000057	GESTOR 34244//Servicios de catering prestados para 140 personas para el acto "Fiesta Aniversario de La Asociación de Mayores El Granero de San Bartolome de Geneto" celebrado el día 26 de noviembre de 2016. Paella para 140 personas y pan. Refrescos, agua y vino. Personal y menaje.	150/91200/22601	0,00	0,00	749,00	-749,00	749,00	
12019000000058	GESTOR 26613// TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	304,95	-304,95	0,00	0,00	0,00	
12019000000059	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 FACTURA Nº 110 Y Nº 113.	150/23100/22105	1.172,83	0,00	0,00	1.172,83	0,00	
12019000000060	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 FLUOR FOLDER CINTA CORRETORA ARCHIVO DEFINITIVO EXTRAERAPAS CUADERNO GUERRERO GRAPADORA TRENDY ADHESIVO EN BARRA FUNDA MULTITALADRO GOMA MILAN SACAPUNTAS SELLO ECO CLIPS N,3 TONER HP 75553A TONER DELL 1720 TONER KO	150/23100/22199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12019000000061	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000062	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 11/12	140/43100/22799	1.440,39	-1.440,39	0,00	0,00	0,00	
12019000000063	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	-912,03	0,00	0,00	0,00	
12019000000064	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	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000065	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 9/12	140/43100/22799	1.440,39	-1.440,39	0,00	0,00	0,00	
12019000000066	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	-630,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000067	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 10/12.	140/43100/22799	1.440,39	-1.440,39	0,00	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		
12019000000068	PROYECTO REDES PARA TODOS FASE 12/12	140/43100/22799	1.440,39	-1.440,39	0,00	0,00	0,00	
12019000000069	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	-128,40	0,00	0,00	0,00	
12019000000070	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 20:00h a 09:00h	140/43100/22701	176,31	-176,31	0,00	0,00	0,00	
12019000000071	VIDEOGUÍA DE LA TAPA. CANARIAS REGIONAL.	140/43100/22602	486,32	-486,32	0,00	0,00	0,00	
12019000000072	Servicio Venta Localidades NOVIEMBRE 2016	130/33000/22799	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
12019000000073	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	-372,36	0,00	0,00	0,00	
12019000000074	DETERCLOR PLUS FREZER CLEANER GERMILUX M	192/43120/22700	818,00	-818,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000075	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE ENERO 2016 Y FEBRERO 2016. SE ADJUNTAN CALCULOS. Intereses de Demora producidos en el cobro de la factura 16-00086 por el Mantenimiento de Instalaciones mes de Enero 2016 Intereses de Demora producidos en el cobro de la factura 16-00175 por el Mantenimiento de Instalaciones mes de Febrero 2016	170/13300/21300	514,93	-514,93	0,00	0,00	0,00	
12019000000076	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 LAGUNA. SE APLICAN DICHAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS EMITIDAS DESDE ENERO 2014 HASTA JULIO 2014 INCLUSIVE. Orden de trabajo MD3110162 (31/10/2016) Por la aplicación de Revisiones de Precios 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª Y 17ª a las facturas por el mantenimiento de las unidades semafó	170/13300/21300	8.659,91	-8.659,91	0,00	0,00	0,00	
12019000000077	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 DEL 8313JKB COMP VEHICULO 8313JKB VAC LLEN CIRCUITO FLUIDO REFRIG 8313JKB COMPROBAR CULATA Y PLANO ARANDELA JUNTA DE CULATA COLECCION DIST. JUNTA TURBO FILTRO DE ACEITE RESTO REP DE PRESUPUESTO 16000049 JUNTA ESCAPE RADIADOR CONTACTOR DE FRENO CONTACTOR EMBRAG JUNTA JUNTA ACEITE 5W3	170/13200/21400	7.169,22	-7.169,22	0,00	0,00	0,00	
12019000000078	POR LOS INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL COBRO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015. SE ADJUNTAN CALCULOS. Intereses de Demora producidos en el cobro de la factura 15-01410 por el Mantenimiento de Instalaciones mes de Diciembre 2015	170/13300/21300	811,28	-811,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000079	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 LAGUNA. SE APLICAN DICHAS REVISIONES DE PRECIOS A LAS FACTURAS EMITIDAS DESDE ENERO 2008 HASTA DICIEMBRE DE 2013. Orden de trabajo MD311016 (31/10/2016) Por la aplicación de Revisiones de Precios 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª Y 16ª a las facturas por el mantenimiento de las unidades semafóricas de	170/13300/21300	56.782,03	-56.782,03	0,00	0,00	0,00	
12019000000080	Suministro de boquillas para alcoholímetro Envitec 6020 de la Policía Local - SA-153582-2060 / Gastos de envío y seguro - SA-153582-2060. (Nº Registro FACc: 2015015832404)	170/13200/22199	349,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000081	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000082	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA. COBERTURA DE ACTOS INFORMATIVOS DE ALCALDÍA, DURANTE ELO	100/92005/22602	730,28	-730,28	0,00	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		
	MES DE MAYO 2016							
12019000000083	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000084	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000085	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 importantes. Los envíos de las reseñas de audio (radio) y vídeo (televisión) se realizarán de forma inmediata, a los pocos minutos de producirse, a través de correo electrónico.Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2015.	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
12019000000086	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000087	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000088	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura gráfica para Medios durante el mes de noviembre de 2016.	100/92005/22602	730,28	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000089	Servicios fotográficos para el Gabinete de Prensa. Cobertura informativa durante el mes de octubre de 2016.	100/92005/22602	730,28	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000090	Publicidad: A0000001898 Tamaño: 1X1 AYTO LAGUNA CONCEJ. CULTURA - 31/10/2013	130/33000/22602	192,60	-192,60	0,00	0,00	0,00	
12019000000091	Cuña Cristo	103/33401/22602	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00	
12019000000092	SONIDO E ILUMINACIÓN, BACLIN PARA NOCHE EN BLANCO, MICOFONÍA, ILUMINACIÓN, EQUIPO PARA TALLERES, PERSONAL TÉCNICO Y TRANSPORTE.	140/43100/20300	1.786,90	-1.786,90	0,00	0,00	0,00	
12019000000093	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	330,88	0,00	0,00	330,88	0,00	
12019000000094	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12019000000095	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	
12019000000096	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12019000000097	ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - DIARIO DE AVISOS ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - EL DÍA ESQUELA D. JUAN CARLOS ALEMAN - LA OPINION DE TENERIFE	100/91200/22001	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	
12019000000098	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	
12019000000099	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA OCTUBRE 2016	100/92005/22001	347,60	0,00	347,60	0,00	347,60	
12019000000100	sello aut. fechador L60	100/92003/22000	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	
12019000000101	PET 50CL 24UD	100/91200/22199	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	
12019000000102	Bandera España con escudo (estampación) Bandera Canarias con escudo (estampación) Bandera Unión Europea Bandera Tenerife (estampación) Portes Tenerife	100/91200/22601	247,98	0,00	0,00	247,98	0,00	
12019000000103	Bono Lavado Super Vehículo Alcaldía 9543CXV Skoda Octavia	100/91200/21400	73,90	0,00	0,00	73,90	0,00	
12019000000104	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12019000000105	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
12019000000106	(2016054) EL NUEVO REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO	100/92002/22001	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
12019000000107	SELLO AUTOMATICO PRINTER 38	100/91200/22000	28,25	0,00	0,00	28,25	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		
1201900000108	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
1201900000109	(2016052) EL NUEVO PROCEDIMIENTO.ADMVO.LOCAL TRAS LEY 39-2015	100/92002/22001	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
1201900000110	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
1201900000111	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA SEPTIEMBRE 2016	100/92005/22001	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	
1201900000112	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2016	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
1201900000113	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FACTIRA ADJUNTO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PRESUPUESTO/FCTURA ADJUNTO	100/92003/22000	319,03	0,00	0,00	319,03	0,00	
1201900000114	SUMINISTRO PRENSA PARA EL GABINETE DE LA ALCALDÍA AGOSTO 2016	100/92005/22001	350,90	0,00	350,90	0,00	350,90	
1201900000115	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
1201900000116	ENMARCADO 30*45 DIPLOMA NOGAL 327-2	100/91200/22601	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	
1201900000117	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 EL 28 DE OCTUBRE EN LA PLAZA VÍCTOR ZURITA SOLER DE.	140/43100/22602	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000118	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	-909,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000119	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	-1.440,39	0,00	0,00	0,00	
1201900000120	PROYECTO REDES PARA TODOS EJECUCIÓN FASE 8/12	140/43100/22799	1.440,39	-1.440,39	0,00	0,00	0,00	
1201900000121	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 SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DENTRO DEL RECURSO DE DUPLICACIÓN 187/2015	100/92001/22604	579,60	-579,60	0,00	0,00	0,00	
1201900000122	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	
1201900000123	REYES MARCHA FM FECHA:03/01/2016 LUGAR: PLAZA DOCTOR OLIVERA m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) m2 de Tarimas para soportes de material Carpa 6x4 tipo MASTERTENT con pesos de anclaje Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos	140/43100/20300	624,50	-624,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000124	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 30567//ACCESO S.AGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN - MES DE NOVIEMBRE 2016 1 AUXILIAR DE SERVICIOS De lunes a viernes De 14:00h a 20:30h	150/23103/22701	1.606,61	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
1201900000125	OCTUBRE 2016//GESTOR 30567//ACCESO S.AGUSTÍN//SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos e información en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes durante el mes de octubre 2016.	150/23103/22701	1.606,61	0,00	1.606,61	0,00	1.606,61	
1201900000126	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA / PAPELERIA FACT.14745 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA / PAPELERIA FACT.14745	140/43100/22000	203,97	-203,97	0,00	0,00	0,00	
1201900000127	500120 - CONEXION C.R.A. Y MANTENIMIENTO . . - Servicios PUNTO TURISTICA PUNTA HIDALGO . - Período del 01.02.16 al 31.01.17	180/43200/22701	283,96	-283,96	0,00	0,00	0,00	
1201900000128	Primera función del espectáculo Todo Encaja en La Laguna el día 28 de noviembre de 2015	140/43100/22609	1.819,00	-1.819,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000129	Concejalía de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca Seguimiento Audiovisual Campaña "Noviembre Mes del Vino" y "Festival del Cochino Negro"	140/41000/22602	1.979,50	-1.979,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000130	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2015/12-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAGUNA (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2015/12-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS M - LA LAGUNA	160/45000/22101	20,24	-20,24	0,00	0,00	0,00	
12019000000131	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS	160/32000/21200	132,57	0,00	0,00	132,57	0,00	
12019000000132	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	-123,05	0,00	0,00	0,00	
12019000000133	SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA MERCADO MES DE NOVIEMBRE	192/43120/22701	4.094,27	-4.094,27	0,00	0,00	0,00	
12019000000134	Por la dinamización y ejecución de actividades de adaptación y convivencia desde la adecuación para la salud (hábitos saludables, convivencia, afectivo sexual) y conductas de riesgo entre iguales del Proyecto: El libro de la selva, Mi amigo Baloo, a desarrollar durante los meses de Agosto a Noviembre de 20113 en 16 IES en todos los cursos de 1º y 2º de la ESO con las siguientes unidades didácticas: Mi amibo Baloo, A veces es difícil decir no, amor y desamor, paso de que me pases.	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12019000000135	Por la dinamización y ejecución de actividades de educación para la salud y prevención de drogodependencias del Proyecto: Atrévete, escribe tu propia historia a desarrollar durante los meses de Agosto a Noviembre de 2013 en 16 IES en todos los cursos de 3º y 4º de la ESO.	193/31100/22799	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
12019000000136	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	-123,05	0,00	0,00	0,00	
12019000000137	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	-123,05	0,00	0,00	0,00	
12019000000138	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	-123,05	0,00	0,00	0,00	
12019000000139	CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / CUOTA DE SERVICIO - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / BOT20LAGUA - 0009177 / C.VASOS 500U - 0009177	190/17100/22199	148,80	-148,80	0,00	0,00	0,00	
12019000000140	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 desarrollo del "campamento urbano saludable" del 24 al 28 de junio, desarrolladas en el camping municipal de Punta del Hidalgo del programa Vivir en Positivo, mediadores juveniles en prevención de drogodependencias en el ámbito del ocio y tiempo libre subvencionado por el PSND según Orden SSI/2231/2012,	193/31100/22799	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12019000000141	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 primaria que se relacionan en el segundo y tercer trimestre del año 2013, mese de abril-mayo-junio del curso escolar 2012/2013 y octubre-noviembre y diciembre del curso 2013-2014.	193/31100/22799	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	
12019000000142	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 INFANTIL-1 FUTBOLÍN HUMANO-1 CIRCUITO MINI CARS-1 TALLER DE EMPAQUETADO DE REGALOS-1 TALLER DE PINTACARAS/ GLOBOFLEXIA-1 SONIDO DE MÚSICA DE NAVIDAD..... 840 € X 6: 5.040€ ACTUACIONES INFANTILES (10-11-17-18-24-31 DICIEMBRE) -FUNCIÓN DE TÍTERES 300 € X	192/43120/22602	13.899,30	-13.899,30	0,00	0,00	0,00	
12019000000143	servicio de montaje de infraestructuras, inchantables 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	
12019000000144	EL PICO TEJINA	132/33800/22199	297,46	-297,46	0,00	0,00	0,00	
12019000000145	CASTILLO DE FUEGO - C.F. EL MORAL S.MIGUEL DE GENETO 01.10.2016	132/33800/22199	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000146	SERVICIO DE ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO	132/33800/22609	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000147	Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarrollar en 27 centros escolares del municipio, desarrollando representaciones teatrales para infantil, primer, segundo y tercer ciclo de primaria	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	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		
12019000000148	durante los tres trimestres del año 2014 (abril-junio) Por la creación, dirección y coordinación teatral en 28 representaciones por trimestre, en el proyecto "El baúl volador" dentro del programa "Construir una vida... construir una comunidad" a desarrollar en 27 centros escolares del municipio, desarrollando representaciones teatrales para infantil, primer, segundo y tercer ciclo de primaria durante los tres trimestres del año 2014 (septiembre- diciembre)	193/31100/22799	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20	0,00	
12019000000149	[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 Localizador: 5S4IDA Fec. Emisión: 11/10/2016 14/10/2016 MADRID-TENERIFE D8 6308 R // S: 16:20 L: 18:15 REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA CONOCER EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA PRESENTADA A LA CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN	100/91200/23100	287,25	0,00	0,00	287,25	0,00	
12019000000150	Prensa adquirida para el gabinete de Alcaldía durante el mes de noviembre de 2016.	100/92005/22001	216,60	0,00	216,60	0,00	216,60	
12019000000151	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	137,59	0,00	0,00	137,59	0,00	
12019000000152	[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 CANARIAS Localizador: 5VZZGM Fec. Emisión: 06/05/2016 10/05/2016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-TENERIFE NT 0179 R // S: 19:00 L: 19:30 SERVICIO POR EMISION	100/91200/23100	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00	
12019000000153	PREGÓN DE NAVIDAD Y FIESTA DE LA INMACULADA.	103/33401/22799	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
12019000000154	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	-730,28	0,00	0,00	0,00	
12019000000155	LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/ RADIO RESPALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION CONEXION A CENTRAL DE ALARM	101/92400/21300	1.752,91	-1.752,91	0,00	0,00	0,00	
12019000000156	ATENCION CUIDADANA COSISTENTE EN TREASLADOS, ACOMPAÑAMIENTO, REAZICION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDAD DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO EN LAS PISCINAS DE BAJAMAR Y PUNTA DEL HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	101/92400/22799	5.752,80	-5.752,80	0,00	0,00	0,00	
12019000000157	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 COLA TERMOFUSIBLE 7.5MM TRASL 43030 JGO..70 DESTORNILL+PUNTAS AM130010 TALADRO BOSCH PSB 500RE MALETA HERRAMIENTA 6PZ ROCASI BUZON EXT.PREMIUM BLANCO ARREGUI MANGUERA GARDENA FLEX 15MM 25M BASE MULT 5TOM +INT 3X1.5 PROFER RUEDA ALEX 2-2464 80 PPI ENROLLACABLE 15MT/ 4TOMAS KARPA 08 PORTAETIQUE	101/92400/22199	609,38	-609,38	0,00	0,00	0,00	
12019000000158	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 DE GRAN CANARIA NT 0134 R // S: 13:00 L: 13:30	100/91200/23100	71,41	-71,41	0,00	0,00	0,00	
12019000000159	[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							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Localizador: 6YXPTU Fec. Emisión: 26/05/2016 27/05/2016 TENERIFE-PUERTO DEL ROSARIO NT 0414 R // S: 07:10 L: 08:00 SERVICIO POR EMISION SERVICIO POR EMISION DESCUENTO	100/91200/23100	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	
12019000000160	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	4.383,07	0,00	4.383,07	
12019000000161	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	4.383,07	0,00	4.383,07	
12019000000162	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	4.383,07	0,00	4.383,07	
12019000000163	CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO.	151/32000/22300	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	
12019000000164	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 jueves a razón de 11 guaguas por día. Octubre: 11 guaguas/día (días 8). Total Octubre: 88 guaguas. Servicios en 88 guaguas de 55 plazas a 150 euros por guagua	150/23103/22300	13.596,00	0,00	13.596,00	0,00	13.596,00	
12019000000165	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 razón de 10 guaguas por día. Mayo: 10 guaguas/día (13 días), Total 130 guaguas (a partir del 9 al 31, 30 festivo).	150/23103/22300	15.465,45	0,00	15.465,45	0,00	0,00	
12019000000166	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 Internacional de La Mujer (8 de marzo de 2016)	150/23103/22199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
12019000000167	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	
12019000000168	Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Mujer (8 de marzo de 2016)	151/32000/22199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12019000000169	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	
12019000000170	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	
12019000000171	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	
12019000000172	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	321,00	0,00	0,00	
12019000000173	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 LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	150/23103/22799	1.841,66	0,00	0,00	1.841,66	0,00	
12019000000174	Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01 de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio existente con el objetivo de ofrecer un lugar destinado a la participación activa y a la aportación de ideas por parte de los jóvenes de la zona y del municipio en general; valoración de las propuestas que realizan los y las jóvenes que participan diariamente en el espacio joven, ajustándolas a los	152/23160/22799	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	
12019000000175	REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	153/23170/22602	4.963,60	0,00	0,00	4.963,60	0,00	
12019000000176	Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la	150/23103/22699	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000177	celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 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	
12019000000178	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	1.348,20	0,00	1.348,20	
12019000000179	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	
12019000000180	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	150/23103/22000	962,94	0,00	0,00	962,94	0,00	
12019000000181	Almuerzo de Doña María Jose Castañeda con el Embajador Israelf. 6 PAX	180/43200/22799	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
12019000000181	Almuerzo de Doña María Jose Castañeda con el Embajador Israelf. 6 PAX	180/91200/22601	0,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	
12019000000182	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD A UNA PÁGINA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRIMARIO LOCAL, PÁGINA 10 DEL NÚMERO 37 DE LA REVISTA AGROPALCA (ABRIL-JUNIO)	140/41000/22602	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000183	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 Festivos	180/43200/22701	1.053,06	-1.053,06	0,00	0,00	0,00	
12019000000184	Certificación de carpa 15x30, escenario 8x6 instalados en Plaza del Cristo y carpa 10x15 instalada en Plaza Secundino Delgado	140/43100/20300	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12019000000185	DISEÑO, PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ASESORAMIENTO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL- TURISMO DE ENERO A DICIEMBRE. (PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	180/43200/22799	274,97	0,00	274,97	0,00	274,97	
12019000000186	SUPLEMENTO NAVIDAD Y GUÍA COMERCIAL	140/43100/22602	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	
12019000000187	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 TIPO IMPOSITIVO ES DE 7%. EL IMPORTE ES DE 98,00 EUROS.	130/33000/22799	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
12019000000188	Mantenimiento mensual de ascensor de Exconvento Santo Domingo. Periodo de mantenimiento 1 de NOVIEMBRE de 2017 a 30 de NOVIEMBRE de 2017	130/33000/21200	119,58	-119,58	0,00	0,00	0,00	
12019000000189	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 TIPO IMPOSITIVO ES DE 7%. EL IMPORTE ES DE 175,00 EUROS.	130/33000/22799	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12019000000190	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 TIPO IMPOSITIVO ES DE 7%. EL IMPORTE ES DE 175,00 EUROS.	130/33000/22799	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12019000000191	ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE LOS PONENTES LOURDES TERRON BARBOSA, PILAR GARCES Y FERMIN HIGUERA, EN EL PROYECTO DE SURREALISMO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2017	130/33000/22699	284,99	0,00	284,99	0,00	284,99	
12019000000192	Publicidad: A0000000448 DIFUSION DE CONCIERTO LOS SABANDEÑOS 15 DICIEMBRE - 15/12/2017	130/33000/22602	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	
12019000000193	Servicio Venta Localidades DICIEMBRE 2016. Teatro Unión de Tejina.	130/33000/22799	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
12019000000194	ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	628,82	-628,82	0,00	0,00	0,00	
12019000000195	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/LA LAGUNA X 18 PAX 08/07/2017 - A.F. MALPAIS DE LA CORONA - TRASDLADO RODEOS/LA LAGUNA X 37 PAX 08/07/2017 - A.F. CUMBRE NUEVA - TRASLADO RODEOS/LA LAGUNA X 33 PAX 08/07/2017 - A.F. CUMBRE NUEVA - LA LAGUNA A DISPOSICION X 33	132/33800/22300	2.054,40	-2.054,40	0,00	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		
1201900000196	PAX 08/07/2017 - A.F. MALPAIS DE LA CORONA - LA LAGUNA A DISPOSICION X CESIÓN DE LA ANTIGUAS COCHERAS DE SAN BENITO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN BENITO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/6/2017 Y 02/08/2017	132/33800/20200	1.326,80	-1.326,80	0,00	0,00	0,00	
1201900000197	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO - CAMINO LAS PERAS Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000198	27/04/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO LA LAGUNA/TEIDE Y REGRESO X 25 PAX	132/33800/22300	267,50	-267,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000199	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA PROCESION DE LA OROTAVA	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000200	27/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL DESDE LA LAGUNA A TEJINA PARA LA PROCESION EN LAS FIESTAS DE TEJINA	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000201	CARRO MARCALINEAS S2 POS. ZORPIT-ST750-B - 750ML	132/33800/22199	797,73	-797,73	0,00	0,00	0,00	
1201900000202	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS DE SAN MIGUEL HACIA SAN JERONIMO EN TACO CON MOTIVO DE LA PROCESION	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000203	21/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO/LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000204	02/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA CANDELAIRA AL ENCUENTRO DE BARCOS EN VALLE JIMENEZ	132/33800/22300	160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000205	25/08/2017 - TRASLADO D ELA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL A LA CABALGATA DE LAS CARROZAS DE TEJINA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000206	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRALADO DEL ORFEON LA PAZ DESDE LA LAGUNA HASTA BAJAMAR PARA CANTAR EN LA MISA DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER DE DIOS	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000207	30/07/2017 - EXCURSION EL ORTIGAL/LA LAGUNA/TACORONTE/PUERTO CRUZ/LOS SILOS/BUENAVOSTA/LA OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX	132/33800/22300	321,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000208	30/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS LA CANDELARIA A LA SUBIDA DE LOS BARCOS DE TABARES	132/33800/22300	160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000209	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE STMO CRISTO DESDE MONTAÑA PACHO A LAS GAVIAS PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000210	14/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - MONTAÑA PACHO /LA LAGUNA Y REGRESO	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000211	SERVICIO DE ACTUACIÓN LOS DÍAS 12 Y 14 DE MAYO DE 2017 FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE FÁTIMA	132/33800/22609	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000212	24/08 - 27/08 - CONCEJALIA DE FIESTAS - AF ROSA DEL AZAFRAN Y AF LOS CABUQUEROS, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL FOLCLORICO EXALTACION DE LOS CORAZONES DE TEJINA	132/33800/22300	588,50	-588,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000213	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 COROMOTO	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000214	Alojamiento grupo de 57 personas del 28 al 30 de enero de 2017 Murga de Cádiz	132/33800/22699	2.946,78	0,00	0,00	2.946,78	0,00	
1201900000215	09/09/2017 - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK PARA LA PROCESION DEL CARDONAL	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000216	20/08/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL DESDE LAS GAVIAS HASTA SAN ROQUE PARA LA PROCESION DE LAS FIESTAS	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000217	KEC FERROKOTE VIOLETA SATINADO DISOLVENTE UNIVERSAL - 25L	132/33800/22199	868,91	-868,91	0,00	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		
1201900000218	DISOLVENTE SINTETICOS/GRASOS 25 L 03/09/2017 - CONCEJALIA DE FIESTAS - TRASLADO A LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL A LA CRUZ DEL CARMEN	132/33800/22300	187,25	-187,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000219	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000220	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE VERANO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000221	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍA REGIONAL SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000222	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROMERÍAS DE EL PICO, VALLE DE GUERRA, LAS MERCEDES Y GUAMASA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000223	SERVICIO DE ALOJAMIENTO LOS DÍAS 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE TUNAS	132/33800/22699	5.449,72	0,00	0,00	5.449,72	0,00	
1201900000224	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIESTAS DE SAN BENITO ABAD 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	
1201900000225	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORPUS CHRISTI 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000226	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
1201900000227	COBERTURA INFORMATIVA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	
1201900000228	Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22701	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00	
1201900000229	PROFORMA 38/2016 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ESCENARIO DE EL CUADRILATERO PARA LNB2016- NOCH EN BLANCO DE LA LAGUNA 26 DE NOV 2016	140/43100/20300	3.511,74	-3.511,74	0,00	0,00	0,00	
1201900000230	CON MOTIVO DEL "ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD" EN LA LAGUNA. EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION (SEGUN RAIDER) PARA EL GRUPO ATLANTE	140/43100/20300	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
1201900000231	SUPLEMENTO ANUAL NOCHE EN BLANCO. DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017	140/43100/22602	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
1201900000232	BANNERS LA NOCHE EN BLANCO 2017. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017.	140/43100/22602	845,30	0,00	0,00	845,30	0,00	
1201900000233	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017.	140/43100/22602	764,88	0,00	0,00	764,88	0,00	
1201900000234	Representación del espectáculo Lazarillo de Tormes en La Noche en Blanco de La Laguna el 4 de noviembre de 2017	140/43100/22609	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000235	Trabajos de instalación eléctrica: Instalación de tomas de corriente en carpas en la Avda. El Paso - Los Majuelos, el pasado 3 de junio de 2017 con motivo de la celebración de la "Fiesta del Comercio".	140/43100/22799	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	
1201900000236	Noche en Blanco, alquiler de 350 Sillas y 75 Tableros. (Concejalía de Comercio)	140/43100/20500	529,65	-529,65	0,00	0,00	0,00	
1201900000237	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SEGUN ADJUNTO B-018984	140/43100/22000	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	
1201900000238	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	-49,11	0,00	0,00	0,00	
1201900000239	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROYECTO "EN BUSCA DE SAN BORONDÓN" DURANTE EL MES DE ABRIL.	180/43200/22799	1.265,00	-1.265,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000240	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000241	SEGURIDAD PARA EL PROYECTO LA MAGIA CONTINUA EN LA LAGUNA, A DESARROLLAR EL 31/01/2015 EXPLANADA DEL ANTIGUO MERCADO CUSTODIA DE ESCENARIO 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 22:00H A 09:00H	140/43100/22701	176,31	-176,31	0,00	0,00	0,00	
1201900000242	FERIA DE NAVIDAD EVENTO: Vigilancia "FERIA DE NAVIDAD" FECHA: 9 y 10 de diciembre 2016 LUGAR: Plaza de la Catedral - La Laguna HORARIO: Dia 09 de 21:00h a 11:00h Dia 10 de 21:00h a 11:00h PERSONAL: 1 Vigilante de Seguridad	140/43100/22701	497,34	-497,34	0,00	0,00	0,00	
1201900000243	SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. MES: OCTUBRE 2017 Y NOVIEMBRE 2017	190/17100/22701	4.269,30	-4.269,30	0,00	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		
1201900000244	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MAYO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
1201900000245	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES ABRIL-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
1201900000246	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES MARZO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
1201900000247	000002 - SERVICIOS PRESTADOS PORTERIA . - MES FEBRERO-17	192/43120/22701	3.274,69	0,00	3.274,69	0,00	0,00	
1201900000248	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 Servicios Municipales.	193/31100/22700	0,00	0,00	17.334,00	-17.334,00	17.334,00	
1201900000248	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 Servicios Municipales.	193/31100/22799	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	
1201900000249	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 Municipales.	190/16400/22700	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	
1201900000250	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016	192/43120/22602	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
1201900000251	VOLANDERAS T/ 10 X 21 CMS A 4/0 T. EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. MUJERES EMPRENDEDORAS	140/43100/22602	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	
1201900000252	Trabajos de instalación eléctrica: "Instalación eléctrica con motivo de la celebración de la Feria de Navidad, del pasado 30 de noviembre al 07 de diciembre en la Plaza de La Catedral".	140/43100/22799	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00	
1201900000253	SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización SUMI03:Sum. Medidos por contador.Climatización	180/43200/20900	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	
1201900000254	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/04	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
1201900000255	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/03	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
1201900000256	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EN EL EJERCICIO 2017	101/92400/22699	2.151,69	0,00	0,00	2.151,69	0,00	
1201900000257	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/05	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
1201900000258	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 04/03/2015 A 05/05/2015	101/92400/22100	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	
1201900000259	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE DESCUENTO BASIC VIDEOVERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA CANCELADA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/ RADIO RESPALDO LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA C	101/92400/22701	1.777,25	0,00	0,00	1.777,25	0,00	
1201900000260	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/06	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
1201900000261	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/02	101/92400/22101	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	
1201900000262	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2016	101/92400/22699	2.259,27	0,00	0,00	2.259,27	0,00	
1201900000263	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 LA LAGUNA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017: HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.326,82 HORAS X 13,73 EUROS = 45.677,24 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALE	101/92400/22799	97.325,50	0,00	0,00	97.325,50	0,00	
1201900000264	RECIBO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL CAI LA CUESTA EJERCICIO 2015	101/92400/22699	2.387,15	0,00	0,00	2.387,15	0,00	
1201900000265	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/03	101/92400/22101	62,64	0,00	0,00	62,64	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		
1201900000266	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 07/01/2015 A 04/03/2015	101/92400/22100	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	
1201900000267	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - CONSISTORIO,EL 8 null - LA LAGUNA - 2017/11	101/92400/22101	3.553,30	0,00	0,00	3.553,30	0,00	
1201900000268	RECIBO SUMINISTRO DE LUZ DEL CAI LA CUESTA PERIODO 02/07/2015 A 02/09/2015	101/92400/22100	33,37	0,00	0,00	33,37	0,00	
1201900000269	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2015/02	101/92400/22101	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	
1201900000270	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/04	101/92400/22101	49,02	0,00	0,00	49,02	0,00	
1201900000271	RECIBO SUMINISTRO DE AGUA DEL CAI LA CUESTA PERIODO 2016/01	101/92400/22101	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
1201900000272	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016	192/43120/22602	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	
1201900000273	Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA	170/13200/21400	439,43	0,00	0,00	439,43	0,00	
1201900000274	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) LIMPIA LLANTAS CRC COCKPIT SHINE	170/13500/22199	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	
1201900000275	ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	925,02	0,00	0,00	925,02	0,00	
1201900000276	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE"	170/13200/22799	743,65	0,00	0,00	743,65	0,00	
1201900000277	SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT	170/13200/21400	288,91	0,00	0,00	288,91	0,00	
1201900000278	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA	170/13200/22799	169,06	0,00	0,00	169,06	0,00	
1201900000279	ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA)	170/13500/22105	1.205,90	0,00	0,00	1.205,90	0,00	
1201900000280	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/11/2017 30/11/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	-203,66	0,00	0,00	0,00	
1201900000281	841654 AF MPC3002AD TONER CYAN	160/45000/20500	227,61	0,00	0,00	227,61	0,00	
1201900000281	841654 AF MPC3002AD TONER CYAN	160/45000/22699	0,00	-227,61	0,00	-227,61	0,00	
1201900000282	841651 AF MPC3002SD TONER NEGRO 841653 AF MPC3002AD TONER MAGENTA 841652 AF MPC3002AD TONER AMARILLO ENVIO RICONET	160/45000/20500	557,88	0,00	0,00	557,88	0,00	
1201900000282	841651 AF MPC3002SD TONER NEGRO 841653 AF MPC3002AD TONER MAGENTA 841652 AF MPC3002AD TONER AMARILLO ENVIO RICONET	160/45000/22699	0,00	-557,88	0,00	-557,88	0,00	
1201900000283	500164 - CUOTA CONEXION MTT0 Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . . . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100	160/32000/22701	4.769,25	0,00	0,00	4.769,25	0,00	
1201900000284	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/JUAN DE VERA ,4 - Laguna, La Periodo Facturado: 01/12/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	203,66	-203,66	0,00	0,00	0,00	
1201900000285	(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-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.224,70	0,00	0,00	1.224,70	0,00	
1201900000286	JUNIO 2017(RO)//TASOC//GESTOR 2017027858//GESTOR PADRE 2017009081// AYTO DE LA LAGUNA (LA LAGUNA) POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA ELPROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS SALUDABLES CON LOSCOLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES (UNIDAD DE MAYORES) DE LALAGUNA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017 TOTAL= 4.063,35€ CON IGIC INCLUIDO	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
1201900000287	(VRO)//GESTOR 2017032115//CANDELARIA-S.ROMÁN//Servicios de Catering prestados el día 22 de diciembre de 2017 en el acto "Fiesta de navidad de la Asociación de Mayores Candelaria San Roman". Embutidos, tortillas, sandwiches, fritos variados, salchichas en salsa, truchas y pasteles. Transporte y entrega.	150/23111/22799	695,50	0,00	695,50	0,00	695,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000288	(VRO)//SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017//GESTOR HIJO 2017044859//GESTOR PADRE 2017030839//CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE TALLERES PARA MAYORES, POR LA REALIZACION DE 15 TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MAYORES EN EL LMUNICIPIO DE LA LAGUNA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017: TALLER DE BAILE FOLCLORICO TALLER DE BAILE LATINO TALLER DE ZUMBA PARA MAYORES TALLER DE ACTIVIDAD FISICA TALLER DE COCINA	150/23111/22799	6.163,20	0,00	0,00	6.163,20	0,00	
1201900000289	(VRO)//GESTOR 2017018696//PERIODO DEL 10 AL 28 DE JULIO DE 2017- COORDINACION Y EJECUCION DEL PROYECTO CAMPUS DE VERANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD	150/23100/22799	17.967,12	0,00	0,00	17.967,12	0,00	
1201900000290	(VRO)//OCTUBRE-DICIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017048562//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-88 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OCTUBRE A DICIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PÁGINA WEB	150/23100/22602	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	
1201900000291	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017003863//GESTOR HIJO 2017009020// GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN.	150/23101/22799	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	0,00	
1201900000292	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//CPCUESTA//GESTOR 2016006641//500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500401 - MANTENIMIENTO DE DETECCIÓN INCENDIO 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL . - 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2016	150/23101/22701	953,12	0,00	953,12	0,00	953,12	
1201900000293	(VRO)//GESTOR 2017041367//Plasmac Ayto La Laguna	150/23101/22799	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	
1201900000294	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 MAYORES Y MUJERES (UNIDAD DE MAYORES) DE LA LAGUNA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 TOTAL = 4.063,35 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
1201900000295	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 en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	150/23103/22701	1.606,60	0,00	1.606,60	0,00	1.606,60	
1201900000296	(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 personas.- Transporte y entrega.	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
1201900000297	JULIO-SEPTIEMBRE 2017//VRO//GESTOR HIJO 2017041069//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDIC IÓN DIGITAL EN R-87 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAGINA WEB	150/23100/22602	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	
1201900000298	(VRO)//OCTUBRE 2017//EDIF.IMPERIO//GESTOR 2017044399//GESTOR PADRE 2017003476//Mantenimiento del aire acondicionado de la Unidad de Mayores ubicado en Locales de la C/6 de Diciembre.	150/23100/21200	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	
1201900000299	(VRO)//GESTOR 2017038418//Pedido. P0000911449 UTS LAS CUESTA Y TACO CENTRO ACTIVIDADES OCEANO, DE MADERA BALDOSA FOAM, AZULES, 100 X 100 X 2,50 CM. UTC TEJINA MESA BAJA AVENTURA OCEÁNICA BALDOSA FOAM, AZULES, 100 X 100 X 2,50 CM. ROKING HORSE	150/23101/62500	1.534,03	0,00	1.534,03	0,00	1.534,03	
1201900000300	FEBRERO 2017//IESJOSÉANCHIETA//GESTOR PADRE 2017000007//GESTOR HIJO 2017009079//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23101/22700	748,96	0,00	748,96	0,00	748,96	
1201900000301	(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-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.573,04	0,00	0,00	1.573,04	0,00	
1201900000302	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 entrega.	150/23111/22199	203,30	0,00	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		
1201900000303	(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	560,68	0,00	0,00	560,68	0,00	
1201900000304	TRIPITICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017	150/23103/22602	310,30	0,00	0,00	310,30	0,00	
1201900000305	(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 aluminio con panel fenolico Alquiler transporte montaje y desmontaje ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homologados Trinchas de Sujeción Incluye 5 mesa y sillas	150/23101/20300	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	
1201900000305	(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 aluminio con panel fenolico Alquiler transporte montaje y desmontaje ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homologados Trinchas de Sujeción Incluye 5 mesa y sillas	150/23101/20500	1.358,90	0,00	1.358,90	0,00	1.358,90	
1201900000306	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//EIPANCHIETA//GESTOR 2016006628//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE . - 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2016	150/23141/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	
1201900000307	(VRO)//GESTOR 2017039644//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-019108	150/23141/22199	354,60	0,00	354,60	0,00	354,60	
1201900000308	(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	112,39	0,00	112,39	0,00	112,39	
1201900000309	(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"- Tarta para 100 personas.- Transporte y entrega.	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
1201900000310	GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H.	150/23100/22706	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	
1201900000311	(VRO)GESTOR 2017020281//AVION:96- 4912401949-AIR EUROPA Localizador: MIF9F6 Fec. Emision: 12/05/2017 03/06/2017 MADRID-TFE UX 9048 I // S: 15:00 L: 16:55 04/06/2017 TFE-MADRID UX 9047 I // S: 09:55 L: 13:45 AVION: 996-4912401950- AIR EUROPA Localizador: MIF9F6 Fec. Emision: 12/05/2017 03/06/2017 MADRID-TENERIFE UX 9048 I // S: 15:00 L: 16:55 04/06/2017 TFE-MADRID UX 9047 I // S: 09:55 L: 13:45 SERVICIO POR EMISION SERVICIO POR EMISION Central Reservas: ALISIOS TOURS SL Hotel:LAGUNA	150/23101/22606	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00	0,00	
1201900000312	(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 PLEGLABLES.	150/23101/20300	0,00	0,00	1.123,50	-1.123,50	1.123,50	
1201900000312	(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 PLEGLABLES.	150/23101/20500	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	
1201900000313	(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 BONIFICADOS Bloque único-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.222,46	0,00	0,00	1.222,46	0,00	
1201900000314	(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 Servicios Sociales. Periodo:	150/23100/22799	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	

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		
12019000000315	Noviembre 2017 (VRO)//GESTOR 2017004586//CARPIINTERIA DE ALUMINIO Puerta aluminio anodizado plata, formada por 1 hoja abatible de 900x2165mm, fijo lateral 373x 2165mm y fijo superior, de 1273x790mm para unas medidas de hueco total de 1273x2955mm, realizada con perfiles de la serie Al-16 de Alucan, incluso escuadras, gomas cepillos, cerradura Al-16 manivela- manivela con condena interior.	150/23101/21200	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25	
12019000000316	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 DE MAYORES Y MUJERES (UNIDAD DE MAYORES) DE LA LAGUNA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTODE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. TOTAL = 4.063,35 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12019000000317	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. 2 CARPAS 6 X 4 240 €; 40 SILLAS..... 24 €; 4 TABLEROS..... 24 €; MONTAJE DE SONIDO..... 400€; ESCENARIO DE 4 X 4 ... 240 €.	150/23101/22799	992,96	0,00	992,96	0,00	992,96	
12019000000318	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. PRÁCTICAS ANEJA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	150/23102/22300	0,00	0,00	1.018,67	-1.018,67	1.018,67	
12019000000318	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. PRÁCTICAS ANEJA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	150/23102/22799	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	0,00	
12019000000319	(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 BARRA ANDADOR 150 X 15 CM PATIO EXTERIOR CASA DE CAMPO, PARA JARDIN BALANCIN, 36,83 X 121,29 X 38,74 CMS. CASA, CENTRO DE JUEGOS, PARA JARDIN	150/23148/22199	1.046,57	0,00	1.046,57	0,00	0,00	
12019000000319	(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 BARRA ANDADOR 150 X 15 CM PATIO EXTERIOR CASA DE CAMPO, PARA JARDIN BALANCIN, 36,83 X 121,29 X 38,74 CMS. CASA, CENTRO DE JUEGOS, PARA JARDIN	150/23148/62500	1.889,56	0,00	1.889,56	0,00	0,00	
12019000000320	(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 Cuesta II durante el mes de Mayo 2017.	150/23150/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12019000000320	(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 Cuesta II durante el mes de Mayo 2017.	150/23151/22799	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70	0,00	
12019000000320	(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 Cuesta II durante el mes de Mayo 2017.	150/23152/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12019000000320	(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 Cuesta II durante el mes de Mayo 2017.	150/23153/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
12019000000320	(VRO)//MAYO 2017//SDMUNICIPALES//GESTOR 2017023127//Por los servicios de día municipales Padre Anchieta, Taco-San Matias, La Cuesta-Angeles Bermejo,	150/23154/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000320	La Costa - Tejina, Cardonal - San Jeronimo y La Cuesta II durante el mes de Mayo 2017. (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 Cuesta II durante el mes de Mayo 2017.	150/23155/22799	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	0,00	
1201900000321	(VRO)//20 A 27 OCTUBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/LACUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA TEJINA/LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	
1201900000322	(VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	390,55	0,00	0,00	390,55	0,00	
1201900000323	(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 MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA	150/23100/22799	702,13	0,00	0,00	702,13	0,00	
1201900000323	(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 MAYORES CIUDAD DE LA LAGUNA	150/23111/22602	0,00	0,00	702,13	-702,13	0,00	
1201900000324	(VRO)//GESTOR 2017032112//Servicios de catering prestados en el acto "fiesta Aniversario de La Asociacion de Mayores El Granero". Paella para 125 personas. Transporte y menaje.	150/23111/22799	601,88	0,00	601,88	0,00	601,88	
1201900000325	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	153/23170/22701	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00	
1201900000326	(VRO)//GESTOR 2017029011//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 PANTALLA PROYECCION 3X3 m2 de Escenario homologado con baranda Escalera con baranda Estructura de aluminio con panel fenolico Alquiler transporte montaje y desmontaje	150/23143/22799	590,64	0,00	0,00	590,64	0,00	
1201900000327	(VRO)//ENERO-DICIEMBRE 2016//UTSTACO//GESTOR 2016006636//500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE. - 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2016	150/23101/22701	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	
1201900000328	(VRO)//GESTOR 2017021902//COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL HOGAR PADRE ANCHIETA FIESTA INTERGENERACIONAL ABUELOS Y NIETOS FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017 GUICHO actuación animador Incluido Sonido	150/23111/22799	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	
1201900000329	(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 + LLEVARLO ARANDELA BOMBA ELECT LAVA BUJIA MOTRIO F.ACEITE LAVAPARABRISA MOTRIO AMORT.TRAS X2 ACEITE MOTOR 10W40 LIMPIADOR APORTACION A SIGAUS	150/23100/21400	533,81	-533,81	0,00	0,00	0,00	
1201900000330	(VRO)//GESTOR 2017023172//GESTOR PADRE 2016024926//EIPÉREZSOTO//BABERO	150/23145/22699	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	
1201900000331	FEBRERO 2017//ASOC.ACAYMO//GESTOR PADRE 2017000008//GESTOR HIJO 2017009030//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo.	150/23101/22700	0,00	0,00	48,04	-48,04	48,04	
1201900000331	FEBRERO 2017//ASOC.ACAYMO//GESTOR PADRE 2017000008//GESTOR HIJO 2017009030//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo.	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
1201900000332	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	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	
1201900000333	(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 DE LA ESCUELA INFANTIL LA	150/23143/22799	3.329,48	-3.329,48	0,00	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		
12019000000334	CUESTA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA, GESTOR 2017015461//GESTORPADRE 2016024919//EICUESTA//CUNA CRUEDAS REPUESTO 3C PAPELERA CUENCO APTO MICRO JUEGO CUBIERTOS I CUENCOS APTOS MIC Y LAV	150/23143/22699	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	
12019000000335	1 A 21 DE SEPTIEMBRE 2017//(VRO)//GESTOR HIJO 2017041163//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	1.773,66	0,00	1.773,66	0,00	1.773,66	
12019000000336	(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-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	
12019000000337	(VRO)//OCTUBRE 2017//HDOLORES//GESTOR HIJO 2017044691//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	2.790,27	0,00	2.790,27	0,00	2.790,27	
12019000000338	ENERO 2017//GESTOR 2017017954//GESTOR PADRE 20160026613//PROYECTO MAGARZA// TRASLADOS TEJINA//LAGUNA/LA CUESTA	150/23103/22300	587,10	0,00	587,10	0,00	587,10	
12019000000339	(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. null - LA LAGUNA - 2017/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	1.219,26	0,00	0,00	1.219,26	0,00	
12019000000340	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 MOD 4X2 PUBLICACION ANUNCIO 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	150/23103/22001	689,53	0,00	0,00	689,53	0,00	
12019000000341	(VRO)//NOVIEMBRE 2017//TASOC//GESTOR HIJO 2017046694//GESTOR PADRE 2017009091//POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL Y PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON LOS COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES (UNIDAD DE MAYORES) DE LA LAGUNA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 TOTAL = 4.063,35 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23111/22799	4.063,35	0,00	4.063,35	0,00	4.063,35	
12019000000342	ENERO-JUNIO 2017//EICUESTA//GESTOR PADRE 2017000853//BOT20LAGUA C.VASOS 500U CUOTA DE SERVICIO ENERO A JUNIO 2017 E.I.LA CUESTA	150/23143/22199	398,73	0,00	398,73	0,00	0,00	
12019000000343	(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-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA	150/23100/47201	1.230,46	0,00	0,00	1.230,46	0,00	
12019000000344	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	3.208,22	0,00	3.208,22	0,00	3.208,22	
12019000000345	(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 CON LOS/AS MENORES DE LA ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA,EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 PADRE ANCHIETA = 280 HORAS X 10,34E/H = 2.895,20 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23141/22799	2.895,20	-2.895,20	0,00	0,00	0,00	
12019000000346	(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 EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PERTENECIENTE AL EXCMO.AYTO.DE SAN							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CRISTOBAL DE LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	150/32500/22799	18.934,70	0,00	0,00	18.934,70	0,00	
12019000000347	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 personas.- Transporte y entrega.	150/23111/22199	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
12019000000348	GESTOR 2017017252//GESTOR PADRE 2016024919//EICUESTA//BABERO	150/23143/22699	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	
12019000000349	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	417,34	0,00	0,00	417,34	0,00	
12019000000350	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11	140/43100/22101	212,37	0,00	0,00	212,37	0,00	
12019000000351	Transporte viajeros (IES Marina Cebrían y IES gENETO a Plaza del Cristo) + regreso	153/23170/22300	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	
12019000000352	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (SEGUNDO 50% DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)	151/32000/22799	8.766,08	0,00	8.766,08	0,00	8.766,08	
12019000000353	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA NOVIEMBRE	151/32600/22799	65.662,69	-65.662,69	0,00	0,00	0,00	
12019000000354	Placas de metacrilato 18,5x21,5cm Placas de metacrilato 20,5x24 cm	150/23103/22699	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
12019000000355	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12019000000356	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12019000000357	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	262,05	0,00	0,00	262,05	0,00	
12019000000357	COPA DORADA 7102-1 COPA DORADA 7102-2 COPA DORADA 7102-3 FERIA 16 CONETO ASA GOTA 37CM FERIA 16 CONETO ASA GOTA 29CM ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 25+19 IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	153/23170/22799	0,00	0,00	262,05	-262,05	262,05	
12019000000358	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 MARZO DE 2017	150/23103/22699	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
12019000000359	PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homologados Trinchas de Sujeción Incluye mesa y sillas Extintor según normativa	150/23103/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12019000000360	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
12019000000361	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 TURBOSOUND TXD 121 TRIPODE PARA COLUMNA RACK LABGRUPPEN SHURE SM58 MICROFONIA DE DIADEMA JTS RACK INALAMBRICOS AUDIOTECHNICA CUADRO ELECTRICO BASICO ILUMINACION CONVENCIONAL RECORTES PC DE TEATRO DIMMERS MESA ILUMINACION TRAMO TRUSS TRIANGULAR TORRE FANTEK T TORRE TRUS TECNICO DE MONTA	150/23103/20300	2.817,75	0,00	2.817,75	0,00	0,00	
12019000000362	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 Martes y Jueves a razón de 11 guaguas por día. Junio: 7 guaguas/día (días 1). Total Octubre: 7guaguas. Servicios en 07 guaguas de 55	150/23103/22300	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	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		
	plazas a 160,00 euros por guagua, total periodo 1.120,00€							
1201900000363	Nino y Nina: Programa de Habilidades	151/32000/22602	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	
1201900000364	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN Servicio realizado durante el mes de febrero de 2017 En centro San Agustín La Laguna 1 Auxiliar de Servicios para el control de Accesos e información en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	153/23170/22701	1.544,01	0,00	0,00	1.544,01	0,00	
1201900000365	SERVICIOS 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.	150/23103/22700	0,00	0,00	1.698,41	-1.698,41	1.698,41	
1201900000365	SERVICIOS 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	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
1201900000366	Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda"	150/23103/22700	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00	
1201900000367	COMERCIANTE MINORISTA CONCEJALIA DROGODEPENDENCIA TROFEO DEPORTIVO VARIOS GRABADOS CAMISA TECNICA MC GRABADA EXPENDIENTE 2017/ 040958	153/23170/22199	16.000,03	0,00	0,00	16.000,03	0,00	
1201900000367	COMERCIANTE MINORISTA CONCEJALIA DROGODEPENDENCIA TROFEO DEPORTIVO VARIOS GRABADOS CAMISA TECNICA MC GRABADA EXPENDIENTE 2017/ 040958	153/23170/22799	0,00	0,00	16.000,03	-16.000,03	16.000,03	
1201900000368	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA EL "CONSEJO DE LA MUJER" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2017	150/23103/22606	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
1201900000369	suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer	150/23103/22199	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
1201900000370	TRANSPORTES PARA VISITAS EDUCATIVAS DE ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017	151/32000/22300	2.605,90	0,00	2.605,90	0,00	0,00	
1201900000371	Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO	153/23170/22300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
1201900000372	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA DE VALLE DE GUERRA, PLAN DE ACTUACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1201900000372	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	152/23160/22799	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	
1201900000373	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.....180 € 1 CARPA 10 X 5.....600 € 20 TABLEROS.....120 € SONIDO JORNADAS.....500 € 2 HINCHABLES.....200 € 1 TOBOGAN.....130 € FINCA ESPAÑA: 4 TALLERES TEMATICOS.....800 € 1	152/23160/22799	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	
1201900000373	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.....180 € 1 CARPA 10 X 5.....600 € 20 TABLEROS.....120 € SONIDO JORNADAS.....500 € 2 HINCHABLES.....200 € 1 TOBOGAN.....130 € FINCA ESPAÑA: 4 TALLERES TEMATICOS.....800 € 1	153/23170/22799	0,00	0,00	4.672,00	-4.672,00	4.672,00	
1201900000374	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23103/22700	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	
1201900000375	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	434,42	0,00	434,42	0,00	0,00	
1201900000376	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000377	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	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		
1201900000378	julio de 2107 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN Mes de marzo de 2017 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00h a 20:30h De lunes a viernes.	153/23170/22701	1.775,61	0,00	0,00	1.775,61	0,00	
1201900000379	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000380	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000381	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 Lunes y Miércoles a razón de 11 guaguas por día. Octubre: 10 guaguas/día (días 1). Total Octubre: 10 guaguas. Servicios en 10 guaguas de 55 plazas a 160,00 euros por guagua, total periodo 1.600,00€	150/23103/22300	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	
1201900000382	BOT.11 L. REC.ENV.11L.	151/32000/22199	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	
1201900000383	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
1201900000384	ALQUILER,MONTAJE Y PERSONAL TECNICO EN EL TEATRO LEAL PARA LOS PREMIOS ROSARIO MIRANDA DE LGTB EL 28 DE JUNIO DEL 2017	150/23103/20300	894,52	0,00	894,52	0,00	894,52	
1201900000385	Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017	150/23103/22799	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000386	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22609	5.884,89	0,00	0,00	5.884,89	0,00	
1201900000386	el proyecto " El Baúl Volador	151/32000/22799	0,00	0,00	5.884,89	-5.884,89	5.884,89	
1201900000387	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 Martes y Jueves a razón de 11 guaguas por día. Abril: 11 guaguas/día (días 4). Total Abril: 44 guaguas. Servicios en 44 guaguas de 55 plazas a 160,00 euros por guagua, total periodo 7.040,00€	150/23103/22300	7.251,20	0,00	7.251,20	0,00	7.251,20	
1201900000388	COPIAS B/N COPIAS COLOR	151/32000/20300	182,35	0,00	0,00	182,35	0,00	
1201900000389	CONVIVE TACO 2015	152/23160/22799	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	
1201900000390	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000391	Recemción CENTRO SAN AGUSTIN EVENTO: Recepción FECHA: Del 01 al 30 de noviembre 2017 HORARIO: De 14:00h a 20:30h PERSONAL: 1 Auxiliar de Servicios	150/23103/22700	0,00	0,00	1.698,41	-1.698,41	1.698,41	
1201900000391	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	1.698,41	0,00	0,00	1.698,41	0,00	
1201900000392	Cache Vega Life Fiesta Fin Verano La Laguna	152/23160/22699	8.797,54	0,00	0,00	8.797,54	0,00	
1201900000392	Cache Vega Life Fiesta Fin Verano La Laguna	152/23160/22799	0,00	0,00	8.797,54	-8.797,54	8.797,54	
1201900000393	Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio	151/32000/22799	3.487,99	0,00	0,00	3.487,99	0,00	
1201900000394	REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA REALIZADAS EN EL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS "ROSARIO MIRANDA".	150/23103/22699	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
1201900000395	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000396	NOVIEMBRE 2016//GESTOR 2016026613//TEJINA/LAGUNA/CUESTA	150/23103/22300	1.076,35	0,00	1.076,35	0,00	0,00	
1201900000397	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ABRIL 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes.	150/23103/22700	0,00	0,00	1.271,16	-1.271,16	1.271,16	
1201900000397	Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ABRIL 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h	153/23170/22701	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16	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		
	a 20:30h de lunes a viernes.							
1201900000398	Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017	150/23103/22700	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	
1201900000399	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: 12:45 20/02/2017 BILBAO-TENERIFE IBE 5434 R // S: 10:50 L: 12:50	100/91200/23100	260,22	0,00	0,00	260,22	0,00	
1201900000400	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	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	
1201900000401	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: 20:10 Tarifa residente/ no reembolsable/cambios restringidos	100/91200/23100	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	
1201900000402	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 CANARIA-TENERIFE NT 0135 R // S: 15:00 L: 15:30	100/91200/23100	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	
1201900000403	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 L: 18:25 01/05/2017 MEXICO D.F.-GUADALAJARA IBE 0199 R // S: 21:10 L: 22:15 06/05/2017 GUADALAJARA-MEXICO D.F. IBE 0241 R // S: 08:40 L: 09:55	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
1201900000404	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 DOMINGUEZ Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL REGENTE. DUI desde el 12 de Noviembre de 2017 hasta el 13 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	
1201900000405	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL EUROSTAR CONQUISTADOR. desde el 12 de Noviembre de 2017 hasta el 13 de Noviembre de 2017, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	56,14	0,00	0,00	56,14	0,00	
1201900000406	[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: 20:10 SERVICIO POR EMISION	100/91200/23100	150,49	0,00	0,00	150,49	0,00	
1201900000407	Central Reservas: TRAVELENS, S.L. Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2133449 Entrada: 24-10-2017 Salida: 25-10-2017 Habitación individual	100/91200/23000	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	
1201900000408	[Central Reservas: TRAVELENS, S.L. Hotel: TRYP GRAN VIA (MADRID), 1 Localizador: 2113161 Entrada: 03-10-2017 Salida: 04-10-2017	100/91200/23000	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	
1201900000409	AVION: 996- 1221605490- AIR EUROPA Localizador: 4YFSVZ Fec. Emisión: 01/03/2017 01/03/2017 MADRID-TENERIFE UX 9057 C // S: 18:25 L: 20:20	100/91200/23100	275,41	0,00	0,00	275,41	0,00	
1201900000410	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 L: 18:25 01/05/2017 MEXICO D.F.-GUADALAJARA IBE 0199 R // S: 21:10 L: 22:15 06/05/2017 GUADALAJARA-MEXICO D.F. IBE 0241 R // S: 08:40 L: 09:55	100/91200/23100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
1201900000411	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	140,82	0,00	0,00	140,82	0,00	
1201900000412	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 PERMITE REEMBOLSO. AVISADO EL CLIENTE	100/91200/23100	130,10	0,00	0,00	130,10	0,00	
1201900000413	AVION: 075- 5687173378- IBERIA L.A.E. Localizador: OZUO9O Fec. Emisión: 30/09/2017 02/10/2017 TENERIFE-MADRID IBE 3955 Y // S: 17:25 L: 21:10 04/10/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3944 Y // S: 16:20 L: 18:10	100/91200/23100	540,12	0,00	0,00	540,12	0,00	
1201900000414	AVION: 075- 1220951682- IBERIA L.A.E. Localizador: 4BALDB Fec. Emisión:							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000415	18/02/2017 20/02/2017 MADRID-TENERIFE IBE 3942 R // S: 08:45 L: 10:35 Tarifa residente 101.41 euros Central Reservas: ALISIOS TOURS SL Hotel: HOTEL VINCCI CENTRUM (MADRID), 1 Localizador: 1746651 Entrada: 18-02-2017 Salida: 20-02-2017 Regimen: Habitación y Desayuno Tarifa empresa 131.67 euros	100/91200/23100	233,08	0,00	0,00	233,08	0,00	
12019000000416	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 AVION: FR- - RYANAIR Localizador: KRDYJW Fec. Emisión: 15/02/2017 Nro. Autorización: 0 01/03/2017 MADRID-TENERIFE RYR CE // S: 21:45 Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: Vitium Urban Suites (MADRID), 1 Localizador: 1735494 Entrada: 28-02-2017 Salida: 01-03-2017	100/91200/23100	304,31	0,00	0,00	304,31	0,00	
12019000000417	[Alquiler coche: EUROPCAR CLASE C Localizador: 1053225272 Fecha: 16-02-2017 Días alquiler: 4 Lugar entrega: BILBAO Lugar devolución: BILBAO]	100/91200/23100	190,78	0,00	0,00	190,78	0,00	
12019000000418	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: 11:20 L: 12:10 Hotel: ARRECIFE GRAN HOTEL (ARRECIFE), 1 Localizador: 15299 Entrada: 03-03-2017 Serv. Entrada: ALOJAMIENTO Salida: 04-03-2017 Serv. Salida: DESAYUNO Regimen: Habitación y Desayuno	100/91200/23100	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00	
12019000000419	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de Octubre de 2015 al 30 de Noviembre de 2015 a razón de cuatro coberturas mensuales y distribución en abierto a través de www.acfipress.com.	100/92005/22602	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	
12019000000420	Cuota Asociado Red Clima 2017 Federación Española de Municipios y Provincias	100/91200/48000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
12019000000421	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES OCTUBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12019000000422	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 Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	265,36	-265,36	0,00	0,00	0,00	
12019000000423	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	
12019000000424	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12019000000425	Corona funeraria D. Antonio Bethencourt Massieu GC 31 de marzo	100/91200/22601	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	
12019000000426	Por los siguientes servicios en el acto de entrega de la distinción honorífica a Celso Albelo y Jorge de Leon. 1. Alquiler y traslado de piano..... 385,00 € 2. Hotel (01 individuales)..... 98,00 € 3. Traslados aéreo (LPA/TFN/LPA)..... 42,00 € 4. Traslados internos..... 25,00 €	100/91200/22601	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	
12019000000427	PET 50CL 24UD PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	134,55	0,00	0,00	134,55	0,00	
12019000000428	ESTUCHE TERCIOPELO + TARGA 29*21 TRANSFER TRANSFER CHAPA IGIC EXCENTO COMERCIO MINORISTA	100/91200/22601	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	
12019000000429	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	100/92005/22001	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	
12019000000430	PAPEL VERJURADO 120GR	100/91200/22000	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	
12019000000431	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
12019000000432	PRENSA ADQUIRIDA PARA EL GABINETE DE ALCALDÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	100/92005/22001	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	
12019000000433	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES AGOSTO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12019000000434	Enmarcado 30x45	100/91200/22601	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	
12019000000435	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES JULIO 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
12019000000436	Centro Floral para pregón. Fiestas del Cristo 2017	100/91200/22601	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	
12019000000437	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	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		
1201900000437	Estancia grupo de México del 11 al 18 de Julio de 2017	100/91200/22601	831,39	0,00	0,00	831,39	0,00	
1201900000438	PET 8L DISPENSING VASO DISPENSADOR 1000UD	100/91200/22199	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	
1201900000439	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 APLI 100 GR N°12 120X2 BOLSAS DE 100 GR MARCADOR FLUORESCENTE FABER ROSA TEXTILNER 48-28 MARCADOR FLUORESCENTE FABER AZUL TEXTLINER 48-51 NOTAS ADHESIVAS 5 ESTRELLA 76 X 76 AMARILLAS PAQ. 12 UDS - BLOC 100 HOJAS GRAPAS KANEX 23/13 GALVANIZADAS GRAPAS PETRUS 23/6 COBRE CAJA 25 UDS. PEGAMENTO	100/91200/22000	192,08	0,00	0,00	192,08	0,00	
1201900000440	ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - DIARIO AVISOS 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA - EL DIA 05/07/17 ESQUELA D. CARLOS GONZALEZ SEGURA	100/91200/22601	343,14	0,00	0,00	343,14	0,00	
1201900000441	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES SEPTIEMBRE 2017	100/91200/22199	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	
1201900000442	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 Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	
1201900000443	ENERO 2017//AS.ACAYMO//GESTOR 2017000008//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2017	150/23101/22700	0,00	0,00	48,04	-48,04	48,04	
1201900000443	ENERO 2017//AS.ACAYMO//GESTOR 2017000008//Importe Servicio de Limpieza de la Asociación de Mayores Hogar Acaymo correspondiente al mes de enero de 2017	150/23101/22799	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	
1201900000444	(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 1 BUS DE 55 PLAZAS PARA LA ASOC. DE MAYORES STMO. CRISTO MONTAÑA DE TACO. LLEV. AL MAGMA Y ALMUERZO EN ARMEÑIME 2 BUSES DE 55 PLAZAS PARA LA ASOC. DE MAYORES PUNTA DEL HIDALGO, LLEVARLOS AL MAGMA Y ALMUERZO EN LA CUEVA DEL CAMPESINO 1 BUS DE 55 PLAZAS PARA LA ASOC. ISOGUE DE SAN JUAN, LLEVAR AL MAGMA Y ALMUERZO EN EL TANQUE	150/23100/22300	2.688,30	0,00	0,00	2.688,30	0,00	
1201900000445	ENERO 2017//GESTOR 2017003863//GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Enero de 2017 .	150/23100/48021	3.208,22	0,00	0,00	3.208,22	0,00	
1201900000445	ENERO 2017//GESTOR 2017003863//GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DEL ANTIGUO I.E.S ANCHIETA. Factura correspondiente al mes de Enero de 2017 .	150/23101/22799	0,00	0,00	3.208,22	-3.208,22	0,00	
1201900000446	(VRO)//GESTOR 2017031218//PODIUM TATAMICUNA ROBLE 120X60PROTECTOR CUNA 60X60X60BAJERA CUNA AJUSTABLE 120X60SABANA ENCIMERA CUNA 110X150FUNDA COLCHON 120X160COLCHON CUNA 120X60HAMACA MULTIPOSICIONPROTECTOR PUERTAS SALVADEDOSMUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON DE CAMBIO CURVOESCALERA CAMBIADOR 35X55X79CONTENEDOR AÑALESESTERILIZADOR BIBERONESCALIETA BIBERONESBIBERON 300MLSONAJEROSONAJERO GIRATORIOPODIUM TATAMI M2MUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON CAMBIO CURVOESCALERA DE CAMBIADOR 35X55X79CAMA INFANTIL	150/23101/62500	19.168,79	0,00	0,00	19.168,79	0,00	
1201900000446	(VRO)//GESTOR 2017031218//PODIUM TATAMICUNA ROBLE 120X60PROTECTOR CUNA 60X60X60BAJERA CUNA AJUSTABLE 120X60SABANA ENCIMERA CUNA 110X150FUNDA COLCHON 120X160COLCHON CUNA 120X60HAMACA MULTIPOSICIONPROTECTOR PUERTAS SALVADEDOSMUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON DE CAMBIO CURVOESCALERA CAMBIADOR 35X55X79CONTENEDOR AÑALESESTERILIZADOR BIBERONESCALIETA BIBERONESBIBERON 300MLSONAJEROSONAJERO GIRATORIOPODIUM TATAMI M2MUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON CAMBIO CURVOESCALERA DE CAMBIADOR 35X55X79CAMA INFANTIL	150/23148/22199	0,00	0,00	16.693,79	-16.693,79	16.693,79	
1201900000446	(VRO)//GESTOR 2017031218//PODIUM TATAMICUNA ROBLE 120X60PROTECTOR CUNA 60X60X60BAJERA CUNA AJUSTABLE 120X60SABANA ENCIMERA CUNA 110X150FUNDA COLCHON							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	120X160COLCHON CUNA 120X60HAMACA MULTIPOSICIONPROTECTOR PUERTAS SALVADEDOSMUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON DE CAMBIO CURVOESCALERA CAMBIADOR 35X55X79CONTENEDOR AÑALESESTERILIZADOR BIBERONESCALIENTA BIBERONESBIBERON 300MLSONAJEROSONAJERO GIRATORIOPODIUM TATAMI M2MUEBLE CAMBIADOR 90X75X96COLCHON CAMBIO CURVOESCALERA DE CAMBIADOR 35X55X79CAMA INFANTIL	150/23148/62500	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	2.475,00	
12019000000447	(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 la Ctra. General La Cuesta-Taco, La Laguna.	150/23101/22701	1.550,43	0,00	1.550,43	0,00	1.550,43	
12019000000448	DICIEMBRE 2016//IES JANCHIETA//GESTOR 3200//GESTOR HIJO 2017003098//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23101/22700	748,96	-748,96	0,00	0,00	0,00	
12019000000449	(VRO)//GESTOR 2017043315//REPORTAJE VIDEOGRÁFICO PARA DIFERENTES ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	150/23102/22799	17.227,00	0,00	17.227,00	0,00	17.227,00	
12019000000450	Importe correspondiente a la Certificación Final de la obra "ANTIGUA FILIAL EL CARDONAL"	160/34200/63208	13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	0,00	
12019000000451	(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-CONSUMO-CONSUMO Bloque de 1 a 15 m3-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961) ALCANTARILLADO-CUOTA ALCANTARILLADO-CUOTA ALCANTARILLADO-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT (A38285961)	130/33000/22101	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	
12019000000452	CJ N° 13/2016//Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016.	150/91200/23100	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	
12019000000453	DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta.	150/23100/21300	124,55	0,00	0,00	124,55	0,00	
12019000000454	Campaña Publicidad: Festival "A Todo Color" y Halloween 2016RADIOEMISORAS CAMPAÑA CUÑAS INVERSIÓN Cadena 40 Tfe Fest. Todo Color 28 CUÑAS532,00 ¿Cadena 40 Tfe Halloween 2016 28 CUÑAS532,00 ¿Total Radio1.064,00 ¿Grabación 2 cuñas de 20 seg120,00¿TOTAL CAMPAÑA1.184,00 ¿	140/43100/22602	1.266,88	0,00	0,00	1.266,88	0,00	
12019000000455	GESTOR 28227//LOCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PEDICULOSIS.	150/23102/22199	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	
12019000000456	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS EN OFICINA UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO 13-09-2016 A 13-12-2016	150/23103/22602	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
12019000000456	SERVICIO CONTRA CUCARACHAS EN OFICINA UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO 13-09-2016 A 13-12-2016	150/23103/22799	0,00	0,00	138,00	-138,00	138,00	
12019000000457	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 PLAYA DE LAS TERESITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	150/23103/22799	4.373,93	0,00	0,00	4.373,93	0,00	
12019000000458	VOLANDERA T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. YINCANA EMOCIONAL PROGRAMA DE MANO T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ELLAS... AGUA Y TIERRA	150/23103/22602	331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	
12019000000458	VOLANDERA T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. YINCANA EMOCIONAL PROGRAMA DE MANO T/ A-6 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. REF. ELLAS... AGUA Y TIERRA	150/23103/22699	0,00	0,00	331,70	-331,70	331,70	
12019000000459	EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016	170/13300/22602	514,49	0,00	0,00	514,49	0,00	
12019000000460	DIPTICO T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. DÍA 8 DE MARZO	150/23103/22602	310,30	0,00	310,30	0,00	310,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000461	Proyecto señalización turística de dos ciudades y acondicionamiento energético de dos oficinas turísticas en Senegal. Proyecto INTERREG IV MAC - Proyecto CITY-2020	180/43200/22706	18.190,00	-18.190,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000462	[EXTRAJ]ALMUERZO	150/23103/22799	2.148,03	0,00	2.148,03	0,00	2.148,03	
1201900000463	[EXTRAJ]DIARIO DE AVISOS MOD 4x2 15/04/16 LA OPINION DE TENERIFE MOD 4x2 15/04/2016	150/23103/22602	643,28	0,00	643,28	0,00	643,28	
1201900000464	Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Viernes	150/23101/22799	1.683,11	0,00	0,00	1.683,11	0,00	
1201900000465	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. C.VASOS 500U	181/24100/22199	34,64	0,00	34,64	0,00	0,00	
1201900000466	EVENTO: SANBETINTO* FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2018 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN EXPEDIENTE 8264 Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 con mantelería TNT Neveras tipo botellero EVENTO:"III FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO Y QUESOS DE TENERIFE FECHA: 9 10 11 de noviembre del 2018 LUGAR: Plaza del Cristo Mesas de resina color blanco 183 cm x 76 ALQ MESA CATERING cocktail LA NOCHE EN TINTO FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LUGAR: PLAZA DE LA CONCEPCIÓN ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM never	140/41000/20500	2.049,27	0,00	2.049,27	0,00	2.049,27	
1201900000467	Presupuesto/s: P17120001232 Impartición curso: PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA FECHA INICIO 10/12/2018 FECHA FIN 14/12/2018 MODALIDAD PRESENCIA HORAS 20,00 LUGAR IMPARTICIÓN LA LAGUNA TENERIFE ALUMNOS 25 AAFF 001 GRUPO 152	181/24100/22799	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	
1201900000468	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de abril de 2018	140/43100/22700	662,55	0,00	0,00	662,55	0,00	
1201900000469	Importe Servicio de Limpieza del Centro de Cooperación e Innovación Empresarial en la Calle Lapilli nº 1-3 en San Cristóbal de La Laguna correspondiente al mes de marzo de 2018	140/43100/22700	662,55	0,00	0,00	662,55	0,00	
1201900000470	Mensualidad Diciembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	
1201900000471	LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D (RESERVA 2018006943)	180/43200/22300	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	
1201900000472	Suministro de material higiénico durante el mes Diciembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22110	60,99	0,00	60,99	0,00	60,99	
1201900000473	INSERCIÓN PUBLICITARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 EN LA EDICIÓN DIGITAL, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO DE COMERCIO CON LINK A LA PÁG. WEB EN ESPACIO COLABORADORES	140/43100/22602	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	
1201900000474	Agua s/g 1.5 Pack 6 Un.	140/43100/22199	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	
1201900000475	SELLO GRINTER 35	180/43200/22000	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	
1201900000476	EVENTO DIA DE LA MUJER CELEBRADO EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018, ENTRE LAS 18:00 Y 22:00 HORAS EN EL CUADRILATERO DE LA LAGUNA. INCLUYE: -CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA EN LA QUE MUJERES EMPRENDEDORAS EN DIVERSAS ÁREAS DICTARÓN CHARLAS Y TALLERES DE COACHING , TODO BAJO LA CONDUCCIÓN DE UNA PRESENTADORA DE MARCHA FM. -TRASLADAMOS EL SET DE EXTERIORES DE MARCHA FM PARA TRANSMITIR EN DIRECTO UN PROGRAMA ESPECIAL CON LA LOCUTORA MARTA MALLORQUIN, QUIEN REALIZÓ ENTREVISTAS, DIÓ INFORMACIÓN Y ANI	140/43100/22799	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
1201900000477	Por los servicios realizados de diógenes en la C/ Enrique Castillo nº 10, San Matías, el día 03/10/2018. Área de Sanidad, Medioambiente y Servicios Municipales.	193/31100/22799	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
1201900000478	PATROCINIO DEL ESPACIO DE GASTRONOMÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, 2 CUÑAS DIARIAS Y MENCIONES EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DÍA, DE RADIO EL DÍA, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018	192/43120/22602	787,89	0,00	0,00	787,89	0,00	
1201900000479	Frasco lavador en polietileno. Tapon a rosca, tubo de salida con obturador. Tapones							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	muy reforzados. Cap. 1000ml. Diam. boca. Unidad FILTROS DE MEMBRANA 47 MM, 0,45u, cuadrículado. Paquete de 100 uds. Probeta de 100ml de capacidad en vidrio Pyrex graduado de 100ml de capacidad y con pie de plástico. Unidad Manguera para rampa de filtración válida para conectores con diámetros de 12, 14 y 20mm. Un metro lineal. FILTRO VACUSART DE CARCASA DE POLIPROPILENO REPELENTE AL AGUA Y MEMBRANA DE TEF	193/31100/22106	298,17	0,00	0,00	298,17	0,00	
1201900000480	TALLER DE HAMA TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MINICHEF TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA PERSONAJES	192/43120/22602	3.054,85	0,00	3.054,85	0,00	3.054,85	
1201900000481	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Octubre	190/17220/22700	995,10	0,00	995,10	0,00	995,10	
1201900000482	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Septiembre	190/17220/22700	995,10	0,00	995,10	0,00	995,10	
1201900000483	Por los servicios de limpieza de las Piscinas de Bajamar, sitas en Avda. del Sol, Bajamar, San Cristóbal de la Laguna, durante el mes Agosto	190/17220/22700	995,10	0,00	995,10	0,00	995,10	
1201900000484	DECORACION Y MONTAJE NAVIDEÑO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA	192/43120/22199	3.194,99	0,00	3.194,99	0,00	3.194,99	
1201900000485	Importe del periodo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Septiembre de 2018.	190/17100/21000	171.226,62	0,00	171.226,62	0,00	171.226,62	
1201900000486	MINICHEF 3.5 HORAS PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA 3.5 HORAS TALLER MANUALIDAD TEMÁTICO 3.5 HORAS PERSONAJES ACOMPAÑANTES PERSONAJES	192/43120/22602	3.648,70	0,00	3.648,70	0,00	3.648,70	
1201900000487	1 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE DE LAS PISCINAS DEL ARENISCO Y JÓVER POR IMPORTE DE 1800€ SIN IGIC. N/Expte.: 2018039319 AREA MEDIOAMBIENTE Y SERV. MUNICIPALES EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018	190/17220/22706	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	
1201900000488	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	220,47	0,00	0,00	220,47	0,00	
1201900000489	* FECHA 08.11.18 Y 09.11.18, AVISO AVERIA CAMARA PESCADO SALADO. REPARAR LA MISMA	192/43120/21300	774,43	0,00	0,00	774,43	0,00	
1201900000490	PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO	192/43120/22199	277,35	0,00	0,00	277,35	0,00	
1201900000491	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de octubre del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	0,00	8.142,22	0,00	
1201900000492	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de SPETIEMBRE del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	0,00	8.142,22	0,00	
1201900000493	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de AGOSTO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	0,00	8.142,22	0,00	
1201900000494	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de julio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	0,00	8.142,21	0,00	
1201900000495	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna septiembre y octubre de 2018	192/43120/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
1201900000496	ORGANIZACION JORNADAS DE SALUD LA LAGUNA 2018	193/31100/22799	1.209,10	0,00	0,00	1.209,10	0,00	
1201900000497	G706JB00112 COPIAS BN OBISPO REY REDONDO, 1 G706JB00112 COPIAS COLOR OBISPO REY REDONDO, 1	190/17100/22002	196,56	0,00	0,00	196,56	0,00	
1201900000498	SERV AZAFATAS EVENTOS HIDROSFERA + HORA DEL PLANETA	193/31100/22799	620,60	0,00	0,00	620,60	0,00	
1201900000499	Importe del periodo correspondiente a la mensualidad de Octubre de 2018, del día 1 al 18 de dicho mes, del Servicio de Conservación y Mantenimiento del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según acuerdo de adjudicación de los citados servicios							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	adoptados por la junta del Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de Junio de 2012. Prorrogado mediante acuerdo de La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2014, desde el día 28 de junio de 2014 hasta 27 de junio de 2016. En	190/17100/21000	71.852,87	0,00	71.852,87	0,00	71.852,87	
1201900000500	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17100/22101	21.948,09	0,00	0,00	21.948,09	0,00	
1201900000501	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
1201900000502	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
1201900000503	AVERIA CAMARA REFRIGERADOS NO ENFRIA MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	135,89	0,00	0,00	135,89	0,00	
1201900000504	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	-8.142,21	0,00	0,00	0,00	
1201900000505	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Enero del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	-8.142,21	0,00	0,00	0,00	
1201900000506	COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRENSA COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - RADIO COMERCIO - LA NOCHE EN BLANCO 2018 - 28/11/18 A 01/12/18 - PRODUCCION	140/43100/22602	11.998,32	0,00	0,00	11.998,32	0,00	
1201900000507	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de mayo del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	0,00	8.142,22	0,00	
1201900000508	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de junio del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,22	0,00	0,00	8.142,22	0,00	
1201900000509	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de abril del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	0,00	8.142,21	0,00	
1201900000510	CAMARA REFRIGERADA CARNES / POLLO. COLOCACION VENTILADOR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	494,06	0,00	0,00	494,06	0,00	
1201900000511	SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMÁTICO TR DR SUSTITUIR NEUMÁTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNS TDI-GTI 15W40 1L. NEUMATICOS NEXEN 195R14 106/104R GESTION NFU LAVADO MOTOR CONTRAPESADO	190/16400/21400	335,65	0,00	0,00	335,65	0,00	
1201900000512	PASACALLE NOCHE EN BLANCO	140/43100/22799	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
1201900000513	Banderas señalítica de poliéster 100 x 150 en colores rojo, verde y amarillo Carteles en pvc de 3mm de medidas 30 x 70 impresos en vinilo de corte Carteles A4 reflectante	190/17220/22199	637,72	0,00	0,00	637,72	0,00	
1201900000514	Sesión de DJ a cuenta de Víctor Carballeira el día 4 de noviembre de 2017 en el marco de la programación de La Noche en Blanco en La Laguna en la carpa ubicada en la Calle Herradores.	140/43100/22799	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	
1201900000515	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes ENERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	0,00	8.142,21	0,00	
1201900000516	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de FEBRERO del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	8.142,21	0,00	0,00	8.142,21	0,00	
1201900000517	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22701	264,57	0,00	264,57	0,00	264,57	
1201900000518	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de MARZO del 2018 para el Ayuntamiento	193/31100/22799	8.142,21	0,00	0,00	8.142,21	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		
1201900000519	de San Cristóbal de la Laguna Importe correspondiente a los trabajos realizados en la obra denominada "CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS DEN TRO DE LA OBRA EMERGENCIA DEL MERCADO MUNICIPAL"	192/43120/63201	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
1201900000520	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	483,44	0,00	0,00	483,44	0,00	
1201900000521	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO	192/43120/21300	483,44	0,00	0,00	483,44	0,00	
1201900000522	AIRE ACONDICIONADO SCAV VERTICAL CORREA TRAP 1000-1025 CORREA TRAP SPA 31 1/2 / 38 M2 FILTRO FOAM PARA AIRE A. MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	297,96	0,00	0,00	297,96	0,00	
1201900000523	AVERIA CAMARA REFRIGERACION CARNE, PROGRAMAR LIMPIEZA EVAPORADOR MANO OBRA DESPLAZAMIENTOS + SONDA TERMOSTATO	192/43120/21300	237,93	0,00	0,00	237,93	0,00	
1201900000524	CAMARA REFRIGERADO DE POLLOS,, DESCONGELAR EVAPORADOR, RELOJ, KG. GAS 134A, IMPUESWTO GAS KG. 134A + MANO OBRA + DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	327,74	0,00	0,00	327,74	0,00	
1201900000525	AVISO AVERIA AIRE ACONDICIONADO, DISYUNTORES ELECTRICOS GENERALES DESCONECTADOS MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS	192/43120/21300	441,27	0,00	0,00	441,27	0,00	
1201900000526	AISLAMIENTO CAMARA PESCADO SALADO, COLOCAR ARMAFLEX , CINTA IDEM, MANO OBRA Y TRANSPORTE	192/43120/21300	186,29	0,00	0,00	186,29	0,00	
1201900000527	AVERIA CAMARA MANITTO CARNE EVAPORADOR CON HIELO, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	72,33	0,00	0,00	72,33	0,00	
1201900000528	AVERIA CAMARA PESCADO FRESCO, CARGA NITROGENO, SOLDADURA, VACIO, CARGA GAS, IMPUESTO GAS FLUORADO MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	704,48	0,00	0,00	704,48	0,00	
1201900000529	ACTUACIÓN DE LUIS ALMEIDA Y SU BANDA 4 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA NOCHE EN BLANCO DE LA LAGUNA.	140/43100/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
1201900000530	AVISO DIAS DESALOJO CAMARA REFRI. Nº-2 REPARACION	192/43120/21300	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	0,00	
1201900000531	AVERIA CAMARA PESCADO SALADO	192/43120/21300	269,47	0,00	0,00	269,47	0,00	
1201900000532	PUERTA CAMARA Nº -2, DESCOLGADA	192/43120/21300	199,45	0,00	0,00	199,45	0,00	
1201900000533	Instalación eléctrica de 27 carpas para el evento de Bodypaint celebrado en la Plaza del Adelantado el pasado 8 de septiembre de 2018.	140/43100/22799	1.715,22	0,00	0,00	1.715,22	0,00	
1201900000534	AVERIA CAMARA FRIGORIFICA FRUTAS Y VERDURAS	192/43120/21300	72,33	0,00	0,00	72,33	0,00	
1201900000535	Primera Inserción de un Mega Banner (1069x288 pixels) fijo en portada durante la campaña Hidrosfera y Cursos 2018 Mujeres Emprendedoras en la página web ElCulturalPress.com	140/43100/22602	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	
1201900000536	AVERIA AVISO DE POCO FRIO EN CAMARA REFRIGERACION	192/43120/21300	1.584,70	0,00	0,00	1.584,70	0,00	
1201900000537	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17100/22101	12.383,47	0,00	0,00	12.383,47	0,00	
1201900000538	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17100/22101	23.786,32	0,00	0,00	23.786,32	0,00	
1201900000539	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MTTO Y CONSERVACIÓN GRAL SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Factura correspondiente al me	190/17220/21000	10.220,79	0,00	0,00	10.220,79	0,00	
12019000000540	Factura rectificativa de la I-000004 AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS . CAMPING PUNTA DEL HIDALGO REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 . CODIGOS: OFICINA CONTABLE DESTINATARIA LA0002213 ÓRGANO GESTOR DESTINATARIO LA0002105 UNIDAD TRAMITADORA LA0002106	190/17220/21300	815,86	0,00	815,86	0,00	815,86	
12019000000541	Impermeabilización de nueve módulos de nichos en el Cementerio de San Luis (Fase II Patio del Carmen) Impermeabilización de cubierta no transitable	190/16400/21000	24.050,93	0,00	24.050,93	0,00	24.050,93	
12019000000542	Importe Servicio de Limpieza Baños de las Piscina de Bajamar del 01 de julio de 2018 al 27 de julio de 2018	190/17220/22700	606,17	-606,17	0,00	0,00	0,00	
12019000000543	ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL THE CURE GREENLAB ESCAPE ROOM	191/17200/22799	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12019000000544	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MTTO Y CONSERVACIÓN GRAL 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.CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Factura correspondiente al me	190/17220/21000	9.790,09	0,00	0,00	9.790,09	0,00	
12019000000545	Montaje y desmontaje de instalación eléctrica para kiosko con material eléctrico aportado por EFFICO, con motivo del evento "Hidrosfera 2018" en Punta del Hidalgo.	140/41000/22799	250,38	0,00	0,00	250,38	0,00	
12019000000546	TALLER DE MANUALIDAD TALLER PINTACARAS	140/43100/22609	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	
12019000000547	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL PEDREGAL	191/17200/22706	2.883,65	0,00	2.883,65	0,00	2.883,65	
12019000000548	FACTURA PARCIAL Nº1 CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	33.646,69	0,00	33.646,69	0,00	33.646,69	
12019000000549	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2018/04-CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC - LA LAGUNA - CJ.MESA MOTA SN PARQUE REC- LA LAGUNA - 2018/4	120/92000/22101	3.337,40	0,00	3.337,40	0,00	3.337,40	
12019000000550	FACTURA PARCIAL Nº2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	66.561,90	0,00	0,00	66.561,90	0,00	
12019000000550	FACTURA PARCIAL Nº2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	0,00	66.561,90	-66.561,90	66.561,90	
12019000000551	FACTURA PARCIAL Nº3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA OBRA "REPARACION DEL MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	21.326,51	0,00	0,00	21.326,51	0,00	
12019000000551	FACTURA PARCIAL Nº3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA OBRA "REPARACION DEL MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	0,00	21.326,51	-21.326,51	21.326,51	
12019000000552	FACTURA PARCIAL Nº4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	31.263,76	0,00	0,00	31.263,76	0,00	
12019000000552	FACTURA PARCIAL Nº4 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	0,00	31.263,76	-31.263,76	31.263,76	
12019000000553	LETRAS FRESADAS EN PANEL FENOLICO DE 6 MM ENCOLOR NEGRO DE 675X22 CMS.Ref. Centro Ciudadano de Tejina" Francisco Gonzalez Hernandez "	160/92000/21200	502,90	-502,90	0,00	0,00	0,00	
12019000000554	FACTURA PARCIAL Nº5 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60900	22.116,75	0,00	0,00	22.116,75	0,00	
12019000000554	FACTURA PARCIAL Nº5 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	0,00	22.116,75	-22.116,75	22.116,75	
1201900000555	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	1.688,15	0,00	0,00	1.688,15	0,00	
1201900000556	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR	130/33000/22101	819,49	0,00	0,00	819,49	0,00	
1201900000557	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	130/33000/22101	809,71	0,00	0,00	809,71	0,00	
1201900000558	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2018/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17220/22101	1.221,33	0,00	1.221,33	0,00	1.221,33	
1201900000559	Importe correspondiente a exceso de la obra "Reparación hundimiento urbanización Portier. Bajamar"	160/15320/60900	21.384,04	0,00	0,00	21.384,04	0,00	
1201900000560	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	0,00	898,29	-898,29	898,29	
1201900000560	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	130/33000/22101	898,29	0,00	0,00	898,29	0,00	
1201900000561	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2018/11 (A38285961) CONSERVACION	170/13500/22101	5.608,20	0,00	5.608,20	0,00	5.608,20	
1201900000562	IMPRESION GRAN FORMATO GRAFICO	160/45000/22000	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48	
1201900000563	GRAPAS 22/6-24/6 GRAPADORA DE TENAZA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/22000	39,89	0,00	39,89	0,00	39,89	
1201900000564	INSTALACION Y MONTAJE DE PANTALLA LED INDOOR INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA DE TACO (PABELLÓN PALOS ABRIL)	160/34200/63200	34.479,00	0,00	34.479,00	0,00	34.479,00	

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		
1201900000565	FACTURA PARCIAL N°6 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	46.638,40	0,00	46.638,40	0,00	46.638,40	
1201900000566	FASTENER C/S FUNDA TRANS.MULTITALADRO FOLIO AGENDA E5 DIA PAGINA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/21200	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	
1201900000566	FASTENER C/S FUNDA TRANS.MULTITALADRO FOLIO AGENDA E5 DIA PAGINA AGENDA E5 DIA PAGINA	160/45000/22000	0,00	0,00	171,20	-171,20	171,20	
1201900000567	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570 PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG	160/45000/22199	638,76	0,00	638,76	0,00	638,76	
1201900000567	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L L2-027 PINT-SILIC EXT-INT. 15L C-570 PINTURA PLASTIC EX/INT-BLANCA 24KG PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG	190/16400/22199	2.034,99	0,00	2.034,99	0,00	2.034,99	
1201900000568	L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-581 L2-027 PINT-SILIC-EXT-INT. 15L C-511 L2-027 PINT SILIC EXT-INT. 15L C-206 L2-003 PINT.PLAST INT/EXT. 15L C-706 L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT-AMAR. C 4L L2-018PINT.SATINADA INT./EXT-AMRILL M 4L L2-018 PINT. SATINADA INT./EXT NARAN 4L L2-018 PINT.SATINADA INT.EXT.ROJO 4L L2-018 PINT.SATINADA INT.EXT-VER LAN 4L L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT-AZUL LUM 4L L2-037 SELLAD AGUA SOBRE MADERA Y ALB 4L DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25 L L2-037 SELLAD AGUA SOBR	160/45000/22199	1.992,98	0,00	1.992,98	0,00	1.992,98	
1201900000569	CARPINTERÍA DE MADERA ABETO LAMINADO V09 4920X1930 MM, DE APERTURA OSCILOBATIENTE, ACRISTALAMIENTO: 4-16-4, UG=1,1 W/ M2K. HERRAJES: ROTO COMPACTS, PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 3, ESTANQUIDAD AL AGUA: CLASE 4ª, RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO: CLASE C5 VIDRIO STOPSOL Y VIERTEAGUAS DE MADERA VIDRIOS STOPSOL, SISTEMAS VENTUS EN 6 VENTANAS, TAPAJUNTAS EXTERIORES EN 13 VENTANAS Y VIERTEAGUAS DE MADERA EN TODAS LAS VENTANAS SERVICIOS SOCIALES TACO VIDRIOS STOPSOL Y VIERTEAGUAS DE MADERA EN TODAS L	160/92000/21200	17.423,15	0,00	17.423,15	0,00	17.423,15	
1201900000570	GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADILLA E-R 40 AZUL	160/45000/21400	103,63	0,00	0,00	103,63	0,00	
1201900000571	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	101/92400/22199	390,29	0,00	390,29	0,00	390,29	
1201900000571	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	150/23100/22199	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	
1201900000571	Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos cuota 7% Ventas ferretería segun Albs.Adjuntos Cuota 3%	160/45000/22199	1.653,46	0,00	1.653,46	0,00	1.653,46	
1201900000572	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	
1201900000573	Emisión de vídeos documentales para la promoción del comercio en la Laguna en los Canales Descubre Tenerife, Discover Tenerife y Entdecke Teneriffa	140/43100/22602	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	
1201900000574	ASISTENCIA TECNICA POR REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SENDERO AZUL EN BAJAMAR EXPEDIENTE: 2017040930	191/17200/22706	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	
1201900000575	Por los servicios de limpieza durante el mes Noviembre en CENTRO DE INNOVACION EMPRESARIAL LOS MAJUELOS	140/43100/22700	536,96	0,00	536,96	0,00	536,96	
1201900000576	ALQUILER ALMACEN DEPOSITO DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2018.	130/33000/20200	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	
1201900000577	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	120/92000/22100	15.821,23	0,00	15.821,23	0,00	15.821,23	
1201900000578	NOVIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	151/32000/22100	15.382,51	0,00	15.382,51	0,00	15.382,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000579	NOVIEMBRE 2018 Regularizac energia reactiva FACT. ENER ENTRE REALES COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACT.CONSUM ENTRE REALES REACT Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Potencia Impto. Electricidad Derechos de Extensión Derechos de Acceso Derechos de Enganche ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR.	190/16500/22100	86.883,92	0,00	86.883,92	0,00	86.883,92	
1201900000580	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES LALAGUNA 2018 Y ACTUACIONES MUSICALES.	130/33000/22799	2.225,60	0,00	2.225,60	0,00	2.225,60	
1201900000581	Actuación del grupo en el antiguo Convento de Santo Domingo de la Laguna y en el Festival de San Andrés en el Edif. Multifuncional el Tranvía de la Cuesta, La Laguna los días 9 y 30 de noviembre de 2018	130/33000/22799	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000582	PROYECTO 2018-011 - SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS.	130/33210/22001	1.914,34	0,00	1.914,34	0,00	1.914,34	
1201900000583	HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN	180/43200/22699	1.852,48	0,00	1.852,48	0,00	1.852,48	
1201900000584	Taller de relatos de terror a celebrar en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas en el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22799	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000585	Vista Cultural guiada por historiador al casco hitórico de La Laguna con motivo del proyecto Belenes por el Casco	130/33000/22799	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	
1201900000586	ALOJAMIENTO DE LOS INTERVINIENTES EN EL SEMINARIO SURREALISMO.	130/33000/22799	221,48	0,00	0,00	221,48	0,00	
1201900000587	ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	130/33000/20200	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	
1201900000588	Actuacion de TRIO ALMA DE BOLERO 19 de Octubre de 2018, 21,00h, plaza anexa al Cc Vistamar (c/Anatael Cabrera, 4,(38320, La Laguna -ENCUENTRO DE BOLEROS-	130/33000/22799	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000589	2 SESIONES DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA EN OCTUBRE DE 2018.	130/33210/22799	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	
1201900000590	Promoción bicimárketing (publicidad con soporte en sendos remolques de dos bicicletas) de actividades relacionadas con este área, en diciembre de 2017. De jueves a domingo en horario de 11:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00 horas. Cuyo recorrido serán la zona peatonal del casco de la ciudad de La Laguna.	180/43200/22602	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	
1201900000591	SUMINISTROS DE TOTEM INFOTACTIBLE MAQUETACION Y DISEÑO	180/43200/62300	16.040,79	0,00	16.040,79	0,00	16.040,79	
1201900000592	Divulgación de los actos culturales durante el segundo trimestre del 2018.	130/33000/22602	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	
1201900000593	25 HORAS EN SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, PRODUCCION Y REGIDURIA DEL TEATRO UNIÓN TEJINA DE NOVIEMBRE.OPERACIÓN SUJETA A IGIC, INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL ART.19.1.2º LEY 20/1991. EL TIPO IMPOSITIVO ES DE 7%. EL IMPORTE ES DE 43,75 EUROS.	130/33000/22799	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
1201900000594	Diseño de imagen y preparación de archivos para soportes publicitarios de la programación y eventos mensuales de la Biblioteca Municipal de La Laguna de mayo de 2018.	130/33210/22799	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	
1201900000595	Divulgación de los actos culturales durante el primer trimestre del 2018.	130/33000/22602	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	
1201900000596	Mensualidad Noviembre 2018 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	
1201900000597	Servicio de Mantenimiento del Ascensor de la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas del 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2017.	130/33210/21200	121,76	0,00	121,76	0,00	121,76	
1201900000598	Vestuario para el personal del Servicio de Cultura.	130/33000/22104	2.328,00	-2.328,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000599	Suministro periódicos y Revistas a la Biblioteca Municipal en el mes de Octubre de 2018.	130/33210/22001	332,60	-332,60	0,00	0,00	0,00	
1201900000600	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS. NOVIEMBRE 2018.	130/33210/22199	7,50	-7,50	0,00	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		
1201900000601	Control científico e integral de cucarchas, hormigas, ratas y ratones en todas las dependencias de las oficinas de la Concejalía de Cultura. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	399,91	-399,91	0,00	0,00	0,00	
1201900000602	Control científico e integral de cucarchas, pulgones, arañas y ratas y ratones en todas las instalaciones incluyendo cuartos electricos, jardines y patio interior de la Biblioteca Municipal - septiembre, octubre y noviembre 2018	130/33210/22700	601,68	-601,68	0,00	0,00	0,00	
1201900000603	Control científico e integral de insectos arrastrantes, ratas y ratones en todas las dependencias del Cine Teatro Tejina. Septiembre, octubre y noviembre de 2018	130/33000/22700	276,01	-276,01	0,00	0,00	0,00	
1201900000604	Suministro periódicos y Revistas para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armnas durate el mes de noviembre de 2018.	130/33210/22001	320,60	-320,60	0,00	0,00	0,00	
1201900000605	Suministro de agua y vasos para la Biblioteca Municipal Adrián Alemán durante el mes de septiembre de 2018.	130/33210/22199	28,25	-28,25	0,00	0,00	0,00	
1201900000606	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Julio de 2018	190/17220/22799	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	
1201900000607	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Septiembre de 2018	190/17220/22799	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	
1201900000608	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Agosto de 2018	190/17220/22799	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	
1201900000609	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Noviembre de 2018	190/17220/22799	16.664,27	0,00	16.664,27	0,00	16.664,27	
1201900000610	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000101700862 FECHA EFECTO RECIBO:02/12/2018 FECHA VTO. RECIBO:01/12/2019 PRODUCTO: SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	192/43120/22400	5.685,86	0,00	5.685,86	0,00	5.685,86	
1201900000611	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	192/43120/21200	762,38	-762,38	0,00	0,00	0,00	
1201900000612	Servicio Integral de Control Horario (Diciembre 2018)	120/92000/22799	1.488,37	0,00	1.488,37	0,00	1.488,37	
1201900000613	ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	120/92500/20200	2.395,26	0,00	2.395,26	0,00	2.395,26	
1201900000614	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES ENERO 2018	101/92400/22199	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	
1201900000615	CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION	101/92400/22701	336,09	0,00	0,00	336,09	0,00	
1201900000616	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-01-01 a 2018-03-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	497,55	0,00	0,00	497,55	0,00	
1201900000617	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: Horas normales Intervención de 2017-11-14 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34	0,00	
1201900000618	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-04-01 a 2018-06-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	497,55	0,00	0,00	497,55	0,00	
1201900000619	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-07-01 a 2018-09-30 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	497,55	0,00	0,00	497,55	0,00	
1201900000620	Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018	101/92400/22699	2.151,69	0,00	0,00	2.151,69	0,00	
1201900000621	COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUMNA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 TROFEO 06039 2 TROFEO 6171 3 COLUMNA GRABACION	101/92400/22199	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	
1201900000622	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUNA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018: HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.369,65 HORAS X 13,73 EUROS = 46.265,29 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CI	101/92400/22799	78.106,95	0,00	0,00	78.106,95	0,00	
1201900000623	LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR LA LAGUNA-BAJAMAR	101/92400/22300	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	11.556,60	
1201900000624	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 Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	265,36	0,00	0,00	265,36	0,00	
1201900000625	CENTRO CIUDADANO EN GENETO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-10-01 a 2018-12-31 Dirección: CENTRO CIUDADANO SAN MIGUEL DE Calle San Bartolomé Geneto 206 38108 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	101/92400/21200	497,55	0,00	0,00	497,55	0,00	
1201900000626	340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR OPTOMA DS316L 340-LAMPARA COMPATIBLE PROYECTOR HITACHI CP-X505 120-Cable APPROX VGA a HDMI M-H (APPC25) 120-Adaptador APPROX HDMI a VGA (APPC1 V2) 180-NANOCABLE ADAPTADOR VGA HDB15/H A HDB15/H	101/92400/22199	377,90	0,00	377,90	0,00	377,90	
1201900000627	*** CENTRO CIUDADANO EL TRANVIA *** ASH-7512UB AMPLIF. PORTATIL 75W USB BT IMIC . *** CENTRO CIUDADANO GUAMASA *** KIT PEM-73 AMPLIF.+ MICRO+ ALTAVOCES + SAV-4 SOPORTE . *** CENTRO CIUDADANO PEREZ SOTO *** ASB-1518OU PANTALLA ACUSTICA BIAMPLIFICADA 180 W 15" . *** CENTRO CIUDADANO TEJINA *** ASB-12150U Altavoz autoamplificado BT/USB/SD/MP3 . *** CENTRO CIUDADANO VALLE GUERRA *** ASB-880U PANTALLA ACUSTICA AMPLIFICADA 80 W 8" . *** CENTRO CIUDADANO SAN MATIAS II *** A	101/92410/62500	1.466,06	0,00	1.466,06	0,00	1.466,06	
1201900000628	C.C. Geneto C.C. Taco C.C. Tejina C.C. Las Madres- La Laguna C.C. Tranvia- La Cuesta MANTENIMIENTO SEMESTRAL mes de Febrero	101/92400/21300	1.302,74	0,00	1.302,74	0,00	1.302,74	
1201900000629	Impermeabilizacion	101/92400/21200	4.729,97	0,00	4.729,97	0,00	4.729,97	
1201900000630	TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG. 22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h.	101/92400/22300	803,40	0,00	0,00	803,40	0,00	
1201900000631	SISTEMA DE P.A. D&B SERIEV SUBGRAVES D&B SERIEJ ETAPAS D80 MESA DE SONIDO DE P.A. YAMAHA CL5 RIOS 3224 SIDEFILL D&B T10 SIDEFILL D&B VSUB DRUMFILL VT112 DRUMFILL HL 118 MONITORES D&B M4 ETAPAS D80 IN-EAR SENNHEISER G3 BATERIA DW 22" 10" 12" 14" 16"+ SN 14" HERRAJES, PEDAL, SILLIN MARSHALL JCM 800+CABINET 4X12" MARSHALL JCM 900+CABINET 4X12" FENDER TWIN REVERB AMPEG SVT PRO3+2COMBOS 4X10" TECLADO ROLAND RD300+PEDAL SOPORTE DE TECLADO SIMPLE SOPORTE DE TECLADO DOBLE SOPORTES	140/43100/20300	10.702,14	0,00	10.702,14	0,00	10.702,14	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	682,93	0,00	682,93	0,00	682,93	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	235,39	0,00	235,39	0,00	235,39	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	24,39	0,00	24,39	0,00	24,39	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	584,94	0,00	584,94	0,00	584,94	
1201900000632	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	300,04	0,00	300,04	0,00	300,04	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	100/91200/22200	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	1.421,69	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	110/93100/22200	135,47	0,00	135,47	0,00	135,47	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	120/92000/22200	6.190,66	0,00	6.190,66	0,00	6.190,66	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	130/33000/22200	576,84	0,00	576,84	0,00	576,84	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	131/33600/22200	237,83	0,00	237,83	0,00	237,83	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	150/23100/22200	2.166,65	0,00	2.166,65	0,00	2.166,65	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	170/13200/22200	1.318,59	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	181/24100/22200	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84	
1201900000633	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Tráfico Origen Móvil Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	191/17200/22200	276,02	0,00	276,02	0,00	276,02	
1201900000634	Escáner de documentos Brother ADS-2100E	100/92001/22000	882,75	0,00	0,00	882,75	0,00	
1201900000635	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	1.690,61	0,00	0,00	1.690,61	0,00	
1201900000636	ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO	170/13500/22105	1.594,30	0,00	0,00	1.594,30	0,00	
1201900000637	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: POLICÍA LOCAL TACO	170/13200/21200	821,15	0,00	0,00	821,15	0,00	
1201900000638	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: POLICÍA LOCAL TACO	170/13200/21300	826,87	0,00	0,00	826,87	0,00	
1201900000639	MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO	170/13200/21300	478,83	0,00	0,00	478,83	0,00	
1201900000640	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	
1201900000641	Mantenimiento 250 licencias Google Apps	170/13200/22799	9.084,30	0,00	0,00	9.084,30	0,00	
1201900000642	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	886,50	0,00	0,00	886,50	0,00	
1201900000643	REP.MOTO 1149DMT	170/13200/21400	982,39	0,00	0,00	982,39	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		
1201900000644	REP. MOTO 1176DMT	170/13200/21400	969,61	0,00	0,00	969,61	0,00	
1201900000645	VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OBRA UTILIZADO COMO PUESTO CRUZ ROJA. . PLAZA DEL NUMERO - TACO Instalacion de 30 vallas plasticas acotando escenario. . PLAZA DEL TRANVIA Instalacion de 30 vallas plasticas y 20 vallas electrosoldadas. . ROTONDA FINCA ESPANA Instalacion de 30 vallas plasticas acotando escenario. . PLAZA DEL ADELANT	170/13200/20500	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	
1201900000646	IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA	170/13200/22606	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
1201900000647	Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro	170/13200/22104	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
1201900000648	Bota Alta 2BE Cuero Negro con Membrana	170/13200/22104	27.086,40	-27.086,40	0,00	0,00	0,00	
1201900000649	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	24.710,40	-24.710,40	0,00	0,00	0,00	
1201900000650	CAMISETA ALGODON AZUL CUELLO REDONDO Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC pecho POLICIA LOCAL OCEANO CANARIAS c/velcro y nº 72x62 mm	170/13200/22104	4.547,07	-4.547,07	0,00	0,00	0,00	
1201900000651	ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION DE LA VISITA VIRGEN DE CANDELARIA FECHA EVENTO: DEL 12 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018.	170/13200/20500	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00	
1201900000652	Es.Pañó galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Inspector c/ velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal "Subcomisario Jefe" c/velcro Canarias 64x37 mm	170/13200/22104	495,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000653	Es.Pañó galon octogonal Policia c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Oficial c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Subinspector c/velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal Inspector c/ velcro Canarias 64x37 mm Es.Pañó galon octogonal "Subcomisario Jefe" c/velcro Canarias 64x37 mm Es.PVC brazo POLICIA CANARIA genérico c/velcro Es.PVC brazo P.L.San Cristobal de La Laguna c/ velcro Es.PVC pecho POLICIA LOCAL OCEANO CANARIAS c/velcro y nº 72x62 mm	170/13200/22104	18.863,47	-18.863,47	0,00	0,00	0,00	
1201900000654	Alb. 2018/49. OT: 36182. Matrícula: 8303JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/51. OT: 36239. Matrícula: 1340HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/54. OT: 36282. Matrícula: 2165JXN. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/55. OT: 36484. Matrícula: 8299JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/56. OT: 36372. Matrícula: 8304JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/57. OT: 36615. Matrícula: 1160HCH. Área: ÁREA	170/13200/21400	5.806,27	0,00	5.806,27	0,00	5.806,27	
1201900000655	Alb. 2018/45. OT: 36142. Matrícula: 1273DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/46. OT: 36141. Matrícula: 1222DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/48. OT: 36180. Matrícula: 1161DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/67. OT: 36149. Matrícula: 1232DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/68. OT: 36363. Matrícula: 1273DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/69. OT: 36133. Matrícula: 0937DRJ. Área: ÁREA	170/13200/21400	10.357,33	0,00	10.357,33	0,00	10.357,33	
1201900000656	POR LA RALIZACION DE 15 TALLERES DE SEGURIDAD VIAL (PASO SEGURO) A REALIZAR EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA : Talleres de representación teatral de 45 minutos , con el título de Paso Seguro. Alquiler de sonido, y sillas para cada funcion.	170/13200/22799	7.784,25	0,00	7.784,25	0,00	7.784,25	
1201900000657	SUMINISTRO, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA Y PROPUESTA OFERTA CURSO 2018-2019 DE ACTIVIDADES SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO PRECIO	170/13200/22799	13.482,00	0,00	13.482,00	0,00	13.482,00	

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		
	UNITARIO 0.42							
1201900000658	REVISIONES 2.018	170/13200/21300	2.822,24	0,00	2.822,24	0,00	2.822,24	
1201900000659	Agrupacion Revista Esp. Dcho.Administrat R.JURISPRUDENCIA GUAFLX	100/92001/22001	2.386,48	0,00	0,00	2.386,48	0,00	
1201900000660	Dirección letrada en procedimiento de derechos fundamentales 247/18 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo núm.1 de Santa Cruz de Tenerife.	100/92001/22604	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	
1201900000661	Sr/a: JOSE A. DIAZ DOMINGUEZ HOTEL PASEO DEL ARTE. desde el 17 de Enero de 2018 hasta el 18 de Enero de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	210,70	0,00	0,00	210,70	0,00	
1201900000662	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/5330740180: 05 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	279,85	0,00	0,00	279,85	0,00	
1201900000663	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/5332310649: 27 de Abril TENERIFE NORTE - STA CRUZ DE LA PALMA Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/5332310650: 27 de Abril STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE	100/91200/23000	59,29	0,00	0,00	59,29	0,00	
1201900000663	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/5332310649: 27 de Abril TENERIFE NORTE - STA CRUZ DE LA PALMA Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/5332310650: 27 de Abril STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	53,46	0,00	0,00	53,46	0,00	
1201900000664	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler de coche grupo C desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018 en AEROP LA PALMA	100/91200/23000	25,29	0,00	0,00	25,29	0,00	
1201900000664	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL H10 TABURIENTE. desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. Alquiler de coche grupo C desde el 27 de Abril de 2018 hasta el 28 de Abril de 2018 en AEROP LA PALMA	100/91200/23100	35,36	0,00	0,00	35,36	0,00	
1201900000665	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2580457926: 30 de Mayo TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 31 de Mayo GRAN CANARIA - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	
1201900000666	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ AC HOTEL GRAN CANARIA. 1 GUEST ROOM desde el 30 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno.	100/91200/23000	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00	
1201900000667	Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA HOTEL MEDIODIA . desde el 19 de Junio de 2018 hasta el 20 de Junio de 2018, en regimen de solo alojamiento.	100/91200/23000	88,49	0,00	0,00	88,49	0,00	
1201900000668	Sr/a: MR ERNESTO JULIO PADRON HERR Billete n?: 996/2580457960: 19 de Junio TENERIFE NORTE - MADRID / 20 de Junio MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	
1201900000669	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2863076159: 06 de Octubre TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 07 de Octubre GRAN CANARIA - TENERIFE SUR	100/91200/23000	74,63	0,00	0,00	74,63	0,00	
1201900000669	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL EXE LAS CANTERAS. desde el 06 de Octubre de 2018 hasta el 07 de Octubre de 2018, en regimen de solo alojamiento. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2863076159: 06 de Octubre TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 07 de Octubre GRAN CANARIA - TENERIFE SUR	100/91200/23100	48,68	0,00	0,00	48,68	0,00	
1201900000670	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/2864117278: 26 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID / 26 de Noviembre MADRID - ASTURIAS / 27 de Noviembre ASTURIAS - MADRID / 27 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23000	101,49	0,00	0,00	101,49	0,00	
1201900000670	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU AYRE HOTEL OVIEDO. 1 DOBLE USO INDIVIDUAL desde el 26 de Noviembre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Bilete n?: 075/2864117278: 26 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID / 26 de Noviembre MADRID - ASTURIAS / 27 de Noviembre ASTURIAS - MADRID / 27 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	131,22	0,00	0,00	131,22	0,00	
12019000000671	Piezas informativas sobre las siguientes acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: Inauguración del espacio creativo y "Fab Lab" (18.12.18). Informe sobre el proceso de reposición de las viviendas de Las Chumberas (20.12.18)	100/92005/22602	703,61	-703,61	0,00	0,00	0,00	
12019000000672	CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN MARCHA FM: Zona Metropolitana: 91.7, Zona Norte: 92.1, 101.0, Zona Sur: 92.2, 95.6, 90.6. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (a realizarse entre el 15 de Marzo al 31 de Diciembre del 2018) 10/10 PORCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 20 Campañas de 100 Cuñas de 20 seg programadas en horario rotativo de Lunes a Domingo por todos nuestros diales e internet, cada una con un coste unitario de 5,50 euros. Total de las Campañas 2.000 cuñas Elaboración,	100/92005/22602	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	
12019000000673	Precio fijo correspondiente a la conservación general del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal e instalación y mantenimiento de acometidas de cuadros eléctricos para fiestas y actos culturales del Municipio - Mes de noviembre de 2018. Actuaciones con cargo al precio variable correspondiente a la conservación no programada y otros servicios del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado públi	190/16500/22799	311.330,75	0,00	311.330,75	0,00	311.330,75	
12019000000674	ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	1.002,02	0,00	1.002,02	0,00	1.002,02	
12019000000675	Alb. 2018/106. OT: 36756. Matrícula: 1193HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/107. OT: 36694. Matrícula: 3826JVM. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/110. OT: 36677. Matrícula: 1831JVJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/111. OT: 36216. Matrícula: 9067HZK. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/112. OT: 36781. Matrícula: 9072JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/113. OT: 36785. Matrícula: 8247JKB. Área	170/13200/21400	12.169,39	0,00	12.169,39	0,00	12.169,39	
12019000000676	Certificación nº 67 noviembre 2018	170/13300/21000	33.659,02	0,00	33.659,02	0,00	33.659,02	
12019000000677	ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA	170/13500/22199	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	
12019000000678	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	4.232,25	-4.232,25	0,00	0,00	0,00	
12019000000679	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	16.082,55	-16.082,55	0,00	0,00	0,00	
12019000000680	CAMISETA TERMICA FINA M/C PANTALON ALDAN PANTALON ALDAN VERANO	170/13200/22104	0,00	-5.590,92	0,00	-5.590,92	0,00	
12019000000680	CAMISETA TERMICA FINA M/C PANTALON ALDAN PANTALON ALDAN VERANO	170/13500/22104	5.590,92	0,00	0,00	5.590,92	0,00	
12019000000681	PANTALON ALDAN II VERANO	170/13200/22104	3.837,24	-3.837,24	0,00	0,00	0,00	
12019000000682	GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	8.898,12	-8.898,12	0,00	0,00	0,00	
12019000000683	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 GUANTE DRAGON GLOVES POL31V	170/13200/22104	9.979,20	-9.979,20	0,00	0,00	0,00	
12019000000684	BOTA ROBUSTA MOTO GTX ANTRACITA CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	3.168,00	-3.168,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000685	PANTALON ALDAN II GORRA AZUL FAENA CANARIAS INVIERNO E.BASICA	170/13200/22104	29.753,46	-29.753,46	0,00	0,00	0,00	
12019000000686	ZAPATO HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW/BLACK/GTX	170/13200/22104	1.029,60	-1.029,60	0,00	0,00	0,00	
12019000000687	CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009	170/13200/22104	3.128,40	-3.128,40	0,00	0,00	0,00	
12019000000688	ANIMACIÓN TEATRAL SEGÚN PRESUPUESTO 22/2018 CON MOTIVO DEL IZADO DE BANDERA AZUL EN BAJAMAR.	190/17220/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	
12019000000689	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, DESDE EL 24 DE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	AGOSTO DE 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018 (AMBOS INCLUSIVE). Orden de trabajo OT-006788 (23/10/2018) Importe parte fija 8 días (24 - 31 Agosto) Orden de trabajo OT-006788 (23/10/2018) Gastos de publicación de licitación en Boletines (sin igic)	170/13300/21300	4.425,27	0,00	4.425,27	0,00	4.425,27	
12019000000690	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Orden de trabajo OT-006789 (24/10/2018) Importe Fijo Septiembre 2018 Orden de trabajo OT-006789 (24/10/2018) Derribos y Actuaciones	170/13300/21300	27.372,86	0,00	27.372,86	0,00	27.372,86	
12019000000691	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Orden de trabajo OT-006796 (31/10/2018) Importe Fijo Septiembre 2018 Orden de trabajo OT-006796 (31/10/2018) Derribos y Actuaciones	170/13300/21300	27.888,83	0,00	27.888,83	0,00	27.888,83	
12019000000692	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. Orden de trabajo OT-006857 (30/11/2018) Importe Fijo Noviembre 2018	170/13300/21300	25.969,78	0,00	25.969,78	0,00	25.969,78	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	101/92400/22700	33.055,61	0,00	33.055,63	-0,02	33.055,63	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	120/92000/22700	27.422,18	0,00	27.422,16	0,02	27.422,16	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	130/33000/22700	8.256,44	0,00	8.256,45	-0,01	8.256,45	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	131/33600/22700	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	132/33800/22700	1.192,26	0,00	1.192,27	-0,01	1.192,27	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	150/23101/22700	12.459,18	0,00	12.459,20	-0,02	12.459,20	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	151/32000/22700	190.762,84	0,00	190.762,83	0,01	190.762,83	
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	152/23160/22700	5.126,73	0,00	5.126,76	-0,03	5.126,76	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	160/45000/22700	2.742,29	0,00	2.742,20	0,09	2.742,20	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	170/13000/22700	6.825,71	0,00	6.825,73	-0,02	6.825,73	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	180/43200/22700	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	190/16400/22700	2.533,55	0,00	2.533,57	-0,02	2.533,57	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	190/17220/22700	1.162,41	0,00	1.162,43	-0,02	1.162,43	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000693	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: noviembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura	192/43120/22700	4.709,49	0,00	4.709,46	0,03	4.709,46	
	Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000694	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Diciembre de 2018, según Acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 31/10/2018, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16210/22700	511.290,18	0,00	511.290,18	0,00	511.290,18	
12019000000694	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Diciembre de 2018, según Acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 31/10/2018, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16300/22700	804.772,07	0,00	804.772,07	0,00	804.772,07	
12019000000695	(VRO)//MAYO NOVIEMBRE 2017//RENTA, diferencia//GESTOR HIJO 2018002571//GESTOR>2017025196//DIF. RENTA PERIODO MAYO A NOVIEMBRE 2017	150/23100/20200	0,00	838,60	0,00	838,60	0,00	
12019000000696	(VRO)//ENERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018002575//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ENERO2018	150/23100/20200	0,00	390,55	0,00	390,55	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		
1201900000697	(VRO)//DICIEMBRE 2017 DIFERENCIA//RENTA//GESTOR HIJO 2018002576//GESTOR>20170025196//DIFERENCIA RENTA DICIEMBRE 2017	150/23100/20200	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	
1201900000698	(VRO)//AGOSTO 2017//GESTIÓN EEII PérezSoto-Verdellada-Cuesta//GESTOR HIJO 2018004157//GESTOR>2017035053//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA. Factura correspondiente al mes de Agosto de 2017 GESTION ESCUELAS CANTIDAD: 139 P.U DIA: 287,75 D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23143/22799	0,00	14.265,22	0,00	14.265,22	0,00	
1201900000698	(VRO)//AGOSTO 2017//GESTIÓN EEII PérezSoto-Verdellada-Cuesta//GESTOR HIJO 2018004157//GESTOR>2017035053//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA. Factura correspondiente al mes de Agosto de 2017 GESTION ESCUELAS CANTIDAD: 139 P.U DIA: 287,75 D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23144/22799	0,00	14.265,22	0,00	14.265,22	0,00	
1201900000698	(VRO)//AGOSTO 2017//GESTIÓN EEII PérezSoto-Verdellada-Cuesta//GESTOR HIJO 2018004157//GESTOR>2017035053//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA. Factura correspondiente al mes de Agosto de 2017 GESTION ESCUELAS CANTIDAD: 139 P.U DIA: 287,75 D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23145/22799	0,00	14.265,22	0,00	14.265,22	0,00	
1201900000699	(VRO)//FEBRERO 2018//TASOC//GESTOR HIJO 2018008827//GESTOR PADRE 2018004843// POR LOS SERVICIOS DE TASOC PARA LADINAMIZACION DE LOS 28 CENTROS DE MAYORES DE SAN CRISTOBALDE LA LAGUNA PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOSTALLERES OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018 TOTAL = 4.063,35 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23111/22799	0,00	4.063,35	4.063,35	0,00	4.063,35	
1201900000700	(VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2017/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	0,00	1.209,51	0,00	1.209,51	0,00	
1201900000701	(VRO)//GESTOR 2018002808//Día Familia 12 mayo/CON MOTIVO DE "DIA INTERNACIONAL DELAS FAMILIAS", EL 12 DE MAYO DEL 2018, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES A CELEBRAR EN 5 PLAZAS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA: PLAZA SECUNDINO DELGADO, PLAZA SAN JUAN, PLAZA EL TRANVIA, PLAZA JOSE HDEZ. AROCHA (TACO), PLAZA DE VALLE DE GUERRA EN HORARIO DE 11 A 14 HORAS: - 2 CASTILLOS HICHABLES 2 TALLERES DE MANUALIDADES 2 PERSONAJES INFANTILES SONIDO AMBIENTE INFANTIL	150/23102/22799	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	
1201900000702	(VRO)//GESTOR 2018002806//DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA/ FECHA: SÁBADO 19 DE MAYO DEL 2018/HORARIO: 10 A 14:30 16:30 A 20 HORAS/ESCENARIO REMOLQUE CON TECHO/ESCENARIO REMOLQUE N° 2 CON TECHO/ALQUILER STAND /CARPA 3X3 (POSIBILIDAD TECHO AZUL O AMARILLO O BLANCO)	150/23102/22799	0,00	17.740,60	0,00	17.740,60	0,00	
1201900000703	(VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2018/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2	150/23100/47201	0,00	1.153,34	0,00	1.153,34	0,00	
1201900000704	(VRO)//MAYO 2018//Guamasa-Laurisilva//GESTOR HIJO 2018023444//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO Factura correspondiente al mes de mayo de 2018	150/23146/22799	0,00	11.484,10	10.701,53	782,57	10.701,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000704	(VRO)//MAYO 2018//Guamasa-Laurisilva//GESTOR HIJO 2018023444//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO Factura correspondiente al mes de mayo de 2018	150/23147/22799	0,00	17.078,91	17.861,48	-782,57	17.861,48	
1201900000705	(VRO)//GESTOR 2018025460//Servicio ILSE sobre la reunión de representantes de ONG junto con el Ayuntamiento de La Laguna, celebrado el día 04 de Julio de 2018 en la Casa de Los Capitanes.	150/23101/22799	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
1201900000706	(VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2018/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2	150/23100/47201	0,00	1.162,62	0,00	1.162,62	0,00	
1201900000707	(VRO)//GESTOR 2018025680//CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL LGBTI+, SAN LUIS DE TACO, SEGUNDO FESTIVAL CONTRA LA HOMOFOBIA, BIFOBIA Y TRANSFOBIA, REALIZADO EL 14 DE JULIO DE 2018, EN LA PLAZA JOSE HERNANDEZ DE TACO. ESCENARIO 6X6 M 8 CARPAS 3X3 M 6 MESAS 20 SILLAS EQUIPO DE SONIDO + MICROFONOS CRANEALES AUXILIAR DE MONTAJE TECNICO DE SONIDO2.780 €	150/23103/22799	0,00	2.974,60	0,00	2.974,60	0,00	
1201900000708	(VRO)//GESTOR 2018017437//EISMATÍAS//Sonajeros animales madera set 4 ud.First Sense Rattle onajero colorSet 6 dados con cascabelFoca malabaristaMono de habilidadPelota Mágica 12 cm. diámetroCoche formas geométricasActiroller. Rodillo de actividadesBaby Piano LITTLE TIKESBaby Pandereta HALILITCocina Studio XL SMOBY. 86x62x100 Tabla de plancharMesa Elite polietileno cuadrada 60x60 talla 2. 4 coloresSilla Elite polipropileno talla 2. 4 coloresSet cacerolas 4 piezasFrutas 15 piezas MINILANDHo	150/23148/22199	0,00	5.113,69	5.113,69	0,00	5.113,69	
1201900000709	(VRO)//GESTOR 2017016385//IES//CARTELES IDENTIFICATIVOS//Placa José Ancheta	150/23100/22699	0,00	537,61	537,61	0,00	537,61	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.932,19	2.932,18	0,01	2.932,18	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.932,19	2.932,16	0,03	2.932,16	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.932,19	2.932,17	0,02	2.932,17	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.932,18	2.932,18	0,00	2.932,18	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.932,18	2.932,21	-0,03	2.932,21	
1201900000710	(VRO)//JULIO 2018//SDM//GESTOR HIJO 2018029930//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.932,18	2.932,21	-0,03	2.932,21	
12019000000711	(VRO)//GESTOR HIJO 2018033306//GESTOR PADRE 2018029215//CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LOS MAYORES EN LA VERDELLADA EL 31 DE JULIO DE 2018, POR LA ACTUACION DEL CANTANTE MEXICANO DANI MENDEZ. DANI MENDEZ.....1.000 €	150/23111/22799	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	
12019000000712	(VRO)//GESTOR HIJO 2018033303//GESTOR PADRE 2018029215//CON MOTIVO DEL DIA DEL MAYOR EN LA PLAZA SAN LAZARO DE LA LAGUNA EL 10 DE AGOSTO DE 2018, POR LA ACTUACION DE KARISMA: KARISMA.....300 €	150/23111/22799	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	
12019000000714	(VRO)//GESTOR 2018025986//EIVERDELLADA//CAMA PLEGABLE SILLA	150/23144/22199	0,00	263,30	263,30	0,00	0,00	
12019000000715	(VRO)//GESTOR 2018032727//Servicio de Sonido, Iluminación y Audiovisuales para el Festival Homenaje a las Mayores realizado el pasado 11 de septiembre de 2018 en la Plaza del Cristo SONIDO 14 Columna Meyer Milo 90° 2 Columna Meyer Milo 120° 2 Quik Fly Rigging Meyer Milo 12 Subgrave Meyer HP 700 2 Columna Meyer Milo 90° (Frontfill) 4 Columna Meyer M'elodie (Outfill) 1 Procesador Galileo 616 2 Mesa Yamaha CL5 2 Río 3224D 1 CD Dennon Doble D4500 + USB 1 Intercon Central Al	150/23110/22799	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00	13.375,00	
12019000000716	(VRO)//GESTOR 2018006139//CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL MAYOR EN LAS FIESTAS DE EL SANTISIMO CRISTO, LA LAGUNA, POR LA ACTUACION DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS: SON 21.....2.000 € GRUPO ARGOTE.....900 €	150/23110/22799	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00	0,00	
12019000000717	(VRO)//SEPTIEMBRE 2018//TASOC//GESTOR HIJO 2018040096//GESTOR PADRE 2018004612//POR LA REALIZACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION Y DINAMIZACION DE LA CAMPAÑA DE TURISMO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEBMBRE DE 2018 TOTAL = 4.010,75 EUROS CON IGIC INCLUIDO.	150/23111/22799	0,00	4.010,75	4.010,75	0,00	0,00	
12019000000718	(VRO)//GESTOR 2018006703//Actuaciones varias para Acto XX Encuentro de mayores Ciudad de la Laguna, Achaman, Comparsa Rio Orinoco, Presentadora, etc.	150/23100/22799	0,00	14.824,85	14.824,85	0,00	14.824,85	
12019000000719	(VRO)//GESTOR HIJO 2018041067//GESTOR PADRE 2018028114//CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LA ASOCIACION DE MAYORES TINGUARO MAYOR, Y EL CONCIERTO DEL MAYOR DE BARRIO NUEVO.LOS SIGUIENTES DIAS: 10 OCTUBRE 250 SILLAS + 12 TABLEROS + 5 CARPAS 12 OCTUBRE 150 SILLAS + 5 CARPAS	150/23111/20500	0,00	1.070,00	802,50	267,50	802,50	
12019000000719	(VRO)//GESTOR HIJO 2018041067//GESTOR PADRE 2018028114//CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LA ASOCIACION DE MAYORES TINGUARO MAYOR, Y EL CONCIERTO DEL MAYOR DE BARRIO NUEVO.LOS SIGUIENTES DIAS: 10 OCTUBRE 250 SILLAS + 12 TABLEROS + 5 CARPAS 12 OCTUBRE 150 SILLAS + 5 CARPAS	150/23111/20800	0,00	0,00	267,50	-267,50	267,50	
12019000000720	(VRO)//SEPTIEMBRE 2018//EIII//GESTOR HIJO 2018041034//GESTOR>2018003943// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA. Factura correspondiente al mes de septiembre de 2018 SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	11.484,10	2.085,99	9.398,11	2.085,99	
12019000000720	(VRO)//SEPTIEMBRE 2018//EIII//GESTOR HIJO 2018041034//GESTOR>2018003943// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA. Factura correspondiente al mes de septiembre de 2018 SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	16.784,44	26.182,55	-9.398,11	26.182,55	
12019000000721	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2018046714//GESTOR>2018004154//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo noviembre de 2018	150/32500/22799	0,00	20.409,83	0,00	20.409,83	0,00	
12019000000722	(VRO)//DICIEMBRE 2018//RENTA//GESTOR HIJO 2018046797//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2018	150/23100/20200	0,00	4.727,54	0,00	4.727,54	0,00	
12019000000723	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//EIII//GESTOR>2018003943//GESTOR HIJO 2018047728// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2018 SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	17.078,91	11.172,35	5.906,56	11.172,35	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000723	(VRO)//NOVIEMBRE 2018//EIII//GESTOR>2018003943//GESTOR HIJO 2018047728// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2018 SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	11.778,56	17.685,12	-5.906,56	17.685,12	
1201900000724	(VRO)//GESTOR 2018006722//ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE MAYORES LUGAR: MUNICIPIO DE LA LAGUNA SERVICIOS PRESTADO ABRIL 2018 SERVICIOS PRESTADOS ENCUENTRO MAYORES EN GUAMASA ACTO MAYORES EN VALLE DE GUERRA REPRESENTACIÓN TEATRAL MAYORES DE TEJINA Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000 Mesa digital LS9 Microfonia shure beta 58 Microfonia inalámbrica CD reproductor mp3 Técnico de sonido y ayudante Iluminación BI	150/23111/22799	0,00	4.654,50	0,00	4.654,50	0,00	
1201900000725	(VRO)//GESTOR 2018040310//POR LOS SERVICIOS REALIZADOS PARA EL EVENTO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE "LA LAGUNA, CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES", EN EL ESPACIO CULTUAL AGUERRE: 4 AZAFATAS.....500 €	150/23111/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
1201900000726	GESTOR 2018040768//VISITAS CULTURALES//SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS CULTURALES POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 50 SERVICIOS	150/23111/22300	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
1201900000727	CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES EN LAS PERSONAS MAYORES BOLSOS IMPRESOS A 1 T. TROFEOS PARA PONENTES Y AUTORIDADES BOLI GRAFOS IMPRESOS A 1 TLANYARD COLGADOR CON TARJETA IDENTIFICATIVA CARTELES ACREDITATIVOS PARA PONENTES LIBRETAS T/ A-5 CON PORTADA EN INVERCOTE IMPRESA A TODO COLOR E INT. EN OFFSET DE 90 GRs. TERMINACIÓN WIREOPROGRAMA T/ A-4 ABIERTO T/ A-5 CERRADO IMPRESO A TODO COLOR POR AMBAS CARAS CARTELES INFORMATIVOS T/ A*3 + PEGADA	150/23111/22602	0,00	5.466,90	0,00	5.466,90	0,00	
1201900000728	DICIEMBRE 2018//GESTOR HIJO 2019001879//GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS ACA YMO Factura correspondiente al mes de Diciembre de 2018 .	150/23131/22799	0,00	24.303,34	24.303,34	0,00	24.303,34	
1201900000729	DICIEMBRE 2018//HD LORES//GESTOR HIJO 2019001880//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.258,79	2.258,79	0,00	2.258,79	
1201900000730	DICIEMBRE 2018//ABSENTISMO//GESTOR 2019001881//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo diciembre de 2018	150/32500/22799	0,00	20.409,83	20.409,83	0,00	20.409,83	
1201900000731	GESTOR 2018029216//SONIDO// 16 DE OCTUBRE FERIA FAMILIA Y MASCOTAS 12 altavoces Alto 15A para hilo musical Mesa soundcraft expression 3 Microfonía inalámbrica sennheiser 10 DE NOVIEMBRE BARRIO DE LA CANDELARIA FESTIVAL MAYORES Sonido tipo array Mesa yamaha M7cl Microfonia según ryder 8 monitores alto 15A Iluminación básica blanca Backline requerida 09 DE NOVIEMBRE ENCUENTRO SOLIDARIO DE MAYORES DE LAS CHUMBERAS Sonido tipo array Mesa yamaha M7cl Microfonia según ryder 8	150/23111/22799	0,00	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00	
1201900000732	(VRO)//GESTOR 2019007331//GRANERO Y CHIMISAY AL RECINTO FERIAL SAN MATEO LA MONTAÑA AL RECINTO FERIAL LEOPOLDO MORALES, SAN LAZARO AL RECINTO FERIAL TEOBALDO POWER AL RECINTO FERIAL	150/23111/22300	0,00	600,01	600,02	-0,01	600,02	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	101/92400/22103	0,00	52,07	52,07	0,00	52,07	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max	112/93202/22103	0,00	60,90	60,90	0,00	60,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000733	Gasoil D Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	120/92000/22103	0,00	271,14	271,14	0,00	271,14	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	130/33000/22103	0,00	72,42	72,42	0,00	72,42	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	132/33800/22103	0,00	218,53	218,53	0,00	218,53	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	150/23100/22103	0,00	106,14	106,14	0,00	106,14	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	151/32000/22103	0,00	69,69	69,69	0,00	69,69	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	160/45000/22103	0,00	949,11	949,11	0,00	949,11	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	170/13200/22103	0,00	3.006,69	3.006,69	0,00	3.006,69	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	170/13300/22103	0,00	79,48	79,48	0,00	79,48	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	170/13500/22103	0,00	141,62	141,62	0,00	141,62	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	190/16400/22103	0,00	143,78	143,78	0,00	143,78	
1201900000733	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil D	190/17100/22103	0,00	918,74	918,74	0,00	918,74	
1201900000734	ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA ENERO 2019.	130/33000/20200	0,00	3.462,19	3.462,19	0,00	3.462,19	
1201900000735	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2018	180/43200/22199	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.932,19	2.932,19	0,00	2.932,19	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.932,19	2.932,19	0,00	2.932,19	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.932,19	2.932,19	0,00	2.932,19	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.932,18	2.932,18	0,00	2.932,18	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.932,18	2.932,18	0,00	2.932,18	
1201900000736	(VRO)//DICIEMBRE 2018//SDM//GESTOR HIJO 2019000787//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.932,18	2.932,18	0,00	2.932,18	
1201900000737	ALQUILER DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	0,00	1.002,02	1.002,02	0,00	1.002,02	
1201900000738	DEL 16/11 AL 30/11/2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Recargo 20	132/33800/22100	0,00	199,71	199,71	0,00	199,71	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000739	% DISUASORIO Impto. Electricidad DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	286,54	286,54	0,00	286,54	
1201900000740	DEL 31/10 AL 02/11/2018 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	43,04	43,04	0,00	43,04	
1201900000741	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	311,28	311,28	0,00	311,28	
1201900000742	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	362,98	362,98	0,00	362,98	
1201900000743	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	654,08	654,08	0,00	654,08	
1201900000744	DEL 14/12 AL 17/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	87,83	87,83	0,00	87,83	
1201900000745	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	451,58	451,58	0,00	451,58	
1201900000746	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	320,96	320,96	0,00	320,96	
1201900000747	DEL 23/11 AL 10/12/2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01	
1201900000748	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	445,68	445,68	0,00	445,68	
1201900000749	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	320,96	320,96	0,00	320,96	
1201900000750	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	320,96	320,96	0,00	320,96	
1201900000751	DEL 13/11 AL 30/11/2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	240,07	240,07	0,00	240,07	
1201900000752	DEL 23/11 AL 09/12/2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	103,53	103,53	0,00	103,53	
1201900000753	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	373,91	373,91	0,00	373,91	
1201900000754	DEL 01/10 AL 31/10/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	1.140,06	1.140,06	0,00	1.140,06	
1201900000755	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	311,28	311,28	0,00	311,28	
1201900000756	DEL 22/11 AL 09/12/2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	109,17	109,17	0,00	109,17	
1201900000757	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	466,91	466,91	0,00	466,91	
1201900000758	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-Comercio del Ayuntamiento de La Laguna.	140/43100/22799	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1201900000759	(VRO)//ENERO 2019//RENTA//GESTOR HIJO 2019002432//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO ENERO 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	4.705,45	
1201900000760	microFLL6 + robot EV3 - INTO ORBIT LEGO@ MINDSTORMS Education EV3 Core Set + transformador Transformer 10V DC LEGO@ MINDSTORMS@ Education EV3 Expansio SET FLL INTO ORBIT GASTOS DE ENVIO	151/32000/22199	0,00	6.595,92	6.595,92	0,00	6.595,92	
1201900000761	DICIEMBRE 2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16200/22100	0,00	24,14	24,14	0,00	24,14	
1201900000762	(VRO)//DICIEMBRE 2018//EELI//GESTOR HIJO 2019002970//GESTOR>2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO = 12.085,50 €; LA VERDELLADA = 8.057,00 € Y LA CUESTA = 19.854,75 €; GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23143/22799	0,00	21.244,58	21.244,58	0,00	21.244,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000762	(VRO)//DICIEMBRE 2018//EEII//GESTOR HIJO 2019002970//GESTOR>2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ.SOTO = 12.085,50 €; LA VERDELLADA = 8.057,00 € Y LA CUESTA = 19.854,75 €; GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23144/22799	0,00	8.620,99	8.620,99	0,00	8.620,99	
1201900000762	(VRO)//DICIEMBRE 2018//EEII//GESTOR HIJO 2019002970//GESTOR>2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ.SOTO = 12.085,50 €; LA VERDELLADA = 8.057,00 € Y LA CUESTA = 19.854,75 €; GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23145/22799	0,00	12.931,49	12.931,49	0,00	12.931,49	
1201900000763	(VRO)//DICIEMBRE 2018//GESTOR HIJO 2019003008//GESTOR>2018004408// TELEASISTENCIA//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.D.NAT.PREST/D.NAT: 30*352	150/23130/22799	0,00	3.355,17	3.355,17	0,00	3.355,17	
1201900000764	(VRO)//DICIEMBRE 2018//EEIIGUAMASA+LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019003039//GESTOR>2018003943// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	17.078,91	17.078,91	0,00	17.078,91	
1201900000764	(VRO)//DICIEMBRE 2018//EEIIGUAMASA+LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019003039//GESTOR>2018003943// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	11.778,56	11.778,56	0,00	11.778,56	
1201900000765	(VRO)//DICIEMBRE 2018//PISOS//GESTOR HIJO 2019003261//GESTOR>2019003258//SS ALOJATIVOS DIC.2018	150/23100/22799	0,00	60.514,98	60.514,98	0,00	60.514,98	
1201900000766	GESTOR 18/39687 Rotulado cristalera 26 ventanas - 3 puertas - según medidas y boceto aportado	150/23103/22602	0,00	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	
1201900000767	Cuota 1ª semestralidad 2019	110/93400/22799	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00	3.972,00	
1201900000770	PROYECTO MOJATE Y DESCUBRE-TE	152/23160/22799	0,00	11.708,21	11.708,21	0,00	11.708,21	
1201900000771	DICIEMBRE 2018 FACT. ENER ENTRE REALES Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	120/92000/22100	0,00	27.519,13	27.519,13	0,00	27.519,13	
1201900000772	DICIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	130/33000/22100	0,00	2.166,76	2.166,76	0,00	2.166,76	
1201900000773	DICIEMBRE 2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	150/23100/22100	0,00	2.669,06	2.669,06	0,00	2.669,06	
1201900000774	DICIEMBRE 2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	130/33210/22100	0,00	1.705,95	1.705,95	0,00	1.705,95	
1201900000775	DICIEMBRE 2018 FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	657,20	657,20	0,00	657,20	
1201900000776	DICIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	151/32000/22100	0,00	30.493,43	30.493,43	0,00	30.493,43	
1201900000777	Servicio Integral de Control Horario (Enero 2019)	120/92000/22799	0,00	1.488,37	1.481,42	6,95	1.481,42	
1201900000778	(VRO)//ENERO 2019//HDOLORES//GESTOR 2019004663//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.790,27	2.790,27	0,00	2.790,27	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000779	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION EVENTO: For Me 15 de abril de 2018 LUGAR Exconvento de Santo Domingo 1 Auxiliar de Servicios De 09:00h a 15:00h EVENTO: For Me 13 de mayo de 2018 LUGAR Exconvento de Santo Domingo 1 Auxiliar de Servicios De 09:00h a 15:00h EVENTO: For Me 17 de junio de 2018 LUGAR Exconvento de Santo Domingo 1 Auxiliar de Servicios De 09:00h a 15:00h EVENTO: For Me 14 de abril de 2018 LUGAR Exconvento de Santo Domingo 1 Auxiliar de Servicios De 09	140/43100/22701	0,00	306,72	306,72	0,00	306,72	
1201900000780	PROGRAMA ESPECIAL, DESDE IFEMA, CON ENTREVISTA E IMÁGENES RECURSO Y REPORTAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE EL AYTO. LA LAGUNA EN LA FERIA DE TURISMO FITUR. DESTACANDO LA PRESENCIA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, PERTENECIENTES AL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, EN LA FERIA FITUR 2019. INSERCIÓN EN REDES SOCIALES. EMISIÓN EN TDT EN CANAL 4 TENERIFE, CANAL 11 LA PALMA Y CANAL 13 DIGITAL GRAN CANARIA. ESTRENO EN PRIME TIME Y TRES REDIFUSIONES.	180/43200/22602	0,00	1.757,25	1.757,25	0,00	1.757,25	
1201900000781	ALQUILER DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	0,00	1.002,02	1.002,02	0,00	1.002,02	
1201900000782	ALQUILER LOCAL DESTINADO ALMACEN DE CULTURA MES DE FEBRERO de 2019	130/33000/20200	0,00	3.462,19	3.462,19	0,00	3.462,19	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.918,49	2.918,49	0,00	2.918,49	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000783	(VRO)//ENERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019004717//GESTOR PADRE 2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.918,49	2.918,49	0,00	2.918,49	
1201900000784	(VRO)//ENERO 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019004726//GESTOR PADRE 2019003258//SS ALOJATIVOS ENE.2019	150/23100/22799	0,00	60.514,98	60.514,98	0,00	60.514,98	
1201900000785	(VRO)//ENERO 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019004727//GESTOR >2018004280//ARREND.HERRADORES ENERO 2019	150/23100/20200	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
1201900000786	ADULT MEDIUM ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO PSEUDO OLOR	170/13200/22113	0,00	5.816,72	5.816,72	0,00	0,00	
1201900000787	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2019	120/92500/20200	0,00	5.108,77	5.108,77	0,00	5.108,77	
1201900000788	19/001 SERVICIO RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MES DE ENERO DE 2019.	170/13300/22799	0,00	30.852,11	30.852,11	0,00	30.852,11	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000789	SONIDO Y ESCENARIO PARA JORNADAS EDUCATIVAS CON TALLES DE EDUCACION AMBIENTAL A REALIZADOS LOS DIAS 29,30 Y 31 DE ENERO 2019. EN LOS COLEGIOS: - ALONSO NAVAS DE GRIMON - PRACTICAS ANEJA - CAMINO LA VILLA INCLUYE: ESCENARIOS SONIDO BASICO Y CON MICRIFONIA	151/32000/21300	0,00	2.396,25	2.396,25	0,00	2.396,25	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	101/92400/22103	0,00	172,27	172,27	0,00	172,27	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	120/92000/22103	0,00	297,41	297,41	0,00	297,41	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	130/33000/22103	0,00	68,92	68,92	0,00	68,92	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	132/33800/22103	0,00	257,84	257,84	0,00	257,84	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	150/23100/22103	0,00	108,21	108,21	0,00	108,21	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	151/32000/22103	0,00	147,12	147,12	0,00	147,12	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	160/45000/22103	0,00	1.315,07	1.315,07	0,00	1.315,07	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	170/13200/22103	0,00	3.151,26	3.151,26	0,00	3.151,26	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	170/13300/22103	0,00	147,04	147,04	0,00	147,04	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	170/13500/22103	0,00	203,82	203,82	0,00	203,82	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	190/16400/22103	0,00	135,27	135,27	0,00	135,27	
1201900000790	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G)	190/17100/22103	0,00	803,15	803,15	0,00	803,15	
1201900000791	(VRO)//FEBRERO 2019//EDIF.IMPERIO//GESTOR HIJO 2019005316//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO FEBRERO 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	4.705,45	
1201900000792	DEL 18/12/18 A 03/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Impto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	427,73	427,73	0,00	427,73	
1201900000793	DEL 03/01 A 08/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	124,82	124,82	0,00	124,82	
1201900000794	DEL 14/12/18 A 01/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Impto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	588,95	588,95	0,00	588,95	
1201900000795	DEL 03/01 A 08/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	103,37	103,37	0,00	103,37	
1201900000796	DEL 30/11 A 31/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	2.005,98	2.005,98	0,00	2.005,98	
1201900000797	DEL 23/11/18 A 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000798	DEL 04/12/18 A 02/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	107,45	107,45	0,00	107,45	
1201900000799	DEL 28/12 A 31/12/2018 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39	
1201900000800	DEL 18/12/18 A 03/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Impto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	355,70	355,70	0,00	355,70	
1201900000801	DEL 31/11 A 31/12/2018Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	1.185,09	1.185,09	0,00	1.185,09	
1201900000802	DEL 16/11 A 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	546,84	546,84	0,00	546,84	
1201900000803	DEL 30/08 AL31/08/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	58,79	58,79	0,00	58,79	
1201900000804	DEL 23/11/18 A 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000805	DEL 09/12/18 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	157,95	157,95	0,00	157,95	
1201900000806	DEL 09/12/18 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	163,30	163,30	0,00	163,30	
1201900000807	DEL 31/10 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00	1.142,96	
1201900000808	DEL 23/11/18 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	264,12	264,12	0,00	264,12	
1201900000809	DEL 03/01 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	
1201900000810	DEL 28/12 AL 31/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98	
1201900000811	DEL 23/11/18 AL 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000812	DEL 03/01 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	
1201900000813	DEL 23/11/18 AL 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000814	DEL 04/12/18 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO S1 FACTURACION DEL CONSUMO S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Impto. Electricidad S1 Derechos de Enganche S1 Derechos de Enganche S2	132/33800/22100	0,00	617,51	617,51	0,00	617,51	
1201900000815	DEL 31/12/18 AL 30/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	703,78	703,78	0,00	703,78	
1201900000816	DEL 03/01 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	27,41	27,41	0,00	27,41	
1201900000817	DEL 03/01 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	
1201900000818	DEL 10/12/18 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	157,99	157,99	0,00	157,99	
1201900000819	DEL 31/12/18 AL 30/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	669,36	669,36	0,00	669,36	
1201900000820	DEL 28/12/18 AL 07/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Impto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	231,44	231,44	0,00	231,44	
1201900000821	DEL 02/01/ AL 09/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	142,43	142,43	0,00	142,43	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000822	DEL 18/12/18 AL 08/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Imppto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	459,21	459,21	0,00	459,21	
1201900000823	DEL 03/01 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	16,48	16,48	0,00	16,48	
1201900000824	DEL 31/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	75,66	75,66	0,00	75,66	
1201900000825	DEL 30/11 AL 02/12/2018 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	310,69	310,69	0,00	310,69	
1201900000826	DEL 03/01 AL 07/01/2019 ACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	
1201900000827	DEL 16/11 AL 03/12/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	772,17	772,17	0,00	772,17	
1201900000828	DEL 02/01 AL 08/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	219,35	219,35	0,00	219,35	
1201900000829	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	27,41	27,41	0,00	27,41	
1201900000830	DEL 28/12/18 AL 02/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Imppto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	236,85	236,85	0,00	236,85	
1201900000831	DEL 03/01 AL 07/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	
1201900000832	DEL 31/12/18 AL 25/01/2019 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	523,05	523,05	0,00	523,05	
1201900000833	DEL 02/01 AL 08/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	19,82	19,82	0,00	19,82	
1201900000834	DEL 23/11/18 AL 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000835	FACTURACION DEL CONSUMO S1 FACTURACION DEL CONSUMO S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Imppto. Electricidad S1 Derechos de Enganche S1 Derechos de Enganche S2	132/33800/22100	0,00	634,84	634,84	0,00	634,84	
1201900000836	DEL 30/09 AL 31/10/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00	1.298,51	
1201900000837	DEL 23/11/18 AL 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000838	DEL 05/12/18 AL 03/01/2019 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85	
1201900000839	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	362,46	362,46	0,00	362,46	
1201900000840	DEL 01/01 AL 08/01/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	216,81	216,81	0,00	216,81	
1201900000841	DEL 16/11 AL 30/11/2018 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Recargo 20 % DISUASORIO Imppto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	132/33800/22100	0,00	1.279,95	1.279,95	0,00	1.279,95	
1201900000842	DEL 23/11/18 AL 03/01/2019 ACTURACION DEL CONSUMO Potencia Imppto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	
1201900000843	DEL 28/12/18 AL 02/01/2019 Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 Potencia S1 Potencia S2 Recargo 20 % DISUASORIO S1 Recargo 20 % DISUASORIO S2 Imppto. Electricidad S1 Derechos de	132/33800/22100	0,00	186,42	186,42	0,00	186,42	
12019000000844	Importe de la certificación 20 del contrato: Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de vías y espacios públicos municipales en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)	160/15320/21000	0,00	128.297,46	128.297,46	0,00	128.297,46	
12019000000845	Alb. 2018/128. OT: 36947. Matrícula: 1273DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/130. OT: 36827. Matrícula: 1232DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/131. OT: 36913. Matrícula: 1187DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/136. OT: 36822. Matrícula: 1251DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/132. OT: 36454. Matrícula: 0970DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/129. OT: 36150. Matrícula: 0921DRJ. Área	170/13200/21400	0,00	2.216,06	2.216,06	0,00	2.216,06	
12019000000846	Alb. 2018/127. OT: 36903. Matrícula: 8940KMC. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/133. OT: 36991. Matrícula: 8299JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/134. OT: 36978. Matrícula: 8247JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/137. OT: 36910. Matrícula: 5667KMB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/138. OT: 36904. Matrícula: 8941KMC. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2018/139. OT: 36887. Matrícula: 4642GWG. Área	170/13200/21400	0,00	1.119,82	1.119,82	0,00	1.119,82	
12019000000847	Videoclip navidad San Cristobal de La Laguna Técnicos y equipos de grabación rodaje Realizador 5 días de grabación Postproducción y etalonaje	132/33800/22602	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
12019000000848	(VRO)//GESTOR 2019000883//CARTEL DIBON DE 60X100 CMS. EN VINILOPOLIMERIC IMP. + LAMINADO POLIMERIC UV INSTALACIONRef. Centro Angeles Bermejo	150/23152/22699	0,00	97,98	97,98	0,00	97,98	
12019000000849	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	8.180,28	0,00	8.180,28	0,00	
12019000000850	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	90,23	0,00	90,23	0,00	
12019000000850	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	0,00	90,23	-90,23	90,23	
12019000000851	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	5.612,87	5.612,87	0,00	5.612,87	
12019000000852	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - 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		
	LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	393,40	393,40	0,00	393,40	
12019000000853	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	100,83	100,83	0,00	100,83	
12019000000854	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	2.978,74	2.978,74	0,00	2.978,74	
12019000000855	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.275,44	3.275,44	0,00	3.275,44	
12019000000856	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	722,38	722,38	0,00	722,38	
12019000000857	(VRO)//ENERO 2019//EIII//GESTOR HIJO 2019006025//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23143/22799	0,00	21.145,31	21.145,31	0,00	21.145,31	
12019000000857	(VRO)//ENERO 2019//EIII//GESTOR HIJO 2019006025//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23144/22799	0,00	8.580,71	8.580,70	0,01	8.580,70	
12019000000857	(VRO)//ENERO 2019//EIII//GESTOR HIJO 2019006025//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23145/22799	0,00	12.871,06	12.871,06	0,00	12.871,06	
12019000000858	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	163,12	163,12	0,00	163,12	
12019000000859	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	885,12	885,12	0,00	885,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000860	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	
1201900000861	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	8.577,92	8.577,92	0,00	8.577,92	
1201900000862	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	628,10	628,10	0,00	628,10	
1201900000863	(VRO)//ENERO 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR 2019006030//GESTOR-2018004408//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.D.NAT.PREST/D.NAT: 30*352	150/23130/22799	0,00	3.299,10	3.299,10	0,00	3.299,10	
1201900000864	PLACA CALLE 60*25 PLACAS CALLES 50*25CM	120/92000/22199	0,00	771,59	771,59	0,00	771,59	
1201900000865	DICIEMBRE 2018 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	130/33000/22100	0,00	1.126,45	1.126,45	0,00	1.126,45	
1201900000866	DICIEMBRE 2018 FACT. ENER ENTRE REALES Consumo P1 Consumo P3 FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad Derechos de Acceso Derechos de Enganche ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16500/22100	0,00	139.044,45	139.044,45	0,00	139.044,45	
1201900000867	DICIEMBRE 2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/16400/22100	0,00	519,27	519,27	0,00	519,27	
1201900000868	DICIEMBRE 2018 Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	151/32000/22100	0,00	6.979,25	6.979,25	0,00	6.979,25	
1201900000869	DICIEMBRE 2018 Consumo P1 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	120/92000/22100	0,00	1.965,95	1.965,95	0,00	1.965,95	
1201900000870	DICIEMBRE 2018 Potencia FACTURACION DEL CONSUMO Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	150/23100/22100	0,00	754,11	754,11	0,00	754,11	
1201900000871	EDICIEMBRE 2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	101/92400/22100	0,00	3.426,24	3.426,24	0,00	3.426,24	
1201900000872	DICIEMBRE 2018 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD GESTION DE LA MEDIDA	120/92000/22100	0,00	5.276,96	5.276,96	0,00	5.276,96	
1201900000873	DICIEMBRE 2018 Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO FACT LECT. REALES PUNTA FACT LECT. REALES VALLE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	87.106,40	87.106,40	0,00	87.106,40	
1201900000874	DICIEMBRE 2018 FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	190/17220/22100	0,00	66,36	66,36	0,00	66,36	
1201900000875	DICIEMBRE 2018 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	3.909,41	3.909,41	0,00	3.909,41	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000876	(VRO)//GESTOR 2019000825//SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN RADIOFÓNICA, CON MOTIVO DEL EVENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, EL DÍA 12 DE ENERO DE 2019 SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN RADIOFÓNICA, CON MOTIVO DEL EVENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, EL DÍA 12 DE ENERO DE 2019 SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN RADIOFÓNICA, CON MOTIVO DEL EVENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, EL DÍA 12 DE ENERO DE 2019	150/23102/22602	0,00	480,32	480,32	0,00	480,32	
1201900000877	Actuación	180/43200/22609	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50	
1201900000878	(A46151) PAGINA WEB PERSON.B.D.WKE-AYTO.S.CRISTOBAL LAGUNA	110/93100/22001	0,00	13.604,00	13.604,00	0,00	13.604,00	
1201900000879	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.317,09 HORAS X 13,73 EUROS = 45.543,65 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIU	101/92400/22799	0,00	73.269,74	78.032,27	-4.762,53	78.032,27	
1201900000880	Concierto ecodidactico realizado con material reciclado en la Noche en Blanco La Laguna 2018.	140/43100/22609	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
1201900000881	Segunda etapa "Un motivo más para visitarnos " Agosto septiembre de 2018.	180/43200/22602	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
1201900000882	(VRO)//FEBRERO 2019//CDACAYMO//GESTOR 2019008905//GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS ACAYMO	150/23131/22799	0,00	23.595,48	23.595,48	0,00	23.595,48	
1201900000883	Servicio Integral de Control Horario (Febrero 2019)	120/92000/22799	0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	1.481,42	
1201900000884	PLACA DE METACRILATO DE 17X12X0,4 CTM GRABADAS CON SUJECCIÓN TORNILLOS	101/92400/22199	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
1201900000885	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPING PUNTA HIDALGO COMO CONTROLADOR Y CONSERJE, EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019 CON UN TOTAL DE HORAS:140H	190/17220/22701	0,00	1.341,90	1.341,90	0,00	1.341,90	
1201900000886	(VRO)//GESTOR 2019007267//47121-ELECCION DE LA REINA DEL CARNAVAL 3º EDAD- PUNTA HIDALGO - RECINTO FERIAL S/C - 55 PAX 47122-ELECCIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL 3º EDAD- VALLE GUERRA - RECIENTO FERIAL S/C 55 PAX - 20-02-2019	150/23111/22300	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	
1201900000887	(VRO)//FEBRERO 2019//H.DOLORES//GESTOR HIJO 2019009216//GESTOR>2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.657,40	2.657,40	0,00	2.657,40	
1201900000888	ALQUILER DEL MES DE MARZO DE 2019 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/20200	0,00	1.002,02	1.002,02	0,00	1.002,02	
1201900000889	Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City2020, así como su posterior análisis de alcances de dichas publicaciones, mes de febrero de 2019.	140/43100/22602	0,00	549,58	549,58	0,00	549,58	
1201900000890	ALQUILER MES DE MARZO DE 2019	120/92500/20200	0,00	5.108,77	5.108,77	0,00	5.108,77	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	101/92400/22199	0,00	439,86	439,86	0,00	439,86	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	150/23100/22199	0,00	24,21	24,21	0,00	24,21	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	160/45000/22199	0,00	17.560,07	17.560,07	0,00	17.560,07	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	170/13300/22199	0,00	38,78	38,78	0,00	38,78	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	190/17220/22199	0,00	900,12	900,12	0,00	900,12	
1201900000891	Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 6,5% Ventas Ferrería según Adjuntos Cuota 3%	192/43120/22199	0,00	1.791,75	1.791,75	0,00	1.791,75	
1201900000892	(VRO)//GESTOR HIJO 2019011331//GESTOR PADRE 2018004391//TONER	150/23100/22000	0,00	62,71	62,71	0,00	62,71	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000893	RICOH MP 1022 C/CARGO PRESUPUESTO A-8289 (VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.918,49	2.918,49	0,00	2.918,49	
1201900000893	(VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000893	(VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000893	(VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.918,49	2.918,49	0,00	2.918,49	
1201900000893	(VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000893	(VRO)//FEBRERO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019011355//GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019-"SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES.... 16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
1201900000894	Servicio Atención Telefónica. Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018	120/92000/22799	0,00	8.091,12	8.091,12	0,00	8.091,12	
1201900000895	(VRO)//FEBRERO 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019011386//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de servicio SVisual correspondiente al periodo comprendido entre el 01/02/2019 a 28/02/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,25	326,25	0,00	326,25	
1201900000896	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUNA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:2.788,34 HORAS X 13,73 EUROS = 38.283,91 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALES C	101/92400/22799	0,00	62.747,58	66.826,17	-4.078,59	66.826,17	
1201900000897	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PIANO DE COLA PARA EL CENTRO DE CIUDADANOS DE LA PUNTA DEL HIDALGO, CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO, EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019. EL PINAO SE LLEVARA EL DIA 28-02-19 Y SE RECOGERA AL DIA SIGUIENTE, 01-03-19	101/92400/22300	0,00	550,00	585,75	-35,75	585,75	
1201900000898	S03 - Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones	120/92000/22799	0,00	1.588,98	1.588,98	0,00	1.588,98	
1201900000899	POR LA ACTUACION DE UN PAYASO EL DIA 1 DE MARZO EN EL FESTIVAL DE CARNAVAL DE LA VERDELLADA EN LA PLAZA MAYOR , DIRIGIDO AL PUBLICO INFANTIL Y ORGANIZADO POR EL	132/33800/22609	0,00	479,25	479,25	0,00	479,25	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000900	AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA ACTUACION PAYASO INFANTIL..... 450 € (VRO)//GESTOR 2019002569//BUZONEO E IMPRESION DE DIPTICO T/ 10 X 21 CMS CERRADO EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. LA LAGUNA UN MUNICIPIO PARA VIVIR	150/23111/22602	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00	5.538,00	
1201900000901	Precio fijo correspondiente a la conservación general del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal e instalación y mantenimiento de acometidas de cuadros eléctricos para fiestas y actos culturales del Municipio - Mes de febrero de 2019. Actuaciones con cargo al precio variable correspondiente a la conservación no programada y otros servicios del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público	190/16500/22799	0,00	371.087,26	371.087,26	0,00	371.087,26	
1201900000902	(VRO)//MARZO 2019//GESTOR HIJO 2019011432//GESTOR>2018005672// RENTA LOCAL EDF. IMPERIO MARZO 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	4.705,45	
1201900000903	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS	120/92000/22002	0,00	1.514,05	1.514,05	0,00	1.514,05	
1201900000904	ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE MARZO 2019	130/33000/20200	0,00	3.462,19	3.462,19	0,00	3.462,19	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	101/92400/22103	0,00	181,62	181,62	0,00	181,62	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	112/93202/22103	0,00	60,12	60,12	0,00	60,12	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	120/92000/22103	0,00	39,73	329,73	-290,00	329,73	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	130/33000/22103	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	132/33800/22103	0,00	250,71	250,71	0,00	250,71	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil	150/23100/22103	0,00	115,11	115,11	0,00	115,11	
1201900000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000905	plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	151/32000/22103	0,00	153,37	153,37	0,00	153,37	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	160/45000/22103	0,00	1.334,76	1.334,76	0,00	1.334,76	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	170/13200/22103	0,00	3.041,19	3.041,19	0,00	3.041,19	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	170/13300/22103	0,00	155,81	155,81	0,00	155,81	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	170/13500/22103	0,00	103,36	103,36	0,00	103,36	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	190/16400/22103	0,00	139,77	139,77	0,00	139,77	
12019000000905	Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo (G) Disa Eco Gasoleo Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) ADblue Granel (G) Disa Eco Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoleo	190/17100/22103	0,00	946,63	946,63	0,00	946,63	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	682,93	682,93	0,00	682,93	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	2.805,86	0,00	2.805,86	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	235,39	0,00	235,39	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	24,39	0,00	24,39	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00	1.057,60	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	584,94	0,00	584,94	
12019000000906	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	300,04	0,00	300,04	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	100/91200/22200	0,00	1.239,41	1.239,41	0,00	1.239,41	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	110/93100/22200	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	120/92000/22200	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00	4.514,40	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	130/33000/22200	0,00	576,85	576,85	0,00	576,85	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	131/33600/22200	0,00	237,85	237,85	0,00	237,85	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	150/23100/22200	0,00	2.166,65	2.166,65	0,00	2.166,65	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	170/13200/22200	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	181/24100/22200	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
12019000000907	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	191/17200/22200	0,00	276,02	276,02	0,00	276,02	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	682,93	682,93	0,00	682,93	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	2.805,86	0,00	2.805,86	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	235,39	0,00	235,39	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	24,39	0,00	24,39	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00	1.057,60	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	584,94	0,00	584,94	
12019000000908	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	300,04	0,00	300,04	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	100/91200/22200	0,00	1.239,41	1.239,41	0,00	1.239,41	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	110/93100/22200	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	120/92000/22200	0,00	5.295,41	5.295,41	0,00	5.295,41	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	130/33000/22200	0,00	576,85	576,85	0,00	576,85	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	131/33600/22200	0,00	237,85	237,85	0,00	237,85	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	150/23100/22200	0,00	2.166,65	2.166,65	0,00	2.166,65	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	170/13200/22200	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	181/24100/22200	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
1201900000909	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	191/17200/22200	0,00	276,02	276,02	0,00	276,02	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	100/91200/22200	0,00	1.239,41	1.239,41	0,00	1.239,41	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	110/93100/22200	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	120/92000/22200	0,00	4.312,98	4.312,98	0,00	4.312,98	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	130/33000/22200	0,00	576,85	576,85	0,00	576,85	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	131/33600/22200	0,00	237,85	237,85	0,00	237,85	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	150/23100/22200	0,00	2.166,65	2.166,65	0,00	2.166,65	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	170/13200/22200	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	181/24100/22200	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
1201900000910	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	191/17200/22200	0,00	276,02	276,02	0,00	276,02	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	682,93	682,93	0,00	682,93	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	2.805,86	0,00	2.805,86	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	235,39	0,00	235,39	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	24,39	0,00	24,39	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00	1.057,60	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	584,94	0,00	584,94	
1201900000911	Detalle de conceptos(1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	300,04	0,00	300,04	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	100/91200/22200	0,00	1.239,41	1.239,41	0,00	1.239,41	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	110/93100/22200	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	120/92000/22200	0,00	4.537,17	4.537,17	0,00	4.537,17	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	130/33000/22200	0,00	576,85	576,85	0,00	576,85	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	131/33600/22200	0,00	237,85	237,85	0,00	237,85	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	150/23100/22200	0,00	2.166,65	2.166,65	0,00	2.166,65	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	170/13200/22200	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	181/24100/22200	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
1201900000912	Detalle de conceptos(1 Dic. 18 a 31 Dic. 18) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Línea FTTH Circunstancial	191/17200/22200	0,00	276,02	276,02	0,00	276,02	
1201900000913	(VRO)//FEBRERO 2019//SAD//GESTOR HIJO 2019011454//GESTOR>2019000792//SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Aportacion del usuario	150/23110/22799	0,00	276.802,26	276.802,26	0,00	276.802,26	
1201900000914	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	8.514,89	0,00	8.514,89	0,00	
12019000000915	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	140,04	140,04	0,00	140,04	
12019000000916	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	151/32000/22101	0,00	9.949,91	9.949,91	0,00	9.949,91	
12019000000917	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79	
12019000000918	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.732,56	1.732,56	0,00	1.732,56	
12019000000919	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.578,23	3.578,23	0,00	3.578,23	
12019000000920	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	28,20	28,20	0,00	28,20	
12019000000921	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	76,24	76,79	-0,55	76,79	
12019000000922	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	785,63	785,63	0,00	785,63	
12019000000923	(VRO)//FEBRERO 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019011501//	150/23100/20200	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	

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		
12019000000924	GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES FEB.2019 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) ALCANTARILLADO-CU	132/33800/22101	0,00	42,72	42,72	0,00	42,72	
12019000000925	ENCOM.DE LA LAGUNA FEBR.2019	140/41000/22799	0,00	16.663,31	16.663,31	0,00	16.663,31	
12019000000926	(VRO)//FEBRERO 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019011507//GESTOR>2019003258//SS ALOJATIVOS FEBR.2019	150/23100/22799	0,00	60.514,98	60.514,98	0,00	60.514,98	
12019000000927	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	
12019000000928	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	661,75	661,75	0,00	661,75	
12019000000929	(VRO)//FEBRERO 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019011526//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE FEBRERO : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18 talleres mes) X 48 € = 864 €	150/23111/22799	0,00	920,16	920,16	0,00	920,16	
12019000000930	(VRO)//FEBRERO 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019011533//GESTOR PADRE 2019004166//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE FEBRERO : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37.50 €= 1.500 €	150/23111/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000000931	SERVICIO DE CATERING	152/23160/22699	0,00	302,46	302,46	0,00	302,46	
12019000000932	Importe de la mensualidad correspondiente al mes de Febrero de 2019 del servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San Cristóbal de La Laguna.Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Septiembre de 2018. Importe del Mantenimiento No Programado en Calle Mencey Isora. Importe del Mantenimiento No Programado en Rotonda Confluencia Radio Aficionados-Patrona de Canarias Importe del Mantenimiento No Programado en El Cardonal- Tala de Washingt	190/17100/21000	0,00	239.048,64	239.048,64	0,00	239.048,64	
12019000000933	(VRO)//FEBRERO 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2019011539//GESTOR>2018004408//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.D.NAT.PREST/D.NAT: 30*353	150/23130/22799	0,00	3.326,88	3.326,88	0,00	3.326,88	
12019000000934	(VRO)//FEBRERO 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019011541//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23143/22799	0,00	21.145,31	21.145,31	0,00	21.145,31	
12019000000934	(VRO)//FEBRERO 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019011541//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30	150/23144/22799	0,00	8.580,71	8.580,70	0,01	8.580,70	
12019000000934	(VRO)//FEBRERO 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019011541//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y	150/23145/22799	0,00	12.871,06	12.871,06	0,00	12.871,06	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000935	LA CUESTA.GESTION ESCUELAS D.NAT.PRES/D.NAT: 30.30 (VRO)//FEBRERO 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019011542// GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	16.999,10	16.999,10	0,00	16.999,10	
12019000000935	(VRO)//FEBRERO 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019011542// GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	11.723,52	11.723,52	0,00	11.723,52	
12019000000936	(VRO)//GESTOR 2019003902//Sr/a: MR ALBERTO CATALAN SIMON/ MR PABLO VICO JIMENEZ/MR JOSE MANUEL QUINTERO/	150/23101/22606	0,00	691,18	691,18	0,00	691,18	
12019000000937	(VRO)//GESTOR HIJO 2019012299//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 23 de febrero de 2019 en La Asociacion El Granero - San Bartolomé. Expediente 2019001163.	150/23111/22799	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	100/91200/22200	0,00	927,65	927,65	0,00	927,65	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	110/93100/22200	0,00	39,68	39,68	0,00	39,68	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	120/92000/22200	0,00	302,55	302,55	0,00	302,55	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	130/33000/22200	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	132/33800/22200	0,00	26,45	26,45	0,00	26,45	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	150/23100/22200	0,00	96,98	96,98	0,00	96,98	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	170/13200/22200	0,00	1.113,70	1.113,70	0,00	1.113,70	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	181/24100/22200	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	
12019000000938	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Llamadas a 800/	191/17200/22200	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11	
12019000000939	(VRO)//GESTOR 2019002116//EJECUCION DEL EVENTO FAMILIAS Y MASCOTAS 2	150/23102/22799	0,00	15.973,94	15.973,94	0,00	15.973,94	
12019000000940	ENTIERRO DE LA SARDINA- LA VERDELLADA 09.03.2019	132/33800/22199	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12019000000941	Evento del día 16/03/2019: 1.008 botellines de agua para el evento Bailando en la Calle	140/43100/22199	0,00	207,55	207,55	0,00	207,55	
12019000000942	BAILANDO EN LA CALLE - LA LAGUNA EVENTO: SABADO 16-03-19 PLAZA DE LA CONCEPCION Y PLAZA DOCTOR OLIVERA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS ESCENARIO COMPUESTOS CON TARIMAS DE (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR CON BARANDILLA DE PROTECCION EN PARTE TRASERA Y LATERALES. TAMBIEN TENDRA UNA ESCALERA DE ACCESO. . ADEMAS SE INSTALARAN 12 TARIMAS DE 2m x 1m INDEPENDIENTES QUE SERVIRAN COMO TORRES P.A. . ADEMAS SE COLOCARAN 30 VALLAS PLASTICAS PEATONALES PARA ACOTAR ZONA	132/33800/20300	0,00	3.376,05	3.376,05	0,00	3.376,05	
12019000000943	Servicio 2 Estaciones de Realidad Virtual	140/43100/22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12019000000945	CARNAVAL DE LA VERDELLADA 2019. MONTAJE DE ESCENARIO 26/02/19 Y DESMONTAJE 18/03/19	132/33800/20300	0,00	5.751,00	5.751,00	0,00	5.751,00	
12019000000946	(VRO)//MARZO 2019//GESTOR HIJO 2019012653//GESTOR PADRE 2019001953//Cuota Mantenimiento ascensores 2 Serv Sociales La Cuesta y 1 Servicios >Sociales Taco. Periodo 1 de marzo a 31 de marzo de 2019	150/23100/21200	0,00	231,55	231,55	0,00	231,55	
12019000000947	Contrato de Mantenimiento con repuestos básicos adaptado para participación ciudadana de Ayto.La Laguna de febrero a diciembre. Cuota mes de marzo.2019.	101/92400/21200	0,00	935,00	995,78	-60,78	995,78	
12019000000948	Impartición curso "ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE TU IDEA DE NEGOCIO"	181/24100/22799	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
12019000000949	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGASCAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del 01-02-2019 al 28-02-2019, Copias: 29659, Precio: 0,0059, Contador Inicial: 439185, Contador Final: 468844 Facturación de Precio por copia Color, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 3820	120/92000/21500	0,00	2.156,95	2.156,95	0,00	2.156,95	
12019000000950	Con motivo de "Celebración de la Edición XIII de la Sardina de la Inclusión, el próximo día 13 de marzo, con los siguientes servicios/suministro solicitados: Torre de la Concepción (Salida Cabalgata) 1 Carpa de 3x3 m.....50,00€ Plaza del Cristo (Llegada de la Cabalgata) 4 Carpas de 6x4 m.....480,00€ 12 Carpas de 3x3 m.600,00€	132/33800/20800	0,00	1.203,45	1.203,45	0,00	1.203,45	
12019000000951	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (FEBRERO Y MARZO)	181/24100/22799	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12019000000952	(VRO)//GESTOR HIJO 2019012906//VERDELLADA-8 MARZO 2019//GESTOR PADRE 2019000743//CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL EJERCICIO 2019. POR LA ACTUACIONES INFANTILES Y SHOWS PARTICIPANTES EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA EL DIA 8 DE MARZO.	150/23102/22799	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	2.662,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000953	Con motivo del carnaval de La Verdellada 2019, por los siguientes montajes de SONIDO para los días 1, 2, 3 y 16 de marzo, con el siguiente material: Equipo de sonido -HK AUDIO MODELO LINE ARRAY CONTOUR. SISTEMA DE RIGING PARA VOLARLALO. 4 VIAS. AMPLIFICACION INTERNA -6 PROYECTORES SONOROS -MANGUERA DE SEÑAL DE 40 CANALES KLOTZ -PATCHING -PIES DE MICROS -MICROFONIA SHURE: SM57, SM58 -MESA DIGITAL PM5 -CD DOBLES DENNON -CABLEADO NECESARIO -INTERCOMUNICACIÓN INTERNA CONTROL 4 REGIDORES -TIRADAS D	132/33800/20300	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00	
1201900000954	CON MOTIVO DEL CARANVAL DE LA VERDELLADA 2019, POR LOS SIGUIENTES MONTAJES DE ILUMINACION Y PANTALLA DE LED, PARA LOS DIAS 1, 2, 3 Y 16 DE MARZO. MATERIAL DE ILUMINACION: -4 IANIROES DE 2.000 WATIOS DE ILUMINACIÓN -MESA AVOLITES DE ILUMINACIÓN -8 PROYECTORES MOVILES COEMAR -2 CITY COLOURS DE 1.800 WATIOS -8 PROYECTORES LED -1 MAQUINA HUMO -1 CAÑON DE SEGUIMIENTO -CABLEADO NECESARIO -TIRADAS DE CORRIENTE -CUADROS DE CORRIENTE -DIFERENCIALES -TECNICO + PERSONAL DE MONTAJE	132/33800/20300	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	
1201900000955	Sesiones de Cuentos en Inglés STORY TIME Baby y Story Time llevadas a cabo en el mes de marzo de 2019 (día 22) en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	351,45	
1201900000956	maquetación e impresión de diplomas A4 Diseño e impresión de carpetas a 4/0 t. en papel de 300 grs. medidas 305x435 diseño e impresión de salvamanteles a 4/0 t. en estucado de 150 gr diseño e impresión de easy pull display banner (roll-up) 85x205 Maquetación e impresión de diplomas A3 en aquerello blanco de 200 grs a 4/0 t	140/41000/22602	0,00	937,20	937,20	0,00	937,20	
1201900000957	L2-056 PINT.TRAFICO AMARILLO 15 L L2-002 PINT. PLAST. INT. 15L C-504 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-041 COLORANTE AL AGUA OCRE UND. L2-041 COLORANTE AL AGUA ROJO OXIDO UND. L2-043 COLOR AL AGUA VERDE HIERBA UND. L2-009 REV.PLAST. RUGOSO INT/EXT.B.12L L2-011 BARNIZ SINT. ACAB. BRILLANTE 4L L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-302 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-317 ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-LISO-GRIS-PL-4L ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-FORJA-NEGRO-4L L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT. MARRON 4L L2-	150/23100/22199	0,00	42,02	42,02	0,00	42,02	
1201900000957	L2-056 PINT.TRAFICO AMARILLO 15 L L2-002 PINT. PLAST. INT. 15L C-504 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-041 COLORANTE AL AGUA OCRE UND. L2-041 COLORANTE AL AGUA ROJO OXIDO UND. L2-043 COLOR AL AGUA VERDE HIERBA UND. L2-009 REV.PLAST. RUGOSO INT/EXT.B.12L L2-011 BARNIZ SINT. ACAB. BRILLANTE 4L L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-302 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-317 ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-LISO-GRIS-PL-4L ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-FORJA-NEGRO-4L L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT. MARRON 4L L2-	160/45000/22199	0,00	6.282,77	6.282,77	0,00	6.282,77	
1201900000957	L2-056 PINT.TRAFICO AMARILLO 15 L L2-002 PINT. PLAST. INT. 15L C-504 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-041 COLORANTE AL AGUA OCRE UND. L2-041 COLORANTE AL AGUA ROJO OXIDO UND. L2-043 COLOR AL AGUA VERDE HIERBA UND. L2-009 REV.PLAST. RUGOSO INT/EXT.B.12L L2-011 BARNIZ SINT. ACAB. BRILLANTE 4L L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-302 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-317 ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-LISO-GRIS-PL-4L ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-FORJA-NEGRO-4L L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT. MARRON 4L L2-	190/16400/22199	0,00	430,31	430,31	0,00	430,31	
1201900000957	L2-056 PINT.TRAFICO AMARILLO 15 L L2-002 PINT. PLAST. INT. 15L C-504 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-041 COLORANTE AL AGUA OCRE UND. L2-041 COLORANTE AL AGUA ROJO OXIDO UND. L2-043 COLOR AL AGUA VERDE HIERBA UND. L2-009 REV.PLAST. RUGOSO INT/EXT.B.12L L2-011 BARNIZ SINT. ACAB. BRILLANTE 4L L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-302 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-317 ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-LISO-GRIS-PL-4L ESMALTE-DIR-AL-OX-EF-FORJA-NEGRO-4L L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT. MARRON 4L L2-	190/17220/22199	0,00	636,95	636,95	0,00	636,95	
1201900000957	L2-056 PINT.TRAFICO AMARILLO 15 L L2-002 PINT. PLAST. INT. 15L C-504 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG L2-041 COLORANTE AL							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	127031625980, 127031625140. CAPSULA MICRO 280-MC240 ALTA VOZ 80 0,5W	170/13200/21300	0,00	484,08	484,08	0,00	484,08	
1201900000968	DINAMIZACIÓN EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 17 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS	130/33000/22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1201900000969	(VRO)//GESTOR 2019001149//Servicio de formación para la Mejora en la Atención al Colectivo de Personas Sordas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, celebrando 2 talleres de formación sobre el servicio SVisual en horario de 10:00 a 10:45 horas y 2 conferencias de sensibilización "Acércate a la comunidad sorda" en horario de 10:45 a 11:30 horas durante los días 07/03/2019 y 14/03/2019 respectivamente en la Casa de Los Capitanes en La Laguna.	150/23101/22606	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1201900000970	ENCUENTRO MUSICAL DE BATALLA DE GALLOS	130/33000/22799	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50	
1201900000971	(VRO)//GESTOR HIJO 2019013753//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 27 de marzo de 2019 en el acto "Aniversario de la Asociación de Mayores Montaña de San Matías - Expediente 2019001163". Croquetas, tortillas, churros de pescado, dátiles con bacon y canapés variados. Transporte, personal y menaje.	150/23111/22799	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
1201900000972	(VRO)//GESTOR HIJO 2019013762//GESTOR 2019001163//Servicios de catering prestados el día 25 marzo en el acto "XVIII Aniversario del Club de Pensionistas y Jubilados Los Corazones de Tejina - Expediente 2019001163". Croquetas, tortillas, churros de pescado y montaditos variados. Transporte, entrega y menaje.	150/23111/22799	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	
1201900000973	CARNAVAL 2019 - TEJINA - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMAS SOBRE ESCENARIO PARA ACTUACION DE MURGAS. ADEMAS SE AMPLIA ESCENARIO YA INSTALDO PARA COLOCACION DE PERCUSION. SE COLOCAN 30 VALLAS PLASTICAS PEATONALES PARA ACOTAR ZONA DEL EVENTO . FECHA DEL EVENTO 22,23 Y 24 DE MARZO 2019	132/33800/20300	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	2.343,00	
1201900000974	ACTUACIONES BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN MIGUEL DE LA LAGUNA 4 DE MARZO Y 9 DE MARZO EN CARNAVAL DE LA VERDELLADA.	132/33800/22609	0,00	532,50	532,50	0,00	532,50	
1201900000975	Actuaciones dentro de la XVI Semana Cultural del 18 al 24 de marzo de 2019	132/33800/22609	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
1201900000976	EXPTE 2018029522 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PLEGADO, CIERRE Y ENTREGA DE CARTAS DE PAGO AL SERVICIOS POSTAL	110/93400/22799	0,00	2.866,64	2.866,64	0,00	2.866,64	
1201900000977	DESHUMIDIFICADOR 18L/24H C/CALOR JHS (C.C. LAS MADRES)	101/92410/22199	0,00	243,19	259,00	-15,81	259,00	
1201900000978	TVC 40" LED/FHD/SMARTV/WIFI/HDMI/EUR/100Hz SAMSUNG HORNO MULTIF. PIROLIT. SONDA TERM. CARRIL. AEG	101/92400/62300	0,00	1.592,48	1.696,00	-103,52	1.696,00	
1201900000979	ALTA VOZ 350W/12"/4.5A/USBREC/SD/FM+MICROF. IBIZA	101/92400/22199	0,00	2.619,72	2.790,00	-170,28	2.790,00	
1201900000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	101/92400/22700	0,00	33.055,63	33.055,63	0,00	33.055,63	
1201900000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	120/92000/22700	0,00	27.422,16	27.422,16	0,00	27.422,16	
1201900000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	130/33000/22700	0,00	8.256,45	8.256,45	0,00	8.256,45	
1201900000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	131/33600/22700	0,00	1.490,34	1.490,34	0,00	1.490,34	
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	132/33800/22700	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00	1.192,27	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	150/23101/22700	0,00	12.459,20	12.459,20	0,00	12.459,20	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	151/32000/22700	0,00	190.762,83	190.762,83	0,00	190.762,83	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	152/23160/22700	0,00	5.126,76	5.126,76	0,00	5.126,76	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	160/45000/22700	0,00	2.742,22	2.742,22	0,00	2.742,22	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	170/13000/22700	0,00	6.825,73	6.825,73	0,00	6.825,73	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	180/43200/22700	0,00	327,87	327,87	0,00	327,87	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	190/16400/22700	0,00	2.533,57	2.533,57	0,00	2.533,57	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	190/17220/22700	0,00	1.162,41	1.162,41	0,00	1.162,41	
	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas							
12019000000980	Importe factura correspondiente a Servicios de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales de San Cristóbal de La Laguna mes de: diciembre de 2018 Participación Ciudadana Administración General Mercado Admi. Gral. Cultura Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico	192/43120/22700	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00	4.709,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000981	Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas (VRO)//DICIEMBRE 2018//IES//GESTOR HIJO 2019000100//GESTOR PADRE 2018002138//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S. José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2018	150/23101/22700	0,00	745,29	745,29	0,00	745,29	
1201900000982	Rescate, rehabilitación y mantenimiento fauna 2º semestre 2018	193/31100/22799	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1201900000983	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO EMISION REGIONAL. Servicio de entrevistas, cuñas y difusión redes campaña sobre los eventos e iniciativas del Ayuntamiento de La Laguna. Duración de la campaña del 10/02 al 31/12 de 2018 según propuesta aceptada. Período facturado Diciembre 2018. Producción incluida.	100/92005/22602	0,00	1.459,08	1.459,08	0,00	1.459,08	
1201900000984	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2018	101/92400/22199	0,00	21,40	21,40	0,00	21,40	
1201900000985	MANTTO.CAMARA FRIGORIFICA MERCADO NOVIEMBRE / DICIEMBRE	192/43120/21300	0,00	1.276,52	1.276,52	0,00	1.276,52	
1201900000986	CAZADORA REBECA CARDIGAN CAMISAS CORBATAS CALCETINES	100/91200/22104	0,00	415,15	415,15	0,00	415,15	
1201900000987	OBRA: VALLADO EN C.F. VALLE DE GUERRA. 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	160/34200/63232	0,00	9.344,17	9.951,54	-607,37	9.951,54	
1201900000988	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN EN TEATRO UNIÓN TEJINA Y EXTRAORDINARIOS EN EXCONVENTO SANTO DOMINGO. MES DE DICIEMBRE DE 2018.	130/33000/22701	0,00	1.527,87	1.527,87	0,00	1.527,87	
1201900000989	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna noviembre y diciembre de 2018	192/43120/22602	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	
1201900000990	(VRO)//GESTOR 2018033861//estudio sobre la DEMANDA DE UNA ESCUELA INFANTIL DE CARÁCTER PÚBLICO EN EL ÁREA NORDESTE DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (Expdte. N° 2018033861)	150/23100/22706	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
1201900000991	TALLER MANUALIDAD TEMATICO TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA PERSONAJES TALLER HAMA TALLER DE RECICLAJE PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD PERSONAJES TALLER MINICHEF PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA PERSONAJES TALLER TEMATICO	192/43120/22602	0,00	5.197,20	5.197,20	0,00	5.197,20	
1201900000992	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°7 Y FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "MURO CALLE VOLCAN PACAYA"	160/15320/60913	0,00	58.874,79	58.874,79	0,00	58.874,79	
1201900000993	(VRO)//GESTOR 2018039939//SELLO CAI//ACTIVIDAD EDUCATIVA. CELEBRACION DE FIESTA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	150/23102/22799	0,00	15.973,94	15.973,94	0,00	0,00	
1201900000994	Por 60 talleres de Educación en Valores Naturales y Culturales de nuestro patrimonio, realizados en 30 centros educativos públicos del municipio de La Laguna durante los meses de enero a junio de 2018	151/32000/22609	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
1201900000995	Por la realización de 30 visitas guiadas de educación ambiental al Macizo de Anaga con escolares del Municipio de La Laguna durante los meses de mayo y junio de 2018	151/32000/22609	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	
1201900000996	TALLER EMPAQUETADOS DE REGALOS TALLER DE PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD TEMATICO TALLER EMPAQUETADO DE REGALOS TALLER PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA TALLER MANUALIDAD TEMATICO TALLER EMPAQUETADO DE REGALOS TALLER MANUALIDAD TEMATICO PERSONAJES	192/43120/22602	0,00	3.983,10	3.983,10	0,00	3.983,10	
1201900000997	(VRO)//GESTOR 2018034660//Estor enrollable 43mm de 230/120cm oscurante color azul. Instalación estor Metros de tela visillo color verde Metros de confección presillas y tabla hueca Barra 250cm soportes y terminales Instalación cortinas Juego soportes estor 43mm Instalación estor y empaste agujeros	150/23144/22000	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00	1.095,10	
1201900000998	COLECCIÓN "A TODA VELA" 4.999 Unidades. Colección de libros para niños de 3 a 12 años.	151/32000/22001	0,00	14.997,00	14.997,00	0,00	14.997,00	
1201900000999	CITY 2020-DICIEMBRE 18	140/43100/22602	0,00	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	
1201900001000	(VRO)//GESTOR 2018040296//Instalación eléctrica con motivo del acto "Sello de Ciudad Amiga de la Infancia", que se celebró el pasado 12 de enero en la Plaza de La Catedral y alrededores.	150/23101/22799	0,00	1.180,15	1.180,15	0,00	1.180,15	
1201900001001	(VRO)//GESTOR 2018023095//Asistencia técnica en la elaboración de la propuesta	150/23110/22799	0,00	15.973,94	15.973,94	0,00	15.973,94	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001002	para la candidatura "La Laguna Ciudad Amigable con las Personas Mayores" (VRO)//GESTOR HIJO 2019003157//GESTOR PADRE 2018006156//POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA EL 26 DE AGOSTO . CON MOTIVO DEL ALMUERZO - ENCUENTRO DE MAYORES DEL BARRIO DE LA CANDELARIA: 200 SILLAS.....120 € 20 TABLEROS.....120 € 10 CARPAS 3X3.....500 €	150/23111/22799	0,00	788,10	788,10	0,00	788,10	
12019000001003	(VRO)//GESTOR 2018015253//EIPANCHIETA//Estores enrollables de 62x220 Estores enrollables de 138x170 Cortina confección y barra Instalación	150/23141/21200	0,00	482,20	482,20	0,00	482,20	
12019000001004	Servicios de prensa gráfica	100/92005/22602	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
12019000001005	MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE ACCESO LOCALIZADO A LA BASE DE DATOS ZOOCAN POR PARTE DE LA POLICÍA LOCAL y CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	170/13200/22799	0,00	9.646,24	9.646,24	0,00	9.646,24	
12019000001006	(VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2018/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2	150/23100/47201	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59	0,00	
12019000001007	(VRO)//GESTOR 2018038451//IV JORNADAS LA LAGUNA EN POSITIVO	150/23101/22606	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	2.354,00	
12019000001008	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUNA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018: HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.236,31 HORAS X 13,73 EUROS = 44.434,54 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALE	101/92400/22799	0,00	95.996,20	95.996,20	0,00	0,00	
12019000001009	Factura rectificativa de la I-000039 rechazada por exceder presupuesto. AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	192/43120/21200	0,00	758,81	758,81	0,00	758,81	
12019000001010	CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES PORTAFERETROS. . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	190/16400/21300	0,00	1.251,38	1.251,38	0,00	1.251,38	
12019000001011	REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL TEATRO UNION TEJINA AÑO 2018 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	130/33000/21300	0,00	810,07	810,07	0,00	810,07	
12019000001012	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES ENERO 2019	101/92400/22199	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00	
12019000001013	PET 8L DISPENSING	101/92400/22199	0,00	30,38	0,00	30,38	0,00	
12019000001014	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna Horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, según detalle Lunes: de 06:00 a 07:00 h Martes: de 04:00 a 05:00 h Miércoles de 05:00 a 06:00 h Jueves: de 04:00 a 05:00 h Viernes: de 06:00 a 07:00 h Sábados: de 04:00 a 05:00 h Domingos: de 06:00 a 07:00 h La apertura será realizada por 1 operario Pedido: DECR:784/2018 ITEM: EXP :2018009130	192/43120/22701	0,00	750,89	750,89	0,00	750,89	
12019000001015	Servicios de prensa gráfica	100/92005/22602	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12019000001016	ELaboración de arreglo flloral para el acto protocoario: Hijo predilecto D. Oscar González González,en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,el día 17 de Enero de 2019	100/91200/22601	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	
12019000001017	Montaje e instalación de una pantalla electrónica tipo led multideporte de dimensiones 2203-1523 mm marcado CE FIBA LEVEL 3, incluso dos consolas (una de reserva) modelo Ulises. Totalmente montado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.. Pabellón Deportivo Anchieta I. Subestructura metálica de anclaje 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		
	pared incluso elementos de sujeción, colocada. Consola Ulises con display LED de alta luminosidad y memoria que impida la pérdida de datos, para comunicación vía cable o por rafi	160/34200/63200	0,00	4.500,00	4.792,50	-292,50	4.792,50	
12019000001019	OBRA: Mampara de Ducha para Aseos en dependencias del personal de cocinas de varios CEIP municipales. SITUACIÓN: San Cristóbal de La Laguna. ud. Suministro de Mampara frontal para plato de ducha, de 750 a 900 mm de anchura y 1950 mm de altura, formada por dos puertas plegables, de vidrio transparente de 5 mm de espesor y perfiles de aluminio color plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. CEIP (Lope de Guerra, San Bartolomé de Tejina, San Luis Gonzaga, San Matías, Angeles	160/32000/21200	0,00	3.493,20	3.493,20	0,00	3.493,20	
12019000001020	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado del 1 al 4 del mes de Junio de 2018	190/17220/22799	0,00	2.221,90	2.221,90	0,00	2.221,90	
12019000001021	Elaboración de dos ramos e flores con motivo de la inauguración de la calle A y calle B de la Urb. Los Collazos en Valle Guerra, el viernes 8 de Febrero de 2019	100/91200/22601	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
12019000001022	CAMPAÑA MERCADO DE LA LAGUNA, PATROCINIO SEMAAL DEL ESPACIO GASTRONOMIA EN "LA TARDE AL DIA" CON HORTENSIA FERNANDEZ Y CARLOS GAMONAL, FEBRERO 2019	192/43120/22602	0,00	260,93	260,93	0,00	260,93	
12019000001023	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna febrero de 2019.	192/43120/22602	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001024	(VRO)//FEBRERO 2019//CITA//GESTOR HIJO 2019011397//GESTOR PADRE 2019000247//Contrato de apoyo al servicio de Atención Telefónica Municipal para la cita previa y Orientación telefónica a los usuarios de Servicios Sociales. Periodo: Febrero 19	150/23100/22799	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
12019000001025	EXP GESTOR HIJO 19/28237 Instalación Eléctrica formada por 37 tomas de corriente para 37 carpas para la First Lego League que se celebró el pasado 23 de febrero de 2019 en el I.E.S. Marina Cebrian.	152/23160/22799	0,00	1.534,98	1.534,98	0,00	1.534,98	
12019000001026	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna Horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, según detalle Lunes: de 06:00 a 07:00 h Martes: de 04:00 a 05:00 h Miércoles de 05:00 a 06:00 h Jueves: de 04:00 a 05:00 h Viernes: de 06:00 a 07:00 h Sábados: de 04:00 a 05:00 h Domingos: de 06:00 a 07:00 h La apertura será realizada por 1 operario Pedido: DECR:784/2018 ITEM: EXP :2018009130 Durante febrero 2019	192/43120/22701	0,00	750,89	750,89	0,00	750,89	
12019000001027	500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 OCTUBRE 2018 - 31 DICIEMBRE 2018	160/32000/22701	0,00	4.672,22	4.672,22	0,00	4.672,22	
12019000001028	CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1/2 Realizadas en el mes de Febrero 2019). 3 Campañas de 100 Cuñas de 20 seg programadas en horario rotativo de Lunes a Domingo por todos nuestros diales e internet, cada una con un coste unitario de 5,50 euros. Total de las 300 cuñas Elaboración, grabación, edición, producción y montaje de 3 Maquetas Divulgativas, a razón de 100 euros cada una ; con el objetivo de difundir las actividades y las acciones organizadas por el Ayunt	100/92005/22602	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
12019000001029	(VRO)//FEBRERO 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019011528//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE FEBRERO 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 € = 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00	1.226,88	
12019000001030	(VRO)//GESTOR HIJO 2019011537//GESTOR PADRE 2019000739//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE MAYORES, DURANTE EL EJERCICIO 2019, POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES DE ARTISTAS, GRUPOS Y ESPECTACULOS. EL DIA 8 DE MARZO EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS MERCEDES: ORGANISTA JUAN PEDRO HUMORISTA DON JOSE	150/23111/22799	0,00	905,25	905,25	0,00	905,25	
12019000001031	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CHINAMADA SN PLAZA - LA LAGUNA - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/02-CHINAMADA SN PLAZA - LA LAGUNA - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/2	120/92000/22101	0,00	476,22	0,00	476,22	0,00	
12019000001032	SUSTITUIR BATERIA TEST DE BATERIA, CARGA Y ARRANQUE BATERIA SERCA MF 75A. + IZQ	160/45000/21400	0,00	93,34	93,34	0,00	93,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900001033	SUSTITUIR BATERIA PRUEBA DINAMICA BATERIA SERCA 71AH. + DERECHA	160/45000/21400	0,00	77,66	77,66	0,00	77,66	
1201900001034	SUSTITUIR RELE INTERMITENTES COMPROBACION DE FUSIBLES LOCALIZAR AVERIA RELE INTERMITENTE	160/45000/21400	0,00	31,67	31,67	0,00	31,67	
1201900001035	FACTURA MANTENIMIENTO CAMARA FRIGORIFICA MERCADO ENERO-FEBRERO	192/43120/21300	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00	1.458,95	
1201900001036	Mensualidad Enero 2019 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	0,00	965,42	965,42	0,00	965,42	
1201900001037	Jornada sobre Administraciones Públicas Inteligentes #eSmartCities	100/91200/22606	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
1201900001038	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna Horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, según detalle Lunes: de 06:00 a 07:00 h Martes: de 04:00 a 05:00 h Miércoles de 05:00 a 06:00 h Jueves: de 04:00 a 05:00 h Viernes: de 06:00 a 07:00 h Sábados: de 04:00 a 05:00 h Domingos: de 06:00 a 07:00 h La apertura será realizada por 1 operario Pedido: DECR:784/2018 ITEM: EXP :2018009130	192/43120/22701	0,00	754,41	754,41	0,00	754,41	
1201900001039	PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO	160/45000/21400	0,00	50,47	50,47	0,00	50,47	
1201900001040	REPARAR NEUMÁTICO	160/45000/21400	0,00	22,09	22,09	0,00	22,09	
1201900001041	PASAR ITV ITV TASAS TRAFICO	160/45000/21400	0,00	50,20	50,20	0,00	50,20	
1201900001042	REPARAR CODO BOTELLA TRASLADO DEL OPERARIO A TEJINA PARA REALIZAR LA REPARACION DEL VEHICULO	160/45000/21400	0,00	50,41	50,41	0,00	50,41	
1201900001043	(VRO)GESTOR HIJO 2019022285//GESTOR PADRE 2019001687// ESCUELA INFANTIL LA VERDELLADA Pestillo salvadedos 6 uds/Protector puerta salvadedos opaco 90°x120 cm./Protector puerta salvadedos opaco 180°x120 cm./ Protección cantonera en U. Espuma de alta densidad con PVC Poliéster, provisto de pestañas laterales con agujeros para fijar o mediante adhesivo interior muy adherente. Espuma respetuosa con el medio ambiente. PVC Poliéster: EN71. Gran absorción de impactos- Medidas: ancho 4x4x4 cm., alto 90 cm.	150/23144/21200	0,00	812,26	812,26	0,00	812,26	
1201900001044	REPARAR/MONTAR CÁMARA NEUMÁTICO	160/45000/21400	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18	
1201900001045	SUSTITUIR RELE INTERMITENTES REVISAR NIVELES RELE INTERMITENTE	160/45000/21400	0,00	48,43	48,43	0,00	48,43	
1201900001046	SUSTITUIR ESCOBILLAS DELANTERAS RELLENAR NIVEL LIQUIDO DE FRENO REVISAR SISTEMA DE FRENOS ESCOBILLA LIMP. METALICAS SERCA 48 CMS	160/45000/21400	0,00	36,37	36,37	0,00	36,37	
1201900001047	SUSTITUIR CRISTAL CRISTAL ESPEJO RETROVISOR DER.	160/45000/21400	0,00	89,42	89,42	0,00	89,42	
1201900001048	ACEITE PARA REPONER WYNNS LONGLIFE GOLD 5W30 - 5L	160/45000/21400	0,00	50,38	50,38	0,00	50,38	
1201900001049	SUSTITUIR ACEITE Y FILTRO SERCA FUEL ECONOMY C2 SAE 5W30 5 L. FILTRO DE ACEITE	160/45000/21400	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	
1201900001050	SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LOS CANES DE DAVID PADILLA (VACUNA ANUAL, VACUNA NOBIVAC KC, TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO, TRATAMIENTO DE DESPARASITACION, TEST DE FILARIA, TRATAMIENTO FILARIA)	170/13200/22113	0,00	450,01	450,01	0,00	450,01	
1201900001051	POLAINAS DE SOLDADOR BUZO DE RIESGO QUÍMICO PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CASCO BASEBALL DIAMOND TAPON DE PROTECCIÓN AUDITIVA (CAJA DE 10) PANTALLA DE SOLDADOR CONJUNTO DE LLUVIA A.V. PARKA A.V. 4 EN 1 C/ SERIGRAFÍA KIT DE 2 FILTROS ABEK1 GAFA PANORÁMICA GALERA GAFA DE PROT. VULCANO GUANTE DE SERRAJE DS202RP GUANTE DE NEOPRENO GUANTE ANTIVIBRACIONES NYSOS GUANTE ANTICORTE C/ PROT. METACARPANOS GUANTE ANTICORTE 401G2DYN MASCARILLAS FFP1 (CAJA 20) SEMIMÁSCARA DOBLE FILTRO DELANT	170/13300/22104	0,00	2.062,33	2.062,33	0,00	2.062,33	
1201900001051	POLAINAS DE SOLDADOR BUZO DE RIESGO QUÍMICO PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CASCO BASEBALL DIAMOND TAPON DE PROTECCIÓN AUDITIVA (CAJA DE 10) PANTALLA DE SOLDADOR CONJUNTO DE LLUVIA A.V. PARKA A.V. 4 EN 1 C/ SERIGRAFÍA KIT DE 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		
	FILTROS ABEK1 GAFA PANORÁMICA GALERA GAFA DE PROT. VULCANO GUANTE DE SERRAJE DS202RP GUANTE DE NEOPRENO GUANTE ANTIVIBRACIONES NYSOS GUANTE ANTICORTE C/ PROT. METACARPANOS GUANTE ANTICORTE 401G2DYN MASCARILLAS FFP1 (CAJA 20) SEMIMÁSCARA DOBLE FILTRO DELANT	192/43120/22104	0,00	317,25	308,25	9,00	308,25	
12019000001052	ZAPATO DE SEGURIDAD S3 TAJO CHALECO A.V. AMLLO FLÚOR GAFA DE PROTECCIÓN BRAVA GUANTE DE PROTECCIÓN MECÁNICA	190/17100/22104	0,00	3.073,02	3.073,02	0,00	3.073,02	
12019000001053	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018849//GESTOR PADRE 2019007321//7 Traslados de Centros de Mayores a GALA CARNAVAL ELECCIÓN REINA MAYORES 2019	150/23111/22300	0,00	1.199,98	1.200,00	-0,02	1.200,00	
12019000001054	BRAGA POLAR NORDIC GORRO POLAR JURA POLO M/C C/ PERSONALIZACIÓN POLO M/L C/PERSONALIZACIÓN COMBI ALTA VISIBILIDAD RODILLERA DE PROTECCIÓN CHAQUETA SOFTSHELL CHAQUETA POLAR A.V. GUANTE POLAR NEVE	170/13300/22104	0,00	904,13	904,13	0,00	904,13	
12019000001054	BRAGA POLAR NORDIC GORRO POLAR JURA POLO M/C C/ PERSONALIZACIÓN POLO M/L C/PERSONALIZACIÓN COMBI ALTA VISIBILIDAD RODILLERA DE PROTECCIÓN CHAQUETA SOFTSHELL CHAQUETA POLAR A.V. GUANTE POLAR NEVE	192/43120/22104	0,00	248,75	248,75	0,00	248,75	
12019000001055	CHALECO AMLLO A.V. C/CREMALLERA CHALECO AMLLO A.V. C/ CREMALLERA	170/13300/22104	0,00	18,63	18,63	0,00	18,63	
12019000001056	Emisora coche Teltronic MDT400	170/13200/62301	0,00	8.715,96	8.715,96	0,00	8.715,96	
12019000001057	EXPEDIENTE: 2018022039. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CITA PREVIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DE COLAS	110/93100/22002	0,00	11.729,28	11.729,28	0,00	11.729,28	
12019000001057	EXPEDIENTE: 2018022039. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CITA PREVIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DE COLAS	110/93100/62300	0,00	3.547,44	3.547,44	0,00	3.547,44	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	100/91200/22400	0,00	433,43	433,43	0,00	433,43	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	101/92400/22400	0,00	1.068,40	1.068,40	0,00	1.068,40	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	110/93100/22400	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	112/93202/22400	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	120/92000/22400	0,00	436,28	436,28	0,00	436,28	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	130/33000/22400	0,00	1.133,46	1.133,46	0,00	1.133,46	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	132/33800/22400	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00	1.654,40	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	150/23101/22400	0,00	912,42	912,42	0,00	912,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001058	AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	151/32000/22400	0,00	399,12	399,12	0,00	399,12	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	160/45000/22400	0,00	4.699,06	4.699,06	0,00	4.699,06	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	170/13200/22400	0,00	11.243,63	11.243,63	0,00	11.243,63	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	170/13300/22400	0,00	734,80	734,80	0,00	734,80	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	170/13500/22400	0,00	2.092,34	2.092,34	0,00	2.092,34	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	190/16400/22400	0,00	869,38	869,38	0,00	869,38	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	190/17100/22400	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00	2.931,45	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	190/17220/22400	0,00	434,69	434,69	0,00	434,69	
12019000001058	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2018 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2018	191/17200/22400	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56	
12019000001059	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2018 a razón de una hora al día de lunes a domingos. Horas extra julio 2,25h; horas extra agosto 38h; horas extra septiembre 4h; horas extra diciembre 32h	192/43120/22701	0,00	4.799,84	4.799,84	0,00	4.799,84	
12019000001060	EXP 19/27038 HIJO 1º PREMIO : 100€ X3 VALES 2º PREMIO : 75€ X 3 VALES 3º PREMIO: 50€ X 3 VALES	150/23103/22199	0,00	532,50	532,50	0,00	0,00	
12019000001061	(VRO)//GESTOR4 2018037936//COLOCACION DE CUBIERTA, EN EL PATIO LUZ DEL CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO.	150/23101/63200	0,00	7.449,83	7.449,83	0,00	7.449,83	
12019000001062	SURFACE PEN NEGRO FUNDA TECLADO NEGRA M1725 SURFACE PRO 6 I7-8-256 PL	100/92002/62600	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00	1.774,80	
12019000001063	CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.(2/2 Realizadas en el mes de Marzo 2019).3 Campañas de 100 Cuñas de 20 seg programadas en horario rotativo de Lunes a Domingo por todos nuestros diales e internet, cada una con un coste unitario de 5,50 euros. Total de las 300 cuñas Elaboración, grabación, edición, producción y montaje de 3 Maquetas Divulgativas, a razón de 100 euros cada una ; con el objetivo de difundir las actividades y las acciones organizadas por el Ayuntamiento p	100/92005/22602	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
12019000001064	Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato:74049237, Modelo:PRO C5200S, Num. Serie:C087JB31091, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGAS CAU 922608666 Piso:9-14 , 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 01-03-2019 al 31-03-2019 Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo:MP3555SP, Num. Serie:C367JB00006, Ubicación:UTS DE TACO, LA CUESTA-TACOS/N CRTA.GRAL. CTRO.MULT.EL POLVORIN 38208 S.CRISTOBAL DE L	120/92000/35800	0,00	826,04	826,04	0,00	826,04	
12019000001064	Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato:74049237, Modelo:PRO C5200S, Num. Serie:C087JB31091, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGAS CAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del 01-03-2019 al 31-03-2019 Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo:MP3555SP, Num. Serie:C367JB00006, Ubicación:UTS DE TACO, LA CUESTA-TACOS/N CRTA.GRAL. CTRO.MULT.EL POLVORIN 38208 S.CRISTOBAL DE L	120/92000/64800	0,00	4.199,96	4.199,96	0,00	4.199,96	
12019000001065	(VRO)//MARZO 2019//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2019014650//GESTOR PADRE 2019000024//Comedor Padre Anchieta	150/23141/22799	0,00	3.116,19	3.116,19	0,00	3.116,19	
12019000001066	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna marzo de 2019.	192/43120/22602	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001067	(VRO)//MARZO 2019//HDOLORES//GESTOR HIJO 2019014752//GESTOR->2017025182//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.580,00	2.657,40	-77,40	2.657,40	
12019000001068	PATROCINIO SEMANAL DEL ESPACIO GASTRONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA LA TARDE AL DIA CON HORTENSIA FERNANDEZ Y LA COLABORACION DE CARLOS GAMONAL, MARZO 2019	192/43120/22602	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	
12019000001069	(VRO)//GESTOR HIJO 2019017734//GESTOR PADRE 2019010702//CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA Y MASCOTAS 2019, 100 CUÑAS EN RADIO EL DIA, 2 ENTREVISTAS EN EL DIA POR DELANTE, QUE SE SEPA, 1 PROGRAMA EXTERIOR EL DIA DE LA FAMILIA	150/23102/22602	0,00	3.455,93	3.455,93	0,00	3.455,93	
12019000001070	(VRO)//GESTOR HIJO 2019014770//GESTOR PADRE 2019001163//BENEHARO//Servicios de Catering para 100 personas prestados el 30 de marzo de 2019 en la Asociacion de Mayores Beneharo - Geneto en el acto de celebracion de Aniversario. Expediente 2019001163.	150/23111/22799	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	
12019000001071	Servicios de catering prestados para 450 personas el día 30 de marzo de 2019 en el acto "Festival de Música y Danza Tradicional Canaria" Embutidos variados, pan con chorizo, chicharrones, salchichas en salsa, paella y pan. Refrescos, agua y vino. Personal y menaje.	132/33800/22699	0,00	5.990,63	5.990,63	0,00	5.990,63	
12019000001072	Auditoria Energética en 10 Empresas Comerciales del Municipio de La Laguna de acuerdo a la norma UNE16247, según alcance y dentro del proyecto City 2020, Programa de Cooperación Transnacional Interreg MAC (Madeira, Azores, Canarias) 2014-2020.	140/43100/22706	0,00	15.911,10	15.911,10	0,00	0,00	
12019000001073	500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 ENERO 2019 - 31 MARZO 2019	160/32000/22701	0,00	4.737,62	4.737,62	0,00	4.737,62	
12019000001074	Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreón de comunicaciones de la Policía Local durante el periodo comprendido desde 01012019 hasta el 25032019	170/13200/20000	0,00	486,46	0,00	486,46	0,00	
12019000001075	MARZO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	151/32000/22100	0,00	16.976,54	16.976,54	0,00	16.976,54	
12019000001076	MARZO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	150/23100/22100	0,00	787,01	787,01	0,00	787,01	
12019000001077	MARZO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	130/33210/22100	0,00	812,39	812,39	0,00	812,39	
12019000001078	MARZO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	12.094,39	12.094,39	0,00	12.094,39	
12019000001079	MARZO 2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto.	132/33800/22100	0,00	343,75	343,75	0,00	343,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001080	Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. (VRO)//GESTOR 2019004672//Instalación eléctrica con motivo de la acción Familias y Mascotas 2, celebrado el pasado 16 de marzo en el Parque de San Benito.	150/23102/22799	0,00	2.547,84	2.547,84	0,00	2.547,84	
12019000001081	Asistencia Técnica para el apoyo en tareas administrativas, incluyendo informes de ejecución y de evaluación, vinculados a la ejecución del Proyecto PLASMAC (MAC/ 5.11A/197). Realización de tareas administrativas vinculadas con la gestión económica, tales como (declaraciones de gastos, modificaciones, solicitudes de reembolso, etc.). Apoyo estratégico al proyecto mediante informes de evaluación. Elaboración de informes de ejecución del proyecto a partir de los productos generados.	100/91200/22706	0,00	15.442,50	15.442,50	0,00	15.442,50	
12019000001082	REPARACION CAMARA CARNE N°-1, VENT. AXIAL EVAP. ECO S 4E 315 REJILLA PROTECCION DIAMETRO 315 VENT. EVP. MANO DE OBRA. DESPLAZAMIENTO.	192/43120/21300	0,00	1.919,56	1.919,56	0,00	0,00	
12019000001083	Sustitución de Aire Acondicionado en Oficinas Concejalía de Obras e Infraestructuras.	160/45000/21200	0,00	691,34	691,34	0,00	691,34	
12019000001085	(VRO)//MARZO 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019015636//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MARZO 2019 : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18 talleres mes) X 48 € = 864 €	150/23111/22799	0,00	920,16	920,16	0,00	920,16	
12019000001086	(VRO)//MARZO 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019015640//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MARZO 2019. 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 € = 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00	1.226,88	
12019000001087	(VRO)//ABRIL 2019//EDIF. IMPERIO//GESTOR HIJO 2019015642//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO ABRIL 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	0,00	
12019000001088	Servicio de evaluación del programa de fomento del emprendimiento social (act. 2.3.3) - FASE 3	140/43100/22706	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
12019000001089	(VRO)//GESTOR HIJO 2019015646//GESTOR PADRE 2019009170//10-03-2019 / 49648-PUEBLOS DEL NORTE- PTO. DE LA CRUZ - CANDELARIA - 9:00 HR. 55 PAX16-03-2019/49987 SANTIAGO DEL TEIDE -EL TANQUE- LAS GAVIAS - 09:00 HR. 55 PAX/17-03-2019/50340 - LA MATANZA-EL TANQUE- ICOD-GARACHICO-PTO. DE LA CRUZ 08:15 HR. 55 PAX22-03-2018 / 51499 ORTIGAL-ORFEÓN LA PAZ- BARRIO NUEVO-SAN LÁZARO - 17:45 HR. 55 PAX/22-03-2019/51500 CHIMISAY-LA CUESTA- ORFEÓN LA PAZ - 17:45 HR. 55 PAX/24-03-2019 / 51376 LAS GALL	150/23111/22300	0,00	4.801,86	4.801,86	0,00	4.801,86	
12019000001090	ACTUACIÓN DIABLOS Y TARASCA 2018	130/33000/22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
12019000001091	(VRO)//GESTOR HIJO 2019015647//GESTOR PADRE 2018004391//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-42306 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-042306	150/23100/22000	0,00	938,84	938,84	0,00	938,84	
12019000001092	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna Horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, según detalle Lunes: de 06:00 a 07:00 h Martes: de 04:00 a 05:00 h Miércoles de 05:00 a 06:00 h Jueves: de 04:00 a 05:00 h Viernes: de 06:00 a 07:00 h Sábados: de 04:00 a 05:00 h Domingos: de 06:00 a 07:00 h La apertura será realizada por 1 operario Pedido: DECR:784/2018 ITEM: EXP :2018009130 Durante marzo 2019	192/43120/22701	0,00	750,89	750,89	0,00	750,89	
12019000001093	Control de Aves en el Municipio de La Laguna del 1 al 31 de Marzo	193/31100/22799	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	
12019000001094	(VRO)//GESTOR HIJO 2019017777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 05 de abril de 2019 en el acto "Aniversario Asociacion Mayores El Apio" Expediente 2019001163. Paella para 100 personas. Transporte y entrega.	150/23111/22799	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
12019000001095	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA GALA DEL CARNAVAL DE SAN LUIS GONZAGA, EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION : MESAS DIGITAL YAMAHA LS9.....100 € CD DOBLES DENNON.....50 € MICROFONIA.....50 € CABLEADO NECESARIO.....0 € TIRADAS DE CORRIENTE.....0 € CUADROS DE CORRIENTE PROFESIONALES CON PROTECCIONES,	132/33800/20300	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001096	DIFERENCIALES.....0 € TECNICO DE SONIDO.....150 € AUXILIAR DE MONTAJE.....100 € 4 IANI							
12019000001096	CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DEL CARNAVAL DE SAN LUIS GONZAGA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2019: 1 CASTILLO HINCHABLE GRANDE.....150 € 1 CASTILLO HINCHABLE PEQUEÑO.....130 € ACTUACIÓN DEL BALLE TROPICANA.....550 €	132/33800/22609	0,00	585,75	585,75	0,00	585,75	
12019000001096	CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DEL CARNAVAL DE SAN LUIS GONZAGA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2019: 1 CASTILLO HINCHABLE GRANDE.....150 € 1 CASTILLO HINCHABLE PEQUEÑO.....130 € ACTUACIÓN DEL BALLE TROPICANA.....550 €	132/33800/22699	0,00	298,20	298,20	0,00	298,20	
12019000001097	(VRO)//GESTOR HIJO 2019017783//GESTOR PADRE 2019007548//EN RELACION AL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL Y EN CONCRETO LAS LINEAS DE ACCION, PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y ESTILO DE VIDA SANA, CULTURA, DEPORTE Y OCIO ; IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE VISUALIZEN LA CULTURA Y LAS TRADICIONES DEL PATRIMONIO DE LA SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.	150/23101/22799	0,00	8.307,00	8.307,00	0,00	8.307,00	
12019000001098	(VRO)//GESTOR HIJO 2019017787//GESTOR PADRE 2019000744//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA LA DINAMIZACION Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS. MONTAJE EN BAJAMAR EL DIA 7 DE ABRIL DE 2019: 6 CARPAS DE 3X3 M	150/23101/20800	0,00	383,40	383,40	0,00	383,40	
12019000001100	alquiler y montaje de equipos de sonido en la Plaza Santa María de gracia el 6 de abril de 2019	132/33800/20300	0,00	1.171,51	1.171,51	0,00	1.171,51	
12019000001101	321 cuñas en hit tenerife del 18 al 31 marzo, campaña DIFUSION Y CONOCIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO. CONCIENCIACION LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE TODOS 350 cuñas en kiss fm tenerife del 18 al 31 marzo, campaña DIFUSION Y CONOCIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO. CONCIENCIACION LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE TODOS 20 menciones en kiss fm tenerife del 18 al 31 marzo, campaña DIFUSION Y CONOCIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO. CO	190/17100/22602	0,00	3.907,41	3.907,41	0,00	3.907,41	
12019000001102	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018037//GESTOR PADRE 2019003899//Alojamiento y desayuno JORNADAS LA LAGUNA EN POSITIVO- Quintero Macías, Jose Manuel Alojamiento y desayuno JORNADAS LA LAGUNA EN POSITIVO - Vico Jimenez, CArlos Alojamiento y desayuno JORNADAS LA LAGUNA EN POSITIVO- Gordillo Rodriguez, Yurena	150/23101/22606	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	
12019000001103	CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES PORTAFERETROS. . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019	190/16400/21300	0,00	1.251,38	1.251,38	0,00	1.251,38	
12019000001104	MARZO 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	151/32000/22100	0,00	2.947,89	2.947,89	0,00	2.947,89	
12019000001105	MARZO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	150/23100/22100	0,00	311,35	311,35	0,00	311,35	
12019000001106	MARZO 2019 Regularizac energia reactiva Fact. Ener Entre Reales Fact.Cons Entre Reales React Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle Potencia Impto. Electricidad Derechos de Extensión Derechos de Acceso Derechos de Eganche Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16500/22100	0,00	64.849,76	64.849,76	0,00	64.849,76	
12019000001107	MARZO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/17220/22100	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12019000001108	MARZO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16400/22100	0,00	226,03	226,03	0,00	226,03	
12019000001109	MARZO 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	120/92000/22100	0,00	869,54	869,54	0,00	869,54	
12019000001110	MARZO 2019 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad	130/33000/22100	0,00	984,42	984,42	0,00	984,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001111	Alquiler de Equipos Eléctr. MARZO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Eléctr.	101/92400/22100	0,00	2.386,82	2.386,82	0,00	2.386,82	
12019000001112	MARZO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	2.206,21	2.206,21	0,00	2.206,21	
12019000001113	MARZO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	38.378,80	38.378,80	0,00	38.378,80	
12019000001114	GESTOR 19/27057 HIJO//Instalación eléctrica con motivo de la Feria del Voluntariado, celebrada el pasado 6 de abril en la zona de La Concepción y Dr. Olivera.	150/23103/20300	0,00	964,55	964,55	0,00	964,55	
12019000001115	Talleres de Salud (Psicomotricidad para Adultos 3 Septiembre 2018-26 Noviembre 2018 24h./ Chi-Kung 7 Septiembre 2018-30 Noviembre 2018 18h. / Dramatizacion para niños y adolescentes 8 Septiembre-24 Noviembre 18h.)	193/31100/22799	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
12019000001116	EXP. GESTOR 19/7104 Proyecto "Sonr-IES" conjunto de eventos para jóvenes desarrollados en los Institutos tejina, Taco, La Cuesta y Valle Guerra Cada evento del Proyecto "Sonr-IES", incluye: Cuatro (04) Talleres para potenciar las actitudes positivas a través de divertidas actividades donde los jóvenes experimentarán en su propia piel la importancia de tener actitudes optimistas. Utilizaremos la música y el deporte como herramienta socializadora, para desarrollar dicho Proyecto contaremos con Coahs	152/23160/22799	0,00	15.969,68	15.969,68	0,00	15.969,68	
12019000001117	(VRO)//MARZO 2019//GUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019018620//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	16.999,10	16.999,10	0,00	16.999,10	
12019000001117	(VRO)//MARZO 2019//GUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019018620//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	11.723,52	11.723,52	0,00	11.723,52	
12019000001118	Promoción turística, proyección de video promocional de San Cristóbal de La Laguna en la XII Gala "Distinguidos Tenerife Nordeste 2019 "	180/43200/22602	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	
12019000001119	Actuacion en la Fiesta de la Primavera en Punta del Hidalgo el 14-04-2019	132/33800/22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12019000001120	Montaje sonido e iluminacion para la fiesta de la primavera Punta Del Hidalgo 12,13 y 14 de Abril Line array + sub + estructuras 18.000W Monitor de escenario set microfonia Mesa de sonido yamaha M7Cl Backline Bateria completa amplificador de Bajo Amplificador de guitarra Cabeza movil led 120 cabeza movil 280 beam maquina de humo Haze personal Tecnico	132/33800/20300	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Lineas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	100/91200/22200	0,00	878,56	878,56	0,00	878,56	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Lineas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	110/93100/22200	0,00	39,68	39,68	0,00	39,68	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Lineas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	120/92000/22200	0,00	302,55	302,55	0,00	302,55	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	130/33000/22200	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	132/33800/22200	0,00	26,45	26,45	0,00	26,45	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	150/23100/22200	0,00	96,98	96,98	0,00	96,98	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	170/13200/22200	0,00	1.113,70	1.113,70	0,00	1.113,70	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	181/24100/22200	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	
12019000001121	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 219 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores	191/17200/22200	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11	
12019000001122	JUL.18-MARZO.19 AGUERE TRADICIONAL	151/32000/22799	0,00	98.062,23	98.062,23	0,00	98.062,23	
12019000001123	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA ACTIVIDAD -CITA A CIEGAS CON UN LIBRO- EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA.	130/33210/22199	0,00	94,89	94,89	0,00	94,89	
12019000001124	EXP GESTOR 19/4640 Factura 05	150/23103/22699	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001125	GESTOR 2019005212//Placa - Servicio Integral de atención a la Mujer - Impresión vinilo transparente a 4/0 tintas + fondeado en blanco + metacrilato incoloro de 10 mm. + corte laser + taladros embellecedores - 1 und. formato 60x40 cm. - Se incluye diseño + instalación	150/23103/22602	0,00	194,56	194,56	0,00	194,56	
12019000001126	POR LA IMPLEMENTACIÓN TEATRAL DE 17 REPRESENTACIONES DENTRO DEL PROYECTO LA RULETA FANTÁSTICA, PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE LECTORES Y DESARROLLO DE VALORES, A PARTIR DE LA LECTURA, DIRIGIDO A ALUMNOS Y ALUMNAS DE INFANTIL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA DE 16 CEIP PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.	151/32000/22609	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
12019000001127	SERVICIO AUXILIARES CABALGATA DE REYES	132/33800/22701	0,00	1.198,12	1.198,12	0,00	1.198,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001128	Actuación de Maracatu 4Uno en el Espacio de LA Iglesia de La Concepción en La Noche en Blanco el 1 de Diciembre de 2018	140/43100/22799	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	
12019000001129	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018622//GESTOR PADRE 2019001218//16 DE MARZO DEL 2019 PARQUE SAN BENITO " FAMILIAS Y MASCOTAS 2" 29 Y 30 DE MARZO DEL 2019 FERIA DELALAGUNA (2 DÍAS) 5 DE ABRIL DEL 2019 III FERIA DEL VOLUNTARIADO Visualización de los servicios y actividades del área de bienestar social en el año 2019 OFICINA CONTABLE: LA0002204 ORGANO GESTOR: LA0002096 UNIDAD TRAMITADORA: LA0002097	150/23101/22602	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	
12019000001130	Montaje de sonido e iluminación para la Procesión del Encuentro en el Barrio de la Candelaria el día 16 de Abril Equipo de P.A. + soportes 1200 w Mesa de sonido microfonía reproductor doble cd Cañón de seguimiento Personal	132/33800/20300	0,00	915,90	915,90	0,00	915,90	
12019000001131	MONTAJE DE SONIDO EL DÍA 19 DE ABRIL EN LA PROCESIÓN DE MADRUGADA LA LAGUNA EN LA CALLE LA CARRERA DE 4:00 A 9:00 HORAS 800WPA DOS CAJAS TRÍPODE MICROFONO CABLE PATA MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	132/33800/20300	0,00	681,60	681,60	0,00	681,60	
12019000001132	CARTEL A3 HIDROSFERA 2019	140/43100/22602	0,00	84,67	84,67	0,00	84,67	
12019000001133	(VRO)//MARZO 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019018838//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de servicio SVisual correspondiente al periodo 01/03/2019 hasta el 31/03/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,35	326,35	0,00	326,35	
12019000001134	PRODUCCION EN EXTERIORES DURANTE LA SEMANA SANTA DE UN PROGRAMA DE DOS HORAS EMITIDO EN ES RADIO A NIVEL NACIONAL. Programa emitido a nivel nacional por esRadio será durante la procesión silenciosa que tendrá lugar el viernes santo durante el horario 04:00a 06:00 de la madrugada. Trasladaremos todo el personal necesario para realizar esta producción en directo en exteriores, realizador, productor, presentador. Impacto garantizado con una radio que no ha dejado de crecer en los últimos años, según	100/92005/22602	0,00	4.792,50	4.792,50	0,00	4.792,50	
12019000001135	Montaje y desmontaje de carpas Transporte y montaje/desmонтаje	140/43100/20800	0,00	607,05	607,05	0,00	607,05	
12019000001136	Actuación de la Agrupación Hogar del Pensionista Padre Anchieta en el Coso de Carnavales de Bajamar 16 de Marzo 2019 Actuación de la Agrupación Hogar del Pensionista Padre Anchieta Carnaval de Finca España 23 Marzo de 2019 Actuación de la Agrupación Hogar del Pensionista Padre Anchieta en el Coso de Carnaval de Valle Guerra 30 Marzo 2019	132/33800/22609	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12019000001138	ENTIERRO DE LA SARDINA CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019 - BARRIO DEL ROCIO . EVENTO = DOMINGO 07-04-19 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 40 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO PARA DELIMITAR ZONA. . MONTAJE + DESMONTAJE + ALQUILER + TRANSPORTES DE:	132/33800/20300	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001139	BAILE DE TAIFA EN PLAZA DE GRACIA - LA LAGUNA EVENTO: SABADO 06-04-19 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE 70 VALLAS ELECTROSOLDADA (3m x 2m)CON PIES DE HORMIGON Y DE 40 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO PARA DELIMITAR ZONA. . MONTAJE + DESMONTAJE + ALQUILER + 40 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO	132/33800/20300	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
12019000001140	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018847//GESTOR PADRE 2019003904//LAGUNA EN POSITIVO	150/23101/22606	0,00	3.035,25	3.035,25	0,00	3.035,25	
12019000001141	ACTUACION LAS MANTECAS(20/04/19)	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12019000001142	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	127,82	0,00	127,82	0,00	
12019000001143	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001144	REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	2.821,27	0,00	2.821,27	0,00	
12019000001145	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	78,98	0,00	78,98	0,00	
12019000001146	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	
12019000001147	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	5.907,38	0,00	5.907,38	0,00	
12019000001148	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	647,59	0,00	647,59	0,00	
12019000001149	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	1.149,63	0,00	1.149,63	0,00	
12019000001150	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	9.765,41	0,00	9.765,41	0,00	
12019000001151	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	1.153,19	0,00	1.153,19	0,00	
12019000001152	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.436,49	0,00	3.436,49	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		
12019000001152	MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas radiantes. Adecuación de antenas y emplazamiento para ampliación de cobertura y mejora de instalaciones en vehículos para cementerio de San Luis	190/16400/21300	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00	2.857,80	
12019000001153	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CUSTODIA REALIZADO EN LAS CARBONERAS CON MOTIVO DE LA GRABACION DEL PROGRAMA NOCHE DE TAIFAS, DESDE LAS 14,00H DEL 20/04 HASTA LAS 10,00H DEL 22/04	132/33800/22701	0,00	749,76	749,76	0,00	749,76	
12019000001154	CUOTAS ASOCIADOS 2019	180/43200/46100	0,00	2.996,65	2.996,65	0,00	2.996,65	
12019000001155	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS QUENDA PARA 4 OFICNAS DE INFORMACION HORAS DESARROLLO PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO. PRIMER TRIMESTRE 2019	120/92000/21600	0,00	2.179,99	2.179,99	0,00	2.179,99	
12019000001156	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018621//13 ABRIL//GESTOR PADRE 2019001163// Servicios de Catering para 200 personas prestados el día 13 de abril de 2019 en "Restaurante - Tasca Fermín Mesa" en el acto "Colectivo de Mayores Anchieta" - Expediente 2019001163. Embutidos variados, escladón, paella, sopa de pollo, parrillada de carne, papas, mojo y pan. Refrescos, agua y vino. Postre.	150/23111/22799	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
12019000001157	Sesiones de Cuentos de STORY TIME, cuentos en inglés llevadas a cabo en la Biblioteca Municipal de La Laguna, Adrián Alemán de Armas, el día 25 de abril de 2019.	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	351,45	
12019000001158	Servicio anual integral de dinamización 360, alojamiento y soporte Proyecto City 2020	140/43100/22602	0,00	3.941,31	3.941,31	0,00	3.941,31	
12019000001159	Suministro, transporte e instalación de grupo electrógeno para la grabación del programa Noche de Taifas en Las Carboneras los días 20 y 21 de abril de 2019	132/33800/22799	0,00	1.156,53	1.156,53	0,00	1.156,53	
12019000001160	BOTA AGUA BLCA C/PUNTERA GUANTE NEOPRENO VE509 - TOUTRAUVO GUANTE HPPE GRIS 490RMF IMPACT PARKA AV 4 EN 1. REF: OPTIMUM2 C/ DOBLE VINILO	190/17100/22104	0,00	100,07	100,07	0,00	100,07	
12019000001161	ENVIO CITACIONES MESAS ELECTORALES Presupuesto MAR03 Elecciones generales 28 de abril 2019	120/92000/22705	0,00	1.189,82	1.189,82	0,00	1.189,82	
12019000001162	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020009//GESTOR PADRE 2018035040// IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CENTRO DE DÍA ACA YMO	150/23131/21200	0,00	8.543,95	8.543,95	0,00	8.543,95	
12019000001163	procesion magna el 19/04, promo procesiobn del 12 al 19 abril, emision de 3 entrevistas en el dia por delante 15,16,17 abril. Espacio dentro de En buena hora del 01 al 17 de abril	100/92005/22602	0,00	4.153,50	4.153,50	0,00	4.153,50	
12019000001164	CAMPAÑA MERCADO DE LA LAGUNA. PATROCINIO SEMANAL DEL ESPACIO F;GSATRONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA LA TARDE AL DIA CON HORTESNIA FERNANDEZ Y LA COLABORACION DE CARLOS GAMONAL	192/43120/22602	0,00	261,40	261,40	0,00	261,40	
12019000001165	Sonido para la actividad -Lucha Libro- en la Biblioteca Municipal de La Laguna el 23 de abril de 2019.	130/33210/22799	0,00	441,98	441,98	0,00	441,98	
12019000001166	OBRA: Suministro de Canales y Bajantes. SITUACIÓN: CEIP Lope de Guerra. San Cristóbal de La Laguna. Por suministro de unidades según presupuesto adjunto.	160/32000/21200	0,00	3.496,40	3.496,40	0,00	3.496,40	
12019000001167	CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. EVENTO: MUESTRA DE PROFESIONES Y FERIA DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 2019. DÍAS: 26 Y 27 DE MARZO 2019. 72 CARPAS TAMAÑO 3*3 MTS (INCLUYE:1 MESA Y 2 SILLAS POR CARPA).11 CARPAS TAMAÑO 6*4 MTS (INCLUYE: 2 MESAS Y 4 SILLAS POR CARPA).ROCÓDROMO DE ESCALADA DE 6 MTS SIN MONITOR,CAMPO DE FÚTBOL CON CÉSPED ARTIFICIAL 160 M2+ZONA DEPORTIVA,30 UNIDADES DE EXTINTORES,ESCENARIO 8*6 MTS CON TECHO Y SONIDO SEGÚN RAIDER DEL EVENTO.	151/32000/20300	0,00	13.237,95	13.237,95	0,00	13.237,95	
12019000001168	(VRO)//ABRIL 2019//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2019020130//GESTOR>2017046176//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo:abril de 2019	150/32500/22799	0,00	20.314,46	20.314,46	0,00	20.314,46	
12019000001169	FREGADORA COMAC ANTEA 50 BT C/CARGADOR 107320+405631+443091 N/SERIE: 118007713 BATERIA GEL 12V. 85 AH FREGA. iMX 50 B MAQUINA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PRESION PW-C45 PREMI DP1310 P4 M N/SERIE: 1000868646 OFICINA CONTABLE: LA0002213 ORGANO GESTOR: LA0002105 UNIDAD TRAMITADORA: LA0002106 S/N.EXP: 2019012782 S/DOC. RC. : 2019/192/43120/62300 (N.CONTABLE 12019000015210)	192/43120/62300	0,00	7.197,38	7.197,38	0,00	7.197,38	
12019000001170	EXP 19/28546 HIJO REPRESENTACIÓN TEATRAL ESPECTÁCULO DE CUENTOS, ¿TE LO CUENTO OTRA VEZ? PARA LA CLAUSURA DEL PROYECTO EL ARCA EDUCATIVA, TEATRO UNIÓN TEJINA, 23 DE ABRIL	151/32000/22609	0,00	798,75	798,75	0,00	798,75	
12019000001171	AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA AÑO 2019 Importe correspondiente a la primera revisión del año 2019	192/43120/21300	0,00	732,18	732,18	0,00	732,18	
12019000001172	(VRO)//ABRIL 2019//Comedor Padre Anchieta//GESTOR HIJO 2019020133//GESTOR PADRE 2019000024//	150/23141/22799	0,00	2.788,17	2.788,17	0,00	2.788,17	
12019000001173	Mensualidad Febrero 2019 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	0,00	965,42	965,42	0,00	965,42	
12019000001175	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ABRIL	151/32600/22799	0,00	51.503,24	51.503,24	0,00	51.503,24	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.918,48	2.918,50	-0,02	2.918,50	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001176	(VRO)//ABRIL 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019020138//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001177	Servicio Integral de Control Horario (Abril 2019)	120/92000/22799	0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	1.481,42	
12019000001178	Mensualidad Marzo 2019 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	0,00	965,42	965,42	0,00	965,42	
12019000001179	(VRO)//ABRIL 2019//TRANSPORTE CDHDOLORES//GESTOR HIJO 2019020139//GESTOR>2018004402//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.657,40	0,00	2.657,40	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		
12019000001180	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna abril de 2019.	192/43120/22602	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001181	Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City2020, así como su posterior análisis de alcances de dichas publicaciones, mes de abril de 2019.	140/43100/22602	0,00	549,58	549,58	0,00	549,58	
12019000001182	SEMANA SANTA 2019 - LA LAGUNA . SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS ELECTROSLDADAS,VALLAS DE HIERRO PEATONALES PARA DELIMITAR Y TARIMAS PARA CAMARAS TV, PARA LAS PROCESIONES DELMARTES SANTO 16 DE ABRIL 2019 EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA Y LA PROCESION MAGNA EL VIERNES SANTO 19 DE ABRIL 2019 EN EL CASCO DE LA LAGUNA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA. . ZONA TORRE DE LA CONCEPCION 4 Tarimas independientes con barandás para camaras de TV. Acotado con vallas protectoras. . ZONA PLAZA DEL ADELANTADO 2 Tarimas	132/33800/20300	0,00	2.790,30	2.790,30	0,00	2.790,30	
12019000001183	GRABACION DE NOCHES DE TAIFA EN CANCHA DE LAS CARBONERAS SABADO 20-04-19 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 30 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICOS PARA DELIMITAR ZONA Y 8 TARIMAS 2m x 1m DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR A UNA ALTURA DE 0,40 m. . MONTAJE + DESMONTAJE + ALQUILER + TRANSPORTES DE: . 30 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO x 15 Euros/Und..... 8 TARIMAS DE (2m x 1m) - ALTO 0,40 m	132/33800/20300	0,00	777,45	777,45	0,00	777,45	
12019000001184	FIESTAS DE LA CRUZ GUAMASA - LA LAGUNA SABADO 27-04-19 . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 30 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO PARA DELIMITAR ZONA. . MONTAJE + DESMONTAJE + ALQUILER + TRANSPORTES DE: 30 VALLAS PROTECTORAS DE PLASTICO	132/33800/20300	0,00	479,25	479,25	0,00	479,25	
12019000001185	Servicio de actualización de actualización informática del modelo de costes y carga de datos contabilidad 2018.	110/93400/22706	0,00	15.868,50	15.868,50	0,00	15.868,50	
12019000001186	(VRO)//ABRIL 2019//SAD//GESTOR HIJO 2019020140//GESTOR>2019000792// SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Aportacion del usuari	150/23110/22799	0,00	284.841,94	284.841,94	0,00	284.841,94	
12019000001187	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020141//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-042937	150/23100/22000	0,00	794,32	794,32	0,00	794,32	
12019000001188	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020145//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-042877	150/23100/22000	0,00	140,20	140,20	0,00	140,20	
12019000001189	PAPEL FOTOC. FOLDER A-4 80GR 500HJ	120/92000/22000	0,00	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	
12019000001190	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020189//GESTOR PADRE 2019010738//CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA "III FERIA DEL VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL" EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALQUILER, DESARROLLO Y PRODUCCION: CARPAS DE 3X3 M , ICLUYE SILLAS Y TABLEROS ESCENARIO DE 8X6 M MONTAJE DE SONIDO PANTALLA LED CARTELERIA Y PUBLICIDAD PRODUCCION DECORACION DINAMIZACION Y ACTUACIONES	150/23101/20300	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
12019000001190	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020189//GESTOR PADRE 2019010738//CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA "III FERIA DEL VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL" EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALQUILER, DESARROLLO Y PRODUCCION: CARPAS DE 3X3 M , ICLUYE SILLAS Y TABLEROS ESCENARIO DE 8X6 M MONTAJE DE SONIDO PANTALLA LED CARTELERIA Y PUBLICIDAD PRODUCCION DECORACION DINAMIZACION Y ACTUACIONES	150/23101/20800	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	

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		
12019000001190	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020189//GESTOR PADRE 2019010738//CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA "III FERIA DEL VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL" EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALQUILER, DESARROLLO Y PRODUCCION: CARPAS DE 3X3 M , ICLUYE SILLAS Y TABLEROS ESCENARIO DE 8X6 M MONTAJE DE SONIDO PANTALLA LED CARTELERIA Y PUBLICIDAD PRODUCCION DECORACION DINAMIZACION Y ACTUACIONES	150/23101/22602	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12019000001190	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020189//GESTOR PADRE 2019010738//CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA "III FERIA DEL VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL" EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALQUILER, DESARROLLO Y PRODUCCION: CARPAS DE 3X3 M , ICLUYE SILLAS Y TABLEROS ESCENARIO DE 8X6 M MONTAJE DE SONIDO PANTALLA LED CARTELERIA Y PUBLICIDAD PRODUCCION DECORACION DINAMIZACION Y ACTUACIONES	150/23101/22799	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
12019000001191	Importe de la Mensualidad del mes de abril de 2019 correspondiente al Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2018. Importe correspondiente al MNP "Parque Tinguaro, Parques Infantiles" Importe correspondiente al MNP "El Cardonal"	190/17100/21000	0,00	196.950,96	196.950,96	0,00	196.950,96	
12019000001192	ABRIL 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	132/33800/22100	0,00	345,06	345,06	0,00	345,06	
12019000001193	ABRIL 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	150/23100/22100	0,00	1.687,20	1.687,20	0,00	1.687,20	
12019000001194	ABRIL 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	130/33210/22100	0,00	951,27	951,27	0,00	951,27	
12019000001195	ABRIL 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	151/32000/22100	0,00	16.534,68	16.534,68	0,00	16.534,68	
12019000001196	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.297,33 HORAS X 13,73 EUROS = 45.272,34 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIU	101/92400/22799	0,00	98.711,99	98.711,99	0,00	0,00	
12019000001197	Fiestas de San Isidro Labrador, El Pico Tejina	132/33800/22699	0,00	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	
12019000001198	paquete de 37cñas a emitir en kiss fm nacional del 4 al 22 de marzo, campaña LA LAGUNA CIUDAD DE ENSUEÑO 3 menciones a nivel nacional en el morning de kiss fm y produccion de 3 menciones, campaña LA LAGUNA CIUDAD DE ENSUEÑO	180/43200/22602	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
12019000001199	ACTUACION DEL HUMORISTA YERAY DIAZ EN LAS FIESTAS DE PICO DE TEJINA EN LA LAGUNA EL DIA SABADO 04 DE MAYO 2019	132/33800/22609	0,00	1.011,75	1.011,75	0,00	1.011,75	
12019000001200	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020199//GESTOR PADRE 2019003914//Estores enrollables de 180x250cm con cadenilla Instalación de estores Metros de visillo Metros de confección presillas y tablas huecas Metros de confección visillos fijos con cabecilla Barras de 160cm Juegos portavisillos. Instalación de cortinas y visillos fijos.	150/23141/21200	0,00	883,50	883,50	0,00	883,50	
12019000001201	Cámaras Sony DSC HX 300	170/13200/22199	0,00	3.187,55	3.187,55	0,00	3.187,55	
12019000001202	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020261//GESTOR PADRE 2019005950//Adaptación bancada de acero inoxidable con medidas 134x90x58 cm. en mueble con tres puertas y tres gavetas, piso, un estante y dos laterales. Incluye bisagras correderas y tiradores	150/23144/62500	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	
12019000001203	(VRO)//GESTOR HIJO 2019020278//GESTOR PADRE 2019015601// DIA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS. FECHA EVENTO PREVIO: 27 DE ABRIL DEL 2019/FECHA: 4 DE MAYO DEL 2019 ALQUILER STAND CARPA 3X3/Incluye carpa plegable mesas y sillas/Escenario movil 4x4 Juegos hinchables diferentes modelos sin monit@r@/Sonido básico 3.200 wt/Torre de escalada y aventura/Circuito de coches pedales/Totem de publicidad/Fotocl/Juegos para toda la familia/Carpa 6x4 incluye mesas y sillas/	150/23102/22799	0,00	14.878,05	14.878,05	0,00	14.878,05	
12019000001204	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-04-2019. Direccion instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	110,54	110,54	0,00	110,54	
12019000001205	SUSTITUCIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA Y CORREAS DE TRANSMISIÓN, REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE E INSTALACIÓN DE MANDO A DISTANCIA climatizadores del mercado Expediente 2019009785. Pto. 19-451-003	192/43120/21300	0,00	2.099,74	2.099,74	0,00	2.099,74	
12019000001206	(VRO)//ABRIL 2019//GESTOR HIJO 2019020284//GESTOR PADRE 2019000247// Contrato de apoyo al servicio de Atención Telefónica Municipal para la cita previa y Orientación telefónica a los usuarios de Servicios Sociales. Periodo Abril 19	150/23100/22799	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
12019000001207	(VRO)//MAYO 2019//RENTA//GESTOR HIJO 2019020417// GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO MAYO 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	0,00	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	101/92400/22103	0,00	180,12	180,12	0,00	180,12	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	112/93202/22103	0,00	37,51	37,51	0,00	37,51	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	120/92000/22103	0,00	339,32	339,32	0,00	339,32	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	130/33000/22103	0,00	160,05	160,05	0,00	160,05	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	132/33800/22103	0,00	232,31	232,31	0,00	232,31	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	150/23100/22103	0,00	142,67	142,67	0,00	142,67	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	151/32000/22103	0,00	130,68	130,68	0,00	130,68	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	160/45000/22103	0,00	1.675,72	1.675,72	0,00	1.675,72	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	170/13200/22103	0,00	3.502,22	3.502,22	0,00	3.502,22	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	170/13300/22103	0,00	135,95	135,95	0,00	135,95	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	170/13500/22103	0,00	392,44	392,44	0,00	392,44	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	190/16400/22103	0,00	177,82	177,82	0,00	177,82	
12019000001208	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa	190/17100/22103	0,00	610,46	610,46	0,00	610,46	
12019000001209	(VRO)//GESTOR HIJO 2019023828//GESTOR PADRE 2019015587// EJECUCION DEL EVENTO DIA DE LAS FAMILIAS 2019	150/23102/22799	0,00	15.973,94	15.973,94	0,00	15.973,94	
12019000001210	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	101/92400/21300	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	1.735,95	
12019000001211	(VRO)//ABRIL 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019020956//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de Servicio SVisual correspondiente al periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,35	326,35	0,00	326,35	
12019000001212	EXP 19/14964 Cuentos en CEIP Lope Guerra, Dia del Libro	151/32000/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12019000001213	PRIMER PLAZO DE CONSULTORÍA DE APOYO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE SECTOR PÚBLICO (factura 1 de 4)	120/92000/22799	0,00	3.727,50	3.727,50	0,00	3.727,50	
12019000001214	FIESTAS DE VISTABELLA FECHA: 3 DE MAYO DEL 2019 MONTAJE DE	132/33800/20800	0,00	149,10	149,10	0,00	149,10	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001215	INFRAESTRUCTURAS ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homologados * POLICÍA LOCAL REPARACIÓN DE EQUIPO TELTRONIC HTT-500 CON NÚMERO DE SERIE: 0127031626040. Altavoz interno roto y desoldado, conector de antena y potenciómetro de volumen dañados. ALTAVOZ 8 O 0,5W	170/13200/21300	0,00	91,71	91,71	0,00	91,71	
12019000001216	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Enero de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. Regularización correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según	190/16210/22700	0,00	411.802,13	411.790,47	11,66	411.790,47	
12019000001216	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Enero de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. Regularización correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según	190/16300/22700	0,00	648.177,63	648.159,29	18,34	648.159,29	
12019000001217	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Febrero de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16210/22700	0,00	476.631,80	476.631,80	0,00	476.631,80	
12019000001217	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Febrero de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16300/22700	0,00	750.219,71	750.219,71	0,00	750.219,71	
12019000001218	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Marzo de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16210/22700	0,00	476.631,80	476.631,80	0,00	476.631,80	
12019000001218	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Marzo de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16300/22700	0,00	750.219,71	750.219,71	0,00	750.219,71	
12019000001219	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Abril de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16210/22700	0,00	476.631,80	476.631,80	0,00	476.631,80	
12019000001219	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Abril de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16300/22700	0,00	750.219,71	750.219,71	0,00	750.219,71	
12019000001220	INSTALACIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON BANDEROLA EN T SIMÉTRICA GALVANIZADO EN CALIENTE. SE ADJUNTA ESCRITO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO N/EXPTE: 2018/40331 Router 4G Software de control PMV Cimentación 1,8x1,8x0,8 con ferralla y hormig HA/25/p/20 Panel de	170/13300/60901	0,00	42.470,33	42.470,33	0,00	42.470,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001221	Mensaje Variable 1 zona gráfica + 3L + 12C Banderola acero galvanizado caliente en T 5,75m gálibo (VRO)//ABRIL 2019//GESTOR HIJO 2019020959//GESTOR PADRE 2019002553//SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE ENTIDADES, VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES (CEVA) ANCHIETA	150/23101/22700	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21	
12019000001222	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2019/31-03-2019. Direccion instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	110,54	110,54	0,00	110,54	
12019000001223	PROYECTO AJEDREZ EN EL AULA	151/32000/22799	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00	14.999,00	
12019000001224	exp: 16/110. servicio de mantenimiento de sistemas y centros de atención a usuarios del excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna (1º Prórroga) Periodo abril 2019	120/92000/22799	0,00	8.733,00	8.733,00	0,00	8.733,00	
12019000001225	actuación musical de la A.M. Santísimo Cristo de La Misericordia de la Isla Baja, el día 18 de abril de 2019, con motivo de la celebración de la Procesión del Jueves Santo en La Punta del Hidalgo	132/33800/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12019000001226	38023 COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA (SEMNANA SANTA) PREP8046	170/13200/22799	0,00	532,98	532,98	0,00	532,98	
12019000001227	BASTIDOR EN RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 40X20 MMCERRADO CON UN ANGULO DE ALUMINIO DE 25X25 MMEDIDA 300X70 CMS.Ref. Centro Ciudadano Coromoto ROTULACION EN VINILO POLIMERICO IMP. TINTAS LATEX+ LAMINADO POLIMERICO UV DE 300X65 CMS.Ref. Centro Ciudadano Bajamar PLACA EN DIBON PERFORADA EN 4 ESQUINAS C/ VINILOPOLIMERICO IMP. TINTAS LATEX + LAMINADO POLIMERICO CARTEL EN PLANCHA DE POLICARBONATO 10 MM+UV DE 40X40 CMS.Ref. Placa PERROS en varios centrosROTULACION EN VINILO POLIMERICO IMP. TINTAS LAT	101/92400/22199	0,00	835,88	0,00	835,88	0,00	
12019000001228	Obsequio conmemorativo infantil del día de la Salud, Set de Higiene dental para reparto a escolares del municipio en jornadas sobre sanidad pública organizadas en La Laguna. Abril de 2019	193/31100/22699	0,00	2.875,50	2.875,50	0,00	2.875,50	
12019000001229	DENGRAS FOOD 5 LIQUICELLERATE ENZIMÁTICO	192/43120/22700	0,00	834,60	834,60	0,00	834,60	
12019000001230	DENGRAS FOOD 5 LIQUICELLERATE ENZIMÁTICO Entregados en 09/11/18	192/43120/22700	0,00	834,60	834,60	0,00	834,60	
12019000001231	Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane	151/32000/20200	0,00	529,06	529,06	0,00	529,06	
12019000001232	ALQUILER DE CARPAS HALL 5X5 COMPLETAMENTE CERRADAS CON PESOS PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL" EN EL PARKING DEL ANTIGUO MERCADO DE LA LAGUNA EL 30 DE MARZO CERTIFICACION DE CARPAS	132/33800/20800	0,00	1.895,70	1.895,70	0,00	1.895,70	
12019000001233	ALQUILER DE CARPAS HALL 5X5 COMPLETAMENTE CERRADAS CON PESOS PARA LA ACTIVIDAD "ENTIERRO DE LA SARDINA EL ROCIO" EL DIA 07 DE ABRIL CERTIFICACION DE CARPAS	132/33800/20800	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	1.022,40	
12019000001234	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CRUZ, EN LA PLAZA DE GUAMASA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2019, POR EL MONTAJE DE UN CASTILLO HICHABLE DE 11 A 20 HORAS: 1 CASTILLO HICHABLE.....260 € (MONTAJE DOBLE)	132/33800/22699	0,00	276,90	276,90	0,00	276,90	
12019000001235	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ CHICA 2019, EN GUAMASA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS: 1 DE MAYO (FESTIVAL INFANTIL) MESAS DIGITAL SOUN CRAF.....100 € CD DOBLES DENNON.....50 € MICROFONIA.....100 € CABLEADO NECESARIO.....0 € TIRADAS DE CORRIENTE.....0 € CUADROS DE CORRIENTE PROFESIONALES CON PROTECCIONES, DIFERENCIALES.....0 € TECNICO DE SONIDO.....150 € AUXILIAR DE	132/33800/20300	0,00	2.076,75	2.076,75	0,00	2.076,75	
12019000001236	CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA CRUZ DE GUAMASA, EL 27 DE ABRIL, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL ACTO: MESAS DIGITAL SOUN CRAF.....100 € CD DOBLES DENNON.....50 €MICROFONIA.....250 € CABLEADO NECESARIO.....0 €TIRADAS DE CORRIENTE.....0 € CUADROS DE CORRIENTE PROFESIONALES CON PROTECCIONES, DIFERENCIALES.....0 € TECNICO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DE SONIDO.....150 € 2 AUXILIARES DE MONTAJE.....150 € 4 IANROS.....	132/33800/20300	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50	
12019000001237	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ CHICA 2019 EN GUAMASA, POR EL MONTAJE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA 1 DE MAYO: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....260 € 1 TALLER PINTACARAS.....120 €	132/33800/22699	0,00	404,70	404,70	0,00	404,70	
12019000001239	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CRUZ, EN GUAMASA, EL DIA 27 DE ABRIL, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO DE 6X6M : ESCENARIO 6X6 m.....540 € CUBIERTA ESCENARIO.....500 € CERTIFICADO INGENIERO.....200 € 6 CARPAS 3X3 M.....360 € 20 VALLAS.....80 €	132/33800/20300	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	1.405,80	
12019000001239	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CRUZ, EN GUAMASA, EL DIA 27 DE ABRIL, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO DE 6X6M : ESCENARIO 6X6 m.....540 € CUBIERTA ESCENARIO.....500 € CERTIFICADO INGENIERO.....200 € 6 CARPAS 3X3 M.....360 € 20 VALLAS.....80 €	132/33800/20800	0,00	383,40	383,40	0,00	383,40	
12019000001240	(VRO)//ABRIL 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019021251//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. MES DE ABRIL 2019 : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18 talleres mes) X 48 € = 864 €	150/23111/22799	0,00	920,16	920,16	0,00	920,16	
12019000001241	(VRO)//ABRIL 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019021252//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE ABRIL 2019. 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 €= 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00	1.226,88	
12019000001242	CON MTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ CHICA 2019 EN GUAMASA, DEL 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO: ESCENARIO 6X6.....540 € CUBIERTA ESCENARIO.....500 € CERTIFICADO INGENIERO.....200 €	132/33800/20300	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00	1.320,60	
12019000001243	(VRO)//ABRIL 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019021257//GESTOR PADRE 2019004166//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE ABRIL 2019 : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37,50 €= 1.500 €	150/23111/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001244	EXP GESTOR 19/9298 Proyecto Educativo: Curso Fotografía Digital	151/32000/22609	0,00	15.959,03	15.959,03	0,00	15.959,03	
12019000001245	Proyecto Educativo: Responsabilidad Social y Publicidad	151/32000/22609	0,00	15.852,53	15.852,53	0,00	15.852,53	
12019000001246	CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - LAS MANTECAS - 02.05.2019	132/33800/22199	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	101/92400/22199	0,00	3.841,24	3.841,24	0,00	3.841,24	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	150/23100/22199	0,00	153,97	153,97	0,00	153,97	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	160/45000/22199	0,00	11.180,03	11.180,03	0,00	11.180,03	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	190/16400/22199	0,00	2.660,69	2.660,69	0,00	2.660,69	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	190/17220/22199	0,00	2.441,88	2.441,88	0,00	2.441,88	
12019000001247	Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%	192/43120/22199	0,00	655,88	655,88	0,00	655,88	
12019000001248	EXP GESTOR 19/10156 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CONCIERTO ESCOLARES"ACADEMIA A EFECTOS" JUEVES 9 DE MAYO 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	151/32000/22799	0,00	462,21	462,21	0,00	462,21	
12019000001249	EXP GESTOR 19/4935 CONTRATACION DEL GRUPO DE MUSICA "LA ACADEMIA DE LOS AFECTOS", PARA LA REALIZACION DE DOS CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA EN EL TEATRO LEAL DE LA LAGUNA, EL 9 DE MAYO DEL 2019	151/32000/22609	0,00	6.922,50	6.922,50	0,00	6.922,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001250	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna correspondiente al mes de abril 2019 a razón de una hora al día de lunes a domingos Horario servicio apertura del mercado D Y L:de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00 Horas extras en abril	192/43120/22701	0,00	782,84	782,84	0,00	782,84	
12019000001251	FRA MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADO MARZO- ABRIL P-55870 / F.30.04.2019	192/43120/21300	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00	1.458,95	
12019000001252	Actividad Luchalibro. Biblioteca Municipal de La Laguna. 23 de abril 2019	130/33210/22799	0,00	479,25	479,25	0,00	479,25	
12019000001253	EXPTTE 2018029522 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PLEGADO, CIERRE Y ENTREGA DE CARTAS DE PAGO AL SERVICIOS POSTAL	110/93400/22799	0,00	3.054,54	3.054,54	0,00	3.054,54	
12019000001254	ABRIL 2019 Fact. Ener entre Reales Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	40.109,92	40.109,92	0,00	40.109,92	
12019000001255	ABRIL 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16400/22100	0,00	229,30	229,30	0,00	229,30	
12019000001256	ABRIL 2019 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	130/33000/22100	0,00	488,15	488,15	0,00	488,15	
12019000001257	ABRIL 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	150/23100/22100	0,00	478,82	478,82	0,00	478,82	
12019000001258	ABRIL 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	101/92400/22100	0,00	1.845,50	1.845,50	0,00	1.845,50	
12019000001259	ABRIL 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16500/22100	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82	
12019000001259	ABRIL 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/17220/22100	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97	
12019000001260	ABRIL 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	192/43120/22100	0,00	5.890,04	5.890,04	0,00	5.890,04	
12019000001261	ABRIL 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	151/32000/22100	0,00	1.892,39	1.892,39	0,00	1.892,39	
12019000001262	ABRIL 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	120/92000/22100	0,00	927,09	927,09	0,00	927,09	
12019000001263	TRABAJOS PREVIOS EN EL EXTERIOR CÁMARA: 2 Demolición de pavimento a base máquina corte de agua, para realizar canal 8 m de largo y 13 cm de ancho con desnivel para recogida de aguas en las entradas de las cámara. Incluso excavación para la formación de zanja para instalaciones hasta una profundidad de 0,5 m. en suelo de grava suelta, con medios manuales y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales extraídos Excavación para la formación de zanja para instalaciones hast	192/43120/21200	0,00	3.865,94	3.865,94	0,00	3.865,94	
12019000001264	EXP GESTOR 19/5287 LABORES DE PRODUCCION, COORDINACION Y REGIDURIA EN EL TEATRO LEAL EL 9 MAYO CON MOTIVO DE LOS CONCIERTOS ESCOLARES DE LA ACADEMIA LOS AFECTOS	151/32000/22799	0,00	127,80	127,80	0,00	127,80	
12019000001265	ENCOM.DE LA LAGUNA ABR.2019	140/41000/22799	0,00	16.663,31	16.663,31	0,00	16.663,31	
12019000001266	(VRO)//ABRIL 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019021932//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES ABRIL 2019	150/23100/20200	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
12019000001267	(VRO)//ABRIL 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019021938//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE ABRIL 2019	150/23100/22799	0,00	60.514,98	60.514,98	0,00	60.514,98	
12019000001268	(VRO)//GESTOR HIJO 2019022176//GESTOR PADRE 2018040432//ESTRATEGIA REDES SOCIALES LA LAGUNA	150/23101/22799	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	
12019000001269	Actuación de la AF Añate con su espectáculo Piel Canela en el Festival de Folclore de Las Fiestas del Pico, Tejina, celebrada el 10 de Mayo de 2019	132/33800/22609	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	0,00	
12019000001270	NUMERO PLACA CALLE 60*25 PLACAS CALLES 50*25CM	120/92000/22199	0,00	1.476,62	1.476,62	0,00	1.476,62	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001271	(VRO)//GESTOR HIJO 2019021987//GESTOR PADRE 2018018533//EISMATÍAS//MOBILIARIO COCINA	150/23148/22699	0,00	254,27	254,27	0,00	0,00	
12019000001271	(VRO)//GESTOR HIJO 2019021987//GESTOR PADRE 2018018533//EISMATÍAS//MOBILIARIO COCINA	150/23148/62500	0,00	1.328,59	1.328,59	0,00	0,00	
12019000001272	(VRO)//GESTOR HIJO 2019018831//GESTOR PADRE 2019000747//EN-MAR 2019//SONIDO//27/01/2019 ENCUESTRO INSULAR DE VOLUNTARIOS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA09/02/2019 25 ANIVERSARIO DE LA ASOC DE MAYORES ISOGUE/09/02/2019 INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL MAYORES DE TEJINA/01/03/2019 FIESTA DEL CARNAVAL CAMP LA CUESTA/Sonido Tipo Grupo Folklore / Agrupación P.A. Amplificada 6.000/Mesa digital LS9/Microfonia shure beta 58/Microfonia inalambrica CD reproductor mp3/ Técnico de sonido y ayudante/Iluminación B/	150/23101/22799	0,00	3.865,95	3.865,95	0,00	3.865,95	
12019000001273	CAMPAÑA PUBLICITARIA DE UN MES PARA DIFUNDIR EL COMERCIO LOCAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE	140/43100/22602	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12019000001274	Metros de tela gruesa, modelo tejido artístico para forrar y decorar el descanso de San Isidro Labrador los días 11 y 15 de mayo con motivo de la fiestas de San Isidro Labrador en el Pico-Tejina.	132/33800/22199	0,00	518,02	518,02	0,00	518,02	
12019000001275	FORMACION	181/24100/22799	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	
12019000001276	SILBATO NEGRO PVC CORDURA CON CORDON TRENZADO NEGRO HERRAMIENTA LEATHERMAN WAVE F/ NYLON	170/13200/22199	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	
12019000001277	Alb. 2019/101. OT: 37626. Matrícula: 0966DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/111. OT: 37595. Matrícula: 0912DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/114. OT: 37593. Matrícula: 0954DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	170/13200/21400	0,00	1.428,86	1.428,86	0,00	1.428,86	
12019000001278	Contratación del servicio de gestión del cambio de pasaje del socio de Senegal del Proyecto CITY 2020 don Antoine Diandy, exp. 2019015115	140/43100/22300	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	
12019000001279	Vuelas del ponente Sr. Ángel Rosado Martínez del 27 al 28 de marzo	140/43100/22300	0,00	540,57	540,57	0,00	540,57	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	100/91200/22200	0,00	1.299,24	1.299,24	0,00	1.299,24	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	110/93100/22200	0,00	39,68	39,68	0,00	39,68	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	120/92000/22200	0,00	302,55	302,55	0,00	302,55	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	130/33000/22200	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001280	30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	132/33800/22200	0,00	26,45	26,45	0,00	26,45	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	150/23100/22200	0,00	96,98	96,98	0,00	96,98	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	170/13200/22200	0,00	1.113,70	1.113,70	0,00	1.113,70	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	181/24100/22200	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	
12019000001280	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 300 - Líneas Facturadas: 629610740 629610741 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Mensajes cortos	191/17200/22200	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11	
12019000001281	Revisión y actualización de la ordenanza de animales	193/31100/22706	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
12019000001282	(VRO)//ABRIL 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019022666//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23146/22799	0,00	16.999,10	16.999,10	0,00	16.999,10	
12019000001282	(VRO)//ABRIL 2019//EEII//GESTOR HIJO 2019022666//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO	150/23147/22799	0,00	11.723,52	11.723,52	0,00	11.723,52	
12019000001283	(VRO)//MARZO 2019//AIRE ACONDICIONADO//GESTOR HIJO 2019022345//GESTOR PADRE 2019005233//REALIZACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO MARZO 2019	150/23100/21300	0,00	1.807,97	1.807,97	0,00	1.807,97	
12019000001284	Material Cadena Custodia y fri Material Cadena Custodia	170/13200/22799	0,00	466,08	0,00	466,08	0,00	
12019000001285	Asistencia Técnica en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para la Elaboración e Implantación de Memorias de Seguridad, Planes de Seguridad en Emergencia y Planes de Autoprotección de los eventos: FERIA DE LA LAGUNA, SEMANA SANTA 2019 y DIA DE LAS FAMILIAS.	170/13200/22701	0,00	6.922,50	6.922,50	0,00	6.922,50	
12019000001286	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA.	130/33210/22001	0,00	1.492,17	1.492,17	0,00	1.492,17	
12019000001287	REALIZACION DE TALLERES DE BEBIDAS ENERGETICAS Y ADICCION A MOVILES EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO	153/23170/22799	0,00	14.452,05	14.452,05	0,00	14.452,05	
12019000001288	FIESTAS C.F. PICO DE TEJINA - 15.05.2019	132/33800/22199	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001289	EXP GESTOR 19/2482 CILINDRO LAPICERO CON 6 LÁPICES DE COLORES Y SACAPUNTAS INCORPORADO GRABADO A 1 TINTA / 1 POSICIÓN REF. LA LAGUNA JUEGO DE HABILIDAD INFANTIL CON 24 MOALIDADES GRABADOS A 1 TINTA / 1 POSICIÓN REF. LA LAGUNA	151/32000/22199	0,00	4.366,50	4.366,50	0,00	0,00	
12019000001290	EXP GESTOR 19/15617 ESCAPE ROOM	151/32000/22799	0,00	15.921,75	15.921,75	0,00	15.921,75	
12019000001291	EXP GESTOR HIJO 19/27304 PERIÓDICO DIGITAL	151/32000/22799	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	

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		
12019000001292	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR. 17 de mayo de 2019. Centro Ciudadano Pérez Soto Servicio de sonorización Festival. 2 x Sonido LD Curv 500 (2.600 w) 1 x Mesa sonido digital X 32. 1 x Manguera sonido digital X 32. 6 x monitores autoamplificados. Microfonía y DI, según rider recibidos. 1 x CD USB. 1 x Técnico de sonido. 1 x Auxiliar técnico montaje.	101/92400/22799	0,00	452,63	452,63	0,00	452,63	
12019000001293	Pack El Derecho Administración Pública Mementos Memento Fiscal Memento Canarias - IGIC Memento Procesal Contencioso-Administrativo Memento Concursal Abogacía del Estado Memento -Contratación Pública Abogacía del Estado QMemento Mementix Procedimiento Laboral	110/93100/22001	0,00	4.045,04	4.045,04	0,00	4.045,04	
12019000001294	EXP 19/11280 PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL JUVENIL A CELEBRADO EL DIA VIERNES 17/05/2019, EN LAS FIESTAS DE VALLE GUERRA PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO ENTRE JÓVENES CON LA MÚSICA. CON ACTUACIONES DE DIVERSOS GRUPOS JUVENILES	152/23160/22799	0,00	15.972,87	15.972,87	0,00	15.972,87	
12019000001295	EXP GESTOR 19/16289 Anillos para teléfonos móviles acrílico con forma personalizada y diseño a todo color. El anillo para teléfonos puede plegarse vertical u horizontalmente en todos los tipos de móviles dado que el anillo de metal puede girar 360°. Empaquetados individualmente e impresos según diseño ref. LA LAGUNA Desenfadado palo de selfie plegable de diseño patentado con conexión jack de 3,5 mm, sistema antigiro, confortable mango ergonómico y disparador integrado en mango.	152/23160/22199	0,00	15.700,23	15.700,23	0,00	15.700,23	
12019000001296	RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SAN MIGUEL	160/33600/63200	0,00	11.248,95	11.248,95	0,00	11.248,95	
12019000001297	ALQUILER DE ESCENARIO MOBIL L LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO EN LA PUNTA DEL HIDALGO ; FESTIVAL HIDROESFERA CERTIFICACION DE MONTAJE	140/43100/20300	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00	1.810,50	
12019000001298	(VRO)//GESTOR HIJO 2019025972//GESTOR PADRE 2018036600//EIP.SOTO// PAVIMENTO CONTINUO SINTETICO	150/23145/21200	0,00	3.073,32	3.073,32	0,00	0,00	
12019000001299	Servicio de Sonido Iluminación y Video para las Fiestas de San Isidro 2019 de Valle Guerra que se llevaron a cabo los siguientes días del mes de Mayo. 10 Mayo.- Elección Romera Mayor 12 Mayo.- Elección Romera Infantil 17 Mayo.- Concierto (Fiesta Dorada) 20 Mayo.- Jóvenes Cantadores SONIDO Columna Meyer M'elodie Quik Fly Riggigng Meyer M'elodie Subgrave Meyer HP 700 Mesa Yamaha CL5 CD Dennon Doble D4500 + USB Monitor Meyer 212 MJF 12" Columna Meyer CQ1 (Sidefill) Microfonía Según	132/33800/20300	0,00	13.568,10	13.568,10	0,00	13.568,10	
12019000001300	EXP 19/27310 HIJO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS	151/32000/22799	0,00	15.868,50	0,00	15.868,50	0,00	
12019000001301	EXP GESTOR 193785 Realización del proyecto formativo "Habilidades para la Vida" al alumnado de educación secundaria en los IES públicos del municipio a un total de 13 grupos. Recursos materiales, coordinación del proyecto y elaboración del informe final	151/32000/22799	0,00	8.974,76	8.974,76	0,00	8.974,76	
12019000001302	EXP GESTOR 19/6415 Realización del proyecto formativo "Prevención del acoso escolar y promoción de la convivencia" al alumnado de educación secundaria en los IES públicos del municipio a un total de 30 grupos. Operación exenta de IGIC en virtud del artículo 50.uno.14, de la Ley 4/2012. Recursos materiales, coordinación del proyecto y elaboración del informe final. Operación exenta de IGIC en virtud del artículo 50. uno. 14, de la Ley 4/2012.	151/32000/22799	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
12019000001303	EXP GESTOR 19/3775 Realización del proyecto formativo "Educación para la salud y hábitos de vida saludables" al alumnado de centros de educación secundaria, en los IES públicos del municipio a un total de 16 grupos. Recursos materiales, coordinación del proyecto y elaboración del informe final	151/32000/22799	0,00	8.349,60	8.349,60	0,00	8.349,60	
12019000001304	EXP GESTOR 19/3800 Realización del proyecto formativo "Educación en valores" al alumnado de centros de educación infantil y primaria, y centros de educación secundaria, en CEIP e IES del municipio a un total de 31 grupos. Recursos materiales, coordinación del proyecto y elaboración de informe final.	151/32000/22799	0,00	12.957,86	12.957,86	0,00	12.957,86	
12019000001305	EXP GESTOR HIJO 19/29509 Realización del proyecto formativo "Educación en sexualidad, afectividad y género" al alumnado de centros de educación infantil y primaria, y centros de educación secundaria, en CEIP e IES públicos del municipio, a un total de 36 grupos. Recursos materiales, coordinación del proyecto y elaboración de informe final.	151/32000/22799	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	14.910,00	
12019000001306	(VRO)//MARZO 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019015641//GESTOR PADRE 2019004166//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MARZO 2019 : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37.50 €= 1.500 €	150/2311/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001307	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026024//GESTOR PADRE 2019001158//Video Resumen	150/23101/22602	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12019000001308	EXP GESTOR HIJO 19/27547 FERIA DE LA COOPERATIVAS ESCOLARES 2019 LUGAR: CASCO DE LA LAGUNA FECHA: 09 DE MAYO DEL 2019 Stand 3 x 3 metros equipados: 3 Laterales de Carpas 4 Pesos de anclaje 2 mesas + 3 sillas x carpa Mantelería para mesas Identificador cartel Escenario techado para actividades Equipo de sonido P.a. 8000 wt con microfonía Actividad de baile 2 monitor@s Actividad Juegos Hinchables y deportivos 8 Monitores Juegos Populares y juegos alternativos	151/32000/20300	0,00	14.776,88	14.776,88	0,00	14.776,88	
12019000001309	FIESTAS DE LAS MANTECAS FECHA: 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 LAS MANTECAS CABALGATA 20 ABRIL DEL 2019 PERSONAJES INFANTILES PREGON INFANTIL 21 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADAS ALTO TX MESA SOUNDCRAFT SIGNATURE MICROFONIA INCLUIDO PIES TECNICO DE SONIDO GALA INFANTIL Y ADULTA / GALA LADY GAY 26 DE ABRIL DEL 2019 / 30 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADO FBT VERBE 212 + SUB COLUMNAS AMPLIFICADAS ALTO TX 15 MESA YAMAHA LS9 MICROFONIA ILUMINACION LED TECNICO DE SONIDO	132/33800/20300	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00	7.668,00	
12019000001309	FIESTAS DE LAS MANTECAS FECHA: 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 LAS MANTECAS CABALGATA 20 ABRIL DEL 2019 PERSONAJES INFANTILES PREGON INFANTIL 21 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADAS ALTO TX MESA SOUNDCRAFT SIGNATURE MICROFONIA INCLUIDO PIES TECNICO DE SONIDO GALA INFANTIL Y ADULTA / GALA LADY GAY 26 DE ABRIL DEL 2019 / 30 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADO FBT VERBE 212 + SUB COLUMNAS AMPLIFICADAS ALTO TX 15 MESA YAMAHA LS9 MICROFONIA ILUMINACION LED TECNICO DE SONIDO	132/33800/22609	0,00	692,25	692,25	0,00	692,25	
12019000001309	FIESTAS DE LAS MANTECAS FECHA: 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 LAS MANTECAS CABALGATA 20 ABRIL DEL 2019 PERSONAJES INFANTILES PREGON INFANTIL 21 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADAS ALTO TX MESA SOUNDCRAFT SIGNATURE MICROFONIA INCLUIDO PIES TECNICO DE SONIDO GALA INFANTIL Y ADULTA / GALA LADY GAY 26 DE ABRIL DEL 2019 / 30 ABRIL DEL 2019 P.A. AUTOAMPLIFICADO FBT VERBE 212 + SUB COLUMNAS AMPLIFICADAS ALTO TX 15 MESA YAMAHA LS9 MICROFONIA ILUMINACION LED TECNICO DE SONIDO	132/33800/22699	0,00	2.215,20	2.215,20	0,00	2.215,20	
12019000001310	Montajes de sonido para fiestas del Pico 2019 Día 3 de Mayo de 2019 concierto joven P.A. Line Array 10.000w Monitor de escenario Mesa de sonido ls9 set microfonia Backline Bateria amplificador de bajo amplificador de guitarra Cabeza movil 280 beam Día 4 de Mayo 2019 gala eleccion romera P.A. Line Array 10.000w Monitor de escenario Mesa de sonido ls9 set microfonia Cabeza movil 280 beam Cañon de seguimiento Día 10 de Mayo 2019 festival de variedades P.A. Line Array 10.000w Mes	132/33800/20300	0,00	6.720,15	6.720,15	0,00	6.720,15	
12019000001311	embudo naranja con etiqueta y adaptador para la campaña divulgativa de reciclado de aceite usado de 90mm diámetro y 90mm de altura aprox. Según foto adjunta transporte	191/17200/22199	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	
12019000001312	* POLICÍA LOCAL REPARACIÓN EN FÁBRICA DE EQUIPOS TELTRONIC HTT-500 CON NÚMEROS DE SERIE: 127031625430 127031624430 127031629420 127031624980 127031625380 127031629210 127031626280 127031624850 127031625080	170/13200/21300	0,00	2.235,51	2.235,51	0,00	2.235,51	
12019000001313	Servicios de Producción y edición de Documental de Educación Vial de 30 minutos para Proyectos Tránsito Libre del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad	170/13200/22602	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
12019000001314	ALMUERZOS CENAS PICNICS	170/13500/22105	0,00	1.599,63	1.599,63	0,00	1.599,63	
12019000001315	ALMUERZOS CENAS PICNICS DESAYUNO	170/13500/22105	0,00	3.654,55	3.654,55	0,00	3.654,55	
12019000001317	Mensualidad Abril 2019 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	0,00	965,42	965,42	0,00	965,42	
12019000001318	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGASCAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del 01-04-2019 al 30-04-2019, Copias: 31480, Precio: 0,005959, Contador Inicial: 498721, Contador Final: 530201 Facturación de Precio por copia Color, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 38	120/92000/21500	0,00	2.541,04	2.541,04	0,00	2.541,04	
12019000001319	VÍDEOS PROMOCIONALES PARA LAS REDES SOCIALES	140/41000/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001320	Montaje y desmontaje de carpas Transporte y montaje/desmontaje	140/43100/20800	0,00	607,05	607,05	0,00	607,05	
12019000001321	FACT AGRUPADA CONSUMO CORRESP MES FEBRERO 2019 Y REGUL OTROS PERIODOS, OTROS ALQUILERES/VARIOS	192/43120/22100	0,00	5.485,06	5.485,06	0,00	5.485,06	
12019000001322	FACT AGRUPADA CONSUMO CORRESP MES FEBRERO 2019 Y REGUL OTROS PERIODOS, OTROS ALQUILERES/VARIOS	130/33000/22100	0,00	1.130,80	1.130,80	0,00	1.130,80	
12019000001323	FACT AGRUPADA CONSUMO CORRESP MES MARZO 2019 Y REGUL OTROS PERIODOS, OTROS ALQUILERES/VARIOS	192/43120/22100	0,00	5.239,29	5.239,29	0,00	5.239,29	
12019000001324	FACT AGRUPADA CONSUMO CORRESP MES MARZO 2019 Y REGUL OTROS PERIODOS, OTROS ALQUILERES/VARIOS	130/33000/22100	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00	1.051,88	
12019000001325	Periodo facturación: del 01/01/2019 al 31/01/2019;ES0031607426953001AF0F	130/33000/22100	0,00	1.205,46	1.205,46	0,00	1.205,46	
12019000001326	Periodo facturación: del 01/02/2019 al 28/02/2019;ES0031607426953001AF0F ALQUILERES/VARIOS	130/33000/22100	0,00	1.193,85	1.193,85	0,00	1.193,85	
12019000001327	FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR 2019 EN EL PICO TEJINA - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO POR TARIMAS (2m x 1m) DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE EN SU PARTE SUPERIOR, BARANDILLAS DE PROTECCION EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES. TAMBIEN TENDRA DOS ESCALERAS DE ACCESO LATERIALES Y UNA PASARELA FORMNTAL CON UNA ESCALERA DE ACCESO COMPUESTA POR TARIMAS . Escenario = Largo x Ancho = 10 x 9 = 90 m2 Alto = 1,00 m Pararela = 2 x 4 = 8 m2 con escalinata de tarimas . SE INST	132/33800/20300	0,00	2.305,72	2.305,72	0,00	0,00	
12019000001328	* ÁREA: POLICIA LOCAL REPARACIÓN MICROALTAVOZ HTT500	170/13200/21300	0,00	234,30	234,30	0,00	0,00	
12019000001329	Diseño, gestión y ejecución de 20 rutas patrimoniales proyecto "Vuelve lo que La Laguna esconde en su antiguo callejero"	131/33600/22706	0,00	5.004,92	0,00	5.004,92	0,00	
12019000001330	Alquiler material de sonido por la actuación del espectáculo MARLEY VIVE del grupo RUTS & LA ISLA MUSIC el día 24 de mayo de 2019 en el Teatro Unión Tejina.	130/33000/20300	0,00	2.360,68	2.360,68	0,00	2.360,68	
12019000001331	EXP. GESTOR HIJO 19/27523 Concierto Juventud con Ruts & La Isla Music "Marley Vive" que se celebró el 24 de mayo en Teatro Unión Tejina para la dinamización de las actividades juveniles con motivo del Día de Canarias	152/23160/22799	0,00	14.995,20	14.995,20	0,00	14.995,20	
12019000001332	EXP GESTOR 19/13660 Habla Laguna	152/23160/22799	0,00	10.435,94	10.435,94	0,00	10.435,94	
12019000001333	OBRA:" TEATRO LEAL " Ud. de trabajo en la reparación/reconstrucción de parte da la rematería de la cubierta, suministrando remates en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, plegado conforme a los existentes, adquiriendo color y fabricando el mismo para dar uniformidad, lacados a pistola, transporte y colocación de estos y revisión de los restantes, fijación si fuera necesaria. incluso brazo articulado de 32 - 42 mts. al precio NOTA: EL TRABAJO SE REALIZARÁ POR 2 OPERARIOS Y HABRÁ QUE CERRAR DUR	160/92000/21200	0,00	1.315,28	1.315,28	0,00	1.315,28	
12019000001334	Caché actuación musical en el Teatro Unión Tejina el 10 de mayo de 2019.	130/33000/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001335	Cultura - Concurso de Belenes 2018. Diseño de imagen y preparación de archivos publicitarios.	130/33000/22602	0,00	745,50	745,50	0,00	745,50	
12019000001336	Importe correspondiente al servicio de preparación , montaje y reposición de paneles publicitarios pa ra las elecciones a Cortes Generales y elecciones Locales, Autonómicas y al Parlamento Europeo a cel ebrar durante el año en curso ud. Colocación de los carteles publicitarios según listado de ubicaciones proporcionado por el área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento 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		
	Mantenimiento y reposición en caso de rotura o sustracción por acto vandálico de los car teles en sus	120/92000/22705	0,00	15.815,25	15.815,25	0,00	15.815,25	
12019000001337	EXP GESTOR HIJO 19/29503 Campamento	153/23170/22799	0,00	14.828,00	14.828,00	0,00	14.828,00	
12019000001338	CONJUNTO DE FUEGOS ARTIFICIALES - FIESTAS DE SAN FCO. DE PAULA VALLE TABARES 06.04.2019	132/33800/22199	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12019000001339	. 1000539654 Servicio de Mantenimiento 4º Semestre incluido en el contrato "Serv. de Sistema de Información Contable de la Administración Local y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento y sus Org. Autónomos" suscrito el 23 de abril de 2015.	110/93400/22002	0,00	11.901,38	11.901,38	0,00	11.901,38	
12019000001340	CERTIFICACION CAPACIDAD CIVIL CRU OTRAS CERTIFICACIONES	111/93300/22604	0,00	112,02	112,02	0,00	112,02	
12019000001341	CENTRO CIUDADANO LA PITERITA: CAMPANA STANDAR 60CM/230M3H/3VEL/71dB INOX BALAY	101/92400/22199	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	
12019000001342	EXP GESTOR 2019-005743 Servicios de Charlas de Sensibilización en Centros Educativos Infantil y Primaria en San Cristóbal de La Laguna (Actividades Complementarias) durante el período desde Enero a Mayo de 2019 por 30 horas.	151/32000/22609	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	
12019000001343	Impresión de polípticos de 5 cuerpos medidas 49,5 x 21 cm en estucado brillo Carteles medidas 43x22 cms impresos a 4/o tintas en estucado brillo	140/41000/22602	0,00	537,83	537,83	0,00	537,83	
12019000001344	EXP GESTOR HIJO 19/29496 EDUCACION FINANCIERA	151/32000/22609	0,00	4.792,50	4.792,50	0,00	4.792,50	
12019000001345	POLO AMLLO/AZUL MARINO A.V. C/SERIGRAFIA POLO AMLLO/AZUL MARINO A.V. C/SERIGRAFIA PANTALON VERDE KAKI M/B - 103001 C/ REFLECTANTE PANTALON VERDE KAKI M/B - 103001 C/REFLECTANTE PANTALON VERDE KAKI M/B - 103001 C/REFLECTANTE POLO A.V. M/C AMLLO/ VERDE CAZA C/SERIGRAFIA POLO A.V. M/C AMLLO/ VERDE CAZA C/SERIGRAFIA POLO A.V. M/C AMLLO/ VERDE CAZA C/ SERIGRAFIA CHAQUETA POLAR AMLLO/VERDE CAZA A.V. SERIE 183 C/ BORDADO POLO AMLLO/AZM A.V. M/L C/SERIGRAFIA POLO AMLLO/ AZM A.V. M/L C/SERIGRAFIA	190/17100/22104	0,00	1.584,14	1.584,14	0,00	1.584,14	
12019000001346	CHAQUETA POLAR VERDE - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR VERDE - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR VERDE - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO PANTALON VERDE CAZA M/B PANTALON VE	160/45000/22104	0,00	3.836,72	3.835,72	1,00	3.835,72	
12019000001347	CHAQUETA AZ/M SOFTSHELL RUDOLPH C/VINILO POLO MODELO STAR C/VINILO	192/43120/22104	0,00	31,72	31,72	0,00	31,72	
12019000001348	CAMISETA 100% ALG - MOD: BEAGLE PANTALON AZ/M M/B -DAILY CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO	160/45000/22104	0,00	28,84	28,84	0,00	28,84	
12019000001349	POLAR FLEECE LADY CAMISETA 100% ALG - MOD: BEAGLE CAMISETA 100% ALG - MOD: BEAGLE CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO CAMISETA 100% ALG - MOD: BEAGLE PANTALON AZ/M M/B -DAILY	160/45000/22104	0,00	72,10	72,10	0,00	72,10	
12019000001350	CASCO V-GARD 500 ventilado c/arnes Fas-trac PANTALLA MALLA 203x430x2.5 mm MARCO V-GARD PARA CASCO S/CONT. RESIDUOS VISERA PROTECCIÓN FACIAL REJILLA PICO PROTEC. AUDITIVO LEFT/ RIGHT MEDIUM p/casco CASCO BASEBALL DIAMOND V UP ZAPATO DE SEGURIDAD NEW GHOST BLACK S3 ZAPATO DE SEGURIDAD CHUCK S3 ZAPATO NEGRO CREGAN S3 SEMI-MASCARA DOBLE FILTRO M6200 JUPITER PARKA BICOLOR A.V. - 306002 C/VINILO PARKA BICOLOR A.V. - 306002 C/VINILO PARKA BICOLOR A.V. - 306002 C/VINILO	190/17100/22104	0,00	2.068,88	2.068,88	0,00	2.068,88	
12019000001351	PORTAVISERA PROT. FRONTAL+VISERA -BALB12 GUANTE POLIAMIDA DOBLE IMPREGNACIÓN NITRILO VE713	190/17100/22104	0,00	154,58	154,58	0,00	154,58	
12019000001352	reparación del disco duro del aparato de video grabación y sustitución de 11 cámaras de vigilancia para el Mercado	192/43120/22701	0,00	1.532,87	1.532,87	0,00	1.532,87	
12019000001353	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Mayo de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16210/22700	0,00	508.901,01	476.631,80	32.269,21	476.631,80	
12019000001353	Importe correspondiente a la prestación de los servicios de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y Otros Afines del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, realizados durante el mes de Mayo de 2019, según Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado por la Junta Gobierno Local de fecha 30/04/2019, para la continuidad del Servicio desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.	190/16300/22700	0,00	801.011,39	750.219,71	50.791,68	750.219,71	
12019000001354	CAMPAÑA PUBLICITARIA DE UN MES PARA DIFUNDIR EL COMERCIO LOCAL CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS	140/43100/22602	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12019000001355	Servicio Integral de Control Horario (mayo 2019)	120/92000/22799	0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	1.481,42	
12019000001356	packs de 3 bolsas de rafia de 25 l (3 colroes diferentes)	191/17200/22602	0,00	15.975,00	15.975,00	0,00	15.975,00	
12019000001357	(VRO)//MAYO 2019//GESTOR>2018004402//HDOLORES//GESTOR HIJO 2019026067//TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	2.790,27	2.790,27	0,00	2.790,27	
12019000001358	(VRO)//MAYO 2019//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2019026147//GESTOR>2017046176//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo mayo de 2019	150/32500/22799	0,00	20.314,46	20.314,46	0,00	20.314,46	
12019000001359	Edición de la memoria del Proyecto Acércame de Seguridad Ciudadana y Vial en 10 colegios del municipio del curso 2018-2019. Gestión del desarrollo del plan informativo y formativo de los voluntarios del proyecto de Educación Vial Acércame.	170/13200/22799	0,00	15.485,10	15.485,10	0,00	15.485,10	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	101/92400/22700	0,00	55.413,95	55.413,95	0,00	55.413,95	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	120/92000/22700	0,00	33.736,87	33.736,87	0,00	33.736,87	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	130/33000/22700	0,00	10.151,59	10.151,59	0,00	10.151,59	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	131/33600/22700	0,00	1.831,86	1.831,86	0,00	1.831,86	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	132/33800/22700	0,00	1.450,23	1.450,23	0,00	1.450,23	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001360	Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	150/23101/22700	0,00	15.341,88	15.341,88	0,00	15.341,88	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	151/32000/22700	0,00	234.860,52	234.860,52	0,00	234.860,52	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	152/23160/22700	0,00	6.297,04	6.297,04	0,00	6.297,04	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	160/45000/22700	0,00	3.358,42	3.358,42	0,00	3.358,42	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	170/13000/22700	0,00	8.396,04	8.396,04	0,00	8.396,04	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	180/43200/22700	0,00	419,80	419,80	0,00	419,80	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	190/16400/22700	0,00	3.892,71	3.892,71	0,00	3.892,71	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	190/17220/22700	0,00	1.297,57	1.297,57	0,00	1.297,57	
12019000001360	Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Administración General, desde el día 01 hasta el día 31 de Mayo de 2019 Por los servic	192/43120/22700	0,00	5.190,29	5.190,29	0,00	5.190,29	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001361	Por los servic (VRO)//GESTOR HIJO 2019019973//GESTOR PADRE 2018028114//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACION DE MAYORES DURANTE EL EJERCICIO 2018, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA FERIA SOLIDARIA EL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA LA CONCEPCION, LA LAGUNA SILLAS TABLEROS CARPAS 3X3	150/23111/20500	0,00	587,67	0,00	587,67	0,00	
12019000001361	(VRO)//GESTOR HIJO 2019019973//GESTOR PADRE 2018028114//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACION DE MAYORES DURANTE EL EJERCICIO 2018, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA FERIA SOLIDARIA EL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA LA CONCEPCION, LA LAGUNA SILLAS TABLEROS CARPAS 3X3	150/23111/20800	0,00	1.970,25	0,00	1.970,25	0,00	
12019000001362	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026188//GESTOR PADRE 2019018670//Taller de Búsqueda Activa de Empleo	150/23101/22799	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	
12019000001363	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado mes de Mayo de 2019	190/17220/22799	0,00	16.586,40	16.586,40	0,00	16.586,40	
12019000001364	Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna mayo de 2019.	192/43120/22602	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	
12019000001365	Comunicación de todas las actividades de las cinco Ciudades Patrimonio que se programen dentro del Programa de Cooperación Interreg IV a España-Portugal Mac (Madeira, Azores, Canarias) Proyecto City2020, así como su posterior análisis de alcances de dichas publicaciones, mes de mayo de 2019.	140/43100/22602	0,00	549,58	549,58	0,00	549,58	
12019000001366	Coordinación, Regiduría y Taquillaje, Técnico de sonido e iluminación TUT mayo 2019.	130/33000/22799	0,00	2.662,51	2.662,51	0,00	2.662,51	
12019000001367	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2019/31-05-2019. Dirección instalacion: Edificio: C. COOP. EMP., CL LAPILLI, 1. LOS MAJUELOS. C?digo Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	110,54	110,54	0,00	110,54	
12019000001368	Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato:74049237, Modelo:PRO C5200S, Num. Serie:C087JB31091, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGAS CAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del 01-05-2019 al 31-05-2019 Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo:MP3555SP, Num. Serie:C367JB00006, Ubicación:UTS DE TACO. LA CUESTA-TACOS/N CRTA.GRAL. CTRO.MULT.EL POLVORIN 38208 S.CRISTOBAL DE L	120/92000/35800	0,00	783,94	783,94	0,00	783,94	
12019000001368	Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato:74049237, Modelo:PRO C5200S, Num. Serie:C087JB31091, Ubicación:AYUNT SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGAS CAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del 01-05-2019 al 31-05-2019 Facturación de Alquiler, Ref.:6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo:MP3555SP, Num. Serie:C367JB00006, Ubicación:UTS DE TACO. LA CUESTA-TACOS/N CRTA.GRAL. CTRO.MULT.EL POLVORIN 38208 S.CRISTOBAL DE L	120/92000/64800	0,00	4.242,06	4.242,06	0,00	4.242,06	
12019000001369	GESTOR 19/ 27562 HIJO Talleres Teórico – Prácticos y formativos en 12 centros educativos de San Cristóbal de La Laguna, sobre reciclaje, reutilización de materiales, economía circular y pensamiento creativo para la elaboración artesanal de nuevos productos, así como la concienciación en materia de responsabilidad social de las organizaciones y bienestar social de la ciudadanía (60 x 200€).Gestión, organización y ejecución de "Feria de las Cooperativas Escolares"	151/32000/22609	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	14.910,00	
12019000001370	exp: 16/110 Servicio de mantenimineto de sistemas y Centros de atención a usuarios del Exmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna (1º Prórroga) Periodo Mayo 2019.	120/92000/22799	0,00	8.733,00	8.733,00	0,00	8.733,00	
12019000001371	Actuación día de la Cruz del 3 de Mayo	101/92400/22699	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12019000001372	FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "LIMPIEZA DE PANELES INSTALADOS, AMPLIACION DEL MONTAJE REPOSICION Y DESMONTAJE DE CARTELES PUBLICITARIOS ELECTORALES CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y EUROPEAS DE 2019"	120/92000/22705	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	

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		
12019000001373	SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO Precio fijo correspondiente a la conservación general del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal e instalación y mantenimiento de acometidas de cuadros eléctricos para fiestas y actos culturales del Municipio - Mes de mayo de 2019. Actuaciones con cargo al precio variable correspondiente a la conservación no programada y otros servicios del servicio de conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, I	190/16500/22799	0,00	310.710,98	310.710,98	0,00	310.710,98	
12019000001374	Por los servicios de vigilancia y seguridad. Por los servicios de vigilancia y seguridad que se han realizado con motivo de la celebración del HIDROSFERA FESTIVAL 2019, en la Avenida Marítima de Punta del Hidalgo, en el término municipal de La Laguna. Los días que a continuación detallamos: Por los servicios de vigilancia y seguridad. EL día 18 de mayo, en horario de 18:00 horas a 22:00 horas, hacen un total de 4 horas. Por los servicios de vigilancia y seguridad. El día 18 de mayo, en horario	140/43100/22701	0,00	946,79	946,79	0,00	946,79	
12019000001375	ALQUILER MES DE JUNIO DE 2019	120/92500/20200	0,00	5.108,77	5.108,77	0,00	0,00	
12019000001376	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026193//GESTOR PADRE 2019003880//PONENCIA LAGUNA EN POSITIVO	150/23101/22606	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	
12019000001377	Alb. 2019/112. OT: 37629. Matrícula: 8247JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/113. OT: 32348. Matrícula: 8304JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/115. OT: 37653. Matrícula: 1340HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/115. OT: 37653. Matrícula: 1340HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/116. OT: 37666. Matrícula: 6577KVV. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/130. OT: 37648. Matrícula: 9021GTP. Área	170/13200/21400	0,00	5.202,80	5.202,80	0,00	5.202,80	
12019000001378	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MAYO	151/32600/22799	0,00	47.804,33	47.804,33	0,00	47.804,33	
12019000001379	EXP GESTOR HIJO 19/27567 Proyecto educativo: Marketing y Emprendimiento	151/32000/22609	0,00	15.916,43	15.916,43	0,00	15.916,43	
12019000001380	Pulseras tyvek de protección civil impresas a color para identificación de menores durante celebración de grandes eventos. Tarjetas en pvc de 750 micras personalizadas doble cara para carnet de voluntarios de la agrupación de protección civil de La Laguna Tarjetas de pvc de 750 micras para carnet de policía infantiles proyecto de educación vial tránsito libre 2019	170/13200/22199	0,00	12.753,38	12.753,38	0,00	12.753,38	
12019000001382	Camisetas tallas infantiles con motivo del día de la bicicleta proyecto de educación vial tránsito libre 2019 para distribuir en circuito educacion vial policia local	170/13200/22602	0,00	7.699,95	7.699,95	0,00	7.699,95	
12019000001383	ALQUILER ALMACEN DE CULTURA. JUNIO 2019.	130/33000/20200	0,00	3.462,19	3.462,19	0,00	3.462,19	
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR->2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR->2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR->2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR->2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	2.918,48	
12019000001384	(VRO)//MAYO 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019026314//GESTOR>2018004246// PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.918,48	2.918,50	-0,02	2.918,50	
12019000001385	(VRO)//MAYO 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019026336//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de servicio SVisual correspondiente al periodo comprendido entre el 01/05/2019 al 31/05/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,35	326,35	0,00	326,35	
12019000001386	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES MAYO 2019	101/92400/22199	0,00	21,30	21,30	0,00	21,30	
12019000001387	RETIRADAS MOTORCARRROS, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES RETIRADAS VEHICULOS HASTA 1500 KG RETIRADA DE VEHICULOS QUE EXCEDAN DE 1500 KG DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS HASTA 1500 KG DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS QUE EXCEDAN DE 1500 KG	170/13300/22799	0,00	32.046,51	32.046,51	0,00	32.046,51	
12019000001389	Participacion Ciudadana	101/92400/22199	0,00	690,85	690,85	0,00	690,85	
12019000001390	MAYO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	130/33210/22100	0,00	956,36	956,36	0,00	956,36	
12019000001391	MAYO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	13.529,41	13.529,41	0,00	13.529,41	
12019000001392	MAYO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	151/32000/22100	0,00	14.571,41	14.571,41	0,00	14.571,41	
12019000001393	MAYO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	150/23100/22100	0,00	876,69	876,69	0,00	876,69	
12019000001394	MAYO 2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	296,89	296,89	0,00	296,89	
12019000001395	IMPRIMACIÓN EMUFAL (SOLID) IMPRIMACIÓN EMUFAL (SOLID) IMPRIMACIÓN EMUFAL (SOLID) PASAR GRAVA DE UN TECHO A OTRO TRANSPORTE CAMIÓN GRÚA PARA SUBIR MATERIAL IMPRIMACIÓN EMUFAL (SOLID) COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE PERFIL GALVANIZADO, COLOCACIÓN MECÁNICAMENTE DE SU SELLADO DE MASILLA POLIURETANO POR PARTE SUPERIOR IMPRIMACIÓN EMUFAL (SOLID)	101/92400/21200	0,00	9.834,51	9.834,51	0,00	9.834,51	
12019000001396	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 LA LAGUNA,DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. HORAS SERVICIO DE GESTION DE USOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS:3.320,92 HORAS X 13,73 EUROS = 45.596,23 EUROS HORAS SERVICIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS Y LOCALES CIU	101/92400/22799	0,00	100.731,74	100.731,74	0,00	0,00	
12019000001397	CARPETAS DE EXPEDIENTE TAMANO 44 X 32,5 CM. EN CARTULINA BLANCA DE 250 GMOS. CON ENDIDO 1/0 TINTA SOBRES BLANCOS AUTODEX AMERICANOS V/D. 11,5 x 22,5 CM. 1/0 TINTA = 60 CAJAS DE 500 SOBRES C/U. SOBRES CUARTILLA BLANCOS AUTODEX 19 X 25 CM. 1/0 TINTA = 40 CAJAS DE 250 SOBRES C/U. SOBRES FOLIO BLANCOS AUTODEX 25 X 35,3 CM., 1/0 TINTA = 40 CAJAS DE 250 SOBRES C/U	120/92000/22000	0,00	8.354,93	8.354,93	0,00	8.354,93	
12019000001398	CGO.SERVICIO TECNICO Y REPARACION CGO.SERVICIO TECNICO Y REPARACION	101/92400/21300	0,00	396,03	396,03	0,00	396,03	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001399	Mensualidad Mayo 2019 - Servicio de Asistencia Técnica, Asesoramiento, Control de gestión y Coordinación del proyecto Futuro Sostenible para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia para el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, Madeira-Azores-Canarias, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CITY2020.	140/43100/22706	0,00	965,42	965,42	0,00	965,42	
12019000001400	(VRO)//MAYO 2019//CEVA//GESTOR HIJO 2019026480//GESTOR PADRE 2019002553//SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE ENTIDADES, VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES (CEVA) ANCHIETA	150/23101/22700	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21	
12019000001401	(VRO)//MAYO 2019//SAD//GESTOR HIJO 2019026533//GESTOR>2019000792// SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas festivas SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Horas Laborables SAD LA LAGUNA - Aportacion del usuario SAD LA LAGUNA - Recibos impaga	150/23110/22799	0,00	293.237,69	293.237,69	0,00	293.237,69	
12019000001402	PERSONAL TÉCNICO Y SONIDO PARA EL CONCIERTO DE VÍCTOR ESTÁRICO EN EL TEATRO UNIÓN TEJINA EL 10 DE MAYO DE 2019.	130/33000/22799	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	101/92400/22103	0,00	398,07	398,07	0,00	398,07	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	120/92000/22103	0,00	409,99	409,99	0,00	409,99	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	130/33000/22103	0,00	0,00	113,51	-113,51	113,51	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	132/33800/22103	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	150/23100/22103	0,00	126,56	126,56	0,00	126,56	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	151/32000/22103	0,00	273,69	273,69	0,00	273,69	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	160/45000/22103	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00	1.877,16	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	170/13200/22103	0,00	3.692,98	3.692,98	0,00	3.692,98	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	170/13300/22103	0,00	81,71	87,71	-6,00	87,71	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	170/13500/22103	0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	190/16400/22103	0,00	185,20	185,20	0,00	185,20	
12019000001404	Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) V-Power Diesel (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Dies	190/17100/22103	0,00	931,27	931,27	0,00	931,27	
12019000001405	Asistencia Técnica para la Elaboración e Implantación de MEMORIA DE SEGURIDAD del evento MAR Y VINOS BAJAMAR 2019.	170/13200/22701	0,00	532,50	532,50	0,00	532,50	
12019000001406	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "P¿LIZA":0960870082620 "RECIBO":8136901059 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA "CONCEPTO-ADICIONAL":Seguro de Responsabilidad Civil / Periodo:1 de junio de 2018 a 31 de mayo de 2019	120/92000/22400	0,00	302.751,80	302.751,80	0,00	302.751,80	
12019000001407	Banner lateral 300x500 portada y enlace a suplementos o páginas de la campaña. La segunda etapa del año "La Laguna Comercio Cercano" ruta belenes zona comercial del 5 al 31 dediciembre con un total de 26 días a 30,00.-€ día	140/43100/22602	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	
12019000001408	ENCOM.DE LA LAGUNA MAYO.2019	140/41000/22799	0,00	16.663,31	16.663,31	0,00	16.663,31	
12019000001409	(VRO)//MAYO 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019026544//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE MAYO 2019	150/23100/22799	0,00	60.514,98	60.514,98	0,00	60.514,98	
12019000001410	(VRO)//MAYO 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019026578//GESTOR>2019002718//ARREND.HERRADORES MAYO 2019	150/23100/20200	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
12019000001411	Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (3ª entrega)	112/93200/22201	0,00	61,69	61,69	0,00	61,69	
12019000001411	Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (3ª entrega)	170/13300/22201	0,00	113,77	113,77	0,00	113,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001412	(VRO)//JUNIO 2019//RENTA//GESTOR HIJO 2019026651//GESTOR>2019003943//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO JUNIO 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	4.705,45	0,00	0,00	
12019000001413	Actuación musical en el antiguo convento de Santo Domingo de la Laguna y en el Festival de San Andrés días 9 y 30 de noviembre de 2018. Exento de I.G.I.C. según art. 50 de la Ley 4/2012	130/33000/22799	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
12019000001414	Importe de la certificación 24 del contrato: 1	160/15320/21000	0,00	325.581,51	346.721,77	-21.140,26	346.721,77	
12019000001415	Taller de Juegos de Mesa- Gamificación en la Biblioteca Municipal los días 26 y 28 de Marzo de 2019	130/33210/22799	0,00	159,75	159,75	0,00	159,75	
12019000001416	DEL 08/05 AL 14/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	124,39	124,39	0,00	124,39	
12019000001417	DEL 30/04 AL 02/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90	
12019000001418	DEL 26/04 AL 05/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	177,63	177,63	0,00	177,63	
12019000001419	DEL 21/05 AL 24/05/2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	28,57	28,57	0,00	28,57	
12019000001420	DEL 30/04 AL 06/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40	
12019000001421	DEL 05/04 AL 08/04/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	66,23	66,23	0,00	66,23	
12019000001422	DEL 02/05 AL 06/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	177,77	177,77	0,00	177,77	
12019000001423	DEL 08/03 AL 31/03/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	1.749,61	1.749,61	0,00	1.749,61	
12019000001424	DEL 23/04 AL 29/04/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	116,54	116,54	0,00	116,54	
12019000001425	DEL 02/05 AL 06/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	89,64	89,64	0,00	89,64	
12019000001426	DEL 09/05 AL 13/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80	
12019000001427	DEL 26/04 AL 09/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	521,80	521,80	0,00	521,80	
12019000001428	DEL 24/04 AL 22/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	619,29	619,29	0,00	619,29	
12019000001429	DEL 31/03 AL 10/04/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	716,06	716,06	0,00	716,06	
12019000001430	DEL 14/05 AL 20/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20	
12019000001431	DEL 26/04 AL 02/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	114,22	114,22	0,00	114,22	
12019000001432	DEL 17/05 AL 20/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	74,58	74,58	0,00	74,58	
12019000001433	DEL 04/03 AL 31/03/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	524,37	524,37	0,00	524,37	
12019000001434	DEL 31/03 AL 30/04/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	571,93	571,93	0,00	571,93	
12019000001435	DEL 17/05 AL 20/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	74,58	74,58	0,00	74,58	
12019000001436	DEL 17/05 AL 22/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	164,23	164,23	0,00	164,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900001437	DEL 23/04 AL 26/04/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	59,81	59,81	0,00	59,81	
1201900001438	DEL 02/05 AL 06/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	102,93	102,93	0,00	102,93	
1201900001439	DEL 06/05 AL 10/05/2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Derechos de Extensión Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	90,56	90,56	0,00	90,56	
1201900001440	DEL 17/05 AL 20/05/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	74,58	74,58	0,00	74,58	
1201900001441	Modificación de Diseño y Maqueta del Plano en 3D del Conjunto Histórico de La Laguna en las 4 versiones de idiomas (acciones complementarias)	180/43200/22706	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	
1201900001442	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EN FORMATO DE AUDIOVISUALES DE CAMPAÑAS DIVERSAS Y SEGUIMIENTOS INFORMATIVOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	170/13200/22602	0,00	5.314,35	5.314,35	0,00	5.314,35	
1201900001443	Gestión y uso de soportes publicitarios de 4 guaguas interurbanas y urbanas en La Laguna con campaña de captación de voluntarios para servicio municipal de Agrupación de Protección Civil 2019. Gestión y uso de soportes publicitarios de 3 guaguas interurbanas y urbanas de La Laguna con campaña de concienciación de Seguridad Ciudadana para verano.	170/13200/22602	0,00	15.208,20	15.208,20	0,00	15.208,20	
1201900001444	Instalación de tomas de corriente y puntos de luz con motivo del evento "Mar y Vinos" celebrado el pasado 01 de junio de 2019 en las piscinas de Bajamar.	140/41000/22799	0,00	2.181,99	2.181,99	0,00	2.181,99	
1201900001445	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026646//GESTOR PADRE 2019015607//Instalación eléctrica con motivo de la Feria del Día de La Familia, celebrado los pasados días 27 de abril y 04 de mayo de 2019 como acto principal, en varias calles de La Laguna.	150/23102/22799	0,00	1.168,09	1.168,09	0,00	1.168,09	
1201900001446	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO. MARZO 2019	130/33000/22799	0,00	236,96	236,96	0,00	236,96	
1201900001447	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026681//GESTOR PADRE 2019001160//Servicio de Interpretación en Lengua de Signos Española para acto Canarias: mujer, historia y derecho, celebrado en el exconvento de Santo Domingo en la laguna, el día 23 de Mayo de 2019 en horario de 17:00 a 20:00	150/23101/22799	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
1201900001448	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO. ABRIL 2019	130/33000/22799	0,00	282,52	282,52	0,00	282,52	
1201900001449	IMPRESIÓN MATERIAL PUBLICITARIO. MAYO 2019.	130/33000/22799	0,00	287,16	287,16	0,00	287,16	
1201900001450	(VRO)MAYO 2019/GESTOR HIJO 2019026717//GESTOR PADRE 2019000743// ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. DURANTE EL EJERCICIO 2019: POR EL PROYECTO CULTURA EN LAS PLAZAS "ANIMALINDOS" , EN LOS BARRIOS DE LA LAGUNA: POR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 11/05/2019 BARRIO LA CANDELARIA , LA CUESTA 1 ESP. ANIMALINDOS 18/05/2019 EN EL BARRIO DE TACO, EL POLVORIN. 1 ESP. ANIMALINDOS 4/05/2019 1 ESP. "EL VAGAMUNDOS" (El barco de los sueños) Expediente: 2019000743	150/23102/22799	0,00	780,00	830,70	-50,70	830,70	
1201900001451	(VRO)//GESTOR HIJO 2019026719//GESTOR PADRE 2019000744//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA LA DINAMIZACION Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS. POR EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA FIESTA FIN DE MAYO EN EL CAMP DE LA CUESTA EL 29 DE MAYO DE 2019: 4 CARPAS 6X4.....414 €	150/23101/20800	0,00	440,91	440,91	0,00	440,91	
1201900001452	REPRESENTACION DE LA OBRA NUMEROS PARES IMPARES E IDIOTAS DE LA COMPAÑIA TEATRAPLUS EL DIA 6 DE JUNIO DE 21019 DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO	130/33000/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
1201900001453	DEL 01/10 AL 31/10/2018 Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Impuesto sobre la Electricidad Gestión de la Medida	120/92000/22100	0,00	5.535,02	5.535,02	0,00	5.535,02	
1201900001454	DE 21/09 AL 23/10/2018 Facturación del Consumo S1 Facturación del Consumo S2 Potencia S1 Potencia S2 Impto. Electricidad S1 Alquiler de Equipos Eléct. S1 Alquiler de Equipos Eléct. S2	120/92000/22100	0,00	21,91	21,91	0,00	21,91	
1201900001455	FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO- LAS MERCEDES 08.06.2019	132/33800/22199	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1201900001456	MAYO 2019 Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Energía Reactiva Gestión del Suministro Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos	130/33000/22100	0,00	1.441,65	1.441,65	0,00	1.441,65	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001457	de Medida INSTALACION ELECTRICA PARA LA RECOVITA DE NAVIDAD,EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL.REALIZADA EN EL PERIODO DEL 6 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018	140/43100/20300	0,00	1.046,72	1.046,72	0,00	1.046,72	
12019000001458	Organización de seminario de presentación de resultados e intercambio de buenas prácticas entre las empresas participantes. Redacción de memoria sobre los seminarios. Redacción de estudio de eficiencia energética para las PYMES comerciales, recogiendo los resultados de las auditorías energéticas y buenas prácticas.	140/43100/22706	0,00	4.749,90	4.749,90	0,00	4.749,90	
12019000001459	2 FUNCIONES DEL ESPACTÁCULO "OPERACIÓN" REPRESENTADAS EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA LAGUNA LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019.	130/33000/22799	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00	3.834,00	
12019000001460	CAMPAÑA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LAS ROMERIAS ROMERIAS PICO BERMEJO TEJINA, VALLE DE GUERRA Y LAS MERCEDES LA LAGUNA CONCEJALIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	170/13200/22602	0,00	0,00	9.499,80	-9.499,80	9.499,80	
12019000001460	CAMPAÑA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LAS ROMERIAS ROMERIAS PICO BERMEJO TEJINA, VALLE DE GUERRA Y LAS MERCEDES LA LAGUNA CONCEJALIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	170/13200/22799	0,00	9.499,80	0,00	9.499,80	0,00	
12019000001461	EXP GESTOR HIJO 19/27781 SONORIZACIONES: DIVERSOS EQUIPOS PARA CUBRIR DIFERENTES SERVICIOS EN SIMULTANEO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA COMPRENDIDOS ENTRE MARZO Y JUNIO DE 2019.	151/32000/20300	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00	15.974,79	
12019000001462	CACHET VERSEADOR YERAY RODRIGUEZ EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2019 EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO EN LA LAGUNA.	130/33000/22799	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	
12019000001463	CENTRO CIUDADANO BRONCO LOMO LARGO: FRIGORIFICO AMERIC. SIDE&SIDE 177*91*76 A+ BALAY	101/92400/62500	0,00	0,00	1.099,00	-1.099,00	1.099,00	
12019000001464	SERVICIO DE AMBULANCIA	140/43100/22699	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
12019000001465	(VRO)//MAYO 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019026721//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MAYO 2019 : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18 talleres mes) X 48 € = 864 €	150/23111/22799	0,00	864,00	920,16	-56,16	920,16	
12019000001466	(VRO)//MAYO 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019026725//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MAYO 2019. 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 €= 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00	1.226,88	
12019000001467	(VRO)//MAYO 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019026728//GESTOR PADRE 2019004166//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE MAYO 2019 : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37.50 €= 1.500 €	150/23111/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001468	(VRO)//MAYO 2019//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2019026729//GESTOR PADRE 2019013914//MENU COMIDA ALUMNOS.	150/23141/22799	0,00	1.165,54	1.165,54	0,00	0,00	
12019000001469	Desarrollo de los Protocolos de Intervención para el desempeño de los servicios que presta la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de La Laguna en situaciones de emergencia y como acción preventiva en la participación de eventos. Realización y supervisión de los simulacros previstos, así como la participación en todas aquellas actividades vinculantes a la autoprotección del Municipio, donde se requiera. Desarrollo del Programa Formativo de Especialidad del Voluntariado	170/13500/22799	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
12019000001470	Publicidad para las actividades culturales de verano en los barrios de La Laguna entre Julio y Agosto de 2019 - Impresión en estucado mate de 150 gr a 4/4 tintas - 3000 und. formato 150x210 mm.	130/33000/22602	0,00	399,58	399,58	0,00	399,58	
12019000001471	Asistencia Técnica para la Elaboración e Implantación de Plan de Seguridad en Emergencias del evento: Romería de las Mercedes 2019.	170/13200/22701	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50	
12019000001472	DINAMIZACIÓN CUTLURAL EN EL TEATRO UNIÓN DURANTE EL MES DE	130/33000/22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

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		
12019000001473	MAYO DE 2019 A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN. EXENTO DE IGIC SEGÚN ART 50 DE LA LEY 4/2012 FERIA DEL LIBRO 2019 1 AZAFATA LOS DIAS 6,7,8 y 9 DE JUNIO DE 2019 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD. Los días 4,5,6,7,8,9 y 10 de junio de 2019 TORREON PLAZA DE LA CONCEPCION	130/33000/22701	0,00	3.853,17	3.853,17	0,00	3.853,17	
12019000001474	Por servicio de traslado piano de media cola con motivo del acto cultural que se celebra el viernes 07 de Junio de 2019 en la Plaza de Santo Domingo de La Ciudad de La Laguna	130/33000/22300	0,00	479,25	479,25	0,00	479,25	
12019000001475	03/06/19 SERVICIO REALIZADO POR UN AUTOBUS DE 55 PLAZAS DESDE LA PLAZA DE GUAMASA, TRASLADO A LA BASILICA DE CANDELASIA Y REGRESO	101/92400/22300	0,00	830,70	830,70	0,00	830,70	
12019000001476	BOT20LAGUA REC.ENV.20L. ?	181/24100/22199	0,00	22,02	22,02	0,00	22,02	
12019000001477	POLO MODELO STAR M/L C/VINILO	192/43120/22104	0,00	21,63	21,63	0,00	21,63	
12019000001478	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027111//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering para 100 personas prestados el día 06 de junio de 2019 en el acto "Encuentro Intergeneracional del Polígono Padre Anchieta" celebrado en el Centro Ciudadano Las Madres. Sándwiches y chocolate. Transporte y menaje. Expediente 2019001163.	150/23111/22799	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	
12019000001479	MAYO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	192/43120/22100	0,00	6.228,99	6.228,99	0,00	6.228,99	
12019000001480	MAYO 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	120/92000/22100	0,00	917,75	917,75	0,00	917,75	
12019000001481	MAYO 2019 Fact. Ener Entre Reales Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16500/22100	0,00	65.125,08	65.125,08	0,00	65.125,08	
12019000001482	MAYO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16400/22100	0,00	223,37	223,37	0,00	223,37	
12019000001483	MAYO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Derechos de Acceso Derechos de Eganche Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	39.671,39	39.671,39	0,00	39.671,39	
12019000001484	MAYO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	2.806,28	2.806,28	0,00	2.806,28	
12019000001485	MAYO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/17220/22100	0,00	33,74	33,74	0,00	33,74	
12019000001486	MAYO 2019 Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	151/32000/22100	0,00	3.758,32	3.758,32	0,00	3.758,32	
12019000001487	MAYO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	150/23100/22100	0,00	339,25	339,25	0,00	339,25	
12019000001488	MAYO 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	101/92400/22100	0,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1.998,91	
12019000001489	MAYO 2019 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	130/33000/22100	0,00	494,99	494,99	0,00	494,99	
12019000001490	DEL 24/04 AL 29/05/2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16200/22100	0,00	26,27	26,27	0,00	26,27	
12019000001491	MAYO 2019 Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Impuesto sobre la Electricidad Gestión de la Medida	120/92000/22100	0,00	5.023,90	5.023,90	0,00	5.023,90	
12019000001492	L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-003 PINT. INT/EXT. 15L C-706 DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-542 L2-003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-212 L2-018 PINT. SATINADA. INT/EXT. GRIS MED 4L 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		
12019000001492	PLASTICA EXT/INT BLANCA 24KG L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2 018 PINT. SATINADA INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24KG L2 010 BARNIZ SINT. MATE 4L L2 010 BARNI SINT. MATE 0,750 L L2 018 PINT. SATINAD	101/92400/22199	0,00	369,24	369,24	0,00	369,24	
12019000001492	L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-003 PINT. INT/EXT. 15L C-706 DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-542 L2-003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-212 L2-018 PINT. SATINADA. INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTICA EXT/INT BLANCA 24KG L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2 018 PINT. SATINADA INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24KG L2 010 BARNIZ SINT. MATE 4L L2 010 BARNI SINT. MATE 0,750 L L2 018 PINT. SATINAD	160/45000/22199	0,00	6.046,68	6.046,68	0,00	6.046,68	
12019000001492	L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-003 PINT. INT/EXT. 15L C-706 DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-542 L2-003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-212 L2-018 PINT. SATINADA. INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTICA EXT/INT BLANCA 24KG L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2 018 PINT. SATINADA INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24KG L2 010 BARNIZ SINT. MATE 4L L2 010 BARNI SINT. MATE 0,750 L L2 018 PINT. SATINAD	170/13300/22199	0,00	428,64	428,64	0,00	428,64	
12019000001492	L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-003 PINT. INT/EXT. 15L C-706 DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-542 L2-003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-212 L2-018 PINT. SATINADA. INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTICA EXT/INT BLANCA 24KG L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2 018 PINT. SATINADA INT/EXT. GRIS MED 4L PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24KG L2 010 BARNIZ SINT. MATE 4L L2 010 BARNI SINT. MATE 0,750 L L2 018 PINT. SATINAD	190/16400/22199	0,00	1.390,75	1.390,75	0,00	1.390,75	
12019000001493	L2 005 P IMP ELST EX SAT FCH T 15L C-534 PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24 KG L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-504 L2 007 PINT. ANTIMHO 15 L C-215 L2 007 PINT. IMPER.ANTIMHO 15 C-534 L2 019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-323 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-309 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 ESMALTE DIR AL OX EF. FORJA NEGRO 4L L2 003 PINT.PLAST. INT/EXT 15L C-534 L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-534 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC 301 L2 019 E	101/92400/22199	0,00	2.771,13	2.771,13	0,00	2.771,13	
12019000001493	L2 005 P IMP ELST EX SAT FCH T 15L C-534 PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24 KG L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-504 L2 007 PINT. ANTIMHO 15 L C-215 L2 007 PINT. IMPER.ANTIMHO 15 C-534 L2 019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-323 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-309 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 ESMALTE DIR AL OX EF. FORJA NEGRO 4L L2 003 PINT.PLAST. INT/EXT 15L C-534 L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-534 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC 301 L2 019 E	160/45000/22199	0,00	3.754,97	3.754,97	0,00	3.754,97	
12019000001493	L2 005 P IMP ELST EX SAT FCH T 15L C-534 PINTURA PLASTIC EXT/INT BLANCA 24 KG L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-504 L2 007 PINT. ANTIMHO 15 L C-215 L2 007 PINT. IMPER.ANTIMHO 15 C-534 L2 019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-323 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-309 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 ESMALTE DIR AL OX EF. FORJA NEGRO 4L L2 003 PINT.PLAST. INT/EXT 15L C-534 L2 003 PINT. PLAST. INT/EXT. 15L C-534 L2 019 ESM LACA PU SATINADO 4LC 301 L2 019 E	190/16400/22199	0,00	964,33	964,33	0,00	964,33	
12019000001494	SERVICIO DE AMBULANCIA	140/43100/22699	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
12019000001495	MAR Y VINO - BAJAMAR - LA LAGUNA . ALQUILER, MONTAJE YDESMONTAJE DE 50 VALLAS ELECTROSOLDADAS DE 2,60 m x 2,00 m CON PIES DE HORMIGON PARA DELIMITAR ZONA DEL EVENTO TAMBIEN SE INSTALAN UNOS CONTRAFUERTE PARA EVITAR CAIDA DE VALLAS CON EL POSIBLE VIENTO. . Montaje Sabado 01-06-19 a primera hora Desmontaje.... Sabado 01-06-19 una vez finalizado el evento . MONTAJE + DESMONTAJE + ALQUILER	140/41000/20800	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00	1.320,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900001496	Letrero de iluminación "San Isidro 70º Romería", con motivo del 70 aniversario de las fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Valle de Guerra, celebrado del 9 al 29 de mayo de 2019"	132/33800/20300	0,00	2.092,87	2.092,87	0,00	2.092,87	
1201900001497	CABALGATA REYES	132/33800/22699	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
1201900001498	Evento UN DIA DE PERROS 2º Edicion	193/31100/22799	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	5.964,00	
1201900001499	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2019/1 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2	150/23100/47201	0,00	1.100,37	0,00	1.100,37	0,00	
1201900001500	EXP GESTOR HIJO 19/28299 FUNCION EN EL TEATRO LEAL DE LA ACADEMIA AFECTOS PARA ESCOLARES EL DIA 9 DE MAYO DE 2019	151/32000/20300	0,00	447,36	447,36	0,00	447,36	
1201900001501	SUMINISTRO PAPEL FOLDER A4 80GR. S/ADJUNTO A-043488	120/92000/22000	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	1.575,90	
1201900001502	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027133//GESTOR PADRE 2018004391//ALBARÁN 043615//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-043615	150/23100/22000	0,00	67,21	67,21	0,00	67,21	
1201900001503	CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN SERVICIOS DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON MOTIVOS DE ACTIVIDADES DE CARNAVAL Y FIN DE CURSO 01 DE FEBRERO AL 22 DE JUNIO DE 2018 SONIDO TIPO FOLCLORE P.A. 7500wts, MICROFONÍA Y TÉCNICO DE SONIDO SONIDOS BÁSICOS P.A. AMPLIFICADAS, REPRODUCTOR, MICROFONÍA Y TÉCNICO DE SONIDO	151/32000/20300	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	
1201900001504	EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS REF. CAMPAÑA POLICIA LOCAL LA LAGUNA ORDENANZA DE CIUDADANA SOBRE RUIDAS Y EDIFICIONS EN 150 PLASTICADO CON CINTA DOBLE PEGUE EDICION Y DISTRIBUCION DE DIPTICO FORMATIVO REF. ORDENANZA POLICIA LOCAL SOBRE CONVIVENCIA CIUDADANA SOBRE RUIDOS EN COMUNIDADES Y EDIFICIOS PARTICULARES. CON APLICACION AL DOCUMENTO CONTABLE RC EXPEDIDO CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 170 13200 22602 (NUMERO DE DOCUMENTO CONTABLE 12019000020347)	170/13200/22602	0,00	14.723,63	14.723,63	0,00	14.723,63	
1201900001505	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS LOS DIAS 4,5,6,7,8 Y 9 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. ALQUILER DE 20 CARPAS DE 3 X 3 METROS.	130/33000/20800	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	2.343,00	
1201900001506	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna correspondiente al mes de mayo 2019 a razón de una hora al día de lunes a domingos Horario servicio apertura del mercado D Y L:de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00 Horas extras en mayo	192/43120/22701	0,00	766,86	766,86	0,00	766,86	
1201900001507	EXP. GESTOR HIJO 19/27799 Realización de 56 sesiones de 120 minutos de duración (112 horas) del proyecto formativo de "Prevención del Bullying y promoción de la convivencia" durante los meses de Febrero y Marzo de 2018 a 14 grupos de educación secundaria pertenecientes a los centros IES Domingo Pérez Minik, IES Padre Anchieta, IES Valle Guerra, IES Marian Cebrian, IES Viera y Clavijo e IES La Laboral.	151/32000/22609	0,00	4.194,40	4.194,40	0,00	4.194,40	
1201900001508	CACHÉ DEL GRUPO DE SAXOFONES "GLAUZONOV" POR UNA ACTUACIÓN EL DÍA 09-06-2019 EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA LAGUNA 2.019.	130/33000/22799	0,00	1.052,01	1.052,01	0,00	1.052,01	
1201900001509	DIVULGACIÓN PROGRAMA PATRIMONIO HISTÓRICO LA LAGUNA	131/33600/22602	0,00	11.997,23	0,00	11.997,23	0,00	
1201900001510	FABRICACION ARTESANAL DE 33 JUEGOS DE MEDALLAS E INSIGNIAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DE LA LEGISLATURA 2019/2023	100/91200/22601	0,00	9.234,90	9.234,90	0,00	9.234,90	
1201900001511	BASTIDOR EN RECTANGULO DE ALUMINIO DE 40X20 MMCERRADO CON UN ANGULO DE ALUMINIO DE 40X40 MMDE 254X84 CMS.Ref. Centro Ciudadano San Roque ROTULACION EN VINILO POLIMERICO IMP.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TINTASLATEX + LAMINADO POLIMERICO UV DE 254X84 CMS. BASTIDOR EN RECTANGULO DE ALUMINIO DE 40X20 MMCERRADO CON UN ANGULO DE ALUMINIO DE 40X40 MMDE 254X84 CMS.Ref. Centro Ciudadano Princesa Yballa ROTULACION EN VINOLO POLIMERICO IMP. TINTASLATEX + LAMINADO POLIMERICO UV DE 254X84 CMS.	101/92400/22199	0,00	522,62	522,62	0,00	522,62	
12019000001512	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027508//GESTOR PADRE 2019000747//SONIDO PARA EVENTOS DEL ÁREA DE BSCV EN EL AÑO 2019/27/01/2019 ENCUESTO VOLUNTARIOS DE VIRGEN DE LA CANDELARIA/09/02/2019 25 ANIV. DE LA ASOC DE MAYORES /SOGUE/09/02/2019 INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL MAYORES DE TEJINA 23/02/2019 ENCUESTO VECINAL EL BATAN PEDRO ALVAREZ01/03/2019 FIESTA DEL CARNAVAL CAMP LA CUESTASonido Tipo Grupo Folklore / grupación/P.A. Amplificada 6.000/Mesa digital LS9/Microfonia shure beta 58/Microfonia inalambrica/CD re	150/23101/22799	0,00	3.780,75	3.780,75	0,00	3.780,75	
12019000001513	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027540//GESTOR PADRE 2019000747//SONIDO PARA EVENTOS DEL ÁREA DE BSCV/16 DE MARZO DEL 2019 FAMILIA Y MASCOTAS /24 DE ABRIL DEL 2019 CENTRO CIUDADANO DEL TRANVIA/ PROYECTO BARCO DE LOS SUEÑOS DIFERENTES PLAZAS DE BARRIOS/ (LA CUESTA CHUMBERAS TACO BARRIO GRACIA GUAMASA VALLE GUERRA LAS MERCEDES SAN DIEGO GENETO LAS MANTECAS)/29 DE MAYO DEL 2019 PLAZA DE LAS CARBONERAS DIA DE CANARIAS ESCUELA ADULTOS/7 DE JUNIO DEL 2019 SAN MIGUEL DE GENETO ANIVERSARIO/	150/23101/22799	0,00	6.443,25	6.443,25	0,00	6.443,25	
12019000001514	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027608//GESTOR PADRE 201901218// AREA: BIENESTAR SOCIAL LA LAGUNA//SERVICIO EJERCICIO 2019 Visualización de los servicios y actividades del área de bienestar social en el año 2019/ 04/05/2019 DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS/	150/23101/22602	0,00	479,25	479,25	0,00	479,25	
12019000001515	SUMINISTRO DE RAMA DE FAYA PARA LOS COLEGIOS DE SAN BARTOLOME DE TEJINA Y PRINCESA DE TEJINA	140/41000/22199	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	
12019000001516	MAYO 2019 EXPTE 2018029522 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PLEGADO, CIERRE Y ENTREGA DE CARTAS DE PAGO AL SERVICIO POSTAL	110/93400/22799	0,00	34,48	34,48	0,00	34,48	
12019000001517	EXP GESTOR HIJO 19/27789 Talleres de educación en los valores patrimoniales, naturales y culturales de la Vega Lagunera, para escolares de los 14 institutos de enseñanza secundaria del municipio.	151/32000/22609	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	100/91200/22200	0,00	1.129,04	1.129,04	0,00	1.129,04	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	110/93100/22200	0,00	39,68	39,68	0,00	39,68	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	120/92000/22200	0,00	302,55	302,55	0,00	302,55	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	130/33000/22200	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001518	Mensajes a Operadores Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Tráfico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	132/33800/22200	0,00	26,45	26,45	0,00	26,45	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Tráfico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	150/23100/22200	0,00	96,98	96,98	0,00	96,98	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Tráfico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	170/13200/22200	0,00	1.113,70	1.113,70	0,00	1.113,70	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Tráfico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	181/24100/22200	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	
12019000001518	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 302 - Líneas Facturadas: 686444451 650775562 - Periodo de Tráfico: (01 May. a 31 May. 19) - Periodo de Cuotas: (01 May. a 31 May. 19) - Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Resto de tráfico nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Videotelefonía Nacional Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Interno buzón Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 May. a 31 May. 19) - Mensajes a Operadores	191/17200/22200	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11	
12019000001519	CURSO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	181/24100/22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12019000001520	CACHET FANFARRIA LOS SILOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019 EN LA FERIA DEL LIBRO EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	130/33000/22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12019000001521	Asistencia Técnica en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana de varios eventos: Redacción de Memoria de Seguridad del evento FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA 20019 e Implantación 15-16/06 e Implantación de Plan de Seguridad en Emergencias del evento FERIA DE LA DIVERSIDAD 2019.	170/13200/22701	0,00	532,50	532,50	0,00	532,50	
12019000001522	Fotografías institucionales de los nuevos concejales que tomaron posesión en el Pleno de Constitución de la Legislatura 2019-2023.	100/91200/22601	0,00	394,05	394,05	0,00	394,05	
12019000001523	(VRO)//GESTOR HIJO 2019027861//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-043872	150/23100/22000	0,00	138,05	138,05	0,00	138,05	
12019000001524	2 sesiones de Cuentos de STORY TIME, cuentos en inglés llevadas a cabo en el mes de junio de 2019, día 14	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	351,45	
12019000001525	SEGUNDO PLAZODE CUATRO CONSULTORIA DE APOYO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO	120/92000/22799	0,00	3.727,50	3.727,50	0,00	3.727,50	
12019000001526	FAJINES CORPORATIVOS DE CONCEJALES, COLOR INSTITUCIONAL, BORDADO DORADO ESCUDO MUNICIPAL; LEGISLATURA 2019-2023	100/91200/22601	0,00	2.140,65	2.140,65	0,00	2.140,65	
12019000001527	Ayuntamiento de San Cristóbal de la laguna 15 de junio de 2019 " Toma de Posesión Corporación La Laguna" Realización para pantalla de la sala y emisión por streaming con servidor propio. Detalle: Control de realización 2 cámaras con operador + 1 cámara de referencia de la sala (sistema HD) Streaming Cableado. Montaje el día anterior. Personal: 1 Realizador 1 Técnico 2 Operadores de cámaras 2 Auxiliar de montaje. Entrega del máster de la realización en mp4	100/91200/22601	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	2.343,00	

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		
12019000001528	MAPA GUIA COMERCIO Y RESTAURACION	140/43100/22602	0,00	4.415,27	4.415,27	0,00	4.415,27	
12019000001529	ADQUISICION DE MATERIAL TECNICO PARA EL TEATRO UNION : SISTEMA DE SONIDO POR UNO NUEVO MARCA DB COMPUESTO POR 2 SISTEMAS ACTIVOS IG2T Y 1 SUB 12" DB IG2T SUB 12"	130/33000/62300	0,00	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40	
12019000001530	CURSO DE ALERGENOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA	181/24100/22799	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12019000001531	SERVICIOS DE FORMACIÓN "2 X CURSOS MARKETING DIGITAL PARA TU NEGOCIO (20 Horas Presenciales cada curso) Que se impartirán en Tria Formación en las fechas: 6 - 10 de Mayo de 2019 10 - 14 de Junio de 2019" INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO: Elaboración del contenido y temario del curso para manual teórico. Elaboración de contenido y diseño Power Point para desarrollo formativo. Contrato del docente o docentes para la acción for	181/24100/22799	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	
12019000001532	Expediente 20190009948 RC 12019000020247 ***** Entrega Tendecia de Alcaldía de la Cuesta C/ Abreu y Valdez La Cuesta ***** TNK FLEX CAB.BZ.L.AUTOF.Alum/Neg	120/92000/62500	0,00	533,18	533,18	0,00	533,18	
12019000001533	EXP GESTOR HIJO 19/28301 REPRESENTACIONES DEL RENACIMIENTO DE LOS BEATLES A PARTIR DE ENERO DEL 2019	151/32000/22799	0,00	11.022,75	11.022,75	0,00	11.022,75	
12019000001534	PLANOS TAMANO A-3 IMPRESOS A PLANOS 3D TAMANO 68X48 IMPRESO	180/43200/22602	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	
12019000001535	Software Update License - Support - 29-MAY-2019 : 28-MAY-2020	110/93100/22002	0,00	1.448,96	1.448,96	0,00	1.448,96	
12019000001536	(VRO)//GESTOR HIJO 2019028413//GESTOR PADRE 2019000744//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA LA DINAMIZACION Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, PARA LA FER4IA "ORGULLO LGTB DE TENERIFE", EL DIA 15 DE JUNIO D E2019 EN LA CONCEPCION DE LA LAGUNA: 14 CARPAS 3X3.....840 €	150/23101/20800	0,00	894,60	894,60	0,00	894,60	
12019000001537	NUMERO PLACAS CALLES 50*25CM	120/92000/22199	0,00	748,48	748,49	-0,01	748,49	
12019000001538	(VRO)//MARZO 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2019028540//GESTOR>2018004408//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO.AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE MARZO DE 2019. USUARIOS DE ALTA 352, DE LOS CUALES 316 SON TITULARES. DURANTE EL MES SE PRODUCEN 13 SUSPENSIONES TEMPORALES Y 1 BAJA DEFINTIVA. PRECIO USUARIO TITULAR AL MES: 10,85€. SE ADJUNTA DESGLOSE FACTURA .	150/23130/22799	0,00	3.350,55	3.350,55	0,00	3.350,55	
12019000001539	(VRO)//ABRIL 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2019028550//GESTOR>2018004408// GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO. AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE ABRIL DE 2019. USUARIOS DE ALTA 355, DE LOS CUALES 319 SON TITULARES. DURANTE EL MES SE PRODUCEN 6 SUSPENSIONES TEMPORALES Y 5 BAJAS DEFINTIVAS. PRECIO USUARIO TITULAR AL MES: 10,85€. SE ADJUNTA DESGLOSE FACTURA .	150/23130/22799	0,00	3.355,94	3.355,94	0,00	3.355,94	
12019000001540	(VRO)//MAYO 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2019028554//GESTOR>2018004408 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO. AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE MAYO DE 2019. USUARIOS DE ALTA 352, DE LOS CUALES 317 SON TITULARES. DURANTE EL MES SE PRODUCEN 11 SUSPENSIONES TEMPORALES Y 3 BAJAS DEFINTIVAS. PRECIO USUARIO TITULAR AL MES: 10,85€. SE ADJUNTA DESGLOSE FACTURA .	150/23130/22799	0,00	3.375,93	3.375,93	0,00	3.375,93	
12019000001541	(VRO)//ENERO 2019//CDACAYMO//GESTOR HIJO 2019028557//GESTOR>2019006732// CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE ACAYMO FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE ENERO DE 2019. SERVICIOS DESARROLLADOS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30) Y CON PLAZA DE CENTRO DE DÍA (26); SERVICIO DE TRANSPORTE AL TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30); SERVICIO DE RESTAURACIÓN 30 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA UNIDAD DE ESTAN	150/23131/22799	0,00	23.595,48	23.595,48	0,00	23.595,48	
12019000001542	(VRO)//MAYO 2019//CDACAYMO//GESTOR HIJO 2019028560//GESTOR>2019006732// CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE ACAYMO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE MAYO DE 2019. SERVICIOS DESARROLLADOS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30) Y CON PLAZA DE CENTRO DE DÍA (30); SERVICIO DE TRANSPORTE AL TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30); SERVICIO DE RESTAURACIÓN 30 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA UNIDAD DE ESTANC	150/23131/22799	0,00	23.595,48	23.595,48	0,00	23.595,48	
12019000001543	(VRO)//MARZO 2019//CDACAYMO//GESTOR HIJO 2019028564//GESTOR>2019006732// CENTRO DE DÍA DE MAYORES ACAYMO FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE MARZO DE 2019. SERVICIOS DESARROLLADOS: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30) Y CON PLAZA DE CENTRO DE DÍA (29); SERVICIO DE TRANSPORTE AL TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30); SERVICIO DE RESTAURACIÓN 30 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA	150/23131/22799	0,00	23.595,48	23.595,48	0,00	23.595,48	
12019000001544	ZAPATOS	100/91200/22104	0,00	137,90	137,90	0,00	137,90	
12019000001545	EXP GESTOR HIJO 19/29032 Por 2 actuaciones los días 6 y 7 en la Feria del Libro Escolar	151/32000/22699	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
12019000001546	POR LA ORGANIZACION Y GESTION DE 37 REPRESENTACIONES TEATRALES EN COLEGIOS DE PRIMARIA, A TRAVES DE TITERES DE CONCIENCIACION SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE, LA ECONOMIA FAMILIAR Y EL USO DE LA TELEFONIA MOVIL. SE REALIZARAN DESDE FINALES DEL MES DE ABRIL A MAYO . CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DEL AREA DE CONSUMO. - PRODUCCION DE LA OBRA DE TEATRO INFANTIL EDUCATIVA....1.850 € -MONTAJE Y REPRESENTACION POR COLEGIO.....350 € X 20 =7.000 €	140/49300/22609	0,00	9.425,25	9.425,25	0,00	9.425,25	
12019000001547	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PORTADA DE LA CASA DEL CORREGIDOR, LA LAGUNA	160/33600/63200	0,00	14.750,25	14.750,25	0,00	14.750,25	
12019000001548	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (EN CENTRO CIUDADANO DE SAN MIGUEL DE GENETO EL 20 Y 21 DE JUNIO)	181/24100/22799	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12019000001549	(VRO)//GESTOR HIJO 2019028957//GESTOR PADRE 2019000237//17-05-2019 LA LAGUNA-ARAFO Y REG.13.30h. (SERVICIOS SOCIALES)(Salida día de la familia "Primavera")(FINCA EL CARRETON ARAFO)	150/23141/22300	0,00	175,10	0,00	175,10	0,00	
12019000001550	(VRO)//GESTOR HIJO 2019028965//GESTOR PADRE 2019000235//01-03-2019 LA LAGUNA-SANTA CRUZ Y REC.12.30h (SERVICIOS SOCIALES)(SALIDA DE CARNAVAL) (ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA)	150/23141/22300	0,00	150,00	154,50	-4,50	154,50	
12019000001551	(VRO)//GESTOR HIJO 2019028931//GESTOR PADRE 2019018670//Taller de búsqueda activa de empleo	150/23101/22799	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	
12019000001552	EQUIPO DE SONIDO	130/33000/22799	0,00	1.565,55	1.565,55	0,00	1.565,55	
12019000001553	Producción y gestión del proyecto "El barco de los sueños" correspondiente a los meses de mayo y junio de 2019, por los diferentes barrios del municipio.	130/33000/22799	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	
12019000001554	Por el alquiler del sonido para el proyecto "El barco de los sueños" correspondiente al mes de mayo y junio de 2019.	130/33000/22799	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12019000001555	por dos actuaciones de títeres los días 8 y 9 de junio dentro del proyecto "Feria del libro de La Laguna"	130/33000/22799	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50	
12019000001556	ROMERIA VALLE DE GUERRA Y LAS MERCEDES 2019	140/41000/20300	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00	12.170,00	
12019000001557	(VRO)//MARZO 2019-R-93//GESTOR HIJO 2019029420//GESTOR PADRE 2019012717//INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-93	150/23100/22602	0,00	798,75	798,75	0,00	798,75	
12019000001558	Dípticos color A5 cerrados. Plotter A0,vinilo sobre cartón pluma. Cartel DinA3 color , para Festival Carpe Diem, que se celebrará el día 14 de junio de 2019 en el Salón de actos del IES Viera y Clavijo	130/33000/22602	0,00	244,40	244,40	0,00	244,40	
12019000001559	ACTUACION DE TÍTERES, CON EL ESPECTACULO LOS CUENTOS DE LA ABUELA, REALIZADA EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA LAGUNA	130/33000/22799	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	
12019000001560	SEMINARIO SURREALISMO 2018. ALOJAMIENTO PONENTES	130/33000/22799	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	
12019000001561	BAYETA TODO USO GRASA CADENAS MOTOS PTFE PALA RECOGEDOR CON PALO K-825-30L LAMPARA INTERMITENTE 12V 10W K-SKIN CARE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	20L LAMPARA LUZ MARCHA ATRAS P21W ACEITE SAE 15W-50 LAMPARA LUZ DE POSICION LAMPARA INTERMITENTE LATERAL WY5W LAMPARA LUZ NIEBLA DELANTERA H16 LAMPARA LUZ DE FRENO W16W GAMUZA SINTETICA PVA LAMPARA LUZ NIEBLA TRASERA P21W ZOREL COOL 30L ZOREL - BRISIL - 30L ZORKIL CAR 30 L K- TRAFIC- KWAZ 30 K K-AMBIFRESH-L LAMPARA LUZ DE POSICION W5W ZORKIL- GLASS-30L ZORPIT D	170/13200/22199	0,00	13.721,29	13.721,29	0,00	13.721,29	
12019000001562	(VRO)//JUNIO 2019-R-94//GESTOR HIJO 2019029458//GESTOR PADRE 2019012717//INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-94	150/23100/22602	0,00	798,75	798,75	0,00	798,75	
12019000001563	Por una actuación del espectáculo "cuentos de gomaespuma" en el centro ciudadano Las Mercedes del 21 de noviembre a las 19:00 hss con motivo del Plan cultural por barrios 2017	130/33000/22799	0,00	319,50	319,50	0,00	319,50	
12019000001564	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUTO A-044003	180/43200/22000	0,00	220,89	220,89	0,00	220,89	
12019000001565	Cuota Mantenimiento ascensor Exconvento Santo Domingo. Periodo 1 de abril a 30 de abril de 2019	130/33000/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001566	Cuota Mantenimiento ascensor Biblioteca calle San Juan. Periodo 1 de abril a 30 de abril de 2019	130/33210/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001567	Contrato de Mantenimiento con repuestos básicos adaptado para participación ciudadana de Ayto.La Laguna de febrero a diciembre. Cuota mes de abril.2019.	101/92400/21200	0,00	995,78	995,78	0,00	995,78	
12019000001568	Contrato de Mantenimiento con repuestos básicos adaptado para participación ciudadana de Ayto.La Laguna de febrero a diciembre. Cuota mes de mayo.2019.	101/92400/21200	0,00	995,78	995,78	0,00	995,78	
12019000001569	Cuota Mantenimiento ascensor Biblioteca calle San Juan. Periodo 1 de mayo a 31 de mayo de 2019	130/33210/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001570	Cuota Mantenimiento ascensor Exconvento Santo Domingo. Periodo 1 de mayo a 31 de mayo de 2019	130/33000/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001571	Cuota Mantenimiento ascensor Biblioteca calle San Juan. Periodo 1 de junio a 30 de junio de 2019	130/33210/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001572	Cuota Mantenimiento ascensor Exconvento Santo Domingo. Periodo 1 de junio a 30 de junio de 2019	130/33000/21200	0,00	119,28	119,28	0,00	119,28	
12019000001573	Contrato de Mantenimiento con repuestos básicos adaptado para participación ciudadana de Ayto.La Laguna de febrero a diciembre. Cuota mes de junio 2019.	101/92400/21200	0,00	995,78	995,78	0,00	995,78	
12019000001574	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS	170/13300/60900	462.978,80	0,00	0,00	462.978,80	0,00	
12019000001575	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	170/13300/44900	122.246,11	0,00	0,00	122.246,11	0,00	
12019000001576	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	120/91200/22601	28.114,59	0,00	0,00	28.114,59	0,00	
12019000001577	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	120/91200/22601	14.307,90	0,00	0,00	14.307,90	0,00	
12019000001578	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)	170/13300/44900	192.733,13	0,00	0,00	192.733,13	0,00	
12019000001579	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	170/13300/22706	31.307,47	0,00	0,00	31.307,47	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		
12019000001580	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13300/44900	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
12019000001581	RRETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13300/44900	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
12019000001582	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13300/44900	81.155,40	0,00	0,00	81.155,40	0,00	
12019000001583	RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS	170/13300/44900	81.155,42	0,00	0,00	81.155,42	0,00	
12019000001584	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	
12019000001585	Fra: 2014000153	160/45000/20600	1.934,81	0,00	0,00	1.934,81	0,00	
12019000001585	Fra: 2014000153	160/45000/22699	0,00	-1.934,81	0,00	-1.934,81	0,00	
12019000001586	Fra: 2014000268	132/33800/22100	41,32	-41,32	0,00	0,00	0,00	
12019000001587	Fra: 2014001037	132/33800/22100	34,83	-34,83	0,00	0,00	0,00	
12019000001588	Fra: 2014001443	132/33800/22100	32,21	-32,21	0,00	0,00	0,00	
12019000001589	Fra: 2014001545	132/33800/22100	54,76	-54,76	0,00	0,00	0,00	
12019000001590	Fra: 2014001959	132/33800/22100	4.690,75	-4.690,75	0,00	0,00	0,00	
12019000001591	Fra: 2014002053	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001592	Fra: 2014002054	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001593	Fra: 2014002055	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001594	Fra: 2014002056	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001595	Fra: 2014002057	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001596	Fra: 2014002125	160/32000/21200	530,30	-530,30	0,00	0,00	0,00	
12019000001597	Fra: 2014002183	132/33800/22100	39,20	-39,20	0,00	0,00	0,00	
12019000001598	Fra: 2014002407	132/33800/22100	138,55	-138,55	0,00	0,00	0,00	
12019000001599	Fra: 2014002484	132/33800/22100	892,16	-892,16	0,00	0,00	0,00	
12019000001600	Fra: 2014003709	160/92000/21200	75,70	-75,70	0,00	0,00	0,00	
12019000001601	Fra: 2014003971	132/33800/22100	14,10	-14,10	0,00	0,00	0,00	
12019000001602	Fra: 2014004955	132/33800/22100	126,74	-126,74	0,00	0,00	0,00	
12019000001603	Fra: 2014005341	160/32000/21300	514,14	-514,14	0,00	0,00	0,00	
12019000001603	Fra: 2014005341	160/92000/21300	846,72	-846,72	0,00	0,00	0,00	
12019000001603	Fra: 2014005341	160/92400/21300	358,46	-358,46	0,00	0,00	0,00	
12019000001604	Fra: 2014005621	160/45000/21400	944,86	-944,86	0,00	0,00	0,00	
12019000001605	Fra: 2014006171	192/16910/22100	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	
12019000001605	Fra: 2014006171	192/43120/22100	0,00	-151,94	0,00	-151,94	0,00	
12019000001606	Fra: 2014006184	140/43100/22799	3.960,05	-3.960,05	0,00	0,00	0,00	
12019000001607	Fra: 2014007287	132/33800/22100	18.537,78	-18.537,78	0,00	0,00	0,00	
12019000001608	Fra: 2014007288	132/33800/22100	1.059,89	-1.059,89	0,00	0,00	0,00	
12019000001609	Fra: 2014008499	160/45000/21400	131,91	-131,91	0,00	0,00	0,00	
12019000001610	Fra: 2014008854	160/45000/21400	238,07	-238,07	0,00	0,00	0,00	
12019000001611	Fra: 2015000696	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
12019000001612	Fra: 2015001141	152/23160/20300	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
12019000001613	Fra: 2015002157	152/23160/22699	3.210,00	-3.210,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001614	Fra: 2015002448	100/92001/23110	77,48	0,00	0,00	77,48	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		
12019000001614	Fra: 2015002448	100/92001/23120	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	
12019000001615	Fra: 2015003290	152/23160/22699	535,96	0,00	0,00	535,96	0,00	
12019000001616	Fra: 2015003793	153/23170/22799	3.295,60	0,00	0,00	3.295,60	0,00	
12019000001617	Fra: 2015004068	152/23160/22699	2.062,96	0,00	0,00	2.062,96	0,00	
12019000001618	Fra: 2015004159	152/23160/22199	1.265,81	0,00	0,00	1.265,81	0,00	
12019000001619	Fra: 2015004492	150/23100/21300	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	
12019000001620	Fra: 2015004612	152/23160/22799	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	
12019000001621	Fra: 2015007365	151/32000/21200	8.167,14	-8.167,14	0,00	0,00	0,00	
12019000001622	Fra: 2015007366	151/32000/21200	7.191,00	-7.191,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001623	Fra: 2015008230	100/91200/23100	475,49	0,00	0,00	475,49	0,00	
12019000001624	Fra: 2015008305	101/92400/22101	21,40	-21,40	0,00	0,00	0,00	
12019000001625	Fra: 2015008326	152/23160/22699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12019000001626	Fra: 2015008342	100/91200/22799	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	
12019000001627	Fra: 2015008345	103/33401/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12019000001628	Fra: 2015008352	100/91200/22799	1.198,36	-1.198,36	0,00	0,00	0,00	
12019000001629	Fra: 2015009211	160/45000/21400	223,86	-223,86	0,00	0,00	0,00	
12019000001630	Fra: 2015009303	131/33600/22701	1.471,25	-1.471,25	0,00	0,00	0,00	
12019000001631	Fra: 2015009306	131/33600/22799	191,07	-191,07	0,00	0,00	0,00	
12019000001632	Fra: 2015009307	132/33800/22199	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001633	Fra: 2014002048	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001634	Fra: 2014002831	140/41000/22799	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001635	Fra: 2014009592	140/41000/22701	256,25	-256,25	0,00	0,00	0,00	
12019000001636	Fra: 2015000309	140/41000/20300	3.852,00	-3.852,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001637	Fra: 2015002029	140/43100/22000	203,52	-203,52	0,00	0,00	0,00	
12019000001638	Fra: 2015003990	140/43100/22701	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00	
12019000001639	Fra: 2015007330	160/32000/21200	667,58	-667,58	0,00	0,00	0,00	
12019000001640	Fra: 2015009250	140/43100/22300	6.107,56	-6.107,56	0,00	0,00	0,00	
12019000001641	Fra: 2014003552	100/92001/22706	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001642	Fra: 2014005628	100/92001/22706	2.820,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001643	Fra: 2014005999	140/43100/22602	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001644	Fra: 2014006913	140/43100/22699	5.384,61	-5.384,61	0,00	0,00	0,00	
12019000001645	Fra: 2014007024	151/32000/22700	0,00	-14.926,50	0,00	-14.926,50	0,00	
12019000001645	Fra: 2014007024	160/32000/22700	14.926,50	0,00	0,00	14.926,50	0,00	
12019000001646	Fra: 2014007422	152/23260/22602	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12019000001647	Fra: 2014008872	160/92000/63200	7.596,08	-7.596,08	0,00	0,00	0,00	
12019000001648	Fra: 2014008898	100/92001/22706	2.488,50	-2.488,50	0,00	0,00	0,00	
12019000001649	Fra: 2014009423	152/23260/22799	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	
12019000001650	Fra: 2014009436	151/32000/22602	1.473,62	0,00	0,00	1.473,62	0,00	
12019000001651	Fra: 2015001867	100/92001/22706	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001652	Fra: 2015003992	100/92001/22706	815,88	-815,88	0,00	0,00	0,00	
12019000001653	Fra: 2015004701	160/16100/60900	14.964,29	-14.964,29	0,00	0,00	0,00	
12019000001654	Fra: 2015005867	100/92001/22706	15.461,50	-15.461,50	0,00	0,00	0,00	
12019000001655	Fra: 2015008128	100/92001/22706	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001656	Fra: 2015008794	100/92001/22706	201,05	-201,05	0,00	0,00	0,00	
12019000001657	Fra: 2009004142	131/33600/22706	0,00	-44.356,52	0,00	-44.356,52	0,00	
12019000001657	Fra: 2009004142	160/33600/22706	44.356,52	0,00	0,00	44.356,52	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		
12019000001658	Fra: 2011007779	110/41000/22602	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	
12019000001659	Fra: 2012002103	120/92000/20200	23,50	-23,50	0,00	0,00	0,00	
12019000001660	Fra: 2012002718	153/23270/22602	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
12019000001661	Fra: 2014005386	160/45000/22799	14.260,28	-14.260,28	0,00	0,00	0,00	
12019000001662	Fra: 2014005387	160/45000/22799	6.127,46	-6.127,46	0,00	0,00	0,00	
12019000001663	Fra: 2014005388	160/45000/22799	4.734,86	-4.734,86	0,00	0,00	0,00	
12019000001664	Fra: 2014005389	160/45000/22799	3.286,55	-3.286,55	0,00	0,00	0,00	
12019000001665	Fra: 2014009583	152/23260/22400	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	
12019000001666	Fra: 2012002447	132/33800/22100	61,88	-61,88	0,00	0,00	0,00	
12019000001667	Fra: 2012005722	151/32000/22700	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
12019000001668	Fra: 2012006088	153/23270/22799	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12019000001669	Fra: 2012006260	152/23260/22699	2.078,54	0,00	0,00	2.078,54	0,00	
12019000001670	Fra: 2012008100	132/33800/22100	1.929,40	-1.929,40	0,00	0,00	0,00	
12019000001671	Fra: 2013000172	160/45000/22101	132,74	-132,74	0,00	0,00	0,00	
12019000001672	Fra: 2013000305	153/23270/48018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
12019000001673	Fra: 2013000331	130/33000/22602	642,00	-642,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001674	Fra: 2013001311	160/45000/22101	158,95	-158,95	0,00	0,00	0,00	
12019000001675	Fra: 2013000392	190/16500/22100	3.581,84	-3.581,84	0,00	0,00	0,00	
12019000001676	Fra: 2013001562	101/92400/22701	0,00	-1.530,10	0,00	-1.530,10	0,00	
12019000001676	Fra: 2013001562	140/49300/22701	1.530,10	0,00	0,00	1.530,10	0,00	
12019000001677	Fra: 2013002309	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
12019000001678	Fra: 2013002310	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
12019000001679	Fra: 2013002311	151/32000/22602	1.099,46	0,00	0,00	1.099,46	0,00	
12019000001680	Fra: 2013002579	160/34200/63204	6.779,52	0,00	0,00	6.779,52	0,00	
12019000001680	Fra: 2013002579	160/34200/63233	0,00	-6.779,52	0,00	-6.779,52	0,00	
12019000001681	Fra: 2013004224	151/32000/22101	8.218,87	-8.218,87	0,00	0,00	0,00	
12019000001682	Fra: 2013004380	120/92000/22100	25,76	-25,76	0,00	0,00	0,00	
12019000001683	Fra: 2013004482	120/92000/22101	4.724,42	-4.724,42	0,00	0,00	0,00	
12019000001684	Fra: 2013005287	151/32000/20200	103,46	0,00	0,00	103,46	0,00	
12019000001685	Fra: 2013005606	120/92000/22100	28,94	-28,94	0,00	0,00	0,00	
12019000001686	Fra: 2013005621	120/92000/22100	292,32	-292,32	0,00	0,00	0,00	
12019000001687	Fra: 2013005622	132/33800/22100	292,32	-292,32	0,00	0,00	0,00	
12019000001688	Fra: 2013006383	132/33800/22100	185,53	-185,53	0,00	0,00	0,00	
12019000001689	Fra: 2013006775	160/15100/60901	3.661,67	-3.661,67	0,00	0,00	0,00	
12019000001690	Fra: 2013006776	190/16400/22199	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
12019000001691	Fra: 2013006878	120/92000/22100	33,07	-33,07	0,00	0,00	0,00	
12019000001692	Fra: 2013007286	160/45000/21200	1.256,66	-1.256,66	0,00	0,00	0,00	
12019000001693	Fra: 2013008833	150/23206/22799	15.845,20	0,00	0,00	15.845,20	0,00	
12019000001694	Fra: 2013008834	150/23206/22799	10.841,45	0,00	0,00	10.841,45	0,00	
12019000001695	Fra: 2013002366	150/23100/22101	1.646,02	-1.646,02	0,00	0,00	0,00	
12019000001696	Fra: 2013004223	150/23100/22101	2.235,01	-2.235,01	0,00	0,00	0,00	
12019000001697	Fra: 2014001084	160/45000/21400	60,01	-60,01	0,00	0,00	0,00	
12019000001698	CJ N° 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD	150/23100/21300	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	
12019000001702	Ajuste factura 12016005571	170/13300/60900	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
12019000001703	Ajuste factura 12016005546	170/13300/60900	0,03	0,00	0,00	0,03	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		
12019000001704	Ajuste factura 12016007359	170/13300/60900	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00	
12019000001705	Ajuste factura 12017004993	170/13300/60900	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
12019000001706	Ajuste factura 12016007682	170/13300/60900	186,74	0,00	0,00	186,74	0,00	
12019000001707	Ajuste factura 12016007012	170/13300/60900	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00	
12019000001708	CJ Nº 17/2016//EIPAnchieta/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211	150/23141/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12019000001709	CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212	150/23142/22400	220,15	0,00	0,00	220,15	0,00	
12019000001710	CJ Nº 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ Póliza: T2C300000213	150/23143/22400	275,19	0,00	0,00	275,19	0,00	
12019000001711	CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sociales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La	150/23100/21300	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	
12019000001712	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	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	
12019000001713	CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ	150/23101/22799	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
12019000001714	CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016	150/23102/22602	643,28	0,00	0,00	643,28	0,00	
12019000001720	GESTOR HIJO 20200001126//GESTOR PADRE 2019000744/POR LA CONTRATACION DE CARPAS PARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE , EN EL HOGAR SAN JOSE DE FINCA ESPAÑA: 8 CARPAS CON ILUMINARIAS..... 756 €	150/23101/20800	0,00	805,14	0,00	805,14	0,00	
12019000001721	ENCOM.DE LA LAGUNA DIC.2018	140/41000/22799	0,00	16.663,31	16.663,31	0,00	0,00	
12019000001722	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MTTO Y CONSERVACIÓN GRAL 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.CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	190/17220/21000	0,00	12.228,39	0,00	12.228,39	0,00	
12019000001723	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/3002032611: 14 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3002032612: 15 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA. desde el 14 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Febrero de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno	181/24100/23020	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00	
12019000001723	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/3002032611: 14 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3002032612: 15 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA. desde el 14 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Febrero de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno	181/24100/23120	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	
12019000001724	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	desde el 11 de Abril de 2019 hasta el 12 de Abril de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	181/24100/23020	0,00	78,82	0,00	78,82	0,00	
12019000001724	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA. desde el 11 de Abril de 2019 hasta el 12 de Abril de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	181/24100/23120	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00	
12019000001725	EXP 19/4428 Cuentos musicados	150/23103/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12019000001726	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	9.307,97	0,00	9.307,97	0,00	
12019000001727	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	793,74	0,00	793,74	0,00	
12019000001728	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) ALCANTARILL	130/33000/22101	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00	
12019000001729	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	8.836,45	0,00	8.836,45	0,00	
12019000001730	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	712,34	0,00	712,34	0,00	
12019000001731	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/4							

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		
	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.372,43	0,00	1.372,43	0,00	
12019000001732	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	699,51	0,00	699,51	0,00	
12019000001733	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	1.067,06	0,00	1.067,06	0,00	
12019000001734	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00	
12019000001735	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	
12019000001736	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	5.920,66	0,00	5.920,66	0,00	
12019000001737	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.772,72	0,00	3.772,72	0,00	
12019000001738	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - 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		
	LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	168,14	0,00	168,14	0,00	
12019000001739	MAQ. HIELO ITV IQ500 TRIFASICA AVISO AVERIA PT-56144 F/ 14.03.19 TMM LOVATO TENSION NOMINAL DE ALIMENTACION AUXILIAR 240VSC/DC COLOCAR TEMPORIZADOR MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	225,65	225,65	0,00	0,00	
12019000001740	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	1.083,08	0,00	1.083,08	0,00	
12019000001741	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	
12019000001742	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO	151/32000/22101	0,00	6.073,74	0,00	6.073,74	0,00	
12019000001743	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.627,94	0,00	3.627,94	0,00	
12019000001744	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	9.412,65	0,00	9.412,65	0,00	
12019000001745	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1	132/33800/22101	0,00	130,06	0,00	130,06	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		
12019000001746	FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.486,28	0,00	1.486,28	0,00	
12019000001747	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	78,92	0,00	78,92	0,00	
12019000001748	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	261,15	0,00	261,15	0,00	
12019000001749	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	705,81	0,00	705,81	0,00	
12019000001750	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	881,70	0,00	881,70	0,00	
12019000001751	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	11.186,86	0,00	11.186,86	0,00	
12019000001752	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/05-OBISPO REY REDONDO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/5 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	
12019000001753	ALQUILER,MONTAJE Y PERSONAL TECNICO CON MOTIVO AL FESTIVAL TACOREMI EN EL TEATRO LEAL, EL 11 DE MAYO DE 2019	132/33800/20300	0,00	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	
12019000001754	Organización y producción del Seminario Internacional "Dos Ciudades de San Cristóbal en el Siglo XXI" como ciudades patrimonio de la Humanidad	131/33600/22606	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
12019000001755	Banner's y suplementos de divulgación del Patrimonio a través de la semana Santa, Las Cruces y el Corpus Abril a junio de 2019	131/33600/22602	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	
12019000001756	Emisión de spot publicitario en pantalla LED del Tranvía Avenida Trinidad Emisión de spot publicitario en pantalla LED del Tranvía Hospital Universitario Andén 1 Emisión de spot publicitario en pantalla LED de Tranvía Weyler	131/33600/22602	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76	0,00	
12019000001757	Instalación eléctrica para la Feria Artejina celebrada los días del 07 al 09 de junio de 2019, en la Plaza de Tejina.	140/41000/22799	0,00	2.656,43	0,00	2.656,43	0,00	
12019000001758	PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE VESTIMENTA TRADICIONAL "LOS TRAJES POPULARES EN TENERIFE EN EL SXX" A REALIZAR EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LOS CAPITANES ENTRE EL 3 Y EL 31 DE JULIO DE 2019 TOTAL	131/33600/22799	0,00	7.573,22	0,00	7.573,22	0,00	
12019000001759	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.673,01	0,00	3.673,01	0,00	
12019000001760	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	10.311,87	0,00	10.311,87	0,00	
12019000001761	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	6.073,74	0,00	6.073,74	0,00	
12019000001762	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) ALCANTARILL	130/33000/22101	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00	
12019000001763	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000001764	1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR- (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	151/32000/22101 180/43200/22101	0,00 0,00	10.692,05 1.033,96	0,00 0,00	10.692,05 1.033,96	0,00 0,00	
12019000001765	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	593,97	0,00	593,97	0,00	
12019000001766	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	934,59	0,00	934,59	0,00	
12019000001767	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	261,39	0,00	261,39	0,00	
12019000001768	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	753,57	0,00	753,57	0,00	
12019000001769	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.635,41	0,00	1.635,41	0,00	
12019000001770	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	87,93	0,00	87,93	0,00	
12019000001771	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/6 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	123,32	0,00	123,32	0,00	
12019000001772	DISEÑO E IMPRESION DE CATALOGO T/ 30 X 21. GRAPADO REF. EXPOSICIÓN PATRIMONIO INMATERIAL "ARMA CHRISTY" EXPOSICIÓN A REALIZAR EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN ABRIL DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE DIPTICO REF. EXPOSICIÓN Y VESTIMENTA TRADICIONAL PATRIMONIO INMATERIAL + DISTRIBUCIÓN DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 REF. CRUCES DE MAYO DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/4 T. REF. CRUCES DE MAYO 2019 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE	131/33600/22602	0,00	3.027,80	0,00	3.027,80	0,00	
12019000001773	EXP GESTOR HIJO 19/32795 AYTO. DE LA LAGUNA, AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. UNIDAD DE LA MUJER: TRASLADO DESDE LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO A LA PLAZA DEL ADELANTADO. REGRESO AL FINALIZAR. 8 GUAGUAS DE 55 PLAZAS	150/23103/22300	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00	0,00	
12019000001774	ESTANCIA 15/05-18/05 PERSONAL SERVICIO REALIZACIÓN DOCUMENTAL CIUDADES PATRIMONIO	131/33600/22699	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00	
12019000001775	ACTUACION DE CUENTACUENTOS EL 20 DE JULIO DE 2019 CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE VALLE JIMENEZ A CELEBRAR EN ESTE MISMO BARRIO ENTRE EL 20 Y 30 DE JULIO DE 2019	130/33000/22799	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
12019000001776	Exposición Los trajes Populares en Tenerife en el siglo XX	131/33600/22799	0,00	2.027,76	0,00	2.027,76	0,00	
12019000001777	01-06-2019 LA LAGUNA-LA ESPERANZA Y REC.02:00h.	101/92400/22300	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	
12019000001778	PT-55061 / F-30.07.2019 AVISO URGENTE DESAGÜE ROTO CAMARA CARNE Nº-1- DESMONTAR DESAGÜE ABRIR BANDEJA EVAPORADOR, MONTAR DEASAGÜE NUEVO, CON P.P. ACCESORIOS, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO - TUBO TIPO B - PVC 32 MM. 3,2MM ML. TUBERÍA PVC DIAMETRO 32 MM. - 16 ATM CON P.P. DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE FIJACIÓN. UNION UNIVERSAL PVC DIAMETRO 32 PEGAR CODO DE 90° PVC DE 32 MM. TIPO DE UNIÓN PEGADO. MANGUITO PVC 32 PEGAR. MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	0,00	325,39	325,39	0,00	0,00	
12019000001779	CON MOTIVO DE LOS ACTOS CULTURALES A CELEBRAR EN LA BAJADA DEL DIABLO, EN LA VERDELLADA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2019 Y REPRESENTACIÓN DE LA LIBREA, EN LA PLAZA MAYOR : 2 ZANCUDOS CON FUEGOS MALABARES SHOW AEREO (TEATRO ACROBATICO) GRUA FUEGOS FRIOS ILUMINACION	130/33000/22799	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
12019000001780	servicio de revisión y actualización de la museología de la Casa Anchieta	131/33600/22706	0,00	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	
12019000001781	MATERIAL DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO.	131/33600/22000	0,00	740,76	0,00	740,76	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		
12019000001782	07/07/19 SERVICIO REALIZADO POR UN AUTOBUS DE 55 PLAZAS DESDE LA PLAZA DE LA CANDELARIA (LA CUESTA), TRASLADO AL AQUALAND (COSTA ADEJE) Y RECOGER A LAS 18:30 h. Y REGRESO. 07/07/19 SERVICIO REALIZADO POR UN AUTOBUS DE 55 PLAZAS DESDE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMA DE LA VERDELLADA (LA LAGUNA), EXCURSION ZONA NORTE Y REGRESO. (09:00 H. A 19:00 H.).	101/92400/22300	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00	
12019000001783	SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A CANES DE DAVID PADILLA	170/13200/22113	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000001784	Libro: GUÍA ARQUEOLÓGICA INFANTIL LA LAGUNA Libro: HISTORIAS VIVIDAS DE LA PUNTA DEL HIDALGO Libro: MEMORIA DE LA LAGUNA Libro: CANARIAS Y PEDRO GONZÁLEZ EN "LA TEMPESTAD" DE W. SHAKESPEARE	131/33600/22001	0,00	14.751,00	0,00	14.751,00	0,00	
12019000001785	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.553,99	0,00	3.553,99	0,00	
12019000001786	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	7.702,86	0,00	7.702,86	0,00	
12019000001787	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.438,69	0,00	1.438,69	0,00	
12019000001788	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	767,07	0,00	767,07	0,00	
12019000001789	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	273,22	0,00	273,22	0,00	
12019000001790	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/7							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	6.073,74	0,00	6.073,74	0,00	
12019000001791	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) ALCANTARILL	130/33000/22101	0,00	19,01	0,00	19,01	0,00	
12019000001792	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	913,61	0,00	913,61	0,00	
12019000001793	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	76,70	0,00	76,70	0,00	
12019000001794	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	756,24	0,00	756,24	0,00	
12019000001795	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	2.303,65	0,00	2.303,65	0,00	
12019000001796	19-07-2019 RODEOS-DISPOSICION T/D 21-07-2019 GENETO-LOS GIGANTES Y REC.18.00h. 28-07-2019 JARDINA-EXC ZONA SUR T/D 28-07-2019 JARDINA-EXC ZONA SUR T/D	101/92400/22300	0,00	1.071,20	1.071,20	0,00	0,00	
12019000001797	"Vida Sana y Actividad Física en Bajamar y Punta del Hidalgo"	101/92400/22799	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	
12019000001798	AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo 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		
	Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	13.596,81	0,00	13.596,81	0,00	
12019000001799	AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	150/23100/22100	0,00	1.750,65	0,00	1.750,65	0,00	
12019000001800	ANALISISDE COSTES Y CUANTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	101/92400/22799	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	
12019000001801	Diseño, gestión, difusión y dinamización de "Adivina La Laguna" desde el 5 de mayo al 22 junio de 2019. EXENTO DE IGIC SEGÚN ART. 50 DE LA LEY 4/2012	131/33600/22706	0,00	7.882,35	0,00	7.882,35	0,00	
12019000001802	DEL 24/07 AL 25/08/2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16200/22100	0,00	34,29	0,00	34,29	0,00	
12019000001803	AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	33.914,18	0,00	33.914,18	0,00	
12019000001804	AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	3.015,89	0,00	3.015,89	0,00	
12019000001805	AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	192/43120/22100	0,00	8.062,21	0,00	8.062,21	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 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		
	MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	101/92400/22199	0,00	1.353,87	0,00	1.353,87	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	160/45000/22199	0,00	6.644,20	0,00	6.644,20	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	170/13200/22199	0,00	959,16	0,00	959,16	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	170/13300/22199	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	190/16400/22199	0,00	86,11	0,00	86,11	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	190/17220/22199	0,00	615,72	0,00	615,72	0,00	
12019000001806	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, LOTE 1 MATERIAL FERRETERÍA (Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 3% Suministro Material Diverso Adjunto Cuota 6,5%)	192/43120/22199	0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	
12019000001807	Actuación en la Noche del Patrimonio el 21-09-19	131/33600/22799	0,00	322,58	0,00	322,58	0,00	
12019000001808	RUTA TEATRALIZADA "LA HEREDERA"21 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL PATRIMONIO	131/33600/22799	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	
12019000001809	Vigilancia escenario de Iespectáculo de danza REGARDS los días 20 y 21 de septiembre de 2019 en la Plaza del Santo Domingo .	131/33600/22701	0,00	460,08	0,00	460,08	0,00	
12019000001810	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	806,07	0,00	806,07	0,00	
12019000001811	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	190/16400/22101	0,00	1.212,03	0,00	1.212,03	0,00	
12019000001812	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	150/23100/22101	0,00	1.147,69	0,00	1.147,69	0,00	
12019000001813	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	998,65	0,00	998,65	0,00	
12019000001814	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	
12019000001815	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.431,35	0,00	3.431,35	0,00	
12019000001816	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) ALCANTARILL	130/33000/22101	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	
12019000001817	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	254,47	0,00	254,47	0,00	
12019000001818	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	6.073,74	0,00	6.073,74	0,00	
12019000001819	Por cinco actuaciones del espectáculo "La Propuesta Sonora" entre los meses de mayo a agosto dentro del proyecto "El barco de los sueños"	130/33000/22799	0,00	3.000,05	3.000,05	0,00	0,00	
12019000001820	EXP GESTOR HIJO 19/45245 Mantenimiento de la plataforma Traslado a la Playa (web y app) (Julio, Agosto, Septiembre) Hosting, Almacenamiento de la informacion (Julio, Agosto, Septiembre) Comunicaciones de las Terminales Lectoras y Mantenimiento (12 lineas de datos) (Julio, Agosto, Septiembre) Impresión de tarjetas identificativas (reposicion y altas - hasta 300 año-) (Julio,	150/23103/22799	0,00	1.465,41	1.465,41	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		
12019000001821	Agosto, Septiembre) EXP GESTOR HIJO 19/45250 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	150/23103/21300	0,00	1.171,50	1.171,50	0,00	0,00	
12019000001822	2 horas de visitas guiadas al Palacio Salazar y 2 horas de visitas guiadas al Convento de Santa Clara con motivo de la celebración de la Noche del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2019 en La Laguna	131/33600/22799	0,00	489,90	0,00	489,90	0,00	
12019000001823	1 2 3 4 5	140/43100/22799	0,00	743,75	0,00	743,75	0,00	
12019000001824	4 PASES CON 5 ACTORES/ACTRICES DE LA ACCION TEATRAL "ESCENAS DE LA HISTORIA" REALIZADOS ENTRE LOS SALONES NOBLES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Y EL ANTIGUO NOVICIADO DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SIENA EN LA NOCHE DEL PATRIMONIO EL 21/09/2019 EN LA LAGUNA	131/33600/22799	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	
12019000001825	"Recital musical del dúo Aborá Cel, el 21 de Septiembre de 2019, con motivo de La Noche del Patrimonio"	131/33600/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000001826	V1503701043 COPIAS BN MP C3300AD V1503701043 COPIAS COLOR MP C3300	160/45000/21500	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	
12019000001827	AZAFATAS MUESTRA ARTESANIA 2019	181/24100/22799	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
12019000001828	DEL 01/09 AL 30/09/2019 Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Energía Reactiva Gestión del Suministro Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	132/33800/22100	0,00	1.181,20	0,00	1.181,20	0,00	
12019000001829	22-09-2019 GENETO-EXC ZONA NORTE T/D 28-09-2019 GENETO-EXC ZONA NORTE T/D 28-09-2019 VALLE TABARES-EXC ZONA NORTE 29-09-2019 SAN MATIAS-EXC ZONA NORTE T/D 29-09-2019 SAN MATIAS-EXC ZONA NORTE T/D	101/92400/22300	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	
12019000001830	SERVICIOS DE FORMACION. CURSO DE CAMARERA/O DE PISO EN ALOJAMIENTO TURISTICOS (120 HORAS) PRESENCIALES + 40 H. DE PRACTICAS. QUE INCLUYE: AULA DE FORMACION TEORICO PRACTICA . LIBRO MANUEL DE IMPRENTA PARA CADA ALUMNO/A. MATERIAL DE PAPELERIA. MATERIAL PRACTICO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO Y LOS TALLERES. GESTION DE LAS PRACTICAS NO LABORALES. DISEÑO Y CREACION DE DIPLOMAS DE LA FORMACION EN PDF. SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESA. INCLUTE UNIFORMIDAD ACORDE CON LA NORMATIVA DEL	181/24100/22799	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	
12019000001831	Ref. La noche del patrimonio 2019- Impresión en vinilo trasera gris a 4/0 tintas + estructuras aportadas por el cliente, para 7 roll-up, formato 1 metro cuadrado Ref. La noche del patrimonio 2019- Impresión en lona a 4/0 tintas + estructuras roll-up, 3 unidades formato 85x210cm.	131/33600/22602	0,00	378,31	0,00	378,31	0,00	
12019000001832	SERVICIO TECNICO PARA LA NOCHE DEL PATRIMONIO DE LA LAGUNA 21.9.19	131/33600/22799	0,00	2.814,58	0,00	2.814,58	0,00	
12019000001833	DEL 25/08 AL 21/09/19 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16200/22100	0,00	21,79	0,00	21,79	0,00	
12019000001834	PRODUCCION DE PATRIMONIO HISTORICO EL 21SEPTIEMBRE DE 2019	131/33600/22799	0,00	958,50	0,00	958,50	0,00	
12019000001835	SERVICIOS AUXILIARES EX CONVENTO SANTO DOMINGO DE LA LAGUNA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS CONTROL DE ACCEOS E INFORMACION							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 DIA 01 AL DIA 30 DE JULIO DE 2019 DE 17:00H A 20:00H DE LUNES A VIERNES DE 11:00H A 14:00H SABADOS	130/33000/22701	0,00	1.045,30	1.045,30	0,00	0,00	
12019000001836	Campana de comunicaci3n Noche del Patrimonio 2019; Campana de radio en emisoras de m3xima audiencia con un total de 89 cu3nas de 20", seg3n propuesta adjunta. Publicaci3n de mancheta portada en el peri3dico El D3a, el viernes 20/09. Publicaci3n de mancheta portada en el peri3dico Diario de Avisos, el viernes 20/09 y el s3bado 21/09. Producci3n de cu3na de 20" a una voz con m3sica de librer3a. Adaptaciones de artes finales para prensa escrita y redes sociales.	131/33600/22602	0,00	4.211,44	0,00	4.211,44	0,00	
12019000001837	carteles 23x42 cms impresos en estucado brillo de 135 grs. a 4/0 tintas Carteles formato A4 impresos a 4/0 tintas Banderolas tipo lona de 80x200 cms con 4 hollados laterales y dobladillo superior cosido impresas a doble cara	140/41000/22602	0,00	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00	
12019000001838	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS QUENDA PARA 4 OFICINAS DE ATENCION JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 HORAS DE DESARROLLO PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EN EL PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. OPERACION SUJETA A INVERSION DE SUJETO PASIVO SEG3N ARTICULO 69/LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE	120/92000/21600	0,00	2.179,99	2.179,99	0,00	0,00	
12019000001839	CILIN.WILKA Z 1463 35+35 NIQ (D.EMBR.) CGO.AMAESTRAMIENTO CILINDRO WILKA Z 1463(2LADOS) LLAVE MECANIZADA PERFIL ESP.WILKA CA CERRADURA SAG CRISTAL DOBL.H VRC INOX.LLAVE PTO CERROJO PUERTA CRISTAL SAG PRJ CGO.AMAESTRAMIENTO CILIND. SERRETA AZBE+MCM+..	101/92400/22199	0,00	916,67	916,67	0,00	0,00	
12019000001840	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (OCTUBRE 2019 PARA DESARROLLO LOCAL)	181/24100/22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001841	SESI3N BARRIGUITAS. Realizada en Biblioteca Municipal de La Laguna el 16 de octubre/2019. Exento de Igic seg3n art.50 Ley 4/2012	130/33210/22799	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00	
12019000001842	"Cerramiento del parque infantil del CEIP Santa Rosa de Lima"	160/32000/21200	0,00	3.674,25	3.674,25	0,00	0,00	
12019000001843	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES	180/43200/22199	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	
12019000001844	Contrato de Mantenimiento con repuestos b3sicos adaptado para participaci3n ciudadana de Ayto.La Laguna de febrero a diciembre. Cuota mes de OCTUBRE 2019.	101/92400/21200	0,00	995,78	995,78	0,00	0,00	
12019000001845	Informe patrimonial de la Trilladora de San Benito	131/33600/22706	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
12019000001846	Dise3o, gesti3n, difusi3n y dinamizaci3n de "La Laguna, el arte de recordar" del 17 de septiembre al 18 de octubre. EXENTO DE IGIC SEG3N ART. 50 DE LA LEY 4/2012	131/33600/22799	0,00	7.105,88	0,00	7.105,88	0,00	
12019000001847	CEMENTO 32.5N 25 KG ARENA FINA/GRUESA BOLSA AGUAPLAST CAPA GRUESA PASTA 5KG BARNIZ INTEMP 4LT TITANLUX TITAN ALMONTE FACH.MALVA OSC.15LT REVUELTO METRO TUBO 50 DE 5MT REFORZADO WEBER COL DUR BLANCO 25KG TITAN ALMONT FACH. PIEDRA FRANCIA WEBER REV FINO BLANCO 25KG PERFIL GALV ANGULAR 30X30X3 6MTR HIDROFUGANTE INVISIBLE FACHADA 866 TITAN ALMONTE ANTIGO.VERDE 15LT FERMACOLOR-B FINO MARFIL 5KG PLACA 15 HIDROF PLADUR 120X300 BARNIZ JUNO JUNOLAC 4LT BRILL TITAN ALMONT ANTIG. BLANCO 15L	101/92400/21200	0,00	14.950,01	14.950,01	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900001848	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-95 EDICIÓN DIGITAL	101/92400/22602	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	
1201900001849	Colocación de cartelería y reparto de flyers de La Noche del Patrimonio (LNP). EXENTO DE IGIC SEGÚN ART. 50 DE LA LEY 4/2012	131/33600/22799	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
1201900001850	Prospección arqueológica del Valle de Guerra (San Cristóbal de La Laguna); Honorarios de tres técnicos arqueólogos; Recopilación de la información arqueológica existente en la zona; Gestión de autorizaciones ante administraciones competentes (CCAA, Cabildo); Tratamiento de la documentación gráfica y cartográfica; Redacción de la memoria técnica	131/33600/22706	0,00	14.697,00	0,00	14.697,00	0,00	
1201900001851	PROGRAMA T/ 14 X 14 CMS 32 PAG A 4/4 T- TERMINACIÓN GRAPADA REF. PATRIMONIO HISTÓRICO ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL 2019 A REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE PRECIO UNITARIO 1.30 CODIGOS DIR LA0002201/ LA0002092 / LA0005280 REPARTO DE FOLLETOS POR EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (CASCO E INSTITUCIONES SEGÚN LISTADO ADJUNTO) REPARTO DE FOLLETOS PRECIO UNITARIO 0.325	131/33600/22602	0,00	5.191,88	0,00	5.191,88	0,00	
1201900001852	Actuación musical en la Noche en Blanco 2018	140/43100/22799	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1201900001853	Material de oficina para la Biblioteca Pública de La Laguna, Adrián Alemán de Armas.	130/33210/22000	0,00	933,87	933,87	0,00	0,00	
1201900001854	Caché por el evento LA LAGUNA TF PAYASOS EN RUTA en el marco del XIII Festival Internacional Clownbaret FIC 2019 celebrado el sábado 26 de octubre de 2019 en la Plaza de la Concepción en La Laguna	130/33000/22799	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
1201900001855	180-HP TONER HP CE285A NEGRO N.85 ORIGINAL	101/92400/22002	0,00	134,60	0,00	134,60	0,00	
1201900001856	ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO EL VAGAMUNDOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL VECINO EN EL CENTRO DE CIUDADANOS DE GUAMASA	130/33000/22799	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
1201900001857	SERVICIOS AUXILIARES MES DE OCTUBRE DE 2019 ACTOS CULTURALES DE LA CONCEJALIA DE CULTURA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS DE LUNES A DOMINGO	130/33000/22701	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00	0,00	
1201900001858	SERVICIOS AUXILIARES 1 AUXILIAR DE SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION FECHA: JULIO A OCTUBRE 2019 LUGAR:EX CONVENTO SANTO DOMINGO PERSONAL:1 AUXILIAR DE SERVICIOS	130/33000/22701	0,00	311,51	311,51	0,00	0,00	
1201900001859	2 SESIONES DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOS DÍAS 11 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019	130/33210/22799	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00	
1201900001860	OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	150/23100/22100	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	
1201900001861	OCTUBRE 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	11.916,56	0,00	11.916,56	0,00	
12019000001862	Actuacion Muriel Sarda - En Casa Osuna dentro de los Actos de la noche del Patrimonio	131/33600/22799	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
12019000001863	ALQUILER ALMACEN DEPOSITO CULTURA NOVIEMBRE 2019	130/33000/20200	0,00	3.462,19	0,00	3.462,19	0,00	
12019000001864	SERVICIO DE REPRESENTACION DE DIFERENTES TRAGICOS DE LA GRECIA CLASICA EN LA NOCHE EN BLANCO DE 2018	140/43100/22799	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12019000001865	REALIZACION DE CUATRO CONFERENCIAS "CLASICAS TERTULIAS" EN LA SALA DE CRISTAL DEL ANTIGUO CONVENTO DE SANTO DOMINGO	130/33000/22606	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12019000001866	Sesiones de cuentos en inglés STORY TIME llevadas a cabo en el mes de octubre, día 31 en la Biblioteca Municipal de La laguna	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	0,00	
12019000001867	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 AUXILIAR DE SERVICIOS	130/33210/22701	0,00	415,35	415,35	0,00	0,00	
	MES DE OCTUBRE DE 2019							
12019000001868	REUNION DE TRABAJO TURISMO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: CATERING COMPUESTO POR: CAFE, COLACAO O NESQUIK, LECHE, INFUSIONES, MAGDALENAS, SANDWICHES, AGUA, ZUMO.	180/43200/22699	0,00	102,24	0,00	102,24	0,00	
12019000001869	Espectáculos Teatrales Producción Técnica Dirección Actuaciones de Cuentos Taller Escuelita del Cuento Realización de Noche de Cuentos	130/33000/22799	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00	0,00	
12019000001870	ICLOCK560	120/92000/62300	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	
12019000001871	12-10-2019 LAS CARBONERAS-EXC ZONA SUR T/D 14-10-2019 VALLE GUERRA-EXC ZONA NORTE T/D 18-10-2019 VALLE JIMENEZ-LOS REALEJOS Y REC.18:00h. 18-10-2019 VALLE JIMENEZ-LOS REALEJOS Y REC.18:00h. 19-10-2019 GUAMASA-SAN JOSE DE LOS LLANOS Y REC.19:00h 20-10-2019 LA LAGUNA-EXC LA LAGUNA/LORO PARQUE Y REC.18.30h 26-10-2019 LA LAGUNA-EXC VUELTA A LA ISLA T/D 26-10-2019 GUAMASA-EXC CANDELARIA/ZONA NORTE	101/92400/22300	0,00	2.142,40	2.142,40	0,00	0,00	
12019000001872	14/10/2019-TURISMO-VALLE GUERRA-EXCURSION NORTE X 55 PAX 14/10/2019-TURISMO-VALLE GUERRA-EXCURSION NORTE X 55 PAX 26/10/2019-TURISMO-GUAMASA-CANDELARIA-LA GUANCHA Y RGSO X 55 PAX 26/10/2019-TURISMOS-GUAMASA-CANDELARIA-LA GUANCHA Y RGSO X 55 PAX 27/10/2019-TURISMO-GENETO-LA GUANCHA Y RGSO X 55 PAX	180/43200/22300	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	
12019000001873	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2019/31-10-2019. Direccion instalacion: Edificio: C. ALTAS TECNOL. CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOGIAS), 1. LOS MAJUELOS. Código Postal: 38108	160/92000/21200	0,00	106,72	106,72	0,00	0,00	
12019000001874	TALLER ESCRITURA CREATIVA " TRAPOS SUCIOS" BIBLIOTECA LA LAGUNA *Exento de IVA según el Art. 20. Uno. 10º. LIVA. * EXENTO DE IGIC SEGÚN ART. 50 DE LA LEY 4/2012"	130/33210/22799	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12019000001875	OPERARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA. 17 y 21 de octubre y 8 y 11 de noviembre de 2019.	130/33000/22799	0,00	1.469,70	1.469,70	0,00	0,00	
12019000001876	SERVICIO EX CONVENTO SANTO DOMINGO, LA LAGUNA CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION 1 AUXILIAR DE SERVICIOS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DE 17:00H A 20:00H (DE LUNES A VIERNES) DE 11:00H A 14:00H (SABADOS)	130/33000/22701	0,00	1.045,16	1.045,16	0,00	0,00	
12019000001877	Actuaciones "El barco de los Sueños"	130/33000/22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12019000001878	OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	192/43120/22100	0,00	8.592,70	0,00	8.592,70	0,00	
12019000001879	OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	120/92000/22100	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57	0,00	
12019000001880	OCTUBRE 2019 Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	190/16500/22100	0,00	28.646,63	0,00	28.646,63	0,00	
12019000001881	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	101/92400/21300	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00	
12019000001882	Koala Kare cambiador de pañales horizontal para montar a pared. Marca Bobrick Portes. Esta operación se encuentra sujeta a IGIC, inversión del Sujeto Pasivo, según el artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991. El tipo impositivo es el 6,5 % sobre 202'02 €, es decir, 13'13€ de IGIC	130/33210/22199	0,00	202,02	202,02	0,00	0,00	
12019000001883	Elaboración del Proyecto "Rescate Patrimonial del cultivo del lino"	131/33600/22706	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	
12019000001884	Sesiones de Cuentos de STORY TIME, cuentos en inglés llevadas a cabo en el mes de noviembre, día 15	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	0,00	
12019000001885	DINAMIZACION DE BARRIOS DE LA LAGUNA	130/33000/22799	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00	
12019000001886	Asistencia Técnica en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para la Redacción del Plan de Autoprotección y Emergencias y la Coordinación de Seguridad del evento LA NOCHE EN BLANCO 2019.	170/13200/22701	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	
12019000001887	IMPARTICION CURSO QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL 11/11/19 AL 15/11/19	181/24100/22799	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
12019000001888	Suministro y colocación de placas registrables 60X60 en falso techo registrable, un total de 120 unidades.	160/32000/21200	0,00	660,30	660,30	0,00	0,00	
12019000001889	Impartición Curso de "CREACIÓN DE EMPRESAS" noviembre de 2019, 20 horas (en horario de 09:30 a 13:30)	181/24100/22799	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12019000001890	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA A CELEBRAR LOS DÍAS 13-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL PUERTO DE LA CRUZ EN EL QUE PARTICIPARÁ 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		
	CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DOÑA MARÍA JOSÉ ROCA SÁNCHEZ (VISITA TÉCNICA, LONA EN HALL, ETC)	180/43200/22606	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
12019000001891	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-46709	101/92400/22000	0,00	595,99	595,99	0,00	0,00	
12019000001892	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-046709							
	REPARACIÓN DE EQUIPOS TETRA DE COMUNICACIONES EN FÁBRICA. (Sustitución de antenas, conectores, altavoces interiores, teclados desgastados, pulsadores). Sustitución de placas y circuitos. * ÁREA: POLICIA LOCAL	170/13200/21300	0,00	4.180,76	4.180,76	0,00	0,00	
12019000001894	Evento La Noche en Blanco 2019 Evento Noce en Blanco 2019 Evento Noche en Blanco 2019	140/43100/20800	0,00	9.831,02	9.831,02	0,00	0,00	
12019000001895	ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	181/24100/20300	0,00	2.156,63	2.156,63	0,00	0,00	
12019000001895	ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	181/24100/20500	0,00	576,86	576,86	0,00	0,00	
12019000001895	ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	181/24100/20800	0,00	3.952,85	3.952,85	0,00	0,00	
12019000001896	MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO, TEJINA Y VERDELLADA.	101/92400/62300	0,00	4.203,87	0,00	4.203,87	0,00	
12019000001897	DISEÑO CAMPAÑA 20 ANIVERSARIO PATRIMONIO DE LA LAGUNA / PROGRAMA / IMAGEN CAMPAÑA / ANUNCIO Y BANNER DIGITALES	131/33600/22602	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	0,00	
12019000001898	VADOS FABRICADOS EN ALUMINIO BLANCO, DE MEDIDAS 465x315x1 mm E IMPRESOS MEDIANTE PROCESO DE SERIGRAFIA A 4 TINTAS. SE SIMINISTRAN CON ESCUDO, CON RECUADRO INFERIOR AMARILLO CON TEXTO EN VINILO, 4 TALADROS Y EN BOLSA INDIVIDUAL, SEGUN INDICACIONES FACILITADAS	170/13300/22199	0,00	3.214,17	3.214,17	0,00	0,00	
12019000001899	SERVICIO AZAFATAS NOCHE EN BLANCO LA LAGUNA 16 NOVIEMBRE 2019	140/43100/22799	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00	0,00	
12019000001900	HTL: PRADO APARTAMEN MADRID 28/11/2019 29/11/2019 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento SA ROCA SANCHEZ MARIA JOSE M . .	180/91200/23000	0,00	120,82	120,82	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		
12019000001901	SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA - EDIFICIO DE LA POLICIA	160/92000/21200	0,00	7.837,07	0,00	7.837,07	0,00	
12019000001902	LNB 2019 - EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MAPPING SOBRE FACHADA EN C/ HERRADORES, 35 Videoprojector Panasonic PT-DZ21K 20.000 lumens Resolución WUXGA Lente Panasonic ET-D75LE5 (0.8-1) Personal técnico entrega/montaje/recogida Técnico de Video	140/43100/22602	0,00	1.727,96	1.727,96	0,00	0,00	
12019000001903	Festival Hidrosfera 2019	140/43100/22602	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	
12019000001904	Ruta de la Tapa 2019	140/43100/22602	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00	
12019000001905	Recovita de La Laguna 2019	140/43100/22602	0,00	745,50	745,50	0,00	0,00	
12019000001906	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (NOVIEMBRE)	181/24100/22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001907	Dirección y Ejecución del Plan de Actuación en Caso de Emergencia	170/13200/22799	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00	
12019000001908	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2019/28-02-2019	160/92000/21200	0,00	100,83	100,83	0,00	0,00	
12019000001909	Adquisición de fondos bibliográficos para la BiBlioteca Municipal de La Laguna, Adrián Alemán de Armas.	130/33210/22001	0,00	3.768,62	3.768,62	0,00	0,00	
12019000001911	Impresión láminas para la exposición "Gastronomía Canaria" en la Biblioteca Municipal de La Laguna.	130/33210/22799	0,00	368,48	368,48	0,00	0,00	
12019000001912	IMPLANTACION SEGURIDAD FERIA DE ARTESANÍA	181/24100/22701	0,00	1.469,70	1.469,70	0,00	0,00	
12019000001913	Asistencia Técnica para la Elaboración e Implantación del Plan de Seguridad en Emergencias del evento: La Noche en Tinto 2019.	170/13200/22701	0,00	532,50	532,50	0,00	0,00	
12019000001914	IBERIA Clase M Salida 28/11/2019 - 19:00 Llegada 29/11/2019 - 22:45 TENERIFE/ MADRID/TENERIFE ROCA SANCHEZ MARIA JOSE M . . **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	180/91200/23100	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00	
12019000001915	Diseño y coordinación de jornadas de acciones técnicas para el proyecto LA LAGUNA AL DETALLE con motivo de la celebración del XX Aniversario de Declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial.	131/33600/22699	0,00	12.993,00	0,00	12.993,00	0,00	
12019000001916	Realizacion de 60 fichas de Patrimonio Arquitectónico de San Cristóbal de La Laguna, incluyendo los campos de Antecedentes Históricos, Descripción Arquitectónica y Bibliografía y Fuentes consultadas. Dentro del Proyecto Red de recorridos turísticos preferentes en eclaves Patrimonio de la Humanidad del Atlántico de las Macaronesia	131/33600/22706	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
12019000001917	Realización de 200 fotos en formato digital para el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de San Cristóbal de La Laguna, dentro del proyecto Red de recorridos turísticos preferentes en enclaves Patrimonio de la Humanidad del Atlántico de las Macaronesia.	131/33600/22706	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12019000001918	Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración del evento El día 14 de noviembre, -4- vigilantes, en horario de 16:00 horas a 22:00 horas, hacen un total de El día 14 de noviembre, -4- vigilantes, en horario de 22:00 horas a 24:00 horas, hacen un total de El día 15 de noviembre, -15 vigilantes, en horario de 08:00 a 22:00 horas, hacen un total de El día 15 de noviembre, -15- vigilantes, en horario de 22:00 horas a 24:00 horas, hacen un total de El día 15	140/43100/22701	0,00	6.321,79	6.321,79	0,00	0,00	
12019000001919	MAQUINA DE COSER ELECTR. AUTOMAT. 30 SINGER (C.C. DE GRACIA) PLANCHA A VAPOR 2500W ACERO MAGEFESA (C.C. DE GRACIA) PLATO LLANO BLANCO (C.C. DE GRACIA) BANDEJA RECTANGULAR 36X46CM 2030GR MELAMINA (C.C. DE GRACIA) JUEGO DE CUBIERTOS CUCHARA, CUCHARILLA, TENEDOR, CUCHILLO, INOX 24P (C.C. MADRES PADRE ANCHIETA) TERMO ELECTR. 15L 41x37x31 JUNKERS (C.C. MADRES 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		
	ANCHIETA) INSTALACION TERMO ELECTRICO (SOBRE PREINSTALACION EXISTENTE) JUEGO DE BARAJA ESPAÑOLA (C.C. EL CARDONAL II Y A. CHIMI	101/92410/22199	0,00	6.904,70	6.904,70	0,00	0,00	
12019000001920	Alb. 2019/226. OT: 39007. Matrícula: 5705JKW. Área: OBRAS Alb. 2019/226. OT: 39007. Matrícula: 5705JKW. Área: OBRAS Alb. 2019/226. OT: 39007. Matrícula: 5705JKW. Área: OBRAS	160/45000/21400	0,00	352,70	352,70	0,00	0,00	
12019000001921	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO : AMPLIACION DEL SERVICIO EQUIPO DE GRABACION DE RTVE - POR IMPORTE DE 308€ - FRA/ RESERVA 69387	131/33600/22699	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	
12019000001922	Alojamiento y desayuno Belen Molinero Equipo Grabacion RTVE - DOCUMENTAL GCPH	131/33600/22699	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
12019000001923	MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE	170/13200/22799	0,00	15.841,88	15.841,88	0,00	0,00	
12019000001924	CURSO "ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL MONTAJE DE ESCAPARATES EN EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL" con cargo al documento contable RC (número de documento 12019000046589) y a la aplicación presupuestaria 181/24100/22799.	181/24100/22799	0,00	5.878,80	5.878,80	0,00	0,00	
12019000001925	ACTUACIÓN DEL CUARTETO DE CLARINETES EN LA NOCHE DEL PATRIMONIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	131/33600/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12019000001926	100 Carteles Din. A3 impresos en 4/0 tintas sobre papel estucado de 130 grs. 5000 Uds. Din. A3 impresos a 4/4 tintas, sobre papel estucado mate de 130 grs. Plegados en 8 cuarpas (10x15 cm. cerrados.) Ref. Ruta Nordeste	180/43200/22602	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12019000001927	HTL: HOTEL IBIS MADR MADRID 29/11/2019 30/11/2019 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento SA ROCA MARIA JOSE	180/91200/23000	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	
12019000001928	PREESTRENO DEL DOCUMENTAL DE TVE" CIUDADES ESPAÑOLAS DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA" EN EL TEATRO LEAL 27-11-19	131/33600/20300	0,00	1.204,79	0,00	1.204,79	0,00	
12019000001929	MARTILLO DEMOLEDOR 18KG H32/2000 FELISATTI	101/92400/62300	0,00	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	
12019000001930	CATERING CONVENTO SANTO DOMINGO SERVIDO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE	130/33000/22799	0,00	1.119,58	1.119,58	0,00	0,00	
12019000001931	ACTUACION DUO ALONDRA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA LAGUNA	131/33600/22799	0,00	1.252,94	0,00	1.252,94	0,00	
12019000001932	Desarrollo de los Protocolos de Intervención para el desempeño de los servicios que presta la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de La Laguna en situaciones de emergencia y como acción preventiva en la participación de eventos. Desarrollo de los protocolos en materia de Prevención de Riesgos Laborales a llevar acabo en función de los trabajos a realizar dentro de las funciones que desempeña el personal voluntario en la Agrupación. Realización y supervisión de los simulacros previs	170/13500/22799	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
12019000001933	Asistencia Técnica para tareas vinculadas a la puesta en marcha del proyecto de la EDUSI "Patrimonio de Barrios" Elaboración de una presentación institucional de la Estrategia DUSI que sirva para dar a conocer y comunicar el proyecto a nivel interno. Elaboración de una web vinculada a proyectos que han recibido financiación europea, la cual debe facilitar el mantenimiento y actualización de los mismos.	181/24100/22602	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00	
12019000001933	Asistencia Técnica para tareas vinculadas a la puesta en marcha del proyecto de la EDUSI "Patrimonio de Barrios" Elaboración de una presentación institucional de la Estrategia DUSI que sirva para dar a conocer y comunicar el proyecto a nivel interno. Elaboración de una web vinculada a proyectos que han recibido financiación europea, la cual debe facilitar el mantenimiento y actualización de los mismos.	181/24100/22799	0,00	745,50	745,50	0,00	0,00	
12019000001934	Servicios auxiliares con motivo del 20 Aniversario Patrimonio Mundial.	131/33600/22799	0,00	754,02	0,00	754,02	0,00	
12019000001935	Suministro de 25 libros de Agroecología de Miguel Angel Altieri	140/41000/22001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12019000001936	09-11-2019 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE (PARTICIPACION CIUDADANA) 10-11-2019 RODEOS-GENETO Y REC.15:30h.(PARTICIPACION CIUDADANA) 23-11-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (PARTICIPACION							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CIUDADANA) 24-11-2019 LAS CHUMBERAS-EXC ZONA NORTE T/D (PARTICIPACION CIUDADANA) CIUDADANA) 24-11-2019 LA LAGUNA-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.22:15h. (PARTICIPACION CIUDADANA) 30-11-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE (PARTICIPACION CIUDADANA) 30-11-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE (PARTICIPACION CIUDADANA)	101/92400/22300	0,00	1.874,60	1.874,60	0,00	0,00	
12019000001937	AIR EUROPA. Clase V Salida 30/11/2019 - 15:00 Llegada 30/11/2019 - 16:55 MADRID/TENERIFE ROCA SANCHEZ MARIA JOSE M . . **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	180/91200/23100	0,00	64,46	64,46	0,00	0,00	
12019000001938	Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados en el término municipal de La Laguna, Evento " LA NOCHE EN TINTO",-1- vigilante, el día 27 de noviembre, en horario de 17:30 horas a Evento "LA NOCHE EN TINTO", -1- vigilante, el día 27 de noviembre, en horario de 22:00 horas a 06:00 Evento "LA NOCHE EN TINTO", -1- vigilante, el día 28 de noviembre, en horario de 06:00 horas a Evento "LA NOCHE EN TINTO", -1- vigilante, el día 28 de noviembre, en horario de 22:00 horas a Evento "LA NOCH	140/41000/22701	0,00	724,47	724,47	0,00	0,00	
12019000001939	FACTURA ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA DICIEMBRE 2019	130/33000/20200	0,00	3.462,19	0,00	3.462,19	0,00	
12019000001940	HUSILLO 0,80 MTS PLATAFORMA METALICA DE 3,0 M PUNTAL VERTICAL ADAPT-DS DE 3,0 BARRA ADAPT-DS DE 3,0 M BARRA ADAPT-DS DE 2,0M DIAGONAL ADAPT 3M SERVICIO DE TRANSPORTE (POR TRAYECTO) SERVICIO DE MANTENIMIENTO/MONTAJE HORAS SERV.TECNICO	160/45000/62300	0,00	6.842,46	6.842,46	0,00	0,00	
12019000001941	Servicio de control de accesos e información Ex convento Santo Domingo 1 Auxiliar de Servicios DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 De 16:00h a 17:00h De 20:00h a 21:00h DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 De 15:00h a 17:00h De 20:00h a 21:00h	140/41000/22701	0,00	69,22	69,22	0,00	0,00	
12019000001942	ALTAVOZ PORTATIL BLUETOOTH NFC RCA USB MICROF SONY (C.C. LAS CHUMBRERAS) TVC 48" LED FULLHD/SMARTTV/WIFI/USB/HDMI SAMSUNG (C.C. EL COROMOTO) FRIGORIFICO COMBI NOFROST 186*60*60 A+++ SAMSUNG (C.C. BRONCO L. LARGO) FRIGORIFICO AMERIC. NF 177*92*71 GRAFI A++ CORBERO (C.C. LA VERDELLADA)	101/92410/62500	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	
12019000001943	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES	101/92400/22199	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	
12019000001944	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES FA PET 8L DISP	140/43100/22199	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00	
12019000001945	SUMINISTRO DE MAQUETA	131/33600/22799	0,00	15.657,82	0,00	15.657,82	0,00	
12019000001946	Investigaciones y publicaciones en torno al patrimonio inmaterial de La Laguna: el folclore y deportes tradicionales de Taco. Conceptos: Trabajo de campo y reuniones con las comunidades locales y vecinos en torno al PCI de Taco: folclore musical 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		
	deportes tradicionales; Investigación histórico-etnográfica, recopilación de material audiovisual, gráfico y documental, revisión bibliográfica. Redacción de contenidos para publicación; Publicación: diseño, maquetación e impresión. Características: 1	131/33600/22706	0,00	15.964,35	0,00	15.964,35	0,00	
12019000001947	EXPOSICIÓN "LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN: MEMORIA Y PATRIMONIO. Conceptos: Comisariado, coordinación y gestión general. Reelaboración de contenidos; Revisión y arreglo de estructuras de soporte, transporte hasta lugar de exposición, montaje. Colocación de paneles en estructuras; Diseño gráfico de tríptico A4 divulgativo, cartelas, paneles adicionales, adaptación de contenidos anteriores a nuevos soportes, re-diseño de marca de exposición; Impresión de 2000 trípticos formato A4; Impresión de panel 1	131/33600/22799	0,00	7.731,90	0,00	7.731,90	0,00	
12019000001948	TECNICO DE SONIDO COLUMNAS AUTOAMPLIFICADS DAS AVANT 12A REPRODUCTOR MP3 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO LA NOCHE EN TINTO CELEBRADO EL 28 NOV 2019	140/41000/20300	0,00	314,18	314,18	0,00	0,00	
12019000001949	MICROONDAS MWE-225 FI TEKA HORNO HNN-605 INOX TEKA PLACA TB-6310 REDONDO FRIGORIFICO NFL-320 C INOX CAMPANA DNN 90 INOX	101/92400/62500	0,00	5.245,34	5.245,34	0,00	0,00	
12019000001950	SERVICIO DE AMBULANCIA	140/41000/22799	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
12019000001951	REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA RUTA TEATRALIZADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL 20 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA, CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, LOS DÍAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019.	131/33600/22799	0,00	15.969,67	0,00	15.969,67	0,00	
12019000001952	POR LA REDACCIÓN DEL PE Y SEGURIDAD DEL ENCUENTRO SOLIDARIO EL ROCÍO 8 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEGURIDAD DEL ENCUENTRO SOLIDARIO MURGAS EL ROCÍO DEL 8 DE NOV B	170/13200/22799	0,00	1.384,50	1.384,50	0,00	0,00	
12019000001953	ESTANDARTE IMPRESO EN LONA A DOS CARAS CON ALMENAS Y CORDON DORADO + PALO CON EMBELLECEDORES con motivo del 20º Aniversario de Patrimonio Mundial Precio unitario 43€	131/33600/22602	0,00	4.579,50	0,00	4.579,50	0,00	
12019000001954	CARTA DEL ALCALDE T/ 31.6 X 21 CMS A 4/4 T. EN PRISMA IVORY DE 120 GRS. A 4/4 T. REF. 20 ANIVERSARIO DE PATRIMONIO CARPETA PARA MANUSCRITO T/ 32 X 22 CMS CERRADA A 4/0 T. EN PRISMA IVORY DE 300 GRS. A 4/4 T. TROQUELADA REF. 20 ANIVERSARIO DE PATRIMONIO MANUSCRITO T/ 31.6 X 21 CMS EN PAPEL PRISMA IVORY DE 120 GRS. A 4/4 T. REF. 20 ANIVERSARIO PATRIMONIO Dossier para el Acto Institucional del 20º Aniversario de la Inscripción de San Cristóbal de La Laguna en la Lista de Patrimonio Mundial de	131/33600/22602	0,00	1.011,75	0,00	1.011,75	0,00	
12019000001955	CARTEL 80x20 RECOVITA NAV.2019 PL REMEDIOS CARTEL 100x50 RECOVITA NAV.2019 PL REMEDIOS	140/43100/22602	0,00	364,23	364,23	0,00	0,00	
12019000001956	CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA INMUEBLE MUNICIPAL EN LAS TORRES DE TACO (EL PILAR)".	160/92000/21200	0,00	758,28	758,28	0,00	0,00	
12019000001957	SERVICIOS DE SEGURIDAD EVBENTO: Vigilancia en recinto La Recovita de Navidad. LUGAR: PLaza de La Catedral - La Laguna FECHA Y HORARIOS: Días 05, 06, 07 y 08 de diciembre de 2019 Día 05 de 17:00h a 10:00h del día 06 Días 06 y 07 de 21:00h a 10:00h							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Día 08 de 21:00h a 24:00h.	140/43100/22701	0,00	881,82	0,00	881,82	0,00	
12019000001958	DIOSPOSITIVO: 1 Vigilante de Seguridad							
12019000001959	20° ANIVERSARIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 04.12.2019	131/33600/22199	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
12019000001960	ESCALERA MULTUSOS 3X9 REF.44 ESTABILIZADORES REF.44455	101/92400/62300	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	0,00	
12019000001961	Velada de Boxeo en el Centro Aguere	180/43200/22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
12019000001962	SERVICIO TRANSPORTE DE LOS PROYESCTOS LA LAGUNA: EL ARTE RECORDAR Y MI CIUDAD EN UN GRAFITIS-CONCEJALIA DE PATRIMONIO HISTORICO-17/09/2019-LOS MAJUELOS-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/19/09/2019-VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/20/09/2019-PUNTA DEL HIDALGO-BAJAMAR-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/24/09/2019-GENETO-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/25/09/2019-LAS MERCEDES-LA CANTERAS-B° NUEVO-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/26/09/2019-EL CARDONAL-LA LAGUNA Y RGSO X 55 PAX/LA CUESTA-B° DE LA CANDELARIA-LA LAGUNA Y	131/33600/22300	0,00	6.326,10	0,00	6.326,10	0,00	
12019000001962	Diseño, gestión, difusión y ejecución del proyecto "Mi ciudad en un grafiti". Servicio realizado entre el 21 de octubre y el 5 de diciembre de 2019, ambos incluidos. EXENTO DE IGIC. SEGÚN ART. 50 DE LA LEY 4/2012.	131/33600/22799	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	
12019000001963	Creación y gestión de las redes sociales para el área de la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna.Periodo: del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2019	101/92400/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00	
12019000001964	EXPEDIENTE N° :2019-51408 LA RECOVITA DE NAVIDAD 2019" PLAZA DE LA CATEDRAL DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE" RECOGIDA DE CARPAS EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL (PLAZA DEL ADELANTADO) 4 OPERARIOS X 3 HORAS DÍAS 5 Y 8 DE DICIEMBRE/MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 4 OPERARIOS X 2 DÍAS X 6 HORAS DÍA 9 DE DICIEMBRE/ENTREGA EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL PLAZA DEL ADELANTADO DÍA 9 4 OPERARIOS X 3 HORAS ALQUILER DE FURGÓN CON CHÓFER: DÍAS 5-7-9 DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE (3 DÍAS) ALQUILER DE 40 MESAS PLEGABLES DE	140/43100/20300	0,00	553,80	553,80	0,00	0,00	
12019000001964	EXPEDIENTE N° :2019-51408 LA RECOVITA DE NAVIDAD 2019" PLAZA DE LA CATEDRAL DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE" RECOGIDA DE CARPAS EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL (PLAZA DEL ADELANTADO) 4 OPERARIOS X 3 HORAS DÍAS 5 Y 8 DE DICIEMBRE/MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 4 OPERARIOS X 2 DÍAS X 6 HORAS DÍA 9 DE DICIEMBRE/ENTREGA EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL PLAZA DEL ADELANTADO DÍA 9 4 OPERARIOS X 3 HORAS ALQUILER DE FURGÓN CON CHÓFER: DÍAS 5-7-9 DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE (3 DÍAS) ALQUILER DE 40 MESAS PLEGABLES DE	140/43100/22799	0,00	3.127,91	3.127,91	0,00	0,00	
12019000001965	AGRARTE 13	140/41000/22799	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
12019000001966	120-Lenovo V110-15ISK i3-6006 4Gb 500Gb 15.6"W10 80TLO 120-Lenovo V110-15ISK i3-6006 4Gb 500Gb 15.6"W10 80TLO HP 15-DA0167NS i3-7020 16Gb 256SSD 15.6" W10 (5QT87EA	101/92410/62600	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00	0,00	
12019000001967	ESCANER BROTHER ADS-2200 DOCUMENTAL DUPLEX 600X600 PPP 35PPM - ADS2200UN1	101/92400/62500	0,00	592,14	592,14	0,00	0,00	
12019000001968	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2019/30-11-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOGIAS), 1 C. ALTAS TECNOL	160/92000/21200	0,00	106,72	106,72	0,00	0,00	
12019000001969	Sr/a: ROSA NIEVES GARCIA IZQUIERDO Billete nº: 075/2100445648: 24 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID / 26 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: ROSA NIEVES GARCIA IZQUIERDO ESPAHOTEL GRAN VIA. desde el 24 de Noviembre de 2019 hasta el 26 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	181/24100/23020	0,00	194,55	0,00	194,55	0,00	
12019000001969	Sr/a: ROSA NIEVES GARCIA IZQUIERDO Billete nº: 075/2100445648: 24 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID / 26 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: ROSA NIEVES GARCIA IZQUIERDO ESPAHOTEL GRAN VIA. desde el 24 de Noviembre de 2019 hasta el 26 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	181/24100/23120	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	
12019000001970	taller un huerto de tela	130/33210/22799	0,00	479,25	479,25	0,00	0,00	
12019000001971	LAMINA SOLAR SILVER GREY 10 EXT. 75 MICRASDE 148X170 CMS. C/ INSTALACIONref. Centro Ciudadaneo Valle Guerra Aula IV	101/92400/21200	0,00	253,52	253,52	0,00	0,00	
12019000001972	PROYECTOR CASIO XJ-A142 2500AL XGA PROYECTOR CASIO XJ-V2 LED 3000 LUMENS XGA PANTALLA PROYECCIÓN ELECTRICA TRAUUX PREM. 244X207 4:3	101/92400/62300	0,00	3.715,51	3.715,51	0,00	0,00	
12019000001973	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SEMINARIO SOBRE EL CAMPESINADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. CÁTEDRA PEDRO MOLINA	140/41000/22606	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12019000001974	3mx2c. DIARIO AVISOS -29 noviembre 2019 - CONCURSO BELENES 2019 3mx2c. EL DIA -29 noviembre 2019 - CONCURSO BELENES 2019	130/33000/22602	0,00	575,40	575,40	0,00	0,00	
12019000001975	MonitorVIEWSONIC 21.5" LED FHD VA2261H-8 VGA HDMI Punto Acceso TP-LINK Wifi 300Mb techo/pared con inyector PoE Instalacion (material incluido) Ordenador Portatil Lenovo V130-15IGM N4000 4Gb 256Gb 15.6"W10 MonitorVIEWSONIC 21.5" LED FHD VA2261H-8 VGA HDMI MonitorVIEWSONIC 21.5" LED FHD VA2261H-8 VGA HDMI Punto Acceso TP-LINK Wifi 300Mb techo/pared con inyector PoE Instalacion (material incluido) MonitorVIEWSONIC 21.5" LED FHD VA2261H-8 VGA HDMI Punto Acceso TP-LINK Wifi 300Mb techo/pa	101/92410/22000	0,00	1.827,75	0,00	1.827,75	0,00	
12019000001976	PRODUCCION "IV RECOVITA DE NAVIDAD 2019", 6 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2019 PLAZA DE LOS REMEDIOS. INCLUYE: ORGANIZACION MATERIAL Y GESTION DEL EVENTO, DIFUSION, DINAMIZACION, DECORACION	140/43100/22799	0,00	2.739,20	2.739,20	0,00	0,00	
12019000001977	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (EN CENTRO CIUDADANO URBAN LOS MANJUELOS 09, 10 DE DICIEMBRE DE 09:00 13:00)	181/24100/22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001978	Sesiones de Cuentos en inglés STORY TIME BABY e STORY TIME en la Biblioteca Municipal de La Laguna el día 13 de diciembre de 2019	130/33210/22799	0,00	351,45	351,45	0,00	0,00	
12019000001979	ESPEJO OVALADO 60X50 BCO.TATAY CAJA EXT GW 27006 GEWIS COLA TERMOFIUSIBLE PAQ.2 5KG 12MM COLA TERMOFUSIB PAQU.2.5KG 12MM CAJA HERRAMIENTAS Nº34 TAYG ARMARIO RESINA 2PT 4BOLD 70X44X176 ARMARIO RESINA 3PTA 4BALD 105X44X176 TOLDO REFORZADO 4X6MT VERDE/AZUL ARCON TRANSPORTE STANLEY STST 1-8015							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PISTOLA TERMOFUSIBLE 80W SALK COLA TERMOFUSIB PAQ 2.5KG 12MM ESCALERA HAILO 8946/8140 607 ALUMIN PERCHERO MAD OVAL 4POMOS ROBL EXTENSIBLE CAB 25MT 4TOM PT0034 PRO MALETA HERRAM 78PCS SALKI 89200	101/92410/22699	0,00	1.665,83	0,00	1.665,83	0,00	
12019000001980	TOLDO DE 4 MTS. LARGO DE BARZO INVISIBLE YAVANCE DE 2 MTS. C/ INSTALACION	101/92410/62300	0,00	1.249,25	0,00	1.249,25	0,00	
12019000001981	V1503701043 COPIAS BN MP C3300AD V1503701043 COPIAS COLOR MP C3300	160/45000/21500	0,00	79,03	79,03	0,00	0,00	
12019000001982	Taller "El Libro de Tela" en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas.	130/33210/22799	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
12019000001983	Proyecto de danza PRINCIPIANTES impartido por Carlota Mantecón en los centros ciudadanos Las Chumberas y Chimisay en diciembre 2019.	130/33000/22606	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
12019000001984	MODULO BCO. BN 7040X58 MODULO BCO. BN 70X45X78 MODULO BCO. BN 70X60X58 MODULO BCO. BN 70X70X58 MODULO BCO. BN 70X80X58 MODULO BCO. BN 70X90X58 MODULO BCO. BN 70X100X58 MODULO BCO.BF 70X60X58 MODULO BCO. BR 70X93X58 MODULO BCO. AN 70X50X33 MODULO BCO. AN 70X70X33 MODULO BCO. AN 70X90X33 MODULO BCO. AN 70X80X33 MODULO BCO. BN 70X50X58 MODULO BCO. BN70X30X58 MODULO BCO. BN 70X35X58	101/92400/62500	0,00	5.996,26	5.996,26	0,00	0,00	
12019000001985	POSTER EN PAPEL CRISOL SATIN. 135 GMS.DE 50X70 CMS. DISEÑORef. Promocion actividades y proyecto sociocultural	101/92400/22602	0,00	1.024,53	1.024,53	0,00	0,00	
12019000001986	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/5077242231: 03 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/5077242232: 04 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA de MADRID 1 3 Noviembre 2019 - 4 Noviembre 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69	181/24100/23020	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00	
12019000001986	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/5077242231: 03 de Noviembre TENERIFE NORTE - MADRID (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/5077242232: 04 de Noviembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA de MADRID 1 3 Noviembre 2019 - 4 Noviembre 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69	181/24100/23120	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	
12019000001987	2 SESIONES DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOS DÍAS 5 Y 12 DE DICIEMBRE	130/33210/22799	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
12019000001988	Actividades de difusión del patrimonio histórico-artístico de la Orden Franciscana, con motivo del 20º Aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de san Cristóbal de la Laguna	131/33600/22799	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
12019000001989	Gestión de las redes sociales para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.	130/33000/22602	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
12019000001990	CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS CENTRO CIUDADANI PÉREZ SOTO CURSO EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE	181/24100/22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000001991	HP Ink/950XL Black/951XL Cy/Mag/Ye 4Pack							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	HP Toner/131X Black LJ TonerCart 2 Pack HP Toner/131A Tri-Pack CYM LJ Cartridge HP Toner/85A Black LaserJet Print Cart HP Ink/302XL Black Cart HP Toner/203X Original LaserJet Cart BK HP Toner/203X Original LaserJet Cart CY HP Toner/203X Original LaserJet Cart YL HP Toner/203X Original LaserJet Cart MG Ink/HP 934XL/935XL HY Cart CMYK HP 950XL Black Officejet Ink Cartridge HP 951XL Yellow Officejet Ink Cartridge HP 951XL Magenta Offi	101/92410/22000	0,00	10.144,18	10.144,18	0,00	0,00	
12019000001992	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw	101/92410/62600	0,00	337,76	337,76	0,00	0,00	
12019000001993	PROYECTOR OPTOMA S343E 3800L SVGA HDMI SOPORTE PROYECTOR INCLINABLE TECHO NEGRO MANO DE OBRA INSTALACIÓN EQUIPOS EN AULA. C.C. SAN DIEGO	101/92410/62300	0,00	623,03	623,03	0,00	0,00	
12019000001994	RENAULT KANGOO Combi Profesional N1 En ergy dCi 55 kW (75 C	160/45000/62400	0,00	11.436,04	11.436,04	0,00	0,00	
12019000001995	OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16400/22100	0,00	222,93	222,93	0,00	0,00	
12019000001996	OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/17220/22100	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	
12019000001997	OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	101/92400/22100	0,00	1.690,20	1.690,20	0,00	0,00	
12019000001998	OCTUBRE 2019 Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	150/23100/22100	0,00	257,48	257,48	0,00	0,00	
12019000001999	OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16500/22100	0,00	52.962,88	52.962,88	0,00	0,00	
12019000002000	OCRUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	151/32000/22100	0,00	1.780,90	1.780,90	0,00	0,00	
12019000002001	OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	220,41	220,41	0,00	0,00	
12019000002002	OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	120/92000/22100	0,00	1.069,76	1.069,76	0,00	0,00	
12019000002003	(1) Pancarta negra para la boca frontal (bajo) del escenario con letras simulando	130/33000/22602	0,00	476,06	0,00	476,06	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		
	doradas (NAVIDAD ES LA LAGUNA) - Lona negra para cubrir el frente superior horizontal del escenario con estrellas de distinto tamaño							
1201900002004	LIBRO: "El pozo de las almas olvidadas"	130/33000/22001	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
1201900002005	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES 2019.	130/33000/22799	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	
1201900002006	Carro horizontal Mesas de juego Mesa M148019 Armario Metálico	101/92410/62500	0,00	3.611,45	0,00	3.611,45	0,00	
1201900002007	Mesa Madera 2x1 Mesa Resina Silla Oyana Mesa plegable	101/92410/22199	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64	0,00	
1201900002008	SERVICIO TRASLADO DEL JURADO DEL CONCURSO DE BELENES DE LA LAGUNA 2019, A LOS BELENES PARTICIPANTES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019, ENTRE 17 Y 22 HORAS.	130/33000/22300	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
1201900002009	Tatami tipo puzzle, según el presupuesto 190671 Set minitenis/minibadminton, según presupuesto 190671 Colchonetas aerobic ollados azules, según el presupuesto 190671 Cuerda ondulatoria funcional, según presupuesto 190671 Sacos funcionales para cross training, según presupuesto 190671 Barras paralelas fitness, según presupuesto 190671 Ruedas fitness, según presupuesto 190671 Push up bar para realizar flexiones, según presupuesto 190671 Cuerda alta velocidad para entrenamiento funcional, s	101/92410/22199	0,00	1.749,85	0,00	1.749,85	0,00	
1201900002010	Festival de Navidad con el grupo Los Sabanderos. Alquiler de 500 Sillas Pleg.Negras (0.70€ UNIDAD) con fecha : 20-12-19	130/33000/20500	0,00	372,75	0,00	372,75	0,00	
1201900002011	ACTUACION DE LOS SABANDEÑOS, CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA, A LAS 20:30 EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LA LAGUNA	130/33000/22799	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	
1201900002012	VASO 220CC BL 100U/P PLATO LLANO 50U CUCHARA 100U TENEDORES 100U SERV.30X30 1C 60PQ/B TENEDORES 100U MANTEL 1X100 PLATO LLANO 50U SERV.30X30 1C 60PQ/B VASO 220CC BL 100U/P PLATO POSTRE 50U TENEDORES 100U CUCHARA 100U VASO 220CC BL 100U/P PLATO LLANO 50U MANTEL 1X100 MANTEL 1X100 PLATO LLANO 50U VASO 220CC BL 100U/P TENEDORES 100U CUCHARA 100U SERV.30X30 1C 60PQ/B VASO 220CC BL 100U/P PLATO LLANO 50U CUCHARA 100U	101/92410/22199	0,00	230,02	0,00	230,02	0,00	
1201900002013	Servicio de sonido, iluminación y video para el concierto de Navidad de Los Sabanderos el día 20 de diciembre de 2019.	130/33000/22799	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	
1201900002014	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLERES DE NAVIDAD EN DISTINTOS CENTROS DE CIUDADANOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	101/92400/22799	0,00	9.335,78	0,00	9.335,78	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900002015	POR LA PRODUCCION Y COORDINACION DEL DESFILE DE DIABLOS Y TARASCAS, ANTIGUOS RITOS DEL CORPUS DE LA LAGUNA, COMO PATRIMONIO HISTÓRICO INMATERIAL DE LA LAGUNA, EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	131/33600/22799	0,00	11.176,12	0,00	11.176,12	0,00	
1201900002016	SERVICIO DE REPARTO DE CHOCOLATE Y DULCE PARA LA ENTREGA PREMIOS CONCURSO DE BELENES 2019, PLAZA DE LA CONCEPCIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	130/33000/22799	0,00	607,05	0,00	607,05	0,00	
1201900002017	PAPELERA PLASTICA REJILLA BEIGE S/CENTRO: LAS MADRES DE PADRE ANCHIETA ROLLO 20 BOLSAS NEGRAS 52X60 ROLLO 20 BOLSAS NEGRAS 60 X 80 S/CENTRO: VISTAMAR CUBO HIGIENICO 6 LT. C/PEDAL A-167 S/CENTRO: CENTRO SAN BARTOLOME DE GENETO PAPELERA 20 LT.TAPA BLANCA VAIVEN OVALA. S/CENTRO: LOS BALDIOS PAPELERA PLASTICA REJILLA BEIGE CUBO CON PEDAL 25 LT. CURVER S/CENTRO: PUNTA HIDALGO CUBO CON PEDAL 25 LT. CURVER PACK 12u BOBINA MINI ROLLO MEPROLIM 2C REF: CR1036 S/CENTRO:	101/92400/22700	0,00	577,36	0,00	577,36	0,00	
1201900002018	05-10-2019 LAS GAVIAS-MUELLE SANTA CRUZ Y REC.21:45h. (PARTICIPACION CIUDADANA) 06-12-2019 LA LAGUNA-SANTA CRUZ Y REC.12:15h.(PARTICIPACION CIUDADANA) 12-12-2019 LA LAGUNA-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.18:30h. (PARTICIPACION CIUDADANA) 13-12-2019 LA LAGUNA-JARDINA Y DEJAR (PARTICIPACION CIUDADANA)	101/92400/22300	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00	
1201900002019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ILUSTRACIONES EN VIÑILO PARA LA REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA LAGUNA "ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS".	130/33210/22799	0,00	202,24	0,00	202,24	0,00	
1201900002020	EXP GESTOR HIJO 20/636 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	150/23103/21300	0,00	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00	
1201900002021	AVISO AVERIA CAMARA CARNENº-1 EVAPORADOR CONGELADO	192/43120/21300	0,00	1.621,35	0,00	1.621,35	0,00	
1201900002022	PATROCINIO DEL MERCADO DE LA LAGUNA EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DIA DE HORTENSIA FERNANDEZ , OCT-NOV-DIC 18	192/43120/22602	0,00	787,89	0,00	787,89	0,00	
1201900002023	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de diciembre del 2018 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
1201900002024	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino. Importe correspondiente al mes de noviembre del 2018 para el Ayuntamiento de La Laguna	193/31100/22799	0,00	8.142,22	0,00	8.142,22	0,00	
1201900002025	RectTF-1710-1_FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS DE DINÁMICA LITORAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS DEL CHARCO DEL JOVER Y ARENISCO N/Expte.: 2017028997	190/17220/22706	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002026	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	634,31	0,00	634,31	0,00	
12019000002027	Taller Mujer 8 de Marzo 2017 Dirigidos a Mujeres con Discapacidad	150/23103/22606	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00	
12019000002028	GESTOR 2019034655//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2018/6 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	0,00	1.139,79	0,00	1.139,79	0,00	
12019000002029	EJERCICIO 2018?? EXTRAJUDICIAL ?REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CON MUSICA PARA EL ACTO ENTREGA DE PREMIOS DEL 1 CONCURSO DE PINTURA + EQUIPO DE SONIDO 2018.	150/23103/22799	0,00	440,91	0,00	440,91	0,00	
12019000002030	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTADOR-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) ALCANTARILL	130/33000/22101	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	
12019000002031	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	8.990,17	0,00	8.990,17	0,00	
12019000002032	SIN APERTURA DE EXPEDIENTE//"ESCENA VIVA" programa de escenificación teatral de sensibilización para la igualdad potenciando hábitos de conducta en relación a la convivencia, dirigido a jóvenes de los IES del municipio de La Laguna	150/23103/22799	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
12019000002033	Asistencia Jurídica y representación letrada en materias de litigios en materia tributaria mes de noviembre	100/92001/22604	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12019000002034	CEMENTERIO DE SAN LUIS. REPARACION DE AVERIAS VARIAS EN PORTAFERETROS HIBRIDO. ACUDIR POR AVERIA . EL TIRADOR DE ARRANQUE VUELVE A ESTAR ROTO. SE DESMONTA Y SE SUSTITUYE POR UNO NUEVO ACUDIR POR AVERIA . EL ELEVADOR NO CAMINA DEBIDAMENTE. SE REGULA EMBRAGUE Y PALANCAS DE DIRECCION. ACUDIR POR AVERIA DE FALLO DE ALIMENTACION 3 VECES . LA BATERIA NO RESPONDE. SE VA A BUSCAR UNA NUEVA Y SE SUSTITUYE. ACUDIR POR AVERIA . SUSTITUIR CORREA DE EMBRAGUE TENIENDO QUE DESMONTAR MOTOR PARA QU	190/16400/21300	0,00	1.675,25	0,00	1.675,25	0,00	
12019000002035	Importe de la Mensualidad correspondiente al mes de noviembre de 2019 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Jardines del Municipio de San							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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. Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2018. Importe correspondiente a MNP Plaza del Consumo o del Vino, en Valle de Guerra. Importe correspondiente a MNP Plaza Lourdes de León, en San Diego. Importe correspondiente a MNP Pq Ángel Hernández Arvelo, ITO.	190/17100/21000	0,00	182.993,43	0,00	182.993,43	0,00	
12019000002036	DISEÑO CAMPAÑA "LA LAGUNA CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES" PIEZAS ROLL UP - DÍPTICO - CARTEL- PEGATINA (LOALES -TAXIS) MARQUESINA - VALLA - INCORPORACIÓN DE LA CAMPAÑA A LA WEB: BANNER PRINCIPAL Y SECUNDARIO (F Y T) BANNER INFORMATIVOS REDES SOCIALES (F Y T) APLICACIÓN DIFERENTES FORMATOS PARA PUBLICACIONES DIGITALES _ PREVISIÓN DE CAMPAÑA 1 MES	193/31100/22602	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	
12019000002037	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - C/ OBISPO REY REDONDO N°1, 38201 LA LAGUNA INSPECCION E INFORME DE SITUACION TERMITA SUBTERRA	191/17200/22706	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	
12019000002038	CORTA VIENTOS TALLA_S CORTA VIENTOS TALLA_M CORTA VIENTOS TALLA_L CORTA VIENTOS TALLA_XL CORTA VIENTOS TALLA_2XL	120/33220/22104	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	
12019000002039	55Pax Col. Dominicas-Colegio Decroly-Cruce Las Canteras ida 55Pax Col. Dominicas-Col. Decroly-Cruce Las Canteras ida	191/17200/22300	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
12019000002040	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - PL.CRISTO,EL SN-GE GENERAL	190/17100/22101	0,00	1.979,35	0,00	1.979,35	0,00	
12019000002041	MERCADO - LA LAGUNA - 2019/12 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA CASTILLO HINCHABLE (SPIDERMAN) MONITOR DE CASTILLO CARPA 3*3	192/43120/22799	0,00	607,06	0,00	607,06	0,00	
12019000002042	TALLER MANUALIDAD NAVIDAD CASTILLO HINCHABLE(SPIDERMAN) MONITOR CASTILLO HINCHABLE CARPA 3*3 PERSONAJES (PAPA NOEL, MICKIE Y GUFY)	192/43120/22799	0,00	894,61	0,00	894,61	0,00	
12019000002043	PT-54171 F/ 30.12.2019 MANTENIMIENTO CAMARA FRIGORÍFICA MERCADO NOVIEMBRE - DICIEMBRE	192/43120/21300	0,00	1.458,95	0,00	1.458,95	0,00	
12019000002044	(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - 2019/4	150/23100/47201	0,00	5.907,73	5.907,73	0,00	0,00	
12019000002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Lineas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	100/91200/22200	0,00	740,16	0,00	740,16	0,00	
12019000002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Lineas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	110/93100/22200	0,00	63,86	0,00	63,86	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		
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	120/92000/22200	0,00	304,88	0,00	304,88	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	130/33000/22200	0,00	65,92	0,00	65,92	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	132/33800/22200	0,00	57,68	0,00	57,68	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	150/23100/22200	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	170/13200/22200	0,00	1.022,02	0,00	1.022,02	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	181/24100/22200	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	
1201900002045	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 220 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a 800/900 Llamadas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Llamadas a Informaci	191/17200/22200	0,00	271,92	0,00	271,92	0,00	
1201900002046	EXP GESTOR HIJO 19/45443 CONCEPTO: 75% DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE INSCRIPCIONES Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA BASE DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS QUE OFERTA LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.	151/32600/22799	0,00	5.931,49	0,00	5.931,49	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		
1201900002047	ALQUILER DE VEHICULO EL DIA 14/09/19 PARA TRASLADO DESDE EL HOTEL NIVARIA HASTA LA CATEDRAL EN LA LAGUNA	100/91200/20400	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1201900002048	Fiestas de San Matías - Procesión el día 14/05/2019 a las 20:00 horas y Diana Floreada el 19/05/2019 a las 7:00	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1201900002049	(VRO)//1 A 4 DICIEMBRE 2019//CDMACAYMO//GESTOR HIJO 2019059033//GESTOR PADRE 2019055543// SERVICIOS DEL 1 AL 04 DE DICIEMBRE: SERVICIO DE RESTAURACIÓN A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA UIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30);SERVICIO DE TRANSPORTE AL TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30); PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (30).PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON PLAZA DE CENTRO DE DÍA	150/23131/22799	0,00	3.146,06	0,00	3.146,06	0,00	
1201900002050	V1503701043 COPIAS BN MP C3300AD V1503701043 COPIAS COLOR MP C3300	160/45000/21500	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	
1201900002051	V1503701043 COPIAS BN MP C3300AD V1503701043 COPIAS COLOR MP C3300	160/45000/21500	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	
1201900002052	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059034//GESTOR PADRE 2019036505//Programación de diversas actividades y actos del colectivo y asociaciones de mayores de La Laguna. 4 Trimestre	150/23111/22799	0,00	15.868,50	0,00	15.868,50	0,00	
1201900002053	ENTREGA DE LA MERCANCIA. LIQUICELLERATE ENZIMÁTICO DENGRAS FOOD	192/43120/22700	0,00	1.107,60	0,00	1.107,60	0,00	
1201900002054	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059070//GESTOR PADRE 2018004391//GOMA PRINTER 55/4927	150/23100/22000	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	
1201900002055	CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN (Noviembre 2019)	120/33220/22704	0,00	1.330,81	1.330,81	0,00	0,00	
1201900002056	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059110//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de catering para 70 personas prestados el día 14 de diciembre de 2019 en el acto "Aniversario Asociación de Mayores Antonio Fostros" Expediente 2019001163. Tarta para 70 personas. Transporte y entrega.	150/23111/22799	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
1201900002057	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059114//GESTOR PADRE 2019000744//ANSINA// CON MOTIVO DEL MERCADILLO SOLIDARIO ANSINA REALIZADO EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION, POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL: 10 CARPAS 3X3 M 2 CARPAS 6X4 M	150/23101/20800	0,00	1.001,10	0,00	1.001,10	0,00	
1201900002058	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059119//GESTOR PADRE 2019000743//GUAMASA// CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, POR EL MONTAJE DE CASTILLOS HINCHABLES PARA LA PLAZA DE GUAMASA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019: 2 CASTILLOS HINCHABLES MULTIOBSTACULOS..... 300 € Expediente : 2019000743	150/23102/22799	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
1201900002059	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 38204 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA Departamento:reprografia Nota 1:ENTRGASCAU 922608666 Piso:9-14 , Periodo del: 01-11-2019 al 30-11-2019, Copias: 12440, Precio: 0,005959, Contador Inicial: 671677, Contador Final: 684117 Facturación de Precio por copia Color, Ref.: 6165/2017, Contrato: 74049237, Modelo: PRO C5200S, Num. Serie: C087JB31091, CL HERRADORES S/N . 3	120/92000/21500	0,00	2.062,83	0,00	2.062,83	0,00	
1201900002060	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA de MADRID 1 21 Enero 2019 - 22 Enero 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/2999700164: 21 de Enero TENERIFE NORTE - MADRID / 22 de Enero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	181/24100/23020	0,00	94,59	0,00	94,59	0,00	
1201900002060	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA de MADRID 1 21 Enero 2019 - 22 Enero 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 075/2999700164: 21 de Enero TENERIFE NORTE - MADRID / 22 de Enero MADRID - TENERIFE	181/24100/23120	0,00	96,87	0,00	96,87	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		
1201900002061	NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 (VRO)//GESTOR HIJO 2019059124//GESTOR PADRE 2019051753//Reportaje Fotográfico y de vídeo de evento	150/23100/22799	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	
1201900002062	Memoria-Tecnica. Estudio de instalaciones solares fotovoltaicas.	191/17200/22706	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	
1201900002063	ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL 12/07/2019 EN SAN BENITO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS.	132/33800/22609	0,00	1.863,75	1.863,75	0,00	0,00	
1201900002064	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059202//GESTOR PADRE 2019001160//Servicio de interpretación en lengua de signos española para el 20 aniversario de la ciudad de La Laguna como Patrimonio Histórico, celebrado entre los día 06/11/2019 y el 13/12/2019.	150/23101/22799	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
1201900002065	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059200//GESTOR PADRE 2019003192//DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA WEB Y APP PARA UNA GUÍA DE RECURSOS MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, ONG'S Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO.	150/23100/22799	0,00	2.396,25	0,00	2.396,25	0,00	
1201900002066	Instalación eléctrica para la recobita de Navidad en Diciembre de 2019, en la Plaza de La Catedral.	140/43100/20300	0,00	940,70	0,00	940,70	0,00	
1201900002067	EXP GESTOR HIJO 19/59373 ALQUILER MATERIAL EVENTOS SONIDO: MESA DE SONIDO BHERINGER 4/2 COLUMNAS. AUTOAMPLI BEHRINGER EUROLIVE B208 DWH (700W), MICROFONIA SHURE SM58, CABLEADO NECESARIO SEGUN NECESIDAD PIE DE MICRO Y SOPORTE DE COLUMNA, TECNICO DE SONIDO, MONTADOR Y TRANSPORTE DE MATERIAL ALQUILER MATERIAL EVENTOS SONIDO: MESA DE SONIDO BHERINGER 4, 2 COLUMNAS TW AUDIO T24N (2000W), MICROFONIA SHURE SM58, CABLEADO NECESARIO SEGUN NECESIDADES, PIE DE MICRO Y SOPORTES DE	151/32000/20300	0,00	15.872,65	0,00	15.872,65	0,00	
1201900002068	FORMACION	181/24100/22799	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	
1201900002069	SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOVER.CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	190/17220/21000	0,00	22.688,75	22.688,75	0,00	0,00	
1201900002070	CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : SERVICIOS DE TRASLADO DE DIFERENTES GRUPOS POR MOTIVO DE LAS DIFERENTES FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA ENTRE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL PRESENTE AÑO.	132/33800/22300	0,00	8.415,10	8.415,10	0,00	0,00	
1201900002071	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059437//GESTOR PADRE 2019051744//35Pax Intercambiador La Laguna-Los Silos y regreso "Encuentro Mayores(Programa de Dinamización de Mayores) Asociación AMULL	150/23100/22300	0,00	276,90	0,00	276,90	0,00	
1201900002072	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059446//GESTOR PADRE 2019051744//55Pax Intercambiador La Laguna-La Victoria y rgso//35Pax Intercambiador La Laguna-La Victoria y rgso	150/23100/22300	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	
1201900002073	"FACTURA SUJETA A INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO" * Inspección ocular y verificación de los elementos estructurales de dos estructuras desmontables tipo carpa modelo POLIGONAL 30m y 20m adosadas con una superficie en planta de 2.000m2 así como las carpas pequeñas mercadillo instaladas para el Mercado de La Laguna (Tenerife) reglamentación CTS y norma UNE EN 13782 Homologación periódica y registro de la instalación,	192/43120/22706	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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		
12019000002074	actualización del LIBRO DEL ESTABLECIMIENTO TEMPORAL POR LA REDACCIÓN DEL PE Y SEG DE LA FERIA DE LA ADOPCIÓN EN LA PLAZA DEL TRANVÍA 14 DICIEMBRE DE 2019 POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEG DE LA FERIA DE LA ADOPCIÓN DEL 14 DIC DE 2019 POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEG LOS SABANDEÑOS DEL 20 DIC 2019 EN LA CONCEPCIÓN POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEG DEL MERCADILLO SOLIDARIO DEL 21 DE DIC 2019 EN LA CONCEPCIÓN.	170/13200/22799	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	
12019000002075	. 1000742690 Servicio de Mantenimiento y actualización del Software para la Aplicación de los Ingresos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna. - Mantenimiento Mes de Noviembre 2019 Período: 5.11.2019 - 4.12.2019 4.019,53 € - Control Acreedores por Operaciones Devengadas (413X) 3.000,00 € - Asistencia de 2 horas a través de conexión remota de Sara Marqués Román para la creación de una nueva caja fija realizado según albarán 2019/00034 Asistencia de 3 horas a través d	110/93400/22706	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00	0,00	
12019000002075	. 1000742690 Servicio de Mantenimiento y actualización del Software para la Aplicación de los Ingresos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna. - Mantenimiento Mes de Noviembre 2019 Período: 5.11.2019 - 4.12.2019 4.019,53 € - Control Acreedores por Operaciones Devengadas (413X) 3.000,00 € - Asistencia de 2 horas a través de conexión remota de Sara Marqués Román para la creación de una nueva caja fija realizado según albarán 2019/00034 Asistencia de 3 horas a través d	110/93401/22002	0,00	675,10	675,10	0,00	0,00	
12019000002075	. 1000742690 Servicio de Mantenimiento y actualización del Software para la Aplicación de los Ingresos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna. - Mantenimiento Mes de Noviembre 2019 Período: 5.11.2019 - 4.12.2019 4.019,53 € - Control Acreedores por Operaciones Devengadas (413X) 3.000,00 € - Asistencia de 2 horas a través de conexión remota de Sara Marqués Román para la creación de una nueva caja fija realizado según albarán 2019/00034 Asistencia de 3 horas a través d	112/93200/22002	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	
12019000002075	. 1000742690 Servicio de Mantenimiento y actualización del Software para la Aplicación de los Ingresos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna. - Mantenimiento Mes de Noviembre 2019 Período: 5.11.2019 - 4.12.2019 4.019,53 € - Control Acreedores por Operaciones Devengadas (413X) 3.000,00 € - Asistencia de 2 horas a través de conexión remota de Sara Marqués Román para la creación de una nueva caja fija realizado según albarán 2019/00034 Asistencia de 3 horas a través d	112/93201/22002	0,00	2.245,50	2.245,50	0,00	0,00	
12019000002075	. 1000742690 Servicio de Mantenimiento y actualización del Software para la Aplicación de los Ingresos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna. - Mantenimiento Mes de Noviembre 2019 Período: 5.11.2019 - 4.12.2019 4.019,53 € - Control Acreedores por Operaciones Devengadas (413X) 3.000,00 € - Asistencia de 2 horas a través de conexión remota de Sara Marqués Román para la creación de una nueva caja fija realizado según albarán 2019/00034 Asistencia de 3 horas a través d	170/13200/22002	0,00	602,06	602,06	0,00	0,00	
12019000002076	MATERIALES DE PINTURA	160/32000/21200	0,00	13.859,40	0,00	13.859,40	0,00	
12019000002077	EXP GESTOR HIJO 1959670 Punto Violeta LBN La Laguna	150/23103/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12019000002078	EXP GESTOR HIJO 19/59960 16-10-2019 LA LAGUNA-EXC CRUZ DEL CARMEN/LAS TERESITAS 17-10-2019 LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D 18-10-2019 LA LAGUNA-SIAM PARK Y REC.17:00h. 21-10-2019 BARRIO LA SALUD-LA LAGUNA Y REC.12:45 21-10-2019 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45 21-10-2019 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45h. 21-10-2019 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45H. 21-10-2019 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45h. 22-10-2019 LA LAGUNA-TEJINA Y REC.12:45h 22-10-2019 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45h. 22-10-2019 V	151/32000/22300	0,00	7.127,47	0,00	7.127,47	0,00	
12019000002079	(VRO//GESTOR HIJO 2019059911//GESTOR PADRE 2019000739//CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PARA EL MERCADILLO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS COLECTIVOS DE MAYORES, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA: MONTAJE DE SONIDO.....900 € INSTALACION ELECTRICA.....2500 € ACTUACION750 € PANTALLA LED.....900 € expediente: 201900739	150/23111/22799	0,00	5.378,25	0,00	5.378,25	0,00	
12019000002080	(VRO)//DICIEMBRE 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019059918//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE DICIEMBRE 2019 : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18 talleres mes) X 48 € = 864 €	150/23111/22799	0,00	915,90	0,00	915,90	0,00	
12019000002081	(VRO)//DICIEMBRE 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019059925//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE DICIEMBRE 2019. 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 € = 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.224,75	0,00	1.224,75	0,00	
12019000002082	(VRO)//DICIEMBRE 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019059928//GESTOR PADRE 2019004166//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE DICIEMBRE 2019 : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37.50 €= 1.500 €	150/23111/22799	0,00	1.595,37	0,00	1.595,37	0,00	
12019000002083	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059935//GESTOR PADRE 2019000744//POR EL ALQUILER DE MATERIAL, PARA LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO EL DIA 21 DE DICIEMBRE , EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA: 35 CARPAS 3X3 Y 4X2.....2100 € 1 ESCENARIO DE 5X4 M.....300 € 60 TABLEROS.....480 € 100 SILLAS.....60 € 1 CERTIFICADO INGENIERO.....200 € CARTELERIA Y IDENTIFICACIONES ENTIDADES.....500 € SEGURIDAD.....400 € expediente: 2019000744	150/23101/20800	0,00	4.345,20	0,00	4.345,20	0,00	
12019000002084	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059945//GESTOR PADRE 2019000739//CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE MAYORES, DURANTE EL EJERCICIO 2019, POR LA ACTUACION MUSICAL EL 21 DE DICIEMBRE EN LA ASOCIACION CANDELARIA SAN ROMAN DE LA CUESTA: ORGANISTA MUSICAL DE BAILE.....390 €	150/23111/22799	0,00	415,35	0,00	415,35	0,00	
12019000002085	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059953//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de catering para 50 personas prestados el día 21 de diciembre de 2019 en el acto " Fiesta de navidad Asociacion Candelaria San Román - Expediente 2019001163" Embutidos, sándwiches, montaditos, fritos variados, tortillas y pasteles. Transporte, entrega y menaje.	150/23111/22799	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	
12019000002086	(A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO - PL.CRISTO.EL SN-GE GENERAL MERCADO - LA LAGUNA - 2020/1	192/43120/21200	0,00	5.694,53	0,00	5.694,53	0,00	
12019000002087	38023 COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA (CONCIERTO LOS SABANDEÑOS)PREP9076	170/13200/22799	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	
12019000002088	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059958//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-034221 (CON CARGO PRESUPUESTO A-8289) SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO B-034221	150/23100/22000	0,00	222,79	0,00	222,79	0,00	
12019000002089	(VRO)//GESTOR HIJO 2019060116//GESTOR PADRE 2019000743//CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL EJERCICIO 2019, POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO CAMINO LA VILLA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019: 2 TALLERES DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS.....300 € 1 CASTILLO TOBOGAN.....150 € 1 SHOW DE TITERES DE NAVIDAD.....360 € expediente 2019000743	150/23102/22799	0,00	862,65	0,00	862,65	0,00	
12019000002090	(VRO)//DICIEMBRE 2019 R-96//GESTOR HIJO 2019060118//GESTOR PADRE 2019012717 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-96	150/23100/22602	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	
12019000002091	(VRO)//GESTOR HIJO 2019060119//GESTOR PADRE 2019000743//CON							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MOTIVO DE LA CELEBRACION DE UN ACTO EN EL CAMP LA CUESTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INFANTILES: 2 CASTILLOS HINCHABLES.....300 € TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD.....250 € expediengte 2019000743	150/23102/22799	0,00	585,75	0,00	585,75	0,00	
1201900002092	NOVIEMBRE 2019//GESTOR HIJO 2020001103//GESTOR PADRE 2019044545// NSDE1 ENTRADA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Servicio de Transporte NSDE2 REPARTO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Servicio de Transporte	150/23110/22300	0,00	4.078,80	0,00	4.078,80	0,00	
1201900002093	DICIEMBRE 2019//GESTOR HIJO 2020001111//GESTOR PADRE 2019044545// NSDE1 ENTRADA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Servicio de Transporte NSDE2 REPARTO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Servicio de Transporte	150/23110/22300	0,00	3.670,92	0,00	3.670,92	0,00	
1201900002094	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - DOMINGO GLEZ. PEREZ 9 TAPA 40*40 - LA LAGUNA - 2019/12	160/32000/21200	0,00	857,72	0,00	857,72	0,00	
1201900002095	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - VISTALMONT-LAS MERCEDES SN- LA LAGUNA - 2019/12	160/32000/21200	0,00	171,54	0,00	171,54	0,00	
1201900002096	(A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2019/12	160/32000/21200	0,00	150,25	0,00	150,25	0,00	
1201900002097	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CONSISTORIO,EL 8- LA LAGUNA - 2019/12	160/92000/21200	0,00	171,54	0,00	171,54	0,00	
1201900002098	(VRO)/GESTORHIJO2019057060//GESTORPADRE2019051757/ENCUENTRO DE MAYORES/POLVORIN/FECHA:SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019/ ESCENARIO MOVIL 8 X 6 MT CON TECHO ZONA INTERIOR 24 m2 de Escenario con baranda y escalera (homolog.) CONSIGNA AL LADO DEL ESCENARIO Alquiler Stand / Carpa 6X4/Incluye: Carpa 6x4 mt/Pesos de anclaje homologados/Cortinas divisorias/Mesas y sillas ESPEJOS PERCHEROS/Extintor según normativa/PARA PUESTOS DE ANSINA PATRIMONIO ETC ...ALQUILER STAND / CARPA 3X3/Incluye: Carpa plegable/	150/23100/22799	0,00	10.300,68	0,00	10.300,68	0,00	
1201900002099	EXP GESTOR HIJO 19/57369 Mantenimiento de la plataforma Traslado a la Playa (web y app) (Octubre,Noviembre,Diciembre) Hosting, Almacenamiento de la informacion (Octubre,Noviembre,Diciembre) Comunicaciones de las Terminales Lectoras y Mantenimiento (12 lineas de datos) (Octubre, Noviembre, Diciembre) Impresión de tarjetas identificativas (reposicion y altas - hasta 300 año-) (Enero, Noviembre, Diciembre)	150/23103/22799	0,00	1.465,41	0,00	1.465,41	0,00	
1201900002100	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. Orden de trabajo OT-007413 (30/11/2019) Importe Fijo Noviembre 2019	170/13300/21300	0,00	25.848,42	0,00	25.848,42	0,00	
1201900002101	(VRO)//GESTOR HIJO 2019057157//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047353 (PRESUPUESTO A-8289)	150/23100/22000	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	
1201900002102	Servicios de gestión y dinamización de redes sociales (facebook, instagram, twitter).Periodo: del 01 al 30 de noviembre de 2019.	100/92005/22799	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	
1201900002103	ROMERIA SAN BENITO (14/07/19)	132/33800/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1201900002104	ACT. BAILE DE MAGOS SAN BENITO (12/07/19)	132/33800/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1201900002105	Servicio de seguimiento y monitorización de medios de comunicación en prensa escrita y digital, radio y televisión.Periodo: del 01 al 30 de noviembre de 2019	100/92005/22799	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	
1201900002106	(VRO)//DICIEMBRE 2019//GESTOR HIJO 2019057161//GESTOR PADRE 2019001953//Cuota Mantenimiento ascensores 2 Serv Sociales La Cuesta y 1 Servicios >Sociales Taco. Periodo 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2019	150/23100/21200	0,00	231,55	231,55	0,00	0,00	
1201900002107	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//ARTES//GESTOR HIJO 2019057165//GESTOR PADRE 2019004168//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 : 4,5 talleres/semana (por 4 semanas=18	150/23111/22799	0,00	920,16	920,16	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		
12019000002108	talleres mes) X 48 € = 864 € (VRO)//NOVIEMBRE 2019//BIENESTAR//GESTOR HIJO 2019057170//GESTOR PADRE 2019004166///POR LA REALIZACION DE TALLERES DE BIENESTAR Y SALUD EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 : 10 HORAS / semana (por 4 semanas= 40 horas mes) X 37.50 €= 1.500 €	150/23111/22799	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00	
12019000002109	Actuación de la agrupación Hogar del pensionista Padre Anchieta Romería de San Benito el día 14 de julio de 2019	132/33800/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000002110	EXP GESTOR HIJO 19/57414 CAMPAÑA PREVENCION TALLERES CEIP	153/23170/22602	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	
12019000002111	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000101700862 FECHA EFECTO RECIBO:02/12/2019 FECHA VTO. RECIBO:01/12/2020 PRODUCTO: SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	192/43120/22400	0,00	5.733,24	5.733,24	0,00	0,00	
12019000002112	RAM EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS. ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS MUNICIPALES PARA COLOCACIÓN DE MARQUESINAS	160/15320/60900	0,00	22.543,05	22.543,05	0,00	0,00	
12019000002113	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//FORMACIÓN//GESTOR HIJO 2019057179//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019. 6 HORAS/ semana (por 4 semanas= 24 TALLERES mes) X 48 € = 1152 €	150/23111/22799	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00	0,00	
12019000002114	. 1000755154 Mantenimiento Oro de la aplicación informática de Procedimientos Tributarios del 01/01/2019 al 04/06/2019 2019-01-01 2019-06-04	112/93200/22002	0,00	3.841,18	3.841,18	0,00	0,00	
12019000002115	. 1000755154 Mantenimiento Oro de la aplicación informática de Gestión Tributaria del 01/01/2019 al 04/06/2019 2019-01-01 2019-06-04	112/93201/22002	0,00	7.038,13	7.038,13	0,00	0,00	
12019000002116	. 1000755154 Mantenimiento Oro de la aplicación informática de Carpeta Ciudadana del 01/01/2019 al 04/06/2019 2019-01-01 2019-06-04	112/93201/22002	0,00	4.339,04	4.339,04	0,00	0,00	
12019000002117	. 1000755154 Mantenimiento Oro de la aplicación informática de Recaudación Ejecutiva del 01/01/2019 al 04/06/2019 2019-01-01 2019-06-04	110/93401/22002	0,00	3.420,58	3.420,58	0,00	0,00	
12019000002118	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La LagunaCorrespondiente desde el 1 al 30 de noviembre a razón de una hora al día de lunes a domingo horario servicio de paretura del mercado D y L: de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00 Horas extras día 30 e noviembre, de 23:00 a 00:00	192/43120/22701	0,00	933,78	933,78	0,00	0,00	
12019000002119	ESPIGA DE PLATA DE LEY CON BAÑO DE ORO	132/33800/22699	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	
12019000002120	TRIPODES PARA ROMERAS SAN BENITO ABAD 2019 CUADRO MUSICA PLACAS METAL PLATEADO CHAPAS GRABADAS GRABADOS CON DIBUJO DE LA TORRE	132/33800/22699	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00	0,00	
12019000002121	GAS-OIL=====	120/92000/22103	0,00	1.389,75	1.389,75	0,00	0,00	
12019000002122	(VRO)//GESTOR HIJO 2019057454//GESTOR PADRE 2019000743//CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL EJERCICIO 2019. POR UN ACTO SOLIDARIO EN LA PLAZA DE BARRIO NUEVO EL 7 DE DICIEMBRE : TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD.....430 € expediente: 2019000743	150/23102/22799	0,00	457,95	0,00	457,95	0,00	
12019000002123	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EEII GUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019059029//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO POR LAS PLAZAS OCUPADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SON 97, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAURISILVA 57 Y GUAMASA 39 (+1). EL PRECIO MENSUAL DE LA PLAZA SIN IGIC ES DE 275,20.	150/23146/22799	0,00	7.261,35	0,00	7.261,35	0,00	
12019000002123	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EEII GUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019059029//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO POR LAS PLAZAS OCUPADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SON 97, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE	150/23147/22799	0,00	19.433,05	0,00	19.433,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002124	MANERA: LAURISILVA 57 Y GUAMASA 39 (+1). EL PRECIO MENSUAL DE LA PLAZA SIN IGIC ES DE 275,20. (VRO)//NOVIEMBRE 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019057477//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE.2019	150/23100/22799	0,00	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00	
12019000002125	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019057490//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES NOVIEMBRE 2019	150/23100/20200	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	
12019000002126	(VRO)//GESTOR HIJO 2019057491//GESTOR PADRE 2019000744//07/12/2019// CON MOTIVO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA LA DINAMIZACION Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS. EL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 EN BARRIO NUEVO, LA LAGUNA. 8 CARPAS 3X3.....480€1 CARPA 6X4.....100 € expediente 2019000744	150/23101/20800	0,00	617,70	0,00	617,70	0,00	
12019000002127	CONTRATACIÓN GRUPOS DE DANZAS PARTICIPANTES EN EL PASACALLE DE LAS DANZAS DE LA ISLA DE TENERIFE EL 07 DE JULIO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO 2109	132/33800/22609	0,00	3.286,06	3.286,06	0,00	0,00	
12019000002128	PRODUCCION Y COORDINACION DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2019, DURANTE LOS DIAS 2 AL 14 DE JULIO DE 2019	132/33800/22799	0,00	2.076,75	2.076,75	0,00	0,00	
12019000002129	EXP NGESTOR HIJO 19/29664 SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS	151/32000/22799	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	
12019000002130	(VRO)//DICIEMBRE 2019//CHOCANINO//GESTOR HIJO 2019057916//GESTOR PADRE 2019005234//MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR NORMAL - ORDEN: AC318584 (CENTRO MAYORES DE FINCA ESPANA) PERIODO: Diciembre (2019)	150/23101/21200	0,00	95,85	0,00	95,85	0,00	
12019000002131	CABALGATA DE REYES - 05/01/2019	132/33800/22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12019000002132	PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA CASTILLO HINCHABLE MONITOR DE CASTILLO CARPA	192/43120/22799	0,00	617,71	617,71	0,00	0,00	
12019000002133	ELABORACION Y COLOCACIÓN DEL DECORADO NAVIDEÑO DEL MERCADO DE LA LAGUNA	192/43120/22799	0,00	4.526,25	4.526,25	0,00	0,00	
12019000002134	EXP GESTOR HIJO 19/58397 F35 ACTUACIÓN CON EL ESPECTÁCULO "UNA DE MACARRONI" DE LA COMPAÑÍA CLOWNBARET EL VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN EL TEATRO UNIÓN TEJINA	151/32000/22609	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	
12019000002135	Sr/a: LUIS YERAY GUTIERREZ PERE HOTEL EXPO BARCELONA. INDIVIDUALES desde el 17 de Noviembre de 2019 hasta el 21 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR LUIS YERAY GUTIERREZ PERE Billete nº: 030/5077242269: 17 de Noviembre TENERIFE NORTE - BARCELONA / 21 de Noviembre BARCELONA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23000	0,00	830,61	0,00	830,61	0,00	
12019000002135	Sr/a: LUIS YERAY GUTIERREZ PERE HOTEL EXPO BARCELONA. INDIVIDUALES desde el 17 de Noviembre de 2019 hasta el 21 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR LUIS YERAY GUTIERREZ PERE Billete nº: 030/5077242269: 17 de Noviembre TENERIFE NORTE - BARCELONA / 21 de Noviembre BARCELONA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	138,72	0,00	138,72	0,00	
12019000002136	Sr/a: MR LUIS YERAY GUTIERREZ PERE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Billete nº: 030/5077242276: 15 de Noviembre TENERIFE NORTE - BARCELONA / 15 de Noviembre BARCELONA - IBIZA / 16 de Noviembre IBIZA - BARCELONA / 16 de Noviembre BARCELONA - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	194,36	0,00	194,36	0,00	
12019000002137	TRANSFER + CHAPA TRANSFER + CHAPA	100/91200/22601	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	
12019000002138	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059030//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2019030264//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047948 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047948	150/23141/22699	0,00	347,99	0,00	347,99	0,00	
12019000002139	(VRO)//GESTOR HIJO 2019059031//EIPANCHIETA//GESTOR PADRE 2019044813//SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047794 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047794	150/23141/22199	0,00	2.319,59	0,00	2.319,59	0,00	
12019000002140	ACTUACION ROMERIA EL PICO TEJINA EL DIA 11/05/2019	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12019000002141	ACTUACION ROMERIA SAN BENITO 14/07/2019	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12019000002142	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11- OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17100/22101	0,00	21.107,29	0,00	21.107,29	0,00	
12019000002143	ACCIÓN FORMATIVA CURSO LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 29/10/2019 al 22/11/2019 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 20 ALUMNOS "Actividad exenta de IGIC Art 50 de La Ley 4/2012 de 25 de Junio"	121/92000/16200	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12019000002144	ACCIÓN FORMATIVA CURSO LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. ASPECTOS PRÁCTICOS. MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 29/10/2019 al 22/11/2019 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 20 ALUMNOS "Actividad exenta de IGIC Art 50 de La Ley 4/2012 de 25 de Junio"	121/92000/16200	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12019000002145	ACCIÓN FORMATIVA CURSO LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. ASPECTOS PRÁCTICOS. MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 29/10/2019 al 22/11/2019 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 20 ALUMNOS "Actividad exenta de IGIC Art 50 de La Ley 4/2012 de 25 de Junio"	121/92000/16200	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12019000002146	ACCIÓN FORMATIVA CURSO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y EXPEDIENTE DISCIPLINARIO MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: DEL 29/10/2019 AL 22/11/2019 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 20 ALUMNOS "Actividad exenta de IGIC Art 50 de La Ley 4/2012 de 25 de Junio"	121/92000/16200	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12019000002147	Honorarios por la impartición de la acción formativa online de OFIMÁTICA: EXCEL Y WORD, de 50 horas de duración, impartida en segundo semestre de 2019 a través de https://aytolalaguna.adrformacion.com/ para un total de 40 alumnos. OFICINA CONTABLE DESTINATARIA: HABILITACIÓN DE CAJA FIJA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN. Cód.LA0002071 ÓRGANO GESTOR DESTINATARIO:ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN. Cód. LA0002065 UNIDAD TRAMITADORA: SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. Cód. LA0002068	121/92000/16200	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
12019000002148	m² Ud. de nudo para la fijación de pórticos, dichos nudos formados por tres placas de 250x250x12, en forma de u. con pasantes horizontales y verticales de D 16 mm. Estructura kgs de acero S 275 JR, UNE - EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente Tipo IPE, UPN, HEB, HEA, etc.. Incluso corte, soldadura, montaje, p.p de piezas especiales y aplicación de Imprimación sintética antioxidante, según CTE, DB SE y DB SE- A.	160/32000/21200	0,00	10.383,64	10.383,64	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		
12019000002149	m Suminsitro y colocación de JULIO 2019 Periodo de consumo: 10/07/2019 a 31/07/2019;ES0031601283172001DY0F	120/92000/22100	0,00	4.328,89	4.328,89	0,00	0,00	
12019000002150	FIESTAS DE SAN JUAN 2019 -17/06/2019 - 09/07/2019. 10 Vallas plasticas protectoras	132/33800/20300	0,00	457,95	457,95	0,00	0,00	
12019000002151	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - ANTONIO MARTI 41- LA CUESTA - 2019/12	160/32000/21200	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	
12019000002152	Nuevo cerramiento de zona deportiva junto a la TF-5 (autopista) en el CEIP Las Chumberas FABRICACION CERRAMIENTO	160/32000/21200	0,00	22.365,00	22.365,00	0,00	0,00	
12019000002153	Ampliación de vallado en el CEIP Santa Rosa de Lima FABRICACION BARANDA FABRICACION SUPLEMENTO	160/32000/21200	0,00	3.447,30	3.447,30	0,00	0,00	
12019000002154	ACCIÓN FORMATIVA DERECHO PROCESAL PENAL	121/92000/16200	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
12019000002155	Sonido e Iluminación para diferentes actos en Valle de Guerra: Viernes 24 de mayo: Sonido para fiesta de los colegios en la plaza de Valle de Guerra (460 €); Miércoles 29 de mayo: Sonido e iluminación para actos con motivo del día de Canarias en la plaza de Valle de Guerra (870 €); Sábado 1 de junio: Día de bandas de cornetas y tambores en la plaza de Valle de Guerra (380 €)	132/33800/20300	0,00	1.821,15	0,00	1.821,15	0,00	
12019000002156	MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN: SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO (Primer trimestre)	120/92000/21600	0,00	1.044,19	0,00	1.044,19	0,00	
12019000002157	TRIPTICO "CONGRESO CANARIO DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y CATASTROFES" (TIRADA CORTA)	100/91200/22602	0,00	247,08	247,08	0,00	0,00	
12019000002158	Actuación 14/07/2019 Romería San Benito en San Cristóbal de La Laguna	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	100/91200/22200	0,00	796,37	796,37	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	120/92000/22200	0,00	2.805,86	2.805,86	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	130/33000/22200	0,00	235,39	235,39	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	131/33600/22200	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	150/23100/22200	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	170/13200/22200	0,00	584,94	584,94	0,00	0,00	
12019000002159	Detalle de conceptos(1 Mar. 19 a 31 Mar. 19) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA	191/17200/22200	0,00	300,04	300,04	0,00	0,00	
12019000002160	(VRO)//GESTOR HIJO 2019054641//GESTOR PADRE 2018004391// SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-047059 (UNIDAD DE LA MUJER)	150/23100/22000	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00	
12019000002161	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2019/31-01-2019	160/92000/21200	0,00	100,82	100,82	0,00	0,00	
12019000002162	OBRA: Tratamiento de pavimentos en Tesorería y patio central de las Casas Consistoriales. SITUACIÓN: San Cristóbal de La Laguna. Por la ejecución de los trabajos según presupuesto adjunto.	160/92000/21200	0,00	13.433,91	13.433,91	0,00	0,00	
12019000002163	POR LA PARTICIPACION MUSICAL DE LA BANDA DE MÚSICA SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS EN LA PROCESIÓN DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA 2019 EN EL BARRIO DE LAS CARBONERAS (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA), CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2019	132/33800/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12019000002164	Jornada de voluntariado ambiental en el litoral (12 de octubre de 2019) - Diseño y ejecución de actividad de educacion y accion ambiental. Desarrollo, despliegue web y ejecución "Curso de Sostenibilidad en Senderos de la Biosfera de La Laguna". Ejecutado desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2019.	191/17200/22799	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12019000002165	SILLA SENSE R/A CABEZAL ATOM+TRAS BR/3D REG.LUMB.	110/93400/62500	0,00	448,37	0,00	448,37	0,00	
12019000002166	(VRO)//GESTOR HIJO 2019053964//GESTOR PADRE 2019001160//Servicio de interpretación en lengua de signos española para las Jornadas para la Erradicación de la Pobreza, celebrado los días 17 y 18 de octubre de 2019 en la Casa de los Capitanes en La Laguna	150/23101/22799	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
12019000002167	(VRO)//GESTOR HIJO 2019053970//GESTOR PADRE 2019001160// Servicio de interpretación en lengua de signos española para las Jornadas sobre Violencia de Género, celebrado el día 04 de Noviembre de 2019 en el Convento Santo Domingo en La Laguna en horario de 09:00 a 14:00 horas.	150/23101/22799	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12019000002168	POR LA PARTICIPACION MUSICAL DE LA BANDA DE MUSICA SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDA DE LA ISLA BAJA LOS SILOS EN LA PROCESION DE SAN JUANITO 2019 EN PUNTA DE HIDALGO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO 2019	132/33800/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12019000002169	ACCIÓN FORMATIVA CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 29/10/2019 al 22/11/2019 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 20 ALUMNOS "Actividad exenta de IGIC Art 50 de La Ley 4/2012 de 25 de Junio"	121/92000/16200	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12019000002170	HABITACION DE USO INDIVIDUAL PARA JOSE YERAY RODRIGUEZ QUINTANA, DEL 5 AL 6 DE JULIO. REFERENCIA: ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR Y PREGON HABITACIÓN DE USO INDIVIDUAL PARA VICTOR ANGEL BATISTA VELAZQUEZ, DEL 7 AL 8 DE JULIO. REFERENCIA: II MEMORIAL PEDRO MOLINA	132/33800/22799	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	
12019000002171	POR ACTUACION EN LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD EL DIA 14 DE JULIO DEL 2019	132/33800/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12019000002172	POR ACTUACION DE LA ROMERIA DEL ORTIGAL EL DIA 21 DE JULIO DEL 2019	132/33800/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12019000002173	PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG PALETINA-PLANA-CERDA-50MM XXX-BROCHA 10 CM XXX-BROCHA PINTAR 628AW-4	192/43120/21200	0,00	3.988,86	0,00	3.988,86	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		
12019000002174	MANGO-RODILLO-D8-L250MM RODILLO-PELO-12MM-250MM FIESTAS DEL GRAN PODER BAJAMAR 2019 EVENTO DEL 01-08-19 AL 31-08-19 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO COMPUESTO DE TARIMAS (2m x 1m)DE CHAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTES. TAMBIEN TENDRA DOS ESCALERAS DE ACCESO. Superficie = Largox Ancho = 10 x 10 =100 m2 Alto = 1,20 m Pasarela delantera = 4 x 2 = 8 m2 . ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PAREDES TRASERA Y LATERALES CON ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL MARCA RUX MODELO VARIANT CUMPLIENDO LA NORMATIVA EURPEA UNE EN 12811. Pared trasera Pared late	132/33800/20300	0,00	3.115,12	3.115,12	0,00	0,00	
12019000002175	OBRA: Mampara y Aislamiento en Jefatura de la Policía Municipal. SITUACIÓN: San Cristóbal de La Laguna Por los trabajos realizados según presupuesto adjunto.	160/92000/21200	0,00	18.249,84	18.249,84	0,00	0,00	
12019000002176	EXP HIJO 19/55942 2 SERVICIOS DE DESAYUNO DEL "I CICLO DE IGUAL A IGUAL"	150/23103/22799	0,00	1.161,49	1.161,49	0,00	0,00	
12019000002177	(VRO)//GESTOR HIJO 2019055871//GESTOR PADRE 2019034469/ESC. INF. PADRE ANCHIETA Cuchara policarbonato/Tenedor policarbonato/Camita apilable(lote de 6 uds) Ruedas para camita apilableSábana bajera camita apilable starndard/Sabana bajera camita apilable standard NaranjaEspejo infantil irrompible/marco madera AmarilloPizarras con formas de girasoles (5 unidades)Juguete de pared cocodriloMagnetics 36 pzas Bloques de construccion waffle granjaRollo de pizarra negra/Silla Elite 100% poliprop.	150/23141/22199	0,00	3.263,28	0,00	3.263,28	0,00	
12019000002177	(VRO)//GESTOR HIJO 2019055871//GESTOR PADRE 2019034469/ESC. INF. PADRE ANCHIETA Cuchara policarbonato/Tenedor policarbonato/Camita apilable(lote de 6 uds) Ruedas para camita apilableSábana bajera camita apilable starndard/Sabana bajera camita apilable standard NaranjaEspejo infantil irrompible/marco madera AmarilloPizarras con formas de girasoles (5 unidades)Juguete de pared cocodriloMagnetics 36 pzas Bloques de construccion waffle granjaRollo de pizarra negra/Silla Elite 100% poliprop.	150/23141/62500	0,00	646,57	0,00	646,57	0,00	
12019000002178	SERVICIO DE COFFE BREAK 14.09.2019 SERVICIO DE COFFE BREAK 1 PAX -14.09.2019	100/91200/22601	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	
12019000002179	"Demolición de baños en la zona del depósito de la policía municipal" 001 002 003	160/92000/63200	0,00	32.131,40	32.131,40	0,00	0,00	
12019000002180	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//GESTOR 2019053445//GESTOR PADRE 2019005234//MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR NORMAL - ORDEN: AC318584 (CENTRO MAYORES DE FINCA ESPANA) PERIODO: Noviembre (2019)	150/23101/21200	0,00	95,85	95,85	0,00	0,00	
12019000002181	Porcentaje facturación 100% por trabajos, suministro y colocación de materiales indicados en nuestra oferta TTUJ0301, aceptada por Vds. en fecha 19-09-2019	160/92000/21200	0,00	3.077,85	0,00	3.077,85	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	100/91200/22200	0,00	809,87	0,00	809,87	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	110/93100/22200	0,00	63,86	0,00	63,86	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		
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	120/92000/22200	0,00	304,88	0,00	304,88	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	130/33000/22200	0,00	65,92	0,00	65,92	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	132/33800/22200	0,00	57,68	0,00	57,68	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	150/23100/22200	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	170/13200/22200	0,00	1.022,02	0,00	1.022,02	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	181/24100/22200	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	
12019000002182	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 228 - Líneas Facturadas: 606331160 606412072 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Interno buzón Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes a Operadores Nacionales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Mensajes cortos especiales Llamadas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Bono Voz Nac	191/17200/22200	0,00	271,92	0,00	271,92	0,00	
12019000002183	ACTUACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA, EN VALLE DE GUERRA, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019	132/33800/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12019000002184	actuación de la Asociación Folklórica Universitaria, el 12 de julio de 2019, con motivo de la celebración del Baile de Magos de San Benito Abad 2019	132/33800/22609	0,00	600,00	600,00	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		
1201900002185	Bautizo con movilidad reducida Bautizo sin diversidad Charlas sobre conservación de los océanos	190/17220/22799	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25	0,00	
1201900002186	ALQUILER DE MATERIAL FIESTA SANTA RITA DE CASIA-LA CUESTA EL 25/05/2019 SONIDO PARA INTERPRETACIÓN "AVE MARÍA" Altavoz FBT Xlite 12" Mesa de sonido Soundcraft Micrófono inalámbrico Trípodes Pata de micrófono Conexiador Técnico de sonido Transporte	132/33800/20300	0,00	308,85	308,85	0,00	0,00	
1201900002187	(VRO)//GESTOR HIJO 2019052401//GESTOR PADRE 2019030247//PRES. 1020//55 Pax El Cardonal-Exc. Norte y regreso "Club Chimisay Tercera Edad	150/23111/22300	0,00	303,53	303,53	0,00	0,00	
1201900002188	BINTER CANARIAS Clase Y Salida 11/11/2019 - 08:00 Llegada 11/11/2019 - 17:30 TENERIFE/LA PALMA/TENERIFE HERNANDEZ DIAZ JOSE MANUE **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	100/91200/23100	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	
1201900002189	Maquinaria Marca Erreka Miod. ERTAIN 3 Radar Exterior, y radar con fotocelula interior Llave Exterior y electrobloqueo Celulas laterales de seguridad Perfil de Aluminio 80 x 40 plata 210 alto para cierres laterales Marcos de aluminio plata de tres lados con junquillos para vidrio fijo 133 x 210 4 Laminado transparente 6+6 Canto pulido recto laminado de 4+4 a 6+6 Soportes interior de UPN, anclaje maquinaria y angulos de remates SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA Instalación (2p) Incluye d	192/43120/62300	0,00	6.012,22	6.012,22	0,00	0,00	
1201900002190	(VRO)//GESTOR HIJO 2019053777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de catering prestados el día 17 de noviembre de 2019 en el acto "Asociacion de Mayores El Granero - Geneto.- Expediente 2019001163" Paella para 150 personas y pan. Refrescps y agua. Personal y menaje.	150/23111/22799	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
1201900002191	(VRO)//GESTOR HIJO 2019053781//GESTOR 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 15 de noviembre de 2019 en el acto "Asociacion de Mayores La Ternura - Taco.- Expediente 2019001163" Paella para 150 personas y pan. Refrescos y agua. Personal y menaje.	150/23111/22799	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
1201900002192	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17100/22101	0,00	26.168,18	0,00	26.168,18	0,00	
1201900002193	ADQUISICIÓN DE Cerradura 600-35 Juego de manivelas Copias de llaves	100/91200/22699	0,00	91,38	91,38	0,00	0,00	
1201900002194	(VRO)//OCTUBRE 2019//FORMACIÓN/GESTOR HIJO 2019051902//GESTOR PADRE 2019004170//POR LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION EN LOS CENTROS DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE OCTUBRE 2019. 6 HORAS/ semana (por 2 semanas= 12 TALLERES mes) X 48 € = 576 €	150/23111/22799	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00	
1201900002195	PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA CASTILLO HINCHABLE (SPIDERMAN) MONITOR DE CASTILLO	192/43120/22799	0,00	894,60	0,00	894,60	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		
1201900002196	CARPA 3*3 PERSONAJES (VRO)//OCTUBRE 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019052002//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de servicio "SVISUAL" correspondiente al periodo comprendido entre el 01/10/2019 a 31/10/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,35	326,35	0,00	0,00	
1201900002197	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna correspondiente al mes de agosto 2019 a razón de una hora al día de lunes a domingos Horario servicio apertura del mercado D Y L:de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00	192/43120/22701	0,00	916,21	916,21	0,00	0,00	
1201900002198	(VRO)//GESTOR HIJO 2019051525//GESTOR PADRE 2019030247//PRES. 1020//55Pax Plaza Andenes-Icod-Santiago del Teide y regreso Asociación ADM San Martín de Los Andenes	150/23111/22300	0,00	303,53	303,53	0,00	0,00	
1201900002199	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 Servicio de alojamiento repetidor en el Español, Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas radiantes. Adecuación de antenas y emplazamiento para ampliación de cobertura y mejora de instalaciones en vehículos para cementerio de San Luís	190/16400/21300	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00	0,00	
1201900002202	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SERV. URBANO LA LAGUNA	170/44110/46100	0,00	230.521,52	0,00	230.521,52	0,00	
1201900002203	"Impermeabilización de una de las cubiertas de primaria del CEIP Nava y Grimón" M2 DE IMPERM. CUBIERTA CON ASFALTO LBM-30-FV + ASFALTO LBM-40FP M2 DE RETIRADA DE GRAVA HACIA UN LADO Y POSTERIOR COLOCACION TRAS EL ASFALTADO.	160/32000/21200	0,00	8.755,01	8.755,01	0,00	0,00	
1201900002204	INVERSIÓN NUEVA PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LOS CANILES DE LA UNIDAD CANINA DE PROTECCIÓN CIVIL	170/13500/62900	0,00	21.493,84	0,00	21.493,84	0,00	
1201900002205	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CR.GENERAL PUNTA DEL HIDALGO 106- PUNTA HIDALGO - 2019/12	160/32000/21200	0,00	303,50	0,00	303,50	0,00	
1201900002206	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - VISTALMONT-LAS MERCEDES SN- LA LAGUNA - 2019/12	160/32000/21200	0,00	870,91	0,00	870,91	0,00	
1201900002207	Brindis Casa de los Capitanes 50pax	100/91200/22601	0,00	601,99	0,00	601,99	0,00	
1201900002208	REVISIONES 2.019	170/13200/21300	0,00	2.677,17	0,00	2.677,17	0,00	
1201900002209	GESTOR HIJO 2020001133//GESTOR PADRE 2019018978//CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 (COBERTURA DE JUGUETES PARA EL TRAMO DE EDAD EVOLUTIVA DE 12 A 14 AÑOS)	150/23102/22799	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	
1201900002210	GESTOR HIJO 2020001135//GESTOR PADRE 2019000743//CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL EN LA PLAZA DE LOS OLIVOS, LOS DIAS 21 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE 10.00 A 14.00 H: 1 TALLER DE PINTACARAS...150 € 1 CASTILLO HINCHABLE...150 € 1 TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS CON RECICLAJE...150 € 1 MASTER CLASS DE ZUMBA...300 € 4 TARIMAS...120 € SONIDO PARA TODA LA ACTIVIDAD...450 € 1 CARPA + 2 TABLEROS + 10 SILLAS...85 € CERTIFICADO DE INGENIERO...100	150/23102/22799	0,00	3.684,90	0,00	3.684,90	0,00	
1201900002211	(VRO)//GESTOR HIJO 19/43131 55Pax Valleguerra-Plaza del Cristo y regreso- Asociación El Apico Concierto Mayores del El Cristo La Laguna 35Pax 16:00 Tejina-Plaza del cristo y regreso.Asociación Atalaya-Concierto de Mayores del Cristo35Pax Bajamar-Plaza del Cristo y regreso Isogue San Juan Bajamar-Concierto Mayores del Cristo La Laguna55Pax Geneto-Cruce San Miguel Geneto-Plaza del Cristo y regreso- El Granero-Concierto día de los mayores del Cristo La Laguna55Pax Plaza Punta Hidalgo-Plaza	150/23111/22300	0,00	1.608,15	0,00	1.608,15	0,00	
1201900002212	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 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		
	JARDINES - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17100/22101	0,00	25.384,77	0,00	25.384,77	0,00	
12019000002213	Servicio de seguimiento y monitorización de medios de comunicación en prensa escrita y digital, radio y televisión.Periodo: del 01 al 31 de julio de 2019	100/92005/22799	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	
12019000002214	EXPEDIENTE 2018/40341 ETD toma de datos de aforos hasta 4 carriles Instalación y puesta en Marcha Software GIP + Mistral Seguridad y Salud	170/44200/60901	0,00	42.504,45	0,00	42.504,45	0,00	
12019000002215	Visita guiada con interpretación patrimonial a cargo de historiador para LA NOCHE DEL PATRIMONIO (21 de septiembre de 2019)	100/91200/22601	0,00	479,25	0,00	479,25	0,00	
12019000002216	TRAJES ZAPATOS CORBATAS CAMISAS CINTOS	100/91200/22104	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	
12019000002217	(VRO)//GESTOR HIJO 19/46127 TRANSPORTE PARA TALLER DE VERANO SOLIDARIDAD Y COOPERACION LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, CEIP NAVA Y GRIMON	150/23102/22799	0,00	7.825,24	0,00	7.825,24	0,00	
12019000002218	Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna Horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, según detalle Domingo a Lunes: de 06:00 a 07:00 h Martes a sábado: de 05:00 a 06:00 h La apertura será realizada por 1 operario	192/43120/22701	0,00	916,21	0,00	916,21	0,00	
12019000002219	CONCEJALIA DE FIESTAS REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS Y CARRETILLA ELEVADORA . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.	132/33800/21300	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40	0,00	
12019000002220	(VRO)//GESTOR HIJO 19/46817 ESCUELA DE VERANO -LUCHA DE GARROTE ADAPTADA (C.O.VERODES-COMP.ACAMAN-TRISOMICOS 21)	150/23101/22799	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
12019000002221	PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA CASTILLO HINCHABLE (PAYASO) MONITOR DE CASTILLO CARPA 3*3 PERSONAJES DISNEY TALLER MANUALIDAD	192/43120/22799	0,00	1.246,05	0,00	1.246,05	0,00	
12019000002222	MARZO-ABRIL 2019 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN	150/23100/47201	0,00	6.086,51	0,00	6.086,51	0,00	
12019000002223	CEMENTERIO DE SAN LUIS. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES PORTAFERETROS. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019	190/16400/21300	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	
12019000002224	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 100 METROS LINEALES DE VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON PARA DELIMITAR ZONA DEL EVENTO. . SE PRESUPUESTAN 45 VALLAS MONATAJE + DESMONTAJE ALQUILER DE 45 VALLAS (Del 06-09-19 al 29-09-19)= 23 dias	192/43120/20300	0,00	1.287,47	0,00	1.287,47	0,00	
12019000002225	EXP GESTOR HIJO 19/ 51496 EXP GESTOR 19/33947 Preproduccion, ensayos y actuacion musical en el concierto de juventud de la Punta del Hidalgo	152/23160/22699	0,00	958,50	0,00	958,50	0,00	
12019000002226	Visita al Casco Histórico de La Laguna para: REUNIÓN DE CLUBES NÁUTICOS DE ESPAÑA (26/10/2019)	100/91200/22601	0,00	159,75	0,00	159,75	0,00	
12019000002227	Importe correspondiente al Suministro e instalación de placas del falso techo del comedor del CEIP E L ORTIGAL	160/32000/21200	0,00	264,82	0,00	264,82	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		
1201900002228	REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DÍA DE CANARIAS 30 DE MAYO 2019 EN LA VERDELLADA POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEGURIDAD DEL DÍA DE CANARIAS 30 DE MAYO 2019 EN LA VERDELLADA POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES AFV LA RATONA DE VALLE TABARES 2019 POR LA IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEG DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO VALLE DE GUERRA 2019	170/13200/22799	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	
1201900002229	(VRO)//OCTUBRE 2019//EEIIGUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019051177//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO POR LAS PLAZAS OCUPADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SON 97, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAURISILVA 57 Y GUAMASA 39 (+1). EL PRECIO MENSUAL DE LA PLAZA SIN IGIC ES DE 275,20.	150/23146/22799	0,00	11.008,00	0,00	11.008,00	0,00	
1201900002229	(VRO)//OCTUBRE 2019//EEIIGUAMASA-LAURISILVA//GESTOR HIJO 2019051177//GESTOR>2018003943//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: GUAMASA Y LAURISILVA.SERVICIO PRESTADO POR LAS PLAZAS OCUPADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SON 97, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAURISILVA 57 Y GUAMASA 39 (+1). EL PRECIO MENSUAL DE LA PLAZA SIN IGIC ES DE 275,20.	150/23147/22799	0,00	15.686,40	0,00	15.686,40	0,00	
1201900002230	FA PET 8L DISP	101/92400/22199	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	
1201900002231	(VRO)//GESTOR HIJO 2019051314//GESTOR PADRE 2019049158//TRABAJO DE EDICIÓN Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS GRABACIÓN DE EVENTO DURANTE 6 HORAS VIDEO DE UN MÁXIMO DE 5MIN. DE DURACIÓN COMPRA DE STOCK	150/23100/22602	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	
1201900002232	SPOT FORMATO 1 MINUTO HD - 4K PREMIUN. GRABACIÓN 3 JORNADAS. DIRECCIÓN. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA. REALIZACIÓN. ACTRIZ: DERECHOS DE IMAGEN PARA EMISIÓN Y DIFUSIÓN MUNDIAL EN TODOS LOS MEDIOS. 3 CÁMARAS. OPERADORES. SONIDO: PÉRTIGA Y MICROFONO UNI-DIRECCIONAL. TECNICO Y AUXILIAR. PRODUCCIÓN: PRODUCTOR EJECUTIVO / 2 AUXILIARES. MAQUILLAJE / PELUQUERÍA. ESTILISMO: VESTUARIO / COMPLEMENTOS / CALZADO. EDICIÓN Y MONTAJE / POST PRODUCCIÓN. DERECHOS DE EMISIÓN Y PROPIEDAD (TELEVISIÓN - REDES Y CUALQUIER	100/92005/22602	0,00	11.182,50	0,00	11.182,50	0,00	
1201900002233	(A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - NACAR 4 S.CORAZON- TEJINA - 2019/12 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-VENTA DE CONTADOR-VENTA DE CONTADOR - NACAR 4 S.CORAZON- TEJINA - 2019/12	160/92000/21200	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	
1201900002234	EXP GESTOR HIJO 19/57234 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 26 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS	150/23103/22699	0,00	462,21	0,00	462,21	0,00	
1201900002235	(VRO)//GESTOR HIJO 2019056536//GESTOR PADRE 2018040432//gestionar las redes sociales	150/23101/22799	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	
1201900002236	EXP GESTOR HIJO 19/57240 LONA PARA EL 25/11/2019, OPFICOS Y CARTELES A3 A COLOR 1 CARA	150/23103/22602	0,00	766,80	0,00	766,80	0,00	
1201900002237	MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN; SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO (Del 23/11/2019 al 30/11/2019)	120/92000/21600	0,00	90,80	0,00	90,80	0,00	
1201900002238	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//ABSENTISMO//GESTOR HIJO 2019056459//GESTOR>2017046176//Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristobal de La Laguna. Periodo: noviembre de 2019	150/32500/22799	0,00	20.314,46	0,00	20.314,46	0,00	
1201900002239	Visita guiada al casco histórico de LA LAGUNA para: PROYECTO EDITORIAL (x2) y FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS (29 y 30 de noviembre)	100/91200/22601	0,00	479,25	0,00	479,25	0,00	
1201900002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463//							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002240	GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23150/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463// GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23151/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463// GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23152/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463// GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23153/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463// GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23154/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002240	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SDM//GESTOR HIJO 2019056463// GESTOR>2018004246//PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y LA CUESTA II". CUOTA 394.612 :24 MESES: 16.442,16 /MES PRECIO MES....16.442,16	150/23155/22799	0,00	2.918,48	0,00	2.918,48	0,00	
12019000002241	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//GESTOR HIJO 2019056499//GESTOR PADRE 2019003469//BOT20LAGUA REC.ENV.20L. BOT20LAGUA REC.ENV.20L. BOT20LAGUA REC.ENV.20L. BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	150/23101/22199	0,00	151,52	0,00	151,52	0,00	
12019000002242	(VRO)//NOCHE EN BLANCO//GESTOR HIJO 2019056507//GESTOR PADRE 2019001160//Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para las actividades con motivo de la Noche en Blanco, celebrado el día 16/11/2019.	150/23101/22799	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
12019000002243	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES FA PET 8L DISP	180/43200/22199	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	
12019000002244	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//IESMATÍAS//GESTOR HIJO 2019056570// GESTOR>2019021808//SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA (DE 4 MESES A 3 AÑOS) EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL SAN MATÍAS-TACO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA..	150/23148/22799	0,00	14.052,12	0,00	14.052,12	0,00	
12019000002245	(VRO)NOVIEMBRE 2019//TELEASISTENCIA//GESTOR HIJO 2019056660//							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	GESTOR>2018004408//GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL EXCMO. AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. FACTURA RELATIVA AL MES COMPLETO DE NOVIEMBRE DE 2019. USUARIOS DE ALTA 364, DE LOS CUALES 329 SON TITULARES. DURANTE EL MES SE PRODUCEN 9 SUSPENSIONES TEMPORALES Y 4 BAJAS DEFINITIVAS. PRECIO USUARIO TITULAR AL MES: 10,85€. SE ADJUNTA DESGLOSE FACTURA. .	150/23130/22799	0,00	3.514,68	0,00	3.514,68	0,00	
12019000002246	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//SVISUAL//GESTOR HIJO 2019056684//GESTOR PADRE 2019000240//Prestación de servicio "SVISUAL" correspondiente al periodo comprendido entre el 01/11/2019 a 30/11/2019 con una duración de 20h/semanales.	150/23100/22799	0,00	326,35	0,00	326,35	0,00	
12019000002247	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//CDACAYMO//GESTOR HIJO 2019056696//GESTOR>2019006732//CENTRO DE DÍA DE MAYORES ACAYMO.DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE: SERVICIO DE RESTAURACIÓN A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA UIDAD DE ESTANCIA DIURNA (29);SERVICIO DE TRANSPORTE AL TOTAL DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (29); PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (29);SERVICIOS DESARROLLADOS DEL 5 AL 30 DE NOVIEMBRE:SERVICIO DE RESTAURACIÓN A	150/23131/22799	0,00	23.595,48	0,00	23.595,48	0,00	
12019000002248	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EIVERDELLADA//GESTOR HIJO 2019056707//GESTOR>2019023271//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VERDELLADA.	150/23144/22799	0,00	7.769,25	0,00	7.769,25	0,00	
12019000002249	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EICUESTA//GESTOR HIJO 2019056716//GESTOR>2019023271//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CUESTA..	150/23143/22799	0,00	11.704,65	0,00	11.704,65	0,00	
12019000002249	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EICUESTA//GESTOR HIJO 2019056716//GESTOR>2019023271//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CUESTA..	150/23145/22799	0,00	7.862,35	0,00	7.862,35	0,00	
12019000002250	(VRO)//NOVIEMBRE 2019//EIPSOTO//GESTOR HIJO 2019056720//GESTOR>2019023271/ DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PEREZ SOTO.	150/23145/22799	0,00	12.085,50	0,00	12.085,50	0,00	
12019000002251	(VRO))NOVIEMBRE 2019//CEVA//GESTOR HIJO 2019056723//GESTOR PADRE 2019002553//SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE ENTIDADES, VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES (CEVA) ANCHIETA UBICADO EN LA CALLE HENRY DUNANT, S/N EN LA LAGUNA	150/23101/22700	0,00	398,21	0,00	398,21	0,00	
12019000002252	(VRO)//GESTOR HIJO 2019056727//GESTOR PADRE 2019012024//Asistencia técnica en la elaboración del diagnóstico Fase II, "La Laguna Ciudad Amigable con las Personas Mayores"	150/23110/22799	0,00	15.973,94	0,00	15.973,94	0,00	
12019000002253	(VRO)//GESTOR HIJO 2019056773//GESTOR PADRE 2019049091//Desarrollo de Jornadas sobre Violencia de Género y Discapacidad	150/23101/22606	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12019000002254	Bautizo con movilidad reducida Charla sobre conservacion de los oceanos	190/17220/22799	0,00	3.003,30	0,00	3.003,30	0,00	
12019000002255	CUOTA ASOCIADO FEMP 2019	100/91200/48000	0,00	8.650,78	0,00	8.650,78	0,00	
12019000002256	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete n?: 996/3002032653: 20 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete n?: 075/3002032654: 21 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA. desde el 20 de Febrero de 2019 hasta el 21 de Febrero de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno	181/24100/23020	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	
12019000002256	Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete n?: 996/3002032653: 20 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Billete n?: 075/3002032654: 21 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI HOTEL SENATOR CASTELLANA. desde el 20 de Febrero de 2019 hasta el 21 de Febrero de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno	181/24100/23120	0,00	219,87	0,00	219,87	0,00	
1201900002257	STOR PERSIANA 140X210H STOR 150X240H CADENA	100/92001/22699	0,00	625,69	0,00	625,69	0,00	
1201900002258	Suministro de señales oferta 001334ECSVVI	170/13300/22199	0,00	12.088,29	0,00	12.088,29	0,00	
1201900002259	Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas del 13 Abril (SEMANA SANTA - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 2019)	100/92005/22602	0,00	2.332,35	0,00	2.332,35	0,00	
1201900002260	CLAVE: 14.01.02.02.0003 NISSAN LEAF ASENTA 40KWH BASTIDOR: SJNFAAZE1U0041808 CLAVE: 14.50.01.27.0008 NAVEGADOR CLAVE: 14.99.77.77.0584 ACCESORIOS (AMPLIACIÓN DE BATERÍA)	170/13200/62400	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	
1201900002261	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/04/2019 30/06/2019 Total Aparatos: 1	160/92000/21200	0,00	470,30	0,00	470,30	0,00	
1201900002262	Visita al Casco Histórico de La Laguna para: PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA TRADICIONAL (26/04/2019) Y CONGRESO NEUROCIROLOGÍA ULL (26/06/2019)	100/91200/22601	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
1201900002263	Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas del 05 de Junio (LA LAGUNA UN REFERENTE EN POLITICAS AMBIENTALES)	100/92005/22602	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
1201900002264	DEMOLICIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL TRANSVERSAL A CAMINO DEL MEDIO. LOS BALDÍOS, EXP N° 2018011164	160/92000/21200	0,00	29.786,31	0,00	29.786,31	0,00	
1201900002265	ACTUACION DE LA ASOCIACION FOLKLORICA NHOS DE MILAN FIESTA DEL CARMEN EN TEJINA JOVER. EXCENTO DE IGIC SEGUN LEY 4/2012 ART. 50 UNO 14° C REF. "FIESTA EL CARMEN JOVER TEJINA" 12-07-2019	132/33800/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1201900002266	(VRO)//JUNIO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034678// GESTOR->2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23143/22799	0,00	19.854,75	0,00	19.854,75	0,00	
1201900002266	(VRO)//JUNIO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034678// GESTOR->2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23144/22799	0,00	8.580,71	0,00	8.580,71	0,00	
1201900002266	(VRO)//JUNIO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034678// GESTOR->2018004052// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002267	MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP (VRO)//MARZO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034677//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23145/22799	0,00	12.085,50	0,00	12.085,50	0,00	
12019000002267	(VRO)//MARZO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034677//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23143/22799	0,00	206,34	0,00	206,34	0,00	
12019000002267	(VRO)//MARZO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034677//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23144/22799	0,00	357,37	0,00	357,37	0,00	
12019000002267	(VRO)//MARZO 2019//P.SOTO-VERD-CUESTA//GESTOR HIJO 2019034677//GESTOR>2018004052//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA PÉREZ SOTO (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºPL. 35214 TELDE, LAS PALMAS) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP	150/23145/22799	0,00	40.245,00	0,00	40.245,00	0,00	
12019000002268	Una actuación musical de Canary Guitar Quartet el jueves 17 enero con motivo del acto honorífico Hijo Predilecto a favor de D. óscar Glez Glez en el salón de plenos del Ayto. de La Laguna	100/91200/22601	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12019000002269	L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-309 L2-023 PINT.ANTCOR. FORJA NEGRO UND L2-026 PINT. PLAT. SUE-GRAD-TERZ VERD 15L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-057 PINT. TRAFICO AZUL 15L DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-027 PINT.SILICATO EX/INT. BLANCA 15L	101/92400/22199	0,00	3.864,86	0,00	3.864,86	0,00	
12019000002269	L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-309 L2-023 PINT.ANTCOR. FORJA NEGRO UND L2-026 PINT. PLAT. SUE-GRAD-TERZ VERD 15L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-057 PINT. TRAFICO AZUL 15L							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002269	DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-027 PINT. SILICATO EX/INT. BLANCA 15L	150/23100/22199	0,00	84,05	0,00	84,05	0,00	
	L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-309 L2-023 PINT. ANTCOR. FORJA NEGRO UND L2-026 PINT. PLAT. SUE-GRAD-TERZ VERD 15L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-057 PINT. TRAFICO AZUL 15L DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-027 PINT. SILICATO EX/INT. BLANCA 15L	160/45000/22199	0,00	10.703,59	0,00	10.703,59	0,00	
12019000002269	L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-309 L2-023 PINT. ANTCOR. FORJA NEGRO UND L2-026 PINT. PLAT. SUE-GRAD-TERZ VERD 15L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-057 PINT. TRAFICO AZUL 15L DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-027 PINT. SILICATO EX/INT. BLANCA 15L	170/13300/22199	0,00	2.454,20	0,00	2.454,20	0,00	
	L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-316 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-314 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-309 L2-023 PINT. ANTCOR. FORJA NEGRO UND L2-026 PINT. PLAT. SUE-GRAD-TERZ VERD 15L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-057 PINT. TRAFICO AZUL 15L DISOLVENTE ESTANDAR DE LIMPIEZA 25L L2-054 PINT. TRAFICO NEGRA 15 L L2-055 PINT. TRAFICO BLANCO 15L L2-056 PINT. TRAFICO AMARILLO 15L L2-027 PINT. SILICATO EX/INT. BLANCA 15L	170/13200/62300	0,00	12.152,00	0,00	12.152,00	0,00	
12019000002271	FOCOS DIRECCIONAL IMANTADO EMERGENCIAS KIT DE SEÑALES DE CONTROL POLICIAL + SOPORTE PLEGABLE CONTROL POLICIAL DIRECCION VELOCIDAD STOP KIT INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRAFICO MALETA TROLLEY RUEDA MEDICION CINTA METRICA CINTA ACOTAMIENTO BOLS RECOGIDA DE MUESTRA KIT DE SEÑALIZACION PIEZAS 1-15 PIRAMIDES DESMONTABLE 1-10 CERAS MARCADO GUANTES LATEX MACARILLAS GAFAS DE PROTECCION LUPA KIT DE DIBUJO KIT DE TESTIGOS METRICO BOLSA TRANSPORTE JUEGO DE SEÑALES 1/20 JUEGOS LETRAS A/Z JUEGOS PIEZAS	150/23111/22300	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	
12019000002272	(VRO)//GESTOR HIJO 2019037578//GESTOR PADRE 2018022276//ALQUILER 12 TRAJES TRADICIONALES, PREPARACION, MAQUILLAJE GALA ELECCION ROMERA MAYORES SAN BENITO ABAD 2018, PROCESION Y ROMERIA	150/23111/22799	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
12019000002273	Certificación total del contrato de instalación y modernización de la señalización en vías urbanas d el municipio, n° expediente 2018/35849.	170/44200/60902	0,00	37.668,33	0,00	37.668,33	0,00	
12019000002274	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07- OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	120/92000/22101	0,00	11.162,43	0,00	11.162,43	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		
1201900002275	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/7 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONTAD	132/33800/22101	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	
1201900002276	PINTACARAS MAGIA DE CERCA CASTILLO HINCHABLE MONITOR DE CASTILLO HINCHABLE CARPA 3*3	192/43120/22799	0,00	798,76	0,00	798,76	0,00	
1201900002277	PINTACARAS CASTILLO HINCHABLE MONITOR DE CASTILLO CARPA 3*3 TALLER GLOBOFLEXIA TRANSFORMERS	192/43120/22799	0,00	1.384,51	0,00	1.384,51	0,00	
1201900002278	(VRO)//GESTOR HIJO 2019039463//GESTOR PADRE 2018017752//EISMATIAS//ARTICULOS VARIOS	150/23148/22199	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85	0,00	
1201900002279	(VRO)//GESTOR HIJO 19/40872 CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL. TALLER DE VERANO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN EL CEIP SAN LUIS GONZAGALOS.MES DE JULIO Y AGOSTO PARA 38 MENORES.	150/23102/22799	0,00	5.720,25	0,00	5.720,25	0,00	
1201900002280	(VRO)//GESTOR HIJO 19/41937 CON MOTIVO DEL 3º FESTIVAL LGTBI DE TACO , POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS PARA EL EVENTO EL 17 DE AGOSTO DE 2019: 19 CARPAS 3X31.140 €	150/23101/20800	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	0,00	
1201900002281	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes de junio del 2019 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22699	0,00	12.152,24	0,00	12.152,24	0,00	
1201900002282	PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS DE CUADROS ELÉCTRICOS PARA FIESTAS Y ACTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO - MES DE DICIEMBRE DE 2019 ACTUACIONES CON CARGO AL PRECIO VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN NO PROGRAMADA Y OTROS SERVICIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES E	190/16500/22799	0,00	310.362,44	0,00	310.362,44	0,00	
1201900002283	Alb. 2019/229. OT: 38705. Matrícula: 0970DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/230. OT: 38683. Matrícula: 0966DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/231. OT: 38665. Matrícula: 0933DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/232. OT: 38623. Matrícula: 0912DRJ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/233. OT: 38670. Matrícula: 1222DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/240. OT: 38883. Matrícula: 1290DMT. Área	170/13200/21400	0,00	1.469,94	0,00	1.469,94	0,00	
1201900002284	Alb. 2019/227. OT: 39034. Matrícula: 2664KJC. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/228. OT: 38965. Matrícula: 8304JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/235. OT: 38914. Matrícula: 8299JKB. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/236. OT: 38895. Matrícula: 4642GWW. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/237. OT: 39015. Matrícula: 6577KVV. Área: ÁREA SEGURIDAD	170/13200/21400	0,00	3.488,65	0,00	3.488,65	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		
	CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/238. OT: 39016. Matrícula: TF6498BS. Áre							
12019000002285	ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019	120/92500/20200	0,00	2.384,07	0,00	2.384,07	0,00	
12019000002286	(VRO)//MAYO 2016//SDSJERÓNIMO//GESTOR HIJO 2017027007//GESTOR PADRE 2016003539//Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones de Día Cardonal San Jerónimo correspondiente al mes de mayo de 2016	150/23151/22700	0,00	186,62	0,00	186,62	0,00	
12019000002287	RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MONITORIZACION DE COMUNICACIONES DIARIA RED COMUNICACIO	101/92400/22701	0,00	1.689,17	0,00	1.689,17	0,00	
12019000002288	GUANTE VE730 GUANTE FLOR VACUNO GRIS 160IBSZ GUANTE FLOR VACUNO GRIS 160IBSZ	101/92400/22104	0,00	569,80	0,00	569,80	0,00	
12019000002289	GORRA ANTIGOLPES AIR COLTAN ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MARTE TOP ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO NEGRO CREGAN S3 CASCO ROJO PROTECTOR AUDITIVO SUZUKA P/QUARTZ SOPORTE PORTA-VISERA VISOR HOLDER VISERA REJILLA ADAPTABLES PARA BALBI2/PICO2/VISOR HOLDER - 3	101/92400/22104	0,00	418,75	0,00	418,75	0,00	
12019000002290	PANTALON MULTIBOLSILLO M6PAN CHAQUETA AZ/M SOFTSHELL RUDOLPH C/LOGO CHAQUETA AZ/M SOFTSHELL RUDOLPH C/LOGO CHAQUETA AZ/M SOFTSHELL RUDOLPH C/LOGO POLO M/C - MOD. STAR C/LOGO RODILLERAS DE PROTECCIÓN KP30 GUANTE POLAR AZUL NEVE BRAGA POLAR NORDIC AZ/M GORRO POLAR JURA POLO M/C - MOD. STAR C/LOGO POLO ESTRELLA M/L C/LOGO CHAQUETA AZ/M SOFTSHELL RUDOLPH C/LOGO PANTALON MULTIBOLSILLO M6PAN CORTAVIENTO	101/92400/22104	0,00	850,62	0,00	850,62	0,00	
12019000002291	DEL 13/09/ AL 14/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	542,06	0,00	542,06	0,00	
12019000002292	DEL 041/10 AL 07/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO	132/33800/22100	0,00	64,43	0,00	64,43	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		
1201900002293	Impto. Electricidad DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	
1201900002294	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	74,27	0,00	74,27	0,00	
1201900002295	DEL 15/11 AL 20/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	114,24	0,00	114,24	0,00	
1201900002296	DEL 06/09 AL 30/09/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	688,31	0,00	688,31	0,00	
1201900002297	DEL 01/11 AL 30/11/2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	285,94	0,00	285,94	0,00	
1201900002298	DEL 27/09 AL 30/09/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	102,68	0,00	102,68	0,00	
1201900002299	DEL 08/11 AL 26/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	532,90	0,00	532,90	0,00	
1201900002300	DEL 27/09 AL 30/09/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00	
1201900002301	DEL27/09 AL 02/10/2019 Consumo P1							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002302	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche DEL 04/10 AL 074/10/2019 Consumo P1	132/33800/22100	0,00	209,92	0,00	209,92	0,00	
12019000002303	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche DEL 15/11 AL 18/11/2019 Facturación del Consumo	132/33800/22100	0,00	74,06	0,00	74,06	0,00	
12019000002304	Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1	132/33800/22100	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	
12019000002305	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1	132/33800/22100	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	
12019000002306	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche DEL 11/10 AL 14/10/2019 Consumo P1	132/33800/22100	0,00	96,98	0,00	96,98	0,00	
12019000002307	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. DEL 30/09 AL 04/10/2019 Consumo P1	132/33800/22100	0,00	385,75	0,00	385,75	0,00	
12019000002308	DEL 01/11 AL 30/11/2019 Término de Energía Variable Término PVPC Facturación Potencia Periodos Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad	120/92000/22100	0,00	5.752,71	0,00	5.752,71	0,00	
12019000002309	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	
12019000002310	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2	132/33800/22100	0,00	85,01	0,00	85,01	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		
	Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	106,83	0,00	106,83	0,00	
12019000002311	DEL 15/11 AL 20/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00	
12019000002312	DEL 15/11 AL 20/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	131,42	0,00	131,42	0,00	
12019000002313	DEL 31/08 AL 30/09/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	
12019000002314	DEL 31/08 AL 30/09/2019 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	776,71	0,00	776,71	0,00	
12019000002315	DEL 30/09 AL 29/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	926,11	0,00	926,11	0,00	
12019000002316	DELL 21/09 AL 24/10/2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	190/16200/22100	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00	
12019000002317	DEL 01/10 AL 31/10/2019 Término de Energía Variable Término PVPC Facturación Potencia Periodos Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad Alquiler de Equipos de Medida	120/92000/22100	0,00	6.307,69	0,00	6.307,69	0,00	
12019000002318	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Facturación del Consumo Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00	
12019000002319	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad	132/33800/22100	0,00	74,27	0,00	74,27	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		
12019000002320	Derechos de Enganche DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	87,33	0,00	87,33	0,00	
12019000002321	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	
12019000002322	DEL 30/09 AL 04/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	
12019000002323	"Grabación y edición de una serie de vídeos institucionales para la presentación de los presupuestos municipales 2020"	100/91200/22601	0,00	4.153,50	0,00	4.153,50	0,00	
12019000002324	ALQUILER DESDE 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	120/92500/20200	0,00	2.715,75	0,00	2.715,75	0,00	
12019000002325	BRINDIS NAVIDAD 2019 SERVIDO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO	100/91200/22601	0,00	11.129,25	0,00	11.129,25	0,00	
12019000002326	PROGRAMA ESPECIAL 20 ANIVERSARIO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	100/92005/22602	0,00	3.461,25	0,00	3.461,25	0,00	
12019000002327	REPARAR Y PINTAR EN EL LATERAL DERECHO LAS DOS PUERTAS Y ALETA TRASERA DIFUMINANDO LA ALETA DELANTERA DE UN NISSAN LEAFE 6577 K VW	100/91200/22699	0,00	585,75	0,00	585,75	0,00	
12019000002328	(A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CORRALES, LOS 30- PUNTA HIDALGO - 2020/1	190/17100/22101	0,00	791,74	0,00	791,74	0,00	
12019000002329	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS DICIEMBRE 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
12019000002330	Servicio de configuración de un nuevo portal web	120/92000/22706	0,00	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00	
12019000002331	SERVICIO DE CONTROL HORARIO MEDIANTE VERIFICACIÓN DE HUELLA DIGITAL	120/92000/22002	0,00	2.466,84	0,00	2.466,84	0,00	
12019000002332	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-12-01 a 2019-12-31 Dirección: AYUNTAMIENTO Calle Obispo Rey Redondo 1 38201 San Cristóbal de la Laguna Sta.Cruz Tenerife	100/91200/21300	0,00	172,66	0,00	172,66	0,00	
12019000002333	CAMPAÑA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 7.7 RADIO. EMISION REGIONAL. Servicio de cuñas publicitarias de 20 segundos, a distribuir en la programación de 7.7 Radio durante el último trimestre de 2019, según propuesta aceptada.	100/92005/22602	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
12019000002334	Publicación de la agenda cultural con carácter semanal en Canarias Ahora cada jueves y con permanencia en la portada hasta el domingo durante el mes de diciembre de 2019.	100/92005/22602	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	
12019000002335	Actuaciones protección mediambiental frente a Especies Exóticas Invasoras. Educac. Ambiental. Asesoramiento, Recogida, Mantenimiento y Reubicación Fauna Exótica. Servicio 24h	193/31100/22799	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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		
1201900002336	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado del 1 al 31 de Octubre de 2019	190/17220/22799	0,00	16.586,37	0,00	16.586,37	0,00	
1201900002337	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS OCTUBRE 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
1201900002338	EMBARGO// NO SE PUEDE ABONAR POR CF DIPTICO EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 MOD. 1 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 MOD. 2	150/23103/22602	0,00	247,08	0,00	247,08	0,00	
1201900002339	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN SENDERO SALUDABLE DE LAS LECHERAS	191/17200/22199	0,00	11.448,93	0,00	11.448,93	0,00	
1201900002340	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	150/23100/22101	0,00	1.392,49	0,00	1.392,49	0,00	
1201900002341	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSU	170/13500/22101	0,00	6.096,70	0,00	6.096,70	0,00	
1201900002342	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	102,05	0,00	102,05	0,00	
1201900002343	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	247,64	0,00	247,64	0,00	
1201900002344	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/10	130/33000/22101	0,00	655,86	0,00	655,86	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		
12019000002345	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/10	101/92400/22101	0,00	3.765,87	0,00	3.765,87	0,00	
12019000002346	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/10	190/16400/22101	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00	
12019000002347	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/10	180/43200/22101	0,00	1.061,03	0,00	1.061,03	0,00	
12019000002348	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/10	132/33800/22101	0,00	70,39	0,00	70,39	0,00	
12019000002349	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/10	120/92000/22101	0,00	4.479,05	0,00	4.479,05	0,00	
12019000002350	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/10	130/33000/22101	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00	
12019000002351	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/10 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/10	190/17220/22101	0,00	940,59	0,00	940,59	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		
1201900002352	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR- PATROCINIO DEL MERCADO DE LA LAGUNA EN EL PROGRAMA LA TARDE AL DIA, ENERO-FEBRERO-MARZO 2017	192/43120/22602	0,00	722,25	0,00	722,25	0,00	
1201900002353	INGLÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (NIVEL BÁSICO). GASTOS DE GESTIÓN.	121/92000/16200	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	
1201900002354	(A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - PG.PADRE ANCHIETA 96 ADULTOS EDUCACIÓN - LA LAGUNA - 2019/12	151/32000/22101	0,00	103,61	0,00	103,61	0,00	
1201900002355	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado del 1 al 30 de Noviembre de 2019	190/17220/22799	0,00	16.586,37	0,00	16.586,37	0,00	
1201900002356	(VRO)//DICIEMBRE 2019//RENTA//GESTOR HIJO 2019056552//GESTOR>2019003943//DICIEMBRE 2019//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2019	150/23100/20200	0,00	4.705,45	0,00	4.705,45	0,00	
1201900002357	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS NOVIEMBRE 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
1201900002358	CALENDARIO DE BOLSILLO T/ 9 X 5 CMS A 4/4 T. EN INVERCOTE DE 240 GRS. REF. NAVIDAD CON CORAZON 2019 POSTAL FELICITACIÓN DE NAVIDAD EN EST. MATE DE 300 GRS. A 4/4 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON CARTEL T/ A-3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON POLICIA LOCAL LA LAGUNA 2019 CARTELES T/ A-2 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON 2019	170/13200/22199	0,00	740,18	0,00	740,18	0,00	
1201900002359	(VRO)//1 A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019// GESTOR HIJO 19/46736 TRANSPORTE USUARIOS CENTRO DE DIA HOSPITAL LOS DOLORES	150/23110/22300	0,00	1.993,05	0,00	1.993,05	0,00	
1201900002360	500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2019	160/32000/22701	0,00	4.737,62	0,00	4.737,62	0,00	
1201900002361	13 COMENSALES (MENU 37,68 €). FECHA COMIDA 26-4-19	100/91200/22601	0,00	489,84	0,00	489,84	0,00	
1201900002362	11 COMENSALES (MENU ALMUERZO 40 €). FECHA REALIZACION: 3-1-19	100/91200/22601	0,00	468,60	0,00	468,60	0,00	
1201900002363	7 COMENSALES (MENU ALMUERZO 25,92 €). FECHA SERVICIO: 12-1-19	100/91200/22601	0,00	193,23	0,00	193,23	0,00	
1201900002364	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/9	101/92400/22101	0,00	3.394,31	0,00	3.394,31	0,00	
1201900002365	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/9	132/33800/22101	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	
1201900002366	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/9	151/32000/22101	0,00	10.565,42	0,00	10.565,42	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		
12019000002367	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR- (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	4.522,07	0,00	4.522,07	0,00	
12019000002368	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	
12019000002369	(A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-CONSUMO Bloque de 1 a 15 m3-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-CONSUMO Más de 15 m3-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - L	151/32000/22101	0,00	2.051,86	0,00	2.051,86	0,00	
12019000002370	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO	170/13500/22101	0,00	6.209,86	0,00	6.209,86	0,00	
12019000002371	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	130/33000/22101	0,00	18,82	0,00	18,82	0,00	
12019000002372	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	190/17220/22101	0,00	852,88	0,00	852,88	0,00	
12019000002373	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/9	150/23100/22101	0,00	1.329,12	0,00	1.329,12	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002374	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/9	120/92000/22101	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	
12019000002375	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/9	180/43200/22101	0,00	1.397,10	0,00	1.397,10	0,00	
12019000002376	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/9	130/33000/22101	0,00	870,82	0,00	870,82	0,00	
12019000002377	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/09-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/9	190/16400/22101	0,00	753,86	0,00	753,86	0,00	
12019000002378	(A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO REC.ENV.20L. REC.ENV.11L. BOT20LAGUA BOT20LAGUA BOT.11 L. BOT20LAGUA C.VASOS 500U BOT20LAGUA CUOTA DE SERVICIO TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019	190/17100/22199	0,00	910,76	0,00	910,76	0,00	
12019000002379	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Enero del 2019 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22699	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12019000002380	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Febrero del 2019 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22699	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12019000002381	Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino Importe correspondiente al mes Marzo del 2019 para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna	193/31100/22699	0,00	8.142,21	0,00	8.142,21	0,00	
12019000002382	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS JULIO 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	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		
1201900002383	INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL. MONTAJE DE SONIDO INAUGURACION CALLE PACO PALOMINO PA 800W 2 CAJAS MAS TRIPODE, 2 MICROS CUELLO CISNE,MESA,CABLEADO,MONTAJE DESMONTAJE PERSONAL TECNICO	100/91200/22601	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
1201900002384	Obra de Emergencia: Muro de la calle Josefina "La Rastroja". San Diego	160/15320/60900	0,00	63.511,04	0,00	63.511,04	0,00	
1201900002385	AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	151/32000/22100	0,00	12.478,78	0,00	12.478,78	0,00	
1201900002386	AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	130/33210/22100	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	
1201900002387	Burofax Premium (Elecciones Locales, Autonómicas Y Europeas) Acuse de recibo(PC)	120/92000/22201	0,00	44.057,38	0,00	44.057,38	0,00	
1201900002388	Burofax Premium Acuse de recibo(PC)	120/92000/22201	0,00	44.343,15	0,00	44.343,15	0,00	
1201900002389	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS AGOSTO 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
1201900002390	GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]/(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2019/3 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 20	150/23100/47201	0,00	1.464,01	0,00	1.464,01	0,00	
1201900002391	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08- OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
1201900002392	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08- OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	180/43200/22101	0,00	1.632,80	0,00	1.632,80	0,00	
1201900002393	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	120/92000/22101	0,00	11.239,11	0,00	11.239,11	0,00	
12019000002394	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/08-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/8 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	151/32000/22101	0,00	7.384,30	0,00	7.384,30	0,00	
12019000002395	SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA DE LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA .Periodo facturado del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019	190/17220/22799	0,00	16.586,37	0,00	16.586,37	0,00	
12019000002396	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS SEPTIEMBRE 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
12019000002397	Alb. 2019/234. OT: 39048. Matrícula: 1769BMT. Área: OBRAS	160/45000/21400	0,00	173,96	0,00	173,96	0,00	
12019000002398	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-	190/17220/22101	0,00	859,19	0,00	859,19	0,00	
12019000002399	(VRO)//GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2019/AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 20	150/23100/47201	0,00	4.801,37	0,00	4.801,37	0,00	
12019000002400	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSU	170/13500/22101	0,00	6.090,14	0,00	6.090,14	0,00	
12019000002401	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	180/43200/22101	0,00	4.122,40	0,00	4.122,40	0,00	
12019000002402	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	95,25	0,00	95,25	0,00	
12019000002403	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	180/43200/22101	0,00	526,03	0,00	526,03	0,00	
12019000002404	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	130/33000/22101	0,00	1.172,47	0,00	1.172,47	0,00	
12019000002405	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	4.757,50	0,00	4.757,50	0,00	
12019000002406	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SERV.MUNIC - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	120/92000/22101	0,00	213,14	0,00	213,14	0,00	
12019000002407	COSTE SERVICIO URBANO DE LA LAGUNA 3ER TRIMESTRE 2018	170/44110/46100	0,00	342.609,86	0,00	342.609,86	0,00	
12019000002408	GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.	150/23100/47201	0,00	1.463,84	0,00	1.463,84	0,00	
12019000002409	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERR HOTEL SANTO DOMINGO de MADRID 1 IND 14 Febrero 2019 - 15 Febrero 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/3002032606: 14 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID / 15 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR ERNESTO JULIO PADRON HERR Billete nº: 075/3002032607: 14 de Febrero TENERIFE NORTE -	100/91200/23000	0,00	276,68	0,00	276,68	0,00	
12019000002409	Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERR HOTEL SANTO DOMINGO de MADRID 1 IND 14 Febrero 2019 - 15 Febrero							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/3002032606: 14 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID / 15 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR ERNESTO JULIO PADRON HERR Billete nº: 075/3002032607: 14 de Febrero TENERIFE NORTE -	100/91200/23100	0,00	395,24	0,00	395,24	0,00	
12019000002410	Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL SANTO DOMINGO de MADRID 1 IND 28 Enero 2019 - 29 Enero 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA Touroperador (IBERIAN EXPRESS): 28 de Enero - RESERVA DE ASIENTO (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/2999700169: 28 de Enero TENERIFE NORTE - MADRID /	100/91200/23000	0,00	199,54	0,00	199,54	0,00	
12019000002410	Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ HOTEL SANTO DOMINGO de MADRID 1 IND 28 Enero 2019 - 29 Enero 2019 (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ Sr/a: ERNESTO JULIO PADRON HERRERA Touroperador (IBERIAN EXPRESS): 28 de Enero - RESERVA DE ASIENTO (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/2999700169: 28 de Enero TENERIFE NORTE - MADRID /	100/91200/23100	0,00	317,24	0,00	317,24	0,00	
12019000002411	CERTIFICACION FINAL "Peatonalización calle Tizón"	160/15320/60904	0,00	16.290,30	0,00	16.290,30	0,00	
12019000002413	Diseño, confección y arte final de La Tarasca, elemento del Corpus ritual, como patrimonio histórico inmaterial de San Cristóbal de La Laguna, que tendrá lugar el 20 de junio de 2019.	131/33600/22799	0,00	5.729,70	0,00	5.729,70	0,00	
12019000002414	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS JUNIO 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
12019000002415	1 PAGINA REPORTAJE PROMOCIONAL ALCALDIA LA LAGUNA, 23, 24 DE JUNIO	100/92005/22602	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	
12019000002416	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTAS Y DECRETOS. PERIODO: ANUALIDAD 2017-2018	120/92000/21600	0,00	8.303,20	0,00	8.303,20	0,00	
12019000002417	Agrupacion Revista Esp. Dcho.Administrat	100/92001/22001	0,00	295,14	0,00	295,14	0,00	
12019000002418	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 996/3002032644: 16 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID / 17 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/3002032645: 18 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL CATALONIA GRAN VIA. desde el 16 de Febrero de 2019 hasta el 17 de Febrero de 20	100/91200/23000	0,00	207,19	0,00	207,19	0,00	
12019000002418	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 996/3002032644: 16 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID / 17 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete nº: 075/3002032645: 18 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL CATALONIA GRAN VIA. desde el 16 de Febrero de 2019 hasta el 17 de Febrero de 20	100/91200/23100	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000002419	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/3002032650: 19 de Febrero TENERIFE NORTE - MADRID (REAV)Regimen especial de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/3002032651: 19 de Febrero MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Regimen especial de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	172,12	0,00	172,12	0,00	
12019000002420	SALA EN EL HOTEL LAGUNA NIVARIA PARA GRABACION EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA "ESPEJO CANARIO"	100/92005/22799	0,00	235,51	0,00	235,51	0,00	
12019000002421	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS ABRIL 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
12019000002422	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04- HERCULES-HORNERA SN FRENTE 11 - LA LAGUNA - HERCULES- HORNERA SN FRENTE 11- LA LAGUNA - 2019/4 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único /m³-2019/04- HERCULES-HORNERA SN FRENTE 11 - LA LAGUNA - HERCULES- HORNERA SN FRENTE 11- LA LAGUNA - 2019/4	190/17100/22101	0,00	2.860,78	0,00	2.860,78	0,00	
12019000002423	(VRO)//GESTOR HJO 2019002958//GESTOR PADRE 2018029979//FACTURA ACTOS ENTREGA TITULO LA LAGUNA CIUDAD AMIGABLE DE LA INFANCIA	150/23102/22602	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12019000002424	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/2999700134: 21 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID	100/91200/23100	0,00	221,49	0,00	221,49	0,00	
12019000002425	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 328/2999700135: 23 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL REGENTE. desde el 21 de Diciembre de 2018 hasta el 22 de Diciembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/2817395673: 21 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/2999700136: 22 de Diciembre MADRID - STA CRUZ DE LA PALMA Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2999700137: 22 de Diciembre STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE	100/91200/23000	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
12019000002425	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU HOTEL REGENTE. desde el 21 de Diciembre de 2018 hasta el 22 de Diciembre de 2018, en regimen de alojamiento y desayuno. Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 996/2817395673: 21 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/2999700136: 22 de Diciembre MADRID - STA CRUZ DE LA PALMA Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 474/2999700137: 22 de Diciembre STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE	100/91200/23100	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00	
12019000002426	CITROEN C3 PICASSO 5P	170/13200/20400	0,00	23.971,20	0,00	23.971,20	0,00	
12019000002427	(VRO)//GESTOR 2017019252//ALQUILER SALA	150/23102/22799	0,00	675,00	0,00	675,00	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		
12019000002428	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CO	132/33800/22101	0,00	57,84	0,00	57,84	0,00	
12019000002429	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	151/32000/22101	0,00	11.091,16	0,00	11.091,16	0,00	
12019000002430	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	150/23100/22101	0,00	1.313,16	0,00	1.313,16	0,00	
12019000002431	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	190/16400/22101	0,00	863,43	0,00	863,43	0,00	
12019000002432	(A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -2019/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - LA LAGUNA - 2019/11 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTA	130/33000/22101	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00	
12019000002433	Visitas guiadas por historiador con motivo del 20 aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial, para diferentes actos institucionales y protocolarios del Gabinete de Alcaldía (04-15 de diciembre de 2019)	100/91200/22601	0,00	958,50	0,00	958,50	0,00	
12019000002434	Horas de interpretación en Lengua de Signos Española	100/91200/22699	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	
12019000002435	GORRA ANTI-GOLPES - AIR COLTAN GAFA VULCANO CLEAR MOCHILA 2 EN 1 42L C/LOGOS GAFA PANORAMICA GALERA CLEAR PORTAVISERA PROT. FRONTAL+VISERA -BALBI2 GUANTE NEOPRENO VE509 -TOUTRAUVO MASCARILLA M1100V (Caja 10) GUANTE ANTICORTE 401 G2DYN GUANTE DS202RP TAPON CONICFIT010 C/CORDON (10 PARES) GAFA VULCANO SMOKE	101/92400/22104	0,00	914,54	0,00	914,54	0,00	
12019000002436	(A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - HERCULES-HORNERA SN FRENTE 11- LA LAGUNA - 2019/4	190/17100/22101	0,00	231,85	0,00	231,85	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		
1201900002437	CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS MAYO 2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL.	120/92000/21600	0,00	4.909,95	0,00	4.909,95	0,00	
1201900002438	Adquisicion de 9 motocicletas Todo Terreno KIT MOTOCICLETA TODOTERRENO Uniformada	170/13200/62400	0,00	94.163,76	0,00	94.163,76	0,00	
1201900002439	Sr/a: ANTONIA BARRIOS MARICHAL Billete nº: 474/5077242279: 21 de Noviembre TENERIFE NORTE - STA CRUZ DE LA PALMA / 23 de Noviembre STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: ANTONIA BARRIOS MARICHAL APARTHOTEL LAS OLAS. desde el 21 de Noviembre de 2019 hasta el 23 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23000	0,00	136,68	0,00	136,68	0,00	
1201900002439	Sr/a: ANTONIA BARRIOS MARICHAL Billete nº: 474/5077242279: 21 de Noviembre TENERIFE NORTE - STA CRUZ DE LA PALMA / 23 de Noviembre STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: ANTONIA BARRIOS MARICHAL APARTHOTEL LAS OLAS. desde el 21 de Noviembre de 2019 hasta el 23 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	
1201900002440	Sr/a: MR JOSE MANUEL HERNANDEZ DIA HOTEL EXPO BARCELONA. INDIVIDUALES desde el 17 de Noviembre de 2019 hasta el 21 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE MANUEL HERNANDEZ DIA Billete nº: 030/5077242270: 17 de Noviembre TENERIFE NORTE - BARCELONA / 21 de Noviembre BARCELONA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23000	0,00	830,61	0,00	830,61	0,00	
1201900002440	Sr/a: MR JOSE MANUEL HERNANDEZ DIA HOTEL EXPO BARCELONA. INDIVIDUALES desde el 17 de Noviembre de 2019 hasta el 21 de Noviembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE MANUEL HERNANDEZ DIA Billete nº: 030/5077242270: 17 de Noviembre TENERIFE NORTE - BARCELONA / 21 de Noviembre BARCELONA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	138,72	0,00	138,72	0,00	
1201900002441	Sr/a: LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ Billete nº: 075/2100504164: 16 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 17 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: OSCAR OLAVE LACALLE Billete nº: 075/2100504165: 16 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 17 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	371,58	0,00	371,58	0,00	
1201900002442	Sr/a: MR LUIS YERAY GUTIERREZ PERE Billete nº: 996/3707697154: 02 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 03 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	305,87	0,00	305,87	0,00	
1201900002443	EXP GESTOR HIJO 19/58193 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane	150/23100/20200	0,00	529,06	0,00	529,06	0,00	
1201900002444	GESTOR 2019002351[SECCIÓNSS]EXTRAJUDICIAL// LIMPIEZA DE POZOS-	150/23100/47201	0,00	331,44	0,00	331,44	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		
12019000002445	LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - SANTA ROSA DE LIMA SN B/ 3 2- GUAMASA - 2018/10 AGOSTO 2019 FACTURA AGRUPADA ALQUILERES/VARIOS	130/33000/22100	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00	
12019000002446	Sr/a: MR LUIS YERAY GUTIERREZ PERE Billete nº: 474/3674264815: 26 de Julio TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 27 de Julio GRAN CANARIA - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR OSCAR OLAVE LACALLE Billete nº: 474/3674264816: 26 de Julio TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 27 de Julio GRAN CANARIA - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	100/91200/23100	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	
12019000002447	POR LA GENERACIÓN DE INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL RETRASO DEL PAGO DE LA FACTURA 17-01269 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 RADARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. SEGÚN ESCRITO CON Nº DE EXPEDIENTE 18/44690 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019. Intereses de demora generados en el pago de la factura 17-01269 de fecha 17 de Noviembre de 2017 correspondiente al Suministro e Instalación de 9 radares en el Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna	110/93400/35200	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	
12019000002448	(VRO)//DICIEMBRE 2016//IES//GESTOR HIJO 2017003098//GESTOR PADRE 2016003200// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S. José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016	150/23101/22700	0,00	748,89	0,00	748,89	0,00	
12019000002449	(A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/3	120/92000/22101	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	
12019000002450	(VRO)//JULIO-DICIEMBRE 2018//EIPANCHIETA//GESTOR HIJO 2018039450//GESTOR PADRE 2018001935//CUOTA DE SERVICIO C.VASOS 500U BOT20LAGUA JULIO A DICIEMBRE 18 E.I.PADRE ANCHIETA	150/23141/22199	0,00	42,47	0,00	42,47	0,00	
12019000002451	Obra de Emergencia "Limpieza de piedras y reparación de las infraestructuras de paseos, playas y piscinas" en la zona costera del municipio (Punta d el Hidalgo, Bajamar, Jover y La Barranquera), como consecuencia del Fenómeno Meteorológico Adverso a caecido en la isla de Tenerife	160/17220/60900	0,00	106.976,59	0,00	106.976,59	0,00	
12019000002452	EXP GESTOR HIJO 19/28956 100 dipticos A4 4/4 T estucado 130 grs 2 Plotters 68x48 Papel 120 grs 20 A3 4/0T estucado 130GRS	150/23101/22602	0,00	76,43	0,00	76,43	0,00	
12019000002453	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 2 TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	326.538,26	0,00	326.538,26	0,00	
12019000002454	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 1er TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	333.891,61	0,00	333.891,61	0,00	
12019000002455	COSTE DE SERVICIO URBANO DE LA LAGUNA 4º trimestre 2018	170/44110/46100	0,00	370.228,91	0,00	370.228,91	0,00	
12019000002456	COSTE SERVICIO URBANOS DE LA LAGUNA 1ER TRIMESTRE 2018	170/44110/46100	0,00	338.330,53	0,00	338.330,53	0,00	
12019000002457	COSTE SERVICIO URBANO DE LA LAGUNA 2do Trimestre 2018	170/44110/46100	0,00	357.047,93	0,00	357.047,93	0,00	
12019000002458	COSTE LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 OCTUBRE 2019	170/44110/46100	0,00	117.584,93	0,00	117.584,93	0,00	
12019000002459	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERÍODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SERV. URBANO LA LAGUNA	170/44110/46100	0,00	231.561,17	0,00	231.561,17	0,00	
12019000002460	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 3er. TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	341.182,94	0,00	341.182,94	0,00	
12019000002461	CARTELES T/ A+3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA PHOTOCALL T/ 168 X 240 CMS A 4/0 T. IMPRESO A TODO COLOR REF. FISICA REVISTA 48 PAG. PORTADA EN EST.MATE DE 170 GRS. E INT. EN MATE DE 135 GRS. A 4/4 T. TERMINACIÓN GRAPADA REF. FISICA DIN A-0 A 4/0 T. A TODO COLOR. REF. FISICA LANDYARD + ACREDITACIÓN IMPRESA EN EST. MATE DE 300 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONGRESO A REALIZAR EL DÍA 26 Y 27 DE MARZO DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PROPUESTA Nº 2019008890	152/23160/22602	0,00	1.726,37	0,00	1.726,37	0,00	
12019000002462	CONTRATACION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CAMPAMENTOS DE NAVIDAD QUE TENDRA LUGAR EN DISTINTOS CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES LOS DIAS 23, 24, 25, 26,27, 30 Y 31 DE DICIEMBRE	101/92400/22799	0,00	14.896,22	0,00	14.896,22	0,00	
12019000002463	MONTAJE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN EL C.C. FERMÍN MARTÍN MARTÍN DE GUAMASA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019.	101/92410/62300	0,00	783,31	0,00	783,31	0,00	
12019000002464	Elaqboración y entrega de dos coronas funerarias del Ayto. de La Laguna, en memoria de los Sres. Don Jesús Martín Marichal y Don Sergio Rodríguez Pérez, en los Tanatorios de Agua García (Tacoronte) y Servisa (La Laguna) respectivamente.	100/91200/22601	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
12019000002465	SERVICIO TECNICO DE REPRARACIÓN VIDEO PARA EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO	100/92003/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12019000002466	N.:002812674/_Matr.:8247-JKB/_PERIODICA N.:002812674/_Matr.:8247-JKB/_EMISIONES TASAS	170/13200/21400	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	
12019000002467	PET 35X33CL PET 8L DISPENSING	100/91200/22199	0,00	87,56	0,00	87,56	0,00	
12019000002468	RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778)	100/91200/22199	0,00	61,05	0,00	61,05	0,00	
12019000002469	RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778)	100/91200/22199	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	
12019000002470	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES	100/91200/22199	0,00	21,30	0,00	21,30	0,00	
12019000002471	Sr/a: MR JOSE LUIS HERNANDEZ HERNA Billete nº: 996/3707697183: 10 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE LUIS HERNANDEZ HERNA APARTAMENTOS SERCOTEL TOGUMAR. INDIVIDUAL desde el 10 de Diciembre de 2019 hasta el 12 de Diciembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	191/91200/23000	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	
12019000002471	Sr/a: MR JOSE LUIS HERNANDEZ HERNA Billete nº: 996/3707697183: 10 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE LUIS HERNANDEZ HERNA APARTAMENTOS SERCOTEL TOGUMAR. INDIVIDUAL desde el 10 de Diciembre de 2019 hasta el 12 de Diciembre de 2019, en regimen de alojamiento y desayuno. (REAV) Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	191/91200/23100	0,00	208,25	0,00	208,25	0,00	
12019000002472	SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA EN CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	100/91200/22199	0,00	182,78	0,00	182,78	0,00	
12019000002473	Renovación de la herramienta EXCELLENCE MANAGER. Periodo del 22/11/2019 al 22/11/2020.	193/31100/22799	0,00	958,50	0,00	958,50	0,00	
12019000002474	N.:002810088/_Matr.:TF-6498-BS/_PERIODICA N.:002810088/_Matr.:TF-6498-BS/_EMISIONES TASAS	170/13200/21400	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	
12019000002475	N.:002810850/_Matr.:9050-JKD/_PERIODICA N.:002810850/_Matr.:9050-JKD/_EMISIONES TASAS	170/13200/21400	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	
12019000002476	N.:002812168/_Matr.:8303-JKB/_PERIODICA N.:002812168/_Matr.:8303-JKB/_EMISIONES TASAS	170/13200/21400	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	
12019000002477	MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DICIEMBRE 2018	100/91200/22199	0,00	21,40	0,00	21,40	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		
12019000002478	TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019	170/44110/46100	0,00	2.779.204,65	0,00	2.779.204,65	0,00	
12019000002479	IGIC PENDIENTE DE CONTABILIZAR DE RICOH FRA 842453470	120/92000/64800	0,00	274,36	0,00	274,36	0,00	
AJUSTE	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreedores por operaciones devengadas	120/92000/22699	-232,40	232,40	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			6.060.205,71	23.237.272,79	17.951.698,33	11.345.780,17	16.824.420,92	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2019

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	9.453,47	0,00	121,29	9.574,76
11300	IBI Naturaleza Urbana	1.068.766,83	407.594,18	394.041,41	1.870.402,42
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	122.308,94	3.339,50	8.410,63	134.059,07
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	82.741,77	395.813,28	76.135,75	554.690,80
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	78.957,16	28.245,79	98.574,66	205.777,61
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	2.889,63	2.889,63
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	7,92	7,92
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	158,83	158,83
29200	Arbitrio sobre importac. y entrega de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	60.631,63	60.631,63
29300	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	659.396,13	659.396,13
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	360.147,77	83.608,21	60.580,97	504.336,95
30901	Otras tasas por prestac. serv.básico (Cementerio Municipal)	628,00	0,00	1.074,74	1.702,74
32500	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	16,17	16,17
32600	Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	1.637,66	1.637,66
32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	0,00	0,00	30,70	30,70
33100	Tasa por entrada de vehículos	28.279,89	3.995,78	1.644,17	33.919,84
33701	Tasa por cajeros automáticos	195,00	0,00	0,00	195,00
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	0,00	40,58	40,58
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	555,19	0,00	1.450,32	2.005,51
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	233,02	0,00	0,00	233,02
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	0,00	0,00	672,85	672,85
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.550,00	330,70	1.151,87	5.032,57
39190	Otras multas y sanciones (por consumo de alcohol)	0,00	0,00	234,50	234,50
39190	Otras multas y sanciones (a taxis)	0,00	0,00	532,37	532,37
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.947.181,78	1.947.181,78
42100	Transf.ctes.del Serv.Publico de Empleo Estatal	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97
45080	Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	0,00	0,00	94.260,25	94.260,25
46101	De Cabildos (Participación imppto. REF Canarias)	0,00	0,00	6.099,46	6.099,46
76100	Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife)	0,00	0,00	10.588,22	10.588,22
TOTAL		1.755.817,04	922.927,44	3.452.892,06	6.131.636,54



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2019

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



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.464.393,53	22.827,60	2.441.565,93
11200	IBI Naturaleza Rústica	76.311,69	121,29	76.190,40
11300	IBI Naturaleza Urbana	26.296.397,39	394.041,41	25.902.355,98
11400	IBI características especiales	1.075.008,47	0,00	1.075.008,47
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5.198.735,38	8.410,63	5.190.324,75
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	4.529.698,62	76.135,75	4.453.562,87
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	6.908.568,11	98.574,66	6.809.993,45
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	30.568,12	2.889,63	27.678,49
22001	Impuesto sobre la cerveza	12.751,07	7,92	12.743,15
22006	Impuesto sobre productos intermedios	838,04	158,83	679,21
29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	1.117.506,36	0,00	1.117.506,36
29200	Arbitrio sobre importac. y entrega de mercancías en Canarias (AIEM)	2.241.208,46	60.631,63	2.180.576,83
29300	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	24.706.399,83	659.396,13	24.047.003,70
29901	Compensación por la desaparición del IGTE	1.451.792,00	0,00	1.451.792,00
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	8.041.569,78	60.580,97	7.980.988,81
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	216.967,13	1.074,74	215.892,39
32500	Tasa por expedición de documentos	118.756,92	16,17	118.740,75
32600	Tasa por retirada de vehículos	24.821,00	1.637,66	23.183,34
32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	13.323,26	30,70	13.292,56
33100	Tasa por entrada de vehículos	860.874,80	1.644,17	859.230,63
33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadoras serv. suministros	867.521,12	0,00	867.521,12
33400	Tasa por apertura de calas y zanjás	4.054,31	0,00	4.054,31
33701	Tasa por cajeros automáticos	3.705,00	0,00	3.705,00
33800	Compensación de Telefónica España S.A.	537.200,11	0,00	537.200,11
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	36.142,66	0,00	36.142,66
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	0,00	40,58	-40,58
33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	34.343,24	0,00	34.343,24
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	28.482,21	1.450,32	27.031,89
33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	9.119,03	0,00	9.119,03
34900	Otros precios públicos	7.857,20	0,00	7.857,20
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	3.852,00	0,00	3.852,00
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	1.448.613,16	672,85	1.447.940,31
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	555.977,15	1.151,87	554.825,28
39190	Otras multas y sanciones	191,33	234,50	-43,17
39190	Otras multas y sanciones	204,76	532,37	-327,61
39211	Recargo de apremio	1.243.525,86	0,00	1.243.525,86
39300	Intereses de demora	790.560,78	0,00	790.560,78
39900	Otros ingresos diversos	676,67	0,00	676,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39910	Ingresos por daños patrimoniales	292,14	0,00	292,14
39920	Reintegro anuncios particulares	5.033,72	0,00	5.033,72
42010	Fondo Complementario de Financiación	32.457.593,04	1.947.181,78	30.510.411,26
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	28.346,90	0,00	28.346,90
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	262.462,24	2.499,97	259.962,27
44140	De sociedades mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputad	140.516,46	0,00	140.516,46
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida	1.947.909,97	0,00	1.947.909,97
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	8.502.345,08	0,00	8.502.345,08
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón	3.443.253,33	94.260,25	3.348.993,08
46101	Participación impt. REF Canarias	275.993,71	6.099,46	269.894,25
46103	Transf. IASS	102.572,67	0,00	102.572,67
48001	Convenio con Ecoembes	376.273,01	0,00	376.273,01
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	1.026.483,25	0,00	1.026.483,25
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	5.446,66	0,00	5.446,66
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local. Transferencias	452.454,36	0,00	452.454,36
72000	De la Administración General del Estado	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	8.398.667,58	0,00	8.398.667,58
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	6.378.654,12	0,00	6.378.654,12
75100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. Transferencias	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	976.928,65	10.588,22	966.340,43
TOTAL		158.304.743,44	3.452.892,06	154.851.851,38



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	22.827,60	22.827,60	0,00	22.827,60	0,00
11200	IBI Naturaleza Rústica	50,72	0,00	62,87	113,59	0,00	121,29	-7,70
11300	IBI Naturaleza Urbana	547.171,52	0,00	301.223,49	848.395,01	327,01	394.041,41	454.026,59
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	14.463,17	0,00	17.597,29	32.060,46	0,00	8.410,63	23.649,83
11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	44.297,00	0,00	78.076,52	122.373,52	0,00	76.135,75	46.237,77
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.277,26	0,00	101.418,61	109.695,87	0,00	98.574,66	11.121,21
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	2.889,63	2.889,63	0,00	2.889,63	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	158,83	158,83	0,00	158,83	0,00
29200	Arbitrio sobre importac. y entrega de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	60.631,63	60.631,63	0,00	60.631,63	0,00
29300	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	659.396,13	659.396,13	0,00	659.396,13	0,00
30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	79.851,40	0,00	86.936,26	166.787,66	0,00	60.580,97	106.206,69
30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	314,00	0,00	760,74	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00
30902	Tasa Servicio de Lonjas y Mercados	0,00	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	346,08
32500	Tasa por expedición de documentos	66,00	0,00	50,07	116,07	0,00	16,17	99,90
32600	Tasa por retirada de vehículos	55,51	0,00	1.664,27	1.719,78	0,00	1.637,66	82,12
32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	0,00	0,00	2.134,24	2.134,24	0,00	30,70	2.103,54
33100	Tasa por entrada de vehículos	6.555,05	0,00	2.531,78	9.086,83	0,00	1.644,17	7.442,66
33901	Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,...	979,44	0,00	40,58	1.020,02	0,00	40,58	979,44
33902	Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	0,00	387,35
33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	4.152,96	0,00	204,44	4.357,40	0,00	1.450,32	2.907,08
36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	0,00	0,00	672,85	672,85	0,00	672,85	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.886,73	0,00	1.065,35	3.952,08	0,00	1.151,87	2.800,21
39190	Otras multas y sanciones	750,89	0,00	766,87	1.517,76	0,00	766,87	750,89
39900	Otros ingresos diversos	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80	0,00	0,00	41.365,80
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	2.088.383,14	2.088.383,14	0,00	1.947.181,78	141.201,36
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97	0,00	2.499,97	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	94.260,25	94.260,25	0,00	94.260,25	0,00
46101	Participación impt. REF Canarias	0,00	0,00	6.099,46	6.099,46	0,00	6.099,46	0,00
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	10.588,22	0,00	1.200.000,00	1.210.588,22	0,00	10.588,22	1.200.000,00
TOTAL		761.873,67	0,00	4.733.094,22	5.494.967,89	327,01	3.452.892,06	2.041.748,82



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	28.346,90	28.346,90	28.346,90	0,00
42100	Transf.ctes.del Serv.Publico de Empleo Estatal	0,00	262.462,24	262.462,24	262.462,24	0,00
45080	Otras subvenciones ctes.de Admon.Gral. CCAA	0,00	3.552.273,99	3.552.273,99	3.065.012,42	487.261,57
49000	Transferencias del Exterior	0,00	16.585,37	16.585,37	0,00	16.585,37
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local. Transferencias	0,00	138.720,00	138.720,00	0,00	138.720,00
72000	Transf. capital de la Admón. Gral. del Estado	0,00	118.292,81	118.292,81	0,00	118.292,81
74100	De sociedades mercantiles. Transferencias	0,00	395.428,32	395.428,32	0,00	395.428,32
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. de la Comunidad Autónoma	0,00	4.237.796,66	4.237.796,66	4.181.780,70	56.015,96
76100	Transferencias de capital de Cabildos (de Tenerife)	0,00	577.876,33	577.876,33	148.358,37	429.517,96
TOTAL		0,00	10.007.782,62	10.007.782,62	7.685.960,63	2.321.821,99



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2019

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2007							
2007 - 120 / 31400 / 16000	PRES Y PLANIF-PEN.Y OT.PR-CUOT SOC-S.SOC	7.289,16	0,00	7.289,16	0,00	0,00	7.289,16
2007 - 160 / 51100 / 20200	OBR E INF.-CARRETERAS-ARREND.EDIF.Y OTR.CONSTR.	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2007 - 160 / 51100 / 21200	OBR INFR-CARRET-REP.,MANT.Y CONS.EDF.Y OT.CONST.	333,90	0,00	333,90	0,00	0,00	333,90
2007 - 200 / 62200 / 22101	PARQ.Y J-COMERCIO INTERIOR-SUMINISTROS-AGUA	5.225,71	0,00	5.225,71	0,00	0,00	5.225,71
	Total 2007	35.028,21	0,00	35.028,21	0,00	0,00	35.028,21
Ejercicio: 2008							
2008 - 100 / 11100 / 23000	De cargos electivos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2008 - 105 / 46300 / 22709	Trabajos realizados por otras empresas	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
2008 - 120 / 12100 / 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32
2008 - 125 / 12100 / 16605	AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	941,58	0,00	941,58	0,00	0,00	941,58
2008 - 140 / 75100 / 22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
2008 - 150 / 46371 / 22709	Trabajos realizados por otras empresas	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2008 - 160 / 42200 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	124,08
2008 - 170 / 22200 / 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.880,48	0,00	1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
	Total 2008	8.819,36	0,00	8.819,36	0,00	0,00	8.819,36
Ejercicio: 2009							
2009 - 110 / 12100 / 22603	ADM.GRAL - GASTOS JURÍDICOS	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	378,72
2009 - 112 / 45300 / 22709	PATR.HIST.ART. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
2009 - 112 / 46100 / 48903	LA MUJER. CONV. FUNDESCAN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2009 - 120 / 12120 / 22000	AD.GRAL (CONV SCE).-MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009 - 125 / 12100 / 16500	ADM.GRAL. ASISTENCIA MEDICA	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2009 - 125 / 12100 / 16505	ADM.GRAL. AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	3.727,75	0,00	3.727,75	0,00	0,00	3.727,75
2009 - 125 / 12100 / 16605	ADM.GRAL. AYUDA DE NATURALEZA FINANCIERA	1.186,53	0,00	1.186,53	0,00	0,00	1.186,53
2009 - 130 / 45110 / 22706	P.Y D.CULT.(BIBLIOT.). GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2009 - 140 / 45400 / 22607	FIESTAS. FESTEJOS POPULARES	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2009 - 170 / 22200 / 21400	SEGURIDAD - REP. MANT. Y CONS. - MATERIAL DE TRANSPORTE	772,24	0,00	772,24	0,00	0,00	772,24
	Total 2009	16.795,24	0,00	16.795,24	0,00	0,00	16.795,24
Ejercicio: 2010							
2010 - 105 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2010 - 125 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.- Acción social	4.470,59	0,00	4.470,59	0,00	0,00	4.470,59
2010 - 160 / 15100 / 60100	URB.Y ARQ.OTRAS INVERSIONES. PRESTAMOS	7.819,72	0,00	7.819,72	0,00	0,00	7.819,72
2010 - 160 / 15500 / 60000	Vías públicas.-Inversión nueva en Terrenos.- PRESTAMO	14.702,96	0,00	14.702,96	0,00	0,00	14.702,96
	Total 2010	27.393,27	0,00	27.393,27	0,00	0,00	27.393,27
Ejercicio: 2011							
2011 - 105 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana.-Rep.mtno.y cons.-Maq.inst.y util. 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 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2013 - 130 / 33000 / 13002	Adm.Gr.Cultura- Productividad	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	90,58
2013 - 130 / 33400 / 48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2013 - 150 / 23100 / 13002	Acción Social (PCPB)- Productividad	178,03	0,00	178,03	0,00	0,00	178,03
2013 - 150 / 23100 / 13100	Acción Social (PCPB)- Laboral temporal	1.040,05	0,00	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05
2013 - 150 / 23100 / 14300	Acción Social (PCPB)- Retribuciones otro personal	24.868,12	0,00	24.868,12	0,00	0,00	24.868,12
2013 - 150 / 23101 / 22699	Acción Social (Serv.Gr.)-Otros gastos diversos.REC.EXTRAJUD	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2013 - 150 / 23102 / 14300	Acción Social (Menores y Fam)- Retribuciones otro personal	19.484,68	0,00	19.484,68	0,00	0,00	19.484,68
2013 - 151 / 32000 / 13002	Adm.Gr.Educación- Productividad	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40
2013 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gr.Educación- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	0,00	1.378,62
2013 - 160 / 45000 / 13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	1.130,63	0,00	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63
2013 - 190 / 16400 / 13002	Cementerio y serv.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	51.453,18	0,00	51.453,18	0,00	0,00	51.453,18
Ejercicio: 2014							
2014 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2014 - 131 / 33600 / 22799	Patrim.Histórico Artíst.- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
2014 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.211,04	0,00	3.211,04	0,00	0,07	3.210,97
Ejercicio: 2015							
2015 - 100 / 91200 / 22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 101 / 92400 / 22101	Part.Ciudadana- Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 103 / 33401 / 22602	Relac.Instituc.Religiosas- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 112 / 93202 / 22604	Nombre	17,05	0,00	17,05	0,00	17,05	0,00
2015 - 131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA-.Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 132 / 33800 / 20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
2015 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
2015 - 140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	759,50

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	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
2015 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	63,48	0,00	63,48	0,00	0,00	63,48
2015 - 152 / 23160 / 22199	Juventud- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 153 / 23170 / 22799	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 160 / 16100 / 60900	Abastec.domicil.agua potable- Actuaciones urgentes de drenaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866,50	0,00
	Total 2015	6.915,79	0,00	6.915,79	0,00	1.295,55	5.620,24
Ejercicio: 2016							
2016 - 100 / 91200 / 21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22199	Org.Gobierno- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 22799	Org. Gobierno - Otros trabajos realiz. por otras personas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92002 / 22001	A.Gr.- Junta Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92003 / 22000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Mat.oficina ordinario no inventariab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92004 / 22000	Foro Económico y Social- Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92005 / 22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 101 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 101 / 92410 / 20300	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-Arrendam.maquinaria, instalac.y u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 103 / 33401 / 22602	Realc. Instituc. Religiosas - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 103 / 33401 / 22799	Relac. con Instituc. Religiosas - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maq.inst.y utillaje REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22701	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 41000 / 22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no invent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 22199	Comercio.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22609	Comercio.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22701	Comercio.- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22105	Asist.social primaria (PCPB)- Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	72,02	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00
2016 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23101 / 62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22700	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	4.756,70	0,00	4.756,70	0,00	0,00	4.756,70
2016 - 150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta - . Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22700	E.I.Padre Anchieta.- Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta - . Otros trabajos realizados por otras e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23144 / 22701	E.I. La Verdellada- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 150 / 23151 / 22700	Serv.Dia Cardonal/S.Jeronimo- Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 153 / 23170 / 22602	Drogodependencias- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gral.Educación-Rep.mtno.y c.-Edif.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	ot.constr.REC.EXTRAJUDICIAL						
2016 - 160 / 33700 / 76100	Instalac.ocup. tiempo libre- Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológico de La laguna	1.155.697,13	0,00	1.155.697,13	0,00	1.155.697,13	0,00
2016 - 160 / 33700 / 76100	Inst. ocup. tiempo libre - Parque Urbano anexo Polo Científico y Tecnológico	581.627,53	0,00	581.627,53	0,00	581.627,53	0,00
2016 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O. Públ. - Rep. mant. y conserv. elementos transporte. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 20900	Inform. y prom. turística - Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 20900	Inform.y prom.turística-. Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22609	Inform.y prom.turística-. Actividades culturales y deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 180 / 43200 / 22799	Inform y prom. turística - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 190 / 16400 / 21300	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 190 / 17100 / 22701	Parques y jardines- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 192 / 43120 / 20300	Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 193 / 31100 / 22700	Protecc.salubridad públ. - Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2016	1.742.292,16	0,00	1.742.292,16	0,00	1.737.396,68	4.895,48
Ejercicio: 2017							
2017 - 100 / 91200 / 21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22199	Org.Gobierno- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 91200 / 48000	Org.Gobierno- Cuota afiliación F.E.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 92005 / 22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22101	Part.Ciudadana- Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22701	Particip. Ciudadana - Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-.Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 101 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 - 111 / 93300 / 22699	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2017 - 130 / 33000 / 21200	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 130 / 33000 / 22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22300	Fiestas.- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 41000 / 22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20300	Comercio - Arrendam. maquin. inst. y utillaje. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 20500	Comercio - Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22300	Comercio - Transportes. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22701	Comercio - Seguridad. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empr. y profesionales. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 21400	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Encuentro de Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Implantación Cita Previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias a menores	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
2017 - 150 / 23100 / 48021	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Arrendam.maquinaria, in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 20500	Asist. social primaria (Serv. Grales) - Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Rep.mtno.y cons.-Edific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22606	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros trabajos realizad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 22799	Asist. social primaria (Serv. Gral) -PLASMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23101 / 62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv. nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22199	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros suministr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22602	Asist. social primaria (Menores y familia) - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 20300	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Arrendam. maquinaria, instalc, y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Prensa, revistas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Publicidad y propag. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Otros gastos diversos REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22700	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23110 / 22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte Hospital de Dolores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22199	Dinamización de mayores.- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Turismo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Proy. Dinamización Ctro.Mayores de La Laguna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22400	E.I. Padre Anchieta -. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22701	E.I. Padre Anchieta- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23142 / 22400	E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22400	E.I. La Cuesta -. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22699	E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta -. Serv. educac. infantil 1ª infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23145 / 22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 150 / 23148 / 22199	E.I. San Matías- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23148 / 62500	E.I. San Matías- Inv.nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23150 / 22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23151 / 22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23152 / 22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23153 / 22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23154 / 22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 23155 / 22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 32500 / 22799	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 150 / 91200 / 23100	Org.Gobierno - Locomoción miembros de los órganos de gobiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 20300	Adm. Gral. Educación - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 151 / 32600 / 22799	Serv.compl.educación-.Actividades extraescolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22699	Juventud - Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22199	Drogodependencias - Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22300	Drogodependencias- Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 153 / 23170 / 22701	Drogodependencias- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas- A familias e inst.sin fin.lucro AFECTADO	5.433.337,34	0,00	5.433.337,34	0,00	5.433.337,34	0,00
2017 - 155 / 15221 / 78001	Urb.Las Chumberas - A fam. e Instituc. sin fines lucro. AFECTADO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2017 - 160 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 160 / 34200 / 63208	Adecuación zona de juegos Antigua Filial El Cardonal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 160 / 45000 / 20500	Adm.Gral.Infraestructuras.- Arrendamiento mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 20400	Seguridad y O. Públ. - Arrendam. material transporte. REC. EXTRAJUDICIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	80,21	0,00	80,21	0,00	80,21	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22699	Seguridad y O.Públ.- Gastos análisis drogas	223,29	0,00	223,29	0,00	223,29	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Públ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Públ.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13300 / 22602	Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 20900	Inform.y prom.turística-. Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 20900	Inform.y prom.turística-. Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22706	Inform. y prom. turística - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 181 / 24100 / 22199	Fomento del empleo- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funer.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	1.006,79	0,00	1.006,79	0,00	1.006,79	0,00
2017 - 190 / 17100 / 22701	Parques y jardines- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017	10.447.075,63	0,00	10.447.075,63	0,00	10.441.447,63	5.628,00
Ejercicio: 2018							
2018 - 100 / 91200 / 20300	Org.Gobierno- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	429,54	0,00	429,54	0,00	429,54	0,00
2018 - 100 / 91200 / 21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	1.193,99	0,00	1.193,99	0,00	1.193,99	0,00
2018 - 100 / 91200 / 21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	544,03	0,00	544,03	0,00	544,03	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	331,70	0,00	331,70	0,00	331,70	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	845,10	0,00	845,10	0,00	845,10	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22104	Org.Gobierno- Vestuario	741,55	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22199	Org.Gobierno- Otros suministros	868,75	0,00	868,75	0,00	868,75	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	4.556,23	0,00	4.556,23	0,00	4.556,23	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	10.453,51	0,00	10.453,51	0,00	10.453,51	0,00
2018 - 100 / 91200 / 22706	Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos	18.515,00	0,00	18.515,00	0,00	18.515,00	0,00
2018 - 100 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
2018 - 100 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 100 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	640,81	0,00	640,81	0,00	640,81	0,00
2018 - 100 / 92001 / 22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 100 / 92001 / 22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 100 / 92001 / 22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 100 / 92003 / 22000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Mat.oficina ordinario no inventariab	154,81	0,00	154,81	0,00	154,81	0,00
2018 - 100 / 92003 / 22002	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl	1.372,96	0,00	1.372,96	0,00	1.372,96	0,00
2018 - 100 / 92003 / 22112	Adm.Gr.Secret.Gr.Pleno- Stros.material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	684,06	0,00	684,06	0,00	684,06	0,00
2018 - 100 / 92005 / 22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	148.290,55	0,00	148.290,55	0,00	148.290,55	0,00
2018 - 100 / 92005 / 22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	51.186,59	0,00	51.186,59	0,00	51.186,59	0,00
2018 - 100 / 92005 / 62600	Gabinete de Prensa - Inv. nueva - Equip. para procesos informac	597,60	0,00	597,60	0,00	597,60	0,00
2018 - 101 / 92400 / 20300	Part.Ciudadana-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00
2018 - 101 / 92400 / 21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	10.669,08	0,00	10.669,08	0,00	9.994,34	674,74
2018 - 101 / 92400 / 21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	2.697,04	0,00	2.697,04	0,00	2.697,04	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	13.650,23	0,00	13.650,23	0,00	13.650,23	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	506,43	0,00	506,43	0,00	506,43	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22104	Part.Ciudadana-.Vestuario	6.715,20	0,00	6.715,20	0,00	6.715,20	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	4.708,38	0,00	4.708,38	0,00	4.708,38	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22199	Particip.Ciudadana- Otros suministros (Material de construcción)	834,53	0,00	834,53	0,00	834,53	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22300	Part.Ciudadana- Transporte	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22609	Part.Ciudadana- Actividades culturales y deportivas	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	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: 2018							
2018 - 101 / 92400 / 22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22700	Part.Ciudadana.-Limpieza y Aseo	66.111,24	0,00	66.111,24	0,00	66.111,24	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22701	Participación Ciudadana- Seguridad	8.824,67	0,00	8.824,67	0,00	8.824,67	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	13.268,20	0,00	13.268,20	0,00	13.268,20	0,00
2018 - 101 / 92400 / 22799	Part.Ciudadana-Otros trab.r.o.e.y p. (Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.)	248.772,13	0,00	248.772,13	0,00	248.772,13	0,00
2018 - 101 / 92400 / 48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	960,00	420,00
2018 - 101 / 92400 / 62500	Particip. Ciudadana - Inv. nueva Mobiliario	6.897,99	0,00	6.897,99	0,00	6.897,99	0,00
2018 - 101 / 92410 / 21300	Ptos. Partic. Ctros Ciudad. - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill	1.901,39	0,00	1.901,39	0,00	1.901,39	0,00
2018 - 101 / 92410 / 22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	1.554,84	0,00	1.554,84	0,00	1.554,84	0,00
2018 - 101 / 92410 / 22110	Ptos Partic. Ctros Ciudad- Productos de limpieza y aseo	830,18	0,00	830,18	0,00	830,18	0,00
2018 - 101 / 92410 / 22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	12.214,63	0,00	12.214,63	0,00	12.214,63	0,00
2018 - 101 / 92410 / 22699	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos	683,10	0,00	683,10	0,00	683,10	0,00
2018 - 101 / 92410 / 22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	3.640,23	0,00	3.640,23	0,00	3.640,23	0,00
2018 - 101 / 92410 / 62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	3.485,72	0,00	3.485,72	0,00	3.485,72	0,00
2018 - 101 / 92410 / 62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	3.351,41	0,00	3.351,41	0,00	3.351,41	0,00
2018 - 101 / 92410 / 62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.	3.031,33	0,00	3.031,33	0,00	3.031,33	0,00
2018 - 102 / 46300 / 48001	Investig.científ., técn.y aplic.- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Fund.Canaria Gr.Univ.La Laguna)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2018 - 110 / 15100 / 41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	4.452.503,82	0,00	4.452.503,82	0,00	4.452.503,82	0,00
2018 - 110 / 15100 / 60000	Urbanismo- Inversión nueva en Terrenos	410.552,60	0,00	410.552,60	0,00	410.552,60	0,00
2018 - 110 / 15200 / 44901	Adm.Gral.Vivienda- Otr.subv.a ent.públ.y s.merc.Ent.Loc. (Aportac.Serv.públ.mpal.de Viviendas)	349.554,37	0,00	349.554,37	0,00	349.554,37	0,00
2018 - 110 / 32200 / 60001	Creación Ctros.docentes enseñ.secundaria- Inv.n.Terrenos (Expropiación parcela C/ Viñas 3)	318.748,77	0,00	318.748,77	0,00	318.748,77	0,00
2018 - 110 / 33000 / 41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	375.517,88	0,00	375.517,88	0,00	375.517,88	0,00
2018 - 110 / 34000 / 41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	3.092.503,51	0,00	3.092.503,51	0,00	3.092.503,51	0,00
2018 - 110 / 34000 / 41001	Adm. Gral. Deportes- Subvención específica	666.750,00	0,00	666.750,00	0,00	666.750,00	0,00
2018 - 110 / 34000 / 71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	570.784,48	0,00	570.784,48	0,00	570.784,48	0,00
2018 - 110 / 93100 / 22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	219,85	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00
2018 - 110 / 93100 / 22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Servicios de Telecomunicaciones	79,36	0,00	79,36	0,00	79,36	0,00
2018 - 110 / 93103 / 22000	Intervención- Mat.oficina ordinario no inventariable	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
2018 - 110 / 93103 / 22002	Intervención- Material informático no inventariable	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
2018 - 110 / 93400 / 22000	Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar	158,51	0,00	158,51	0,00	158,51	0,00
2018 - 110 / 93400 / 22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	23.727,25	0,00	23.727,25	0,00	23.727,25	0,00
2018 - 110 / 93400 / 22699	Gestión deuda y tesorería.-Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 110 / 93400 / 22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	240,75	0,00	240,75	0,00	240,75	0,00
2018 - 110 / 93400 / 22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	412,18	0,00	412,18	0,00	412,18	0,00
2018 - 110 / 93400 / 35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	224.716,26	0,00	224.716,26	0,00	224.716,26	0,00
2018 - 110 / 93401 / 20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	353,32	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
2018 - 111 / 93101 / 22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	182,29	0,00	182,29	0,00	182,29	0,00
2018 - 111 / 93101 / 22002	Hacienda- Material informático no inventariable	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
2018 - 111 / 93300 / 22604	Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos	1.344,46	0,00	1.344,46	0,00	1.344,46	0,00
2018 - 111 / 93300 / 22699	Gestión patrimonio- Otros gastos diversos (Responsab. Patrimonial)	2.391,44	0,00	2.391,44	0,00	2.391,44	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: 2018							
2018 - 112 / 93200 / 22201	Gtion.sist.tributario.- Postales	10.752,79	0,00	10.752,79	0,00	10.752,79	0,00
2018 - 112 / 93200 / 22799	Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	224,58	0,00	224,58	0,00	224,58	0,00
2018 - 112 / 93201 / 20500	Gestión de Ingresos.-Arrendam. mobiliario y enseres	353,32	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
2018 - 112 / 93201 / 22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	157,88	0,00	157,88	0,00	157,88	0,00
2018 - 112 / 93201 / 22602	Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda	1.189,31	0,00	1.189,31	0,00	1.189,31	0,00
2018 - 112 / 93201 / 23020	Gestión de Ingresos- Dietas del personal no directivo	668,40	0,00	668,40	0,00	668,40	0,00
2018 - 112 / 93201 / 23120	Gestión de Ingresos- Locomoción del personal no directivo	151,34	0,00	151,34	0,00	151,34	0,00
2018 - 120 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 120 / 92000 / 15000	Admon.Gral.- Productividad	340,78	0,00	340,78	0,00	340,78	0,00
2018 - 120 / 92000 / 20200	Admon.Gral.-Arrendam.edificios y otr.construcc.	1.437,20	0,00	1.437,20	0,00	0,00	1.437,20
2018 - 120 / 92000 / 21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	845,80	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00
2018 - 120 / 92000 / 21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	460,28	0,00	460,28	0,00	460,28	0,00
2018 - 120 / 92000 / 21500	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	20.156,31	0,00	20.156,31	0,00	20.156,31	0,00
2018 - 120 / 92000 / 21600	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	3.804,94	0,00	3.804,94	0,00	3.804,94	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	845,79	0,00	845,79	0,00	845,79	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	4.339,11	0,00	4.339,11	0,00	4.339,11	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	60.483,04	0,00	60.483,04	0,00	60.483,04	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22101	Admon.Gral.- Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22103	Admon.Gral.-Combustibles y carburantes	301,55	0,00	301,55	0,00	301,55	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22199	Admon.Gral.- Otros suministros	397,76	0,00	397,76	0,00	397,76	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22200	Admon.Gral.-Servicios de Telecomunicaciones	11.828,54	0,00	11.828,54	0,00	11.828,54	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22201	Admon.Gral.-Postales	6.588,36	0,00	6.588,36	0,00	6.588,36	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22604	Admon.Gral.- Jurídicos, contenciosos	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22700	Admon.Gral.-Limpieza y Aseo	54.844,34	0,00	54.844,34	0,00	54.844,34	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	460,47	0,00	460,47	0,00	460,47	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.- Otros t.r.o.e.y p. (Serv.mtno.sist.y ctro.atención a usuarios)	8.774,00	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00	0,00
2018 - 120 / 92000 / 22799	Admon.Gral.-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Atención Telefónica)	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00	8.091,12	0,00
2018 - 120 / 92000 / 35800	Adm.Gral.- Intereses oper. arrendam. financiero (leasing)	9.533,58	0,00	9.533,58	0,00	9.533,58	0,00
2018 - 120 / 92000 / 62300	Admon.Gral.-Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	5.590,97	0,00	5.590,97	0,00	5.590,97	0,00
2018 - 120 / 92000 / 62500	Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario	1.649,03	0,00	1.649,03	0,00	1.649,03	0,00
2018 - 120 / 92000 / 62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	79.966,45	0,00	79.966,45	0,00	79.966,45	0,00
2018 - 120 / 92000 / 64800	Admon.Gral.-Cuotas netas de intereses por operaciones de ar	38.866,80	0,00	38.866,80	0,00	38.866,80	0,00
2018 - 120 / 92500 / 20200	Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 121 / 22100 / 16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	8.016,38	0,00	8.016,38	0,00	8.016,38	0,00
2018 - 121 / 22100 / 16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	163.774,97	0,00	163.774,97	0,00	163.774,97	0,00
2018 - 121 / 22100 / 16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	16.787,54	0,00	16.787,54	0,00	16.787,54	0,00
2018 - 121 / 92000 / 13002	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	12.796,56	0,00	12.796,56	0,00	12.796,56	0,00
2018 - 121 / 92000 / 16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
2018 - 130 / 33000 / 20200	Adm.Gr.Cultura.-Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 130 / 33000 / 20500	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres	438,70	0,00	438,70	0,00	438,70	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	5.381,65	0,00	5.381,65	0,00	4.381,65	1.000,00
2018 - 130 / 33000 / 22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	6.776,99	0,00	6.776,99	0,00	6.776,99	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	582,29	0,00	582,29	0,00	582,29	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: 2018							
2018 - 130 / 33000 / 22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	278,59	0,00	278,59	0,00	278,59	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22104	Adm.Gr.Cultura- Vestuario	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	1.304,59	0,00	1.304,59	0,00	1.304,59	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	1.047,36	0,00	1.047,36	0,00	1.047,36	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	4.949,78	0,00	4.949,78	0,00	4.949,78	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	16.512,91	0,00	16.512,91	0,00	16.512,91	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	1.535,04	0,00	1.535,04	0,00	1.535,04	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	30.606,74	0,00	30.606,74	0,00	30.606,74	0,00
2018 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	5.343,48	0,00	5.343,48	0,00	5.043,48	300,00
2018 - 130 / 33000 / 22799	Adm.Gral. Cultura- Otros trabajos realizados por otr.empr.y prof. REC.EXTRAJUDICIAL	1.951,89	0,00	1.951,89	0,00	1.951,89	0,00
2018 - 130 / 33000 / 63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	37.504,23	0,00	37.504,23	0,00	37.504,23	0,00
2018 - 130 / 33210 / 21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	121,76	0,00	121,76	0,00	121,76	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22001	Bibliotecas - Prensa, revistas, libros y otr. public. AFECTADO	1.692,58	0,00	1.692,58	0,00	1.692,58	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22100	Biblioteca- Energía eléctrica	2.929,33	0,00	2.929,33	0,00	2.929,33	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22199	Biblioteca- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22700	Bibliotecas.-Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00
2018 - 130 / 33210 / 22799	Biblioteca- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00
2018 - 130 / 33400 / 48000	Prom.Cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	2.621,50	0,00	2.621,50	0,00	2.621,50	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	663,40	0,00	663,40	0,00	663,40	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	97,56	0,00	97,56	0,00	97,56	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22300	Protecc. y gestión PHA - Transporte	13.894,70	0,00	13.894,70	0,00	13.894,70	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	49.088,45	0,00	49.088,45	0,00	49.088,45	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22609	Protecc. y gestión PHA - Actividades culturales y deportivas	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22700	Protecc. y gestión PHA-.Limpieza y Aseo	2.980,67	0,00	2.980,67	0,00	2.980,67	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	38.750,85	0,00	38.750,85	0,00	38.750,85	0,00
2018 - 131 / 33600 / 22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	37.252,71	0,00	37.252,71	0,00	37.252,71	0,00
2018 - 131 / 33600 / 48002	Protecc. y gestión PHA-A fam. e Inst.sin fin lucro (CICOP)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 48003	Protecc.y gestión PHA-A fam.e Inst.sin fin.lucro (Junta Hermandades y Cofradías La Laguna)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2018 - 131 / 33600 / 78000	Protecc.y gestión PHA- A familias e instit.sin fines de lucro	8.372,73	0,00	8.372,73	0,00	8.372,73	0,00
2018 - 131 / 33600 / 78003	Prot.y gtionPHA- A fam.e inst.sin fin.lucro (Rehabilitación Santuario Stmo. Cristo de La Laguna)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	101.988,35	0,00	101.988,35	0,00	101.988,35	0,00
2018 - 132 / 33800 / 20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00
2018 - 132 / 33800 / 20800	Fiestas- Arrendam.otro inmovilizado material	8.707,66	0,00	8.707,66	0,00	8.707,66	0,00
2018 - 132 / 33800 / 21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	129,69	0,00	129,69	0,00	129,69	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22100	Fiestas.- Energía eléctrica	35.612,51	0,00	35.612,51	0,00	35.612,51	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22101	Fiestas - Agua- REC. EXTRAJUDICIAL	7.383,23	0,00	7.383,23	0,00	7.383,23	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: 2018							
2018 - 132 / 33800 / 22103	Fiestas.-.Combustibles y carburantes	113,41	0,00	113,41	0,00	113,41	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas.- Otros suministros	8.304,79	0,00	8.304,79	0,00	8.304,79	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22199	Fiestas - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	307,02	0,00	307,02	0,00	307,02	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22602	Fiestas - Publicidad y propaganda	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22604	Fiestas - Jurídicos, contenciosos	1.810,83	0,00	1.810,83	0,00	1.810,83	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22609	Fiestas - Activ. culturales y deportivas.- REC. EXTRAJUDICIAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22700	Fiestas.-.Limpieza y Aseo	2.384,53	0,00	2.384,53	0,00	2.384,53	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22701	Fiestas.- Seguridad	2.758,48	0,00	2.758,48	0,00	2.758,48	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22701	Fiestas - Seguridad. - REC. EXTRAJUDICIAL	278,09	0,00	278,09	0,00	278,09	0,00
2018 - 132 / 33800 / 22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	17.881,24	0,00	17.881,24	0,00	17.881,24	0,00
2018 - 132 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20300	A.G. Agricult. Gabad. y P.- Arrendam. maqu. inst. y utillaje. REC. EXTRAJ.	224,70	0,00	224,70	0,00	224,70	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20500	A.G. Agricult. Ganad. y P.- Arredam. mobiliario y enseres. REC. EXTRAJUDICIAL	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20800	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.otro inmovilizado material	8.410,20	0,00	8.410,20	0,00	8.410,20	0,00
2018 - 140 / 41000 / 20800	A.G. Agricult. Ganad. y P.- Arrendam. otro inmovilizaco material .REC. EXTRAJUDICIAL	2.687,84	0,00	2.687,84	0,00	2.687,84	0,00
2018 - 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	0,00
2018 - 140 / 41900 / 47900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-Otras subv.a empr.priv. (Soc.Coop.Campo La Candelaria)	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 - 140 / 41900 / 48003	Otr.act.agric.ganad.y p.- A fam. e Inst.sin fin. de lucro (COAG)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2018 - 140 / 41900 / 48004	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e Inst.sin fines de lucro (ASAGA)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	32.910,53	0,00	32.910,53	0,00	32.910,53	0,00
2018 - 140 / 43100 / 20500	Comercio - Arrendam. mobiliario y enseres	5.786,56	0,00	5.786,56	0,00	5.786,56	0,00
2018 - 140 / 43100 / 20800	Comercio - Arrendamiento otro inmovilizado material	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22110	Comercio- Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22199	Comercio- Otros suministros	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22300	Comercio- Transporte	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte - REC. EXTRAJUDICIAL	6.107,56	0,00	6.107,56	0,00	6.107,56	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22300	Comercio - Transporte. AFECTADO	1.954,29	0,00	1.954,29	0,00	1.954,29	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22602	Comercio- Publicidad y propaganda	46.578,62	0,00	46.578,62	0,00	46.493,02	85,60
2018 - 140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	11.173,30	0,00	11.173,30	0,00	11.173,30	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22602	Comercio - Publicidad y propaganda. AFECTADO	2.777,72	0,00	2.777,72	0,00	2.777,72	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22606	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	46.126,82	0,00	46.126,82	0,00	45.326,82	800,00
2018 - 140 / 43100 / 22609	Comercio - Activ. culturales y deportivas. REC. EXTRAJUDICIAL	588,23	0,00	588,23	0,00	588,23	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22609	Comercio - Actividades culturales y deportivas. AFECTADO	13.236,50	0,00	13.236,50	0,00	13.236,50	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22699	Comercio- Otros gastos diversos	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	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: 2018							
2018 - 140 / 43100 / 22699	Comercio - Otros gastos diversos. AFECTADO	7.666,00	0,00	7.666,00	0,00	7.666,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22700	Comercio- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22701	Comercio- Seguridad	2.535,40	0,00	2.535,40	0,00	2.535,40	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22701	Comercio - Seguridad- REC. EXTRAJUDICIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	10.218,50	0,00	10.218,50	0,00	10.218,50	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22706	Comercio - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	37.211,99	0,00	37.211,99	0,00	37.211,99	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	76.405,28	0,00	76.405,28	0,00	76.405,28	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empr. y prof. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 140 / 43100 / 22799	Comercio - Otros trab. realiz. otras empres. y prof. AFECTADO	9.794,78	0,00	9.794,78	0,00	9.794,78	0,00
2018 - 140 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	190,37	0,00	190,37	0,00	190,37	0,00
2018 - 150 / 23100 / 21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno y cons. Edificios y otr.constr.	2.432,10	0,00	2.432,10	0,00	2.432,10	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22002	Asist.social primaria (PCPB)- Material, informático no inven	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22002	Asist. social primaria (PCPB)- Material informático no inventariable	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	7.161,05	0,00	7.161,05	0,00	7.161,05	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	141,42	0,00	141,42	0,00	141,42	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	5.220,19	0,00	5.220,19	0,00	5.220,19	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros (Material de construcción)	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	4.424,36	0,00	4.424,36	0,00	4.424,36	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte (Encuentro Mayores)	5.973,92	0,00	5.973,92	0,00	5.973,92	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	1.899,25	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	1.726,50	0,00	1.726,50	0,00	1.726,50	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	3.753,02	0,00	3.753,02	0,00	3.753,02	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otr.trab.real.o.empr.- Encuentro de Mayores	10.766,88	0,00	10.766,88	0,00	10.766,88	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Encuentro de Mayores)	26.371,00	0,00	26.371,00	0,00	26.371,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social prim. (PCPB)- Otr.trab.real.otr.empr.y prof. (Implantac. Cita Previa)	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Pisos tutelados)	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00	60.514,98	0,00
2018 - 150 / 23100 / 46100	Asist.social primaria (PCPB)- A Cabildos Ins.-IASS Convenio CIRPAC	51.331,35	0,00	51.331,35	0,00	51.331,35	0,00
2018 - 150 / 23100 / 47201	Asist.social primaria (PCPB)-Subv.reducir precio pagar cons. (Bonificación agua desempleados)	13.531,52	0,00	13.531,52	0,00	13.531,52	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48000	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e I.sin fin.lucro (Ayudas emergencia médico-farmacéuticas)	35.645,75	0,00	35.645,75	0,00	35.645,75	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48002	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas para alquiler de vivienda)	55.177,82	0,00	55.177,82	0,00	52.554,58	2.623,24
2018 - 150 / 23100 / 48010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas de Emergencia Social)	11.427,30	0,00	11.427,30	0,00	11.427,30	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48020	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines lucro (Ayudas alimenticias a menores)	30.871,10	0,00	30.871,10	0,00	30.871,10	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48021	Asist.social primaria (PCPB)-A fam. e Inst.sin fin lucro (Ayudas alimenticias tercera edad)	87.279,60	0,00	87.279,60	0,00	86.408,00	871,60

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: 2018							
2018 - 150 / 23100 / 48030	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines lucro (Ayudas abastecimiento de agua)	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48060	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin.lucro (Alojamiento alternativo)	6.905,14	0,00	6.905,14	0,00	6.905,14	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48061	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Aldeas infantiles SOS)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48063	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Ayudas para guarderías privada)	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48900	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Conv.Centro Día Menor Buen Consejo)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48913	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Convenios ONGs/Subv. directas)	27.016,02	0,00	27.016,02	0,00	27.016,02	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48914	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Casa Familiar Manolo Torrás)	11.503,20	0,00	11.503,20	0,00	11.503,20	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48917	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (APANATE)	9.964,05	0,00	9.964,05	0,00	9.964,05	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48920	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asociación Tinerfeña Trisómicos)	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00	10.869,88	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48923	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Asoc.de Caridad San Vicente de P	19.215,56	0,00	19.215,56	0,00	19.215,56	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48935	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (FUNCASOR)	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48936	Asist.social primaria (PCPB)-A fam.e Inst.sin fin lucro (Radio ECCA)	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48939	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Transporte especial Trisómicos 21)	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48943	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Casa Hnas.Hosp.Sagrado Corazón)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48947	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Hnas.Hospit.Sagrado Corazón J	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48951	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asoc.Tinerf.Enfermos Reumático- ASTER)	7.064,75	0,00	7.064,75	0,00	7.064,75	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48954	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (FUNCASOR "Proy.Centro Asistenc	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48955	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Aldeas Infantiles SOS: Centro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48957	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asoc.Inserc.Laboral Pers.Disca	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48958	Asist.social primaria (PCPB)-A fam.e Inst.sin fin lucro (AMATE Asoc.Muj.Cancer mama	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 48961	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cáritas Base 25)	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00
2018 - 150 / 23100 / 78010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayuda de emergencia social)	2.911,70	0,00	2.911,70	0,00	2.911,70	0,00
2018 - 150 / 23101 / 20300	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Arrendamiento Maquinaria, instalac.y utillaje	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00
2018 - 150 / 23101 / 20500	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Arrendamiento Mobiliario y enseres	879,54	0,00	879,54	0,00	879,54	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22602	Asist. social primario (Serv.Gr.)- Publicidad y Propaganda	681,89	0,00	681,89	0,00	681,89	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22602	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Publicidad y propaganda	401,25	0,00	401,25	0,00	401,25	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22606	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos	5.218,87	0,00	5.218,87	0,00	5.218,87	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: 2018							
2018 - 150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Limpieza y Aseo	24.918,38	0,00	24.918,38	0,00	24.918,38	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22700	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Limpieza y Aseo	708,37	0,00	708,37	0,00	708,37	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	7.483,15	0,00	7.483,15	0,00	7.483,15	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22701	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Seguridad	19.878,19	0,00	19.878,19	0,00	19.878,19	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22706	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Estudios y trabajos técnicos	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros trabajos realizad	5.521,20	0,00	5.521,20	0,00	5.521,20	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proyectos)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22799	Asist. social prim. (Serv. Gr.)- Otros trabj. realiz. otr. (Proyectos) REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 150 / 23101 / 22799	Asist. social primaria (Serv. Gral)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (PLASMAL)	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00
2018 - 150 / 23101 / 78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.343,05	0,00	3.343,05	0,00	3.343,05	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Ordinario no in	800,17	0,00	800,17	0,00	800,17	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22300	Asist.social primaria (Menor y Fam.)- Transporte (campamentos urbanos)	13.822,60	0,00	13.822,60	0,00	13.822,60	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22602	Asist. social primaria (Menores y familia) - Publicidad y propaganda	6.194,39	0,00	6.194,39	0,00	6.194,39	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	34.349,93	0,00	34.349,93	0,00	34.349,93	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menor. y Familia)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof. (Campamentos urban)	29.666,00	0,00	29.666,00	0,00	29.666,00	0,00
2018 - 150 / 23102 / 22799	Asist.social prim. (Menor. y Fam.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof (Inserción ocio vacacional	9.523,00	0,00	9.523,00	0,00	9.523,00	0,00
2018 - 150 / 23102 / 48000	Asist. soc. prim (Menores y familia) A fam. e inst. sin fines lucro (Lucha contra la pobreza)	14.677,39	0,00	14.677,39	0,00	12.419,33	2.258,06
2018 - 150 / 23102 / 78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales)	4.339,40	0,00	4.339,40	0,00	4.339,40	0,00
2018 - 150 / 23103 / 20300	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Arrendam. maquinaria, instalc. y utillaje	257,82	0,00	257,82	0,00	257,82	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	71.821,90	0,00	71.821,90	0,00	71.821,90	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Transporte (Mujeres a la playa)	57.483,89	0,00	57.483,89	0,00	57.483,89	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	344,05	0,00	344,05	0,00	344,05	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22602	Asist. social prim. (Unidad de Mujer) - Publicidad y Propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	7.891,74	0,00	7.891,74	0,00	7.891,74	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22799	Asist.social prim. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy.Mujeres a la Playa)	16.906,35	0,00	16.906,35	0,00	16.906,35	0,00
2018 - 150 / 23103 / 22799	Asist. social prim. (Unidad de Mujer) - Trab. realiz. otras empr y prof.. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 150 / 23103 / 48901	Asist.social primaria (Unidad Mujer)- A fam.e I.sin fin lucro Religiosas Filipenses Hijas Mª Dolores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018 - 150 / 23110 / 78000	Unidad de Mayores (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales Tercera Edad)	53.116,74	0,00	53.116,74	0,00	52.982,74	134,00
2018 - 150 / 23111 / 20500	Dinamización de Mayores - Arrendam. mobiliario y eneseres	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores. Transporte	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00	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: 2018							
2018 - 150 / 23111 / 22300	Dinamización de Mayores - Transporte	13.155,16	0,00	13.155,16	0,00	13.155,16	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22602	Dinamización de Mayores- Publicidad y propaganda	15.076,30	0,00	15.076,30	0,00	15.076,30	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.528,63	0,00	6.528,63	0,00	6.528,63	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22799	Dinamización de Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo Social)	14.059,50	0,00	14.059,50	0,00	14.059,50	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22799	Dinamiz. Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dinamiz. Ctro.Mayores de La Laguna)	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
2018 - 150 / 23111 / 22799	Dinamiz. Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dinamiz. Ctro.Mayores de La Laguna)	3.351,24	0,00	3.351,24	0,00	3.351,24	0,00
2018 - 150 / 23120 / 48907	Discapacidad (PCPB)- A fam.e I.sin fin lucro (Convenios ONGS)	15.534,45	0,00	15.534,45	0,00	15.534,45	0,00
2018 - 150 / 23120 / 48909	Discapacidad (PCPB)- A fam.e I.sin fin lucro (Ayudas individuales personas con discap)	53.075,69	0,00	53.075,69	0,00	53.075,69	0,00
2018 - 150 / 23120 / 78001	Discapacidad (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales personas con discapacidad)	21.414,80	0,00	21.414,80	0,00	21.215,30	199,50
2018 - 150 / 23130 / 22799	Udad.Depend.y Equip.compl.(PCPB)- Ot.trab.real.o.empr.- Teleasistencia domiciliaria	6.922,90	0,00	6.922,90	0,00	6.922,90	0,00
2018 - 150 / 23130 / 22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Teleasistencia domiciliaria)	3.361,59	0,00	3.361,59	0,00	3.361,59	0,00
2018 - 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
2018 - 150 / 23141 / 22199	E.I. Padre Anchieta- Otros suministros	84,20	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00
2018 - 150 / 23141 / 22300	E.I. Padre Anchieta - Transporte	257,50	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00
2018 - 150 / 23141 / 22799	E.I. Padre Anchieta - Otros trabajos realizados por otras e	5.211,36	0,00	5.211,36	0,00	5.211,36	0,00
2018 - 150 / 23141 / 62500	E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva Mobiliario	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
2018 - 150 / 23143 / 22799	E.I. La Cuesta- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00
2018 - 150 / 23144 / 22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	313,54	0,00	313,54	0,00	313,54	0,00
2018 - 150 / 23144 / 62500	E.I.La Verdellada- Inv.nueva Mobilliario	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00
2018 - 150 / 23147 / 21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons. Edificios y otras construcciones	407,91	0,00	407,91	0,00	407,91	0,00
2018 - 150 / 23148 / 22199	E.I. San Matía- Otros suministros	2.386,10	0,00	2.386,10	0,00	2.386,10	0,00
2018 - 150 / 23151 / 22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Limpieza y Aseo	2.054,14	0,00	2.054,14	0,00	2.054,14	0,00
2018 - 150 / 32500 / 22799	Vigilanc. cumplim.escolaridad obligat.- Otros trab.real.otr.empr.y fam. (Absentismo escolar)	40.819,66	0,00	40.819,66	0,00	40.819,66	0,00
2018 - 150 / 91200 / 22601	Org.Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	1.679,65	0,00	1.679,65	0,00	1.679,65	0,00
2018 - 151 / 32000 / 20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	5.819,66	0,00	5.819,66	0,00	5.819,66	0,00
2018 - 151 / 32000 / 20300	Adm.Gral. Educación- Arrendam. maquinaria, instalac.y utillaje	12.180,76	0,00	12.180,76	0,00	12.180,76	0,00
2018 - 151 / 32000 / 20800	Adm. Gral. Educación - Arrendam. otro inmovilizado material	21.971,82	0,00	21.971,82	0,00	21.971,82	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22001	Adm. Gral Educación - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	48.892,99	0,00	48.892,99	0,00	48.892,99	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	15.141,00	0,00	15.141,00	0,00	15.141,00	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	74.927,62	0,00	74.927,62	0,00	74.927,62	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22609	Actividades culturales y deportivas - REC. EXTRAJUDICIAL	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	381.562,41	0,00	381.562,41	0,00	381.562,41	0,00
2018 - 151 / 32000 / 22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	14.993,38	0,00	14.993,38	0,00	14.993,38	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: 2018							
2018 - 151 / 32000 / 22799	Adm. Gral. Educación - Otros trab. realiz. otras empr. y prof.- REC. EXTRAJUDICIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 - 151 / 32600 / 22799	Serv.compl.educación- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actividades extraescolares)	55.444,24	0,00	55.444,24	0,00	55.444,24	0,00
2018 - 151 / 91200 / 23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	453,77	0,00	453,77	0,00	453,77	0,00
2018 - 151 / 91200 / 23100	Org.Gobierno- Locomoción de miembros de los órganos de gobierno	489,34	0,00	489,34	0,00	489,34	0,00
2018 - 152 / 23160 / 20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	22.544,37	0,00	22.544,37	0,00	22.544,37	0,00
2018 - 152 / 23160 / 20500	Juventud - Arrendam. mobiliario y enseres	337,05	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22300	Juventud- Transporte	18.488,50	0,00	18.488,50	0,00	18.488,50	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22602	Juventud- Publicidad y propaganda	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22699	Juventud- Otros gastos diversos	11.728,10	0,00	11.728,10	0,00	11.728,10	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22700	Juventud.-Limpieza y Aseo	10.253,49	0,00	10.253,49	0,00	10.253,49	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22701	Juventud - Seguridad	4.802,16	0,00	4.802,16	0,00	4.802,16	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	28.798,00	0,00	28.798,00	0,00	28.798,00	0,00
2018 - 152 / 23160 / 22799	Juventud - Otros trab. realiz. otras. empr. y prof. REC. EXTRAJUDICIAL	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00
2018 - 152 / 91200 / 23100	Org. Gobierno -Locomoción miembros de los órganos de gob. REC. EXTRAJUD.	79,73	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00
2018 - 153 / 23170 / 22799	Drogodependencias - Prevención de Drogodependencias	61.197,19	0,00	61.197,19	0,00	61.197,19	0,00
2018 - 153 / 23170 / 48001	Drogodependencias- A fam.e I.sin fin lucro (Asociación de Cooperación Juvenil S.Miguel)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2018 - 155 / 15225 / 74000	ARRU El Centurión- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local AFECTADO	645.596,96	0,00	645.596,96	0,00	645.596,96	0,00
2018 - 155 / 15226 / 74000	ARRU Verdellada IV Fase- A entes públ.y soc.merc. AFECTADO	166.796,92	0,00	166.796,92	0,00	166.796,92	0,00
2018 - 160 / 15100 / 60902	Urbanismo- Otras inv.n. Infr.y bb (Mobiliario Urbano)	26.525,44	0,00	26.525,44	0,00	26.525,44	0,00
2018 - 160 / 15100 / 61902	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Remodelación de espacios públicos)	29.547,44	0,00	29.547,44	0,00	29.547,44	0,00
2018 - 160 / 15100 / 61909	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbanización Plaza de la Piterita)	3.876,61	0,00	3.876,61	0,00	3.876,61	0,00
2018 - 160 / 15320 / 21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	107.977,22	0,00	107.977,22	0,00	107.977,22	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60900	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (RAM en vías y espacios públicos)	27.764,44	0,00	27.764,44	0,00	27.764,44	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60902	Pavim. Vías Públ- Otras inv. nuev. infr. (Adecuac. aceras Cmno. Jardina sona frente Iglesia)	16.261,43	0,00	16.261,43	0,00	16.261,43	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60904	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Peatonalización calle Tizón)	2.181,46	0,00	2.181,46	0,00	2.181,46	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60911	Pavimentación vías públ.- Otras inv.n.Infr.y bb (Urbanización Calle Eucalipto - Guamasá)	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Urbanización Calle El Candil - Guamasá)	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60913	Pavimentación vías públ.- Daños en infraestruc.y red viaria entidades previstas art. 4 RDL 12/2015	7.048,43	0,00	7.048,43	0,00	7.048,43	0,00
2018 - 160 / 15320 / 60913	Pavim.vías públicas- Otr.inv.n.infr.y bb.- Daños infraestr.y red viaria AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 160 / 16000 / 60900	Alcantarillado- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.urgentes drenajes, pluviales y/o saneamiento)	64.461,52	0,00	64.461,52	0,00	64.461,52	0,00
2018 - 160 / 32000 / 21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	91.880,82	0,00	91.880,82	0,00	91.880,82	0,00
2018 - 160 / 32000 / 21300	Adm.Gral.Educac.-Rep.mtno.y c. Maquin.inst.y u. (Mant.prev.y	1.745,38	0,00	1.745,38	0,00	1.745,38	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: 2018							
	correct.equip.y sist.contraincendios)						
2018 - 160 / 32000 / 22701	Adm.Gral. Educación- Seguridad	5.380,36	0,00	5.380,36	0,00	5.380,36	0,00
2018 - 160 / 32000 / 62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	6.588,26	0,00	6.588,26	0,00	6.588,26	0,00
2018 - 160 / 32000 / 63200	Adm.Gral.Educación- Inv.repos.Edif.y o.constr (R.A.M. Colegios)	238.617,73	0,00	238.617,73	0,00	238.617,73	0,00
2018 - 160 / 34200 / 62304	Instal.deportivas- Inv.n.Maq.inst.utill. (Optimiz.y eficienc.energética inst.deportivas	7.441,53	0,00	7.441,53	0,00	7.441,53	0,00
2018 - 160 / 34200 / 63200	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (R.A.M. en Instalaciones Deportivas)	93.367,10	0,00	93.367,10	0,00	93.367,10	0,00
2018 - 160 / 45000 / 21000	Adm. Gr. Infraestructuras.- Rep.mtno y conserv. Infraestruct	16.007,22	0,00	16.007,22	0,00	16.007,22	0,00
2018 - 160 / 45000 / 21200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 160 / 45000 / 21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	3.108,24	0,00	3.108,24	0,00	3.108,24	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	1.024,16	0,00	1.024,16	0,00	1.024,16	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	3.554,43	0,00	3.554,43	0,00	3.554,43	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes	1.486,96	0,00	1.486,96	0,00	1.486,96	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	489,47	0,00	489,47	0,00	489,47	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22199	Adm.Gral. Infraestructuras-Otros suministros (Material de construcción)	5.901,28	0,00	5.901,28	0,00	5.901,28	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22699	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos	588,89	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	5.484,42	0,00	5.484,42	0,00	5.484,42	0,00
2018 - 160 / 45000 / 22799	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.	173,46	0,00	173,46	0,00	173,46	0,00
2018 - 160 / 45000 / 62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	7.242,94	0,00	7.242,94	0,00	7.242,94	0,00
2018 - 160 / 45000 / 62500	Adm.Gral. Infraestructuras- Inv. nueva Mobiliario	560,77	0,00	560,77	0,00	560,77	0,00
2018 - 160 / 45900 / 60901	Otras infraestructuras- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.en redes distribución en BT y Media Tensión)	21.414,09	0,00	21.414,09	0,00	21.414,09	0,00
2018 - 160 / 92000 / 21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	65.478,17	0,00	65.478,17	0,00	65.478,17	0,00
2018 - 160 / 92000 / 21300	Admon.Gral.- Rep.mtn.y c. Maquin.,inst.y utilil (Mant.prev.y correct.equip.y sist.contraincendio)	4.761,53	0,00	4.761,53	0,00	4.761,53	0,00
2018 - 160 / 92000 / 63200	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y otr.constr. (R.A.M. Edificios Públicos	58.335,82	0,00	58.335,82	0,00	58.335,82	0,00
2018 - 160 / 92400 / 21300	Part.Ciudad.- Rep.mtno.y c. Maq.inst.y util. (Mant.prev.y correct.equip.y sist.contraincendio)	4.875,32	0,00	4.875,32	0,00	4.875,32	0,00
2018 - 160 / 92400 / 62201	Partic.Ciudadana- Inv.n.Edif.y o.c. (Local Social multifuncional Avda. Milán	22.134,02	0,00	22.134,02	0,00	22.134,02	0,00
2018 - 170 / 13000 / 22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	13.651,44	0,00	13.651,44	0,00	13.651,44	0,00
2018 - 170 / 13200 / 15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	3.210,68	0,00	3.210,68	0,00	3.210,68	0,00
2018 - 170 / 13200 / 15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	132,44	0,00	132,44	0,00	0,00	132,44
2018 - 170 / 13200 / 20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	8.526,64	0,00	8.526,64	0,00	8.526,64	0,00
2018 - 170 / 13200 / 20400	Seguridad y O.Publ.-Arrendam. material transporte	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00
2018 - 170 / 13200 / 20500	Seguridad y O. Public.- Arrendam. mobiliario y enseres	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00
2018 - 170 / 13200 / 21200	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13200 / 21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	5.571,31	0,00	5.571,31	0,00	5.571,31	0,00
2018 - 170 / 13200 / 21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	24.927,77	0,00	24.927,77	0,00	24.927,77	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	9.736,20	0,00	9.736,20	0,00	9.736,20	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22103	Seguridad y O.Publ.-Combustibles y carburantes	3.724,62	0,00	3.724,62	0,00	3.724,62	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22104	Seguridad y O.Publ.-Vestuario	17.606,30	0,00	17.606,30	0,00	17.606,30	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: 2018							
2018 - 170 / 13200 / 22105	Seguridad y O.Publ.-Productos alimenticios	497,55	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	41.020,57	0,00	41.020,57	0,00	41.020,57	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22200	Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones	4.567,16	0,00	4.567,16	0,00	4.567,16	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	25.228,20	0,00	25.228,20	0,00	25.228,20	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22606	Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22700	Seguridad y O. Public.- Limpieza y Aseo	36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00
2018 - 170 / 13200 / 22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	3.335,87	0,00	3.335,87	0,00	3.335,87	0,00
2018 - 170 / 13300 / 21000	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13300 / 21300	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtn.y c.Maquin.y ut.(Cons.y mnto. instal.de regul.y control del tráfico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22103	Ord.Tráfico y estac.-Combustibles y carburantes	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros (Material de construcción)	120,74	0,00	120,74	0,00	120,74	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22201	Ord.Tráfico y estac.-Postales	9.220,70	0,00	9.220,70	0,00	9.220,70	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22706	Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	55.000,65	0,00	55.000,65	0,00	55.000,65	0,00
2018 - 170 / 13300 / 22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Grúa)	38.244,20	0,00	38.244,20	0,00	38.244,20	0,00
2018 - 170 / 13300 / 44900	Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13300 / 60900	O.Tráfico y est.-Ot.inv.n.infr.y bb. (Puertos de abastecimiento energía vehíc.eléctr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13300 / 60901	Ord.Tráfico y est.- Otr.inv.n.infr.y bb (Señalización gral. para mejorar la movilidad)	48.764,07	0,00	48.764,07	0,00	48.764,07	0,00
2018 - 170 / 13300 / 60902	Ord. Tráfico y estac.- Señalización electrónica	49.327,90	0,00	49.327,90	0,00	49.327,90	0,00
2018 - 170 / 13500 / 20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22101	Protección Civil- Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	311,92	0,00	311,92	0,00	311,92	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22104	Protección Civil- Vestuario	27.131,87	0,00	27.131,87	0,00	27.131,87	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22105	Protección Civil- Productos alimenticios	10.848,76	0,00	10.848,76	0,00	10.848,76	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22199	Protección Civil- Otros suministros	457,81	0,00	457,81	0,00	457,81	0,00
2018 - 170 / 13500 / 22799	Protección Civil - Otros trabajos realiz. por otras emp. y prof.	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
2018 - 170 / 13500 / 62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	1.096,63	0,00	1.096,63	0,00	1.096,63	0,00
2018 - 170 / 44110 / 85090	Transp. colectivo urb.viajeros- Resto adquisic. acciones dentro sector público	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00
2018 - 170 / 44200 / 60901	Infraestr.Transporte- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Plan Renove marquesinas parada guaguas)	63.790,22	0,00	63.790,22	0,00	63.790,22	0,00
2018 - 170 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22000	Inform.y prom.turística-. Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22199	Inform.y prom.turística-. Otros suministros	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22300	Inform.y prom.turística-. Transporte	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	31.699,39	0,00	31.699,39	0,00	31.699,39	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	7.288,36	0,00	7.288,36	0,00	7.288,36	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22700	Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo	655,74	0,00	655,74	0,00	655,74	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	2.645,70	0,00	2.645,70	0,00	2.645,70	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00
2018 - 180 / 43200 / 22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	20.300,48	0,00	20.300,48	0,00	20.300,48	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: 2018							
2018 - 180 / 43200 / 46100	Inform.y prom.turística- A Cabildos Insulares	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2018 - 180 / 43200 / 62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Maquin.inst.y util. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 180 / 91200 / 22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	368,08	0,00	368,08	0,00	368,08	0,00
2018 - 181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	9.920,79	0,00	9.920,79	0,00	9.920,79	0,00
2018 - 181 / 24100 / 14300	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	29.202,64	0,00	29.202,64	0,00	29.202,64	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable	631,30	0,00	631,30	0,00	631,30	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22199	Fomento del empleo- Otros suministros	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda	1.581,46	0,00	1.581,46	0,00	1.581,46	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos AFECTADO	2.035,63	0,00	2.035,63	0,00	2.035,63	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	89.552,68	0,00	89.552,68	0,00	89.552,68	0,00
2018 - 181 / 24100 / 22799	Fomento del empleo- Otros trabajos real.otr.empresas y prof. AFECTADO	17.498,56	0,00	17.498,56	0,00	17.498,56	0,00
2018 - 190 / 16210 / 22700	Recogida de Residuos- Limpieza y Aseo	1.022.580,39	0,00	1.022.580,39	0,00	1.022.580,39	0,00
2018 - 190 / 16300 / 22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	1.609.544,08	0,00	1.609.544,08	0,00	1.609.544,08	0,00
2018 - 190 / 16400 / 21000	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n	6.676,80	0,00	6.676,80	0,00	6.676,80	0,00
2018 - 190 / 16400 / 21300	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	3.957,89	0,00	3.957,89	0,00	3.957,89	0,00
2018 - 190 / 16400 / 21400	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	2.523,91	0,00	2.523,91	0,00	2.523,91	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22000	Cementerio y serv.funér.- Mat.oficina ordinario no inventari	205,44	0,00	205,44	0,00	205,44	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22002	Cementerio y serv.funér.- Material informático no inventaria	296,92	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22100	Cementerio y serv.funér.- Energía eléctrica	955,33	0,00	955,33	0,00	955,33	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22103	Cementerio y serv.funér.-.Combustibles y carburantes	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministros	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministro (Material de construcción)	908,58	0,00	908,58	0,00	908,58	0,00
2018 - 190 / 16400 / 22700	Cementerio y serv.funér.-.Limpieza y Aseo	5.067,12	0,00	5.067,12	0,00	5.067,12	0,00
2018 - 190 / 16500 / 22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	298.207,09	0,00	298.207,09	0,00	298.207,09	0,00
2018 - 190 / 16500 / 22601	Alumbrado público- Atenciones protocolarias y representativas	1.283,79	0,00	1.283,79	0,00	1.283,79	0,00
2018 - 190 / 16500 / 22799	Alumbrado público-O.t.r.o.empr(Cons.y mtno.alumbr.públ, inst.electr.dpcias e inst.y mtn.acom.electr.	625.068,92	0,00	625.068,92	0,00	625.068,92	0,00
2018 - 190 / 17100 / 13002	Parques y jardines- Productividad	547,59	0,00	547,59	0,00	547,59	0,00
2018 - 190 / 17100 / 14300	Parques y Jardines - Retribuciones otro persona.AFECTADO	56.877,69	0,00	56.877,69	0,00	56.877,69	0,00
2018 - 190 / 17100 / 21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	62.783,10	0,00	62.783,10	0,00	62.783,10	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	533,98	0,00	533,98	0,00	533,98	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	2.505,50	0,00	2.505,50	0,00	2.505,50	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22101	Parques y jardines- Agua	26.575,04	0,00	26.575,04	0,00	26.575,04	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22101	Parques y Jardines - Agua - REC. EXTRAJUDICIAL	18.402,52	0,00	18.402,52	0,00	18.402,52	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	811,73	0,00	811,73	0,00	811,73	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22199	Parques y jardines- Otros suministros	2.490,47	0,00	2.490,47	0,00	2.490,47	0,00
2018 - 190 / 17100 / 22604	Parques y jardines- Jurídicos, contenciosos	1.671,65	0,00	1.671,65	0,00	1.671,65	0,00
2018 - 190 / 17220 / 21000	Playas y Piscin.- Rep.mtno.y c. Infr.y b.nat. (S.I.Mtno.Piscin. Bajamar, Arenisco y Jover)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 190 / 17220 / 21000	Playas y Piscina - Rep. mtno. y cons. infr y b. natur- (Mant. piscin, Bajamar-Arenis) REC. EXTRAJUD.	21.461,39	0,00	21.461,39	0,00	21.461,39	0,00
2018 - 190 / 17220 / 21300	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	312,61	0,00	312,61	0,00	312,61	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: 2018							
2018 - 190 / 17220 / 22100	Playas y Piscinas - Energía eléctrica	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22101	Playas y Piscinas - Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22199	Playas y Piscinas - Otros suministros	914,85	0,00	914,85	0,00	914,85	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22199	Playas y Piscinas- Otros suministros (Material de construcción)	484,34	0,00	484,34	0,00	484,34	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22300	Playas y Piscinas- Transporte	2.129,30	0,00	2.129,30	0,00	2.129,30	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22500	Playas y Piscinas - Tributos estatales	2.548,29	0,00	2.548,29	0,00	2.548,29	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22602	Playas y Piscinas - Publicidad y propaganda	134,82	0,00	134,82	0,00	134,82	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22700	Playas y Piscinas - Limpieza y Aseo	2.324,84	0,00	2.324,84	0,00	2.324,84	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22701	Playas y Piscinas - Seguridad	1.617,84	0,00	1.617,84	0,00	1.617,84	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22706	Playas y Piscinas - Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 190 / 17220 / 22799	Playas y Piscinas - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Vigilanc.salvam socorr.y asist.franja lit	18.886,17	-16.664,27	2.221,90	0,00	0,00	2.221,90
2018 - 190 / 17220 / 62500	Playas y Piscinas - Inv. nueva mobiliario	1.476,60	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	1.526,38	0,00	1.526,38	0,00	1.526,38	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22602	Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22701	Prot. y mej. medio ambiente - Seguridad	222,56	0,00	222,56	0,00	222,56	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	18.672,73	0,00	18.672,73	0,00	18.672,73	0,00
2018 - 191 / 17200 / 22799	Prot. y mej. medio ambiente- Trab. realiz. otr. empr. REC. EXTRAJUDICIAL	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
2018 - 192 / 43120 / 20300	Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 192 / 43120 / 21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	6.182,59	0,00	6.182,59	0,00	6.182,59	0,00
2018 - 192 / 43120 / 21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.853,68	0,00	3.853,68	0,00	3.853,68	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22100	Mercados- Energía eléctrica	45.755,25	0,00	45.755,25	0,00	45.755,25	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22199	Mercados- Otros suministros	1.004,62	0,00	1.004,62	0,00	1.004,62	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22400	Mercados- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22602	Mercados- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22700	Mercados- Limpieza y Aseo	10.612,20	0,00	10.612,20	0,00	10.612,20	0,00
2018 - 192 / 43120 / 22701	Mercados- Seguridad	300,14	0,00	300,14	0,00	300,14	0,00
2018 - 192 / 43120 / 63201	Mercados- Inv.rep. Edificios y otr.constr. (RAM Mercado municipal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22000	Protecc.salubridad públ.-. Ordinario no inventariable	331,70	0,00	331,70	0,00	331,70	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22106	Protecc.salubridad públ.-. Productos farmacéuticos y materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22199	Protecc.salubridad públ.-. Otros suministros	532,86	0,00	532,86	0,00	532,86	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22700	Protecc. salubridad públ.- Limpieza y Aseo	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	6.529,00	0,00	6.529,00	0,00	6.529,00	0,00
2018 - 193 / 31100 / 22799	Protecc. salub.públ.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Asoc. protectora de animales y plantas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018	21.557.322,57	-16.664,27	21.540.658,30	0,00	21.527.179,02	13.479,28
	TOTAL	34.001.620,14	-16.664,27	33.984.955,87	0,00	33.707.318,95	277.636,92



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

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	165,87	0,00	600.662,33
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	165,87	0,00	1.994.368,87
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	368,91	0,00	751.878,25
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	368,91	0,00	2.505.442,23
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	101,40	0,00	799.931,73
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	101,40	0,00	3.189.666,43
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	232,29	0,00	748.062,98
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	232,29	0,00	3.701.049,53
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	228,68	0,00	908.168,11
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	33,66	0,00	1.073.427,45
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	262,34	0,00	4.673.031,50
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	161,37	0,00	960.176,88
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	35,46	0,00	1.171.193,11
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	196,83	0,00	4.518.420,15
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	134,62	0,00	1.043.481,42
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	295,57	0,00	1.345.638,66
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	430,19	0,00	5.014.693,82
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	75,36	0,00	1.501.847,41
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	75,36	0,00	5.818.340,51
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	29,19	0,00	1.343.870,35
1998 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.152.731,46	0,00	0,00	1.053,23	0,00	1.151.678,23
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	115,56	0,00	1.712.361,55
1998 30500	TASA SERV. CEMENTERIO MPAL.	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	679,56
1998 32500	TASA EXP. DOC. ADMINISTRAT.	533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	533,58
1998 32600	T. REC. Y RETIR. VEH. VIA PUB.	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
1998 32700	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	548,61
1998 32900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	3.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,51
1998 34900	TASA DE DERECHO DE EXAMEN	55.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,71
1998 35000	CONT. ESPEC. EJEC. DE OBRAS	1.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54
1998 38902	REINT. GTOS. OC. CENT. DETEN.	406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	406,13
1998 39211	POR PROD. RECARGOS APREMIO	5.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,81
1998 39300	POR PROD. INTERESES DE DEMORA	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
1998 42100	O. TRANSF. ORG. AUT. AD. ESTAD.	85.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.064,42
1998 45003	PART. F. REG. COOP. CON MPIO.	96.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96.161,96
1998 46100	OTRAS TRANS. CTES. E.E.L.L.	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1998 46103	Transferencias del IAASS	7.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,16
1998 55000	PROD. CONCESIONES ADMVAS.	3.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,42
1998 76100	DEL CABILDO INSULAR TFE	32.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.454,65
	Total 1998	5.692.504,61	0,00	0,00	1.197,98	0,00	5.691.306,63
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	498,70	0,00	1.318.353,69
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	305,12	0,00	1.813.671,05
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	803,82	0,00	6.032.047,98
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	684,24	0,00	1.169.570,37
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	387,62	0,00	1.480.495,31
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	1.071,86	0,00	5.487.795,77
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	36,85	0,00	1.510.981,33
2001 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.167.366,78	0,00	0,00	492,22	0,00	1.166.874,56
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	529,07	0,00	5.776.093,27
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	875.017,15	0,00	0,00	11.882,34	301,53	862.833,28

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	339.332,98	0,00	0,00	7.602,92	218,44	331.511,62
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	695.323,61	0,00	0,00	42.804,28	1.013,91	651.505,42
2002 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	79.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712,51
2002 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.277.986,28	0,00	0,00	16.555,43	49,73	1.261.381,12
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	355,81	0,00	19.229,17
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	3.442.845,41	0,00	0,00	79.200,78	1.583,61	3.362.061,02
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	1.005.439,13	0,00	235,78	2.900,68	9,35	1.002.293,32
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	398.453,22	0,00	0,00	10.528,02	672,67	387.252,53
2003 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	31.942,11	0,00	0,00	171,66	105,17	31.665,28
2003 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	83.379,65	0,00	0,00	7.768,38	0,00	75.611,27
2003 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	61.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.069,71
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	1.073.495,85	0,00	77,04	3.039,44	0,00	1.070.379,37
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	34,38	0,00	29.223,39
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	7.714,82	0,00	37.864,37
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	3.214.234,51	0,00	312,82	32.157,38	787,19	3.180.977,12
2004							
2004 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	12.961,77	0,00	0,00	118,34	0,00	12.843,43
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	751.854,10	0,00	536,97	14.413,74	335,20	736.568,19
2004 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	379.355,65	0,00	0,00	10.313,26	415,62	368.626,77
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	63.192,31	0,00	0,00	5.931,00	0,00	57.261,31
2004 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	29.525,09	0,00	0,00	1.452,05	0,00	28.073,04
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	601.649,88	0,00	653,44	18.384,67	197,83	582.413,94
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	26.202,14	0,00	0,00	415,38	0,00	25.786,76
2004 33200	TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUE	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	563,99
2004 33400	TASAS APERT.ZANJAS,CALICATAS Y	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
2004 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	36.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.401,84
2004 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	3.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,09
2004 39190	POR LA IMPOSICION MULTAS	303.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	303.520,17
2004 45080	OTRAS TRANSF.DE CDAD.AUTONOMA	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	164,87
2004 46100	INSTITUTO INSULAR DE ATT.SOCIA	49.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.444,88
2004 49100	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	28.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,31
2004 75002	DE CONSJ.SANIDAD Y S.SOC.,EQUI	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,06
	Total 2004	2.367.059,99	0,00	1.190,41	51.028,44	948,65	2.313.892,49
2005							
2005 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	13.896,42	0,00	14,18	62,46	0,00	13.819,78
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	821.550,60	0,00	594,45	39.644,53	1.127,33	780.184,29
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	393.817,10	0,00	47,71	17.585,19	1.460,27	374.723,93
2005 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	95.141,34	0,00	0,00	3.849,93	52,61	91.238,80
2005 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	70.053,15	0,00	0,00	11.027,05	0,00	59.026,10
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	731.733,50	0,00	653,44	266.600,39	559,95	463.919,72
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	35.254,79	0,00	0,00	133,05	5,54	35.116,20
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	493,94	0,00	0,00
2005 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PA	8.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,96
2005 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA	4.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,92
2005 36000	VTA.BIENES PROD.CORPORAC.	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	4.241,12	0,00	0,00	377,30	0,00	3.863,82
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	2.519.657,48	0,00	1.309,78	339.773,84	3.205,70	2.175.368,16
2006							
2006 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	5.933,88	0,00	7,74	2.524,43	0,00	3.401,71
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	714.311,36	0,00	1.121,45	82.814,86	1.541,23	628.833,82
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	386.508,94	0,00	0,00	23.610,50	2.190,70	360.707,74
2006 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	123.636,25	0,00	0,00	6.247,62	16,13	117.372,50
2006 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	117.466,02	0,00	0,00	40.964,39	0,00	76.501,63
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	861.270,15	0,00	371,72	352.291,95	2.456,23	506.150,25
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	5.061,90	63,35	18.756,24
2006 33903	TASAS POR VALLAS Y SOPORTES PARA ANUNCIOS PUBLICIT	16.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,24
2006 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.504,61	0,00	0,00	1.482,18	0,00	2.022,43
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	11.462,12	0,00	12.432,46
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	2.795.670,42	0,00	1.500,91	526.459,95	6.267,64	2.261.441,92
2007							
2007 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.012,76	0,00	7,90	2.532,16	0,00	4.472,70
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	655.444,67	0,00	3.137,45	87.553,10	2.065,72	562.688,40
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	545.852,59	0,00	284,47	26.659,12	2.018,98	516.890,02
2007 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	161.712,39	0,00	40.634,46	6.370,32	567,10	114.140,51
2007 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	86.164,97	0,00	0,00	38.050,97	0,00	48.114,00
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	782.836,71	0,00	1.715,56	286.120,00	1.756,26	493.244,89
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	34.362,04	0,00	0,00	5.241,82	63,35	29.056,87
2007 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	40.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,32
2007 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,88
2007 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.591,13	0,00	0,00	1.482,18	0,00	2.108,95
2007 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	5.331,72	0,00	0,00	1.767,38	0,00	3.564,34
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	2.677.359,82	0,00	45.779,84	455.777,05	6.471,41	2.169.331,52
2008							
2008 11200	IBI Naturaleza Rústica	6.331,67	0,00	36,01	2.349,32	0,00	3.946,34
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	976.564,53	0,00	4.965,34	117.774,22	4.317,71	849.507,26
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	505.832,75	0,00	120,05	141.144,15	6.574,49	357.994,06
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	118.993,91	0,00	3.015,35	3.152,31	0,00	112.826,25
2008 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	121.858,69	0,00	0,00	35.326,84	0,00	86.531,85
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	972.628,44	0,00	1.715,56	290.817,10	3.564,86	676.530,92
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	38.938,37	0,00	0,00	6.517,19	73,43	32.347,75
2008 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	16.894,69	0,00	0,00	101,95	0,00	16.792,74
2008 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,70
2008 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,28
2008 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.688,09	0,00	0,00	1.866,52	0,00	1.821,57
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	1.400,77	0,00	196.620,34
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	3.290.625,50	0,00	9.852,31	600.450,37	14.530,49	2.665.792,33
2009							
2009 11200	IBI Naturaleza Rústica	7.606,70	0,00	36,43	1.881,20	0,00	5.689,07
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	963.458,28	0,00	5.418,57	82.212,59	6.751,53	869.075,59
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	459.538,29	0,00	120,05	132.429,98	7.813,17	319.175,09
2009 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	277.885,30	0,00	544,60	4.283,03	1.416,10	271.641,57
2009 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	161.090,87	0,00	0,00	8.145,36	0,00	152.945,51
2009 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	2.079,39	0,00	0,00	10,74	0,00	2.068,65
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	873.358,64	0,00	2.712,64	111.311,93	4.616,24	754.717,83
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	41.502,47	0,00	0,00	4.332,98	185,51	36.983,98
2009 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	101,56	0,00	0,00	101,56	0,00	0,00
2009 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,01
2009 33701	Tasa por cajeros automáticos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2009 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80
2009 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	4.857,49	0,00	0,00	344,32	0,00	4.513,17
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	1.237,02	0,00	185.586,83
2009 39130	POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES	247.057,85	0,00	0,00	0,00	0,38	247.057,47
2009 39131	POR CONSUMO DE ALCOHOL	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00
2009 39190	Otras multas y sanciones	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2009 45080	Otras subvenciones corrientes de	14.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,01
2009 45100	OTRAS TRANSF. CORR. ORG. AUT. CC.AA.	28.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,97
2009 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	2.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,97
2009 72001	TRANSF. AD. GRAL ESTA/PLAN VVDA 2005-2008	14.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,83
2009 72092	TRANSF. CAP. ADMON. G. ESTADO	269.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.365,00
2009 75060	Otras transferencias convenios suscritos CA	82.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82.810,79
2009 78002	CONV. AYTO-ECOEMBES.-STRO. CONTENEDORES BASURA	5.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,22
	Total 2009	3.672.394,27	0,00	8.832,29	346.290,71	20.782,93	3.296.488,34
2010							
2010 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.852,72	0,00	0,00	164,22	67,39	5.621,11
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.769.763,12	0,00	6.647,71	87.412,45	12.077,81	1.663.625,15
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	560.058,76	0,00	213,57	120.147,07	8.670,29	431.027,83
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	567.955,39	0,00	23.856,79	15.969,44	5.618,26	522.510,90
2010 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	868.597,32	0,00	0,00	5.682,31	841,14	862.073,87
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	1.183.329,84	0,00	3.385,56	180.576,91	13.348,41	986.018,96
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	44.136,73	0,00	0,00	6.008,28	298,26	37.830,19
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.150,07	0,00	0,00	30,24	22,92	6.096,91
2010 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,72
2010 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.063,04	0,00	0,00	344,32	0,00	2.718,72
2010 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	221.495,86	0,00	0,00	15.213,14	1.621,55	204.661,17
2010 39130	Multas por consumo de estupefacientes	189.882,86	0,00	0,00	201,00	0,00	189.681,86
2010 39131	Multas por consumo de alcohol	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2010 39920	Reintegro anuncios particulares	4.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,55
2010 42092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	124.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124.139,14
2010 72092	Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local	75.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.301,58
2010 75082	Transferencias de capital obras de emergencia (Consej.obras	32.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,04
	Total 2010	5.679.634,57	0,00	34.103,63	431.749,38	42.566,03	5.171.215,53

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	28,80	99,21	23,94	6.642,04
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	1.378.683,42	0,00	6.893,35	92.122,29	15.178,16	1.264.489,62
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	614.871,91	0,00	274,94	159.417,47	12.593,10	442.586,40
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	625.467,38	0,00	18.977,46	2.965,89	8.495,83	595.028,20
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.861.714,86	0,00	0,00	7.256,15	772,88	1.853.685,83
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	1.028.503,55	0,00	3.700,56	176.696,81	9.072,48	839.033,70
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	49.868,83	0,00	29,09	7.610,26	128,78	42.100,70
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	240,40	24,82	3.143,08
2011 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,45
2011 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.083,55	0,00	0,00	344,32	0,00	2.739,23
2011 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	156.095,28	0,00	0,00	44.686,46	598,71	110.810,11
2011 39130	Multas por consumo de estupefacientes	148.902,92	0,00	0,00	9.433,14	2.070,66	137.399,12
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	6.096.461,93	0,00	29.904,20	500.872,40	48.959,36	5.516.725,97
2012							
2012 11200	IBI Naturaleza Rústica	5.788,60	0,00	28,80	112,63	91,33	5.555,84
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.362.837,30	0,00	28.994,05	133.512,66	31.075,74	2.169.254,85
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	798.829,59	0,00	1.871,05	185.712,37	17.246,76	593.999,41
2012 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	531.413,21	0,00	0,00	1.716,53	5.845,00	523.851,68
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.434.831,74	0,00	1.901.797,19	3.223,77	0,00	1.529.810,78
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	1.362.974,55	0,00	59.604,52	185.635,28	13.147,15	1.104.587,60
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	388.325,74	0,00	68.160,86	6.606,20	199.511,30	114.047,38
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	300,00	300,00
2012 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,65
2012 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,94
2012 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	3.177,25	0,00	0,00	344,32	0,00	2.832,93
2012 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	341.895,50	0,00	0,00	44.812,28	7.317,44	289.765,78
2012 39190	Multas por consumo de estupefacientes	105.981,88	0,00	0,00	10.364,38	4.290,57	91.326,93
2012 39190	Multas por consumo de alcohol	36.180,15	0,00	0,00	529,03	1.240,70	34.410,42
2012 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	43.139,71	0,00	0,00	0,00	1.029,59	42.110,12
2012 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,76
	Total 2012	9.432.467,64	0,00	2.060.456,47	572.569,45	281.095,58	6.518.346,14

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	28,80	96,43	67,39	13.116,39
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.833.339,67	0,00	11.440,76	110.712,27	50.592,79	2.660.593,85
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	750.053,52	0,00	180,70	163.753,60	21.801,52	564.317,70
2013 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	996.645,60	0,00	0,00	5.264,96	20.512,64	970.868,00
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.346.275,49	0,00	1.917.725,78	2.495,26	75,38	425.979,07
2013 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	529,16	0,00	63,34	0,00	0,00	465,82
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.500.993,78	0,00	58.846,96	144.600,26	19.669,33	1.277.877,23
2013 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	778,55	0,00	0,00	0,00	204,43	574,12
2013 32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	345.571,53	0,00	248,17	8.065,08	251.111,59	86.146,69
2013 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
2013 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2013 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.826,23	0,00	281,61	0,00	0,00	1.544,62
2013 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	5.532,19	0,00	0,00	0,00	111,89	5.420,30
2013 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,84
2013 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	14.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,15
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	230.050,93	0,00	200,00	44.954,86	10.766,66	174.129,41
2013 39190	Multas por consumo de estupefacientes	64.215,23	0,00	0,00	3.209,00	2.061,96	58.944,27
2013 39190	Multas por consumo de alcohol	8.703,67	0,00	0,00	180,00	699,21	7.824,46
2013 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	37.703,37	0,00	0,00	0,00	392,20	37.311,17
2013 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	3.543,64	0,00	0,00	0,00	0,04	3.543,60
2013 72000	De la Administración General del Estado	866.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	866.540,50
2013 75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comu	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
	Total 2013	10.394.523,30	0,00	1.989.173,36	483.331,72	378.367,03	7.543.651,19
2014							
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	9.268,57	0,00	849,64	62,88	235,15	8.120,90
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.437.390,77	0,00	35.462,72	66.809,21	74.483,61	2.260.635,23
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	695.043,22	0,00	568,78	120.129,80	37.256,96	537.087,68
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.729.967,51	0,00	193.251,95	349,80	61.127,96	1.475.237,80
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.108.667,29	0,00	790.581,88	2.030,38	4.536,41	311.518,62
2014 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.359.490,58	0,00	73.342,99	102.635,35	32.558,59	1.150.953,65
2014 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
2014 32500	Tasa por expedición de documentos	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	161.973,84	0,00	120,00	3.247,11	42.685,47	115.921,26
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	2.608,70	0,00	0,00	0,00	97,10	2.511,60
2014 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.104,91	0,00	0,00	0,00	176,27	5.928,64
2014 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	4.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,18
2014 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	27.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,93
2014 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	304.851,08	0,00	0,00	60.613,95	17.682,68	226.554,45
2014 39190	Multas por consumo de estupefacientes						

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							
		73.333,57	0,00	0,00	4.766,07	5.771,31	62.796,19
2014 39190	Multas por consumo de alcohol	7.411,14	0,00	0,00	0,00	123,58	7.287,56
2014 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	5.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,62
2014 39190	Sanciones a taxis	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	3.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,94
	Total 2014	7.938.203,53	0,00	1.094.177,96	360.644,55	276.735,09	6.206.645,93
2015							
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	9.988,42	0,00	28,80	28,24	180,17	9.751,21
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	2.922.374,22	0,00	28.069,50	30.557,24	136.221,93	2.727.525,55
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	727.838,29	0,00	928,74	83.017,39	70.339,43	573.552,73
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.473.717,38	0,00	151.299,45	676,59	48.456,82	1.273.284,52
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	733.167,51	0,00	0,00	505,40	749,01	731.913,10
2015 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	135,88	0,00	0,00	0,00	79,94	55,94
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.251.959,35	0,00	12.197,21	37.605,04	64.258,31	1.137.898,79
2015 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66
2015 32500	Tasa por expedición de documentos	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	63.679,27	0,00	408,69	2.256,97	4.890,45	56.123,16
2015 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00
2015 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2015 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.131,19	0,00	0,00	0,00	27,09	2.104,10
2015 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	6.593,09	0,00	0,00	0,00	2.768,64	3.824,45
2015 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	6.310,86	0,00	0,00	0,00	305,86	6.005,00
2015 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2015 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	13.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,63
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	347.543,73	0,00	0,00	9.500,00	70.086,26	267.957,47
2015 39190	Multas por consumo de estupefacientes	60.551,99	0,00	0,00	402,00	8.838,25	51.311,74
2015 39190	Multas por consumo de alcohol	12.261,04	0,00	0,00	200,00	382,19	11.678,85
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 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	5.081,45	0,00	0,00	0,00	1.347,41	3.734,04
	Total 2015	7.638.032,03	0,00	192.932,39	164.748,87	409.598,50	6.870.752,27
2016							
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	11.227,82	0,00	21,85	0,00	761,95	10.444,02
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.150.299,79	0,00	65.726,58	0,00	650.758,29	2.433.814,92
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.161.892,43	0,00	1.709,40	0,00	151.861,55	1.008.321,48
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	2.880.309,67	0,00	11.911,51	0,00	182.250,53	2.686.147,63
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	835.583,21	0,00	2.944,42	0,00	48.714,72	783.924,07
2016 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	6.422,02	0,00	0,00	0,00	202,74	6.219,28
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.716.146,67	0,00	27.577,48	0,00	380.277,45	1.308.291,74
2016 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	1.194,73	0,00	0,00	0,00	314,00	880,73
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	179.811,35	0,00	408,69	0,00	72.615,15	106.787,51
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	2.385,31	0,00	0,00	0,00	77,27	2.308,04

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
2016							
2016 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	4.648,14	0,00	0,00	0,00	103,53	4.544,61
2016 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.687,38	0,00	0,00	0,00	1.044,08	4.643,30
2016 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	94.062,68	0,00	0,00	0,00	800,00	93.262,68
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	602.870,91	0,00	71,38	580,00	153.142,30	449.077,23
2016 39190	Multas por consumo de estupefacientes	66.184,65	0,00	0,00	0,00	10.016,16	56.168,49
2016 39190	Multas por consumo de alcohol	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 39930	Costas Procesales	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	3.631,71	0,00	0,00	0,00	98,67	3.533,04
	Total 2016	10.727.612,47	0,00	110.371,31	580,00	1.653.038,39	8.963.622,77
2017							
2017 11200	IBI Naturaleza Rústica	25.682,05	0,00	72,49	0,00	8.759,79	16.849,77
2017 11300	IBI Naturaleza Urbana	4.537.837,80	0,00	99.493,37	0,00	683.864,88	3.754.479,55
2017 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.245.930,56	0,00	1.765,76	0,00	487.674,86	756.489,94
2017 11600	Impuesto s/ Incrém. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	647.476,45	0,00	15.694,12	0,00	134.939,24	496.843,09
2017 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	792.452,55	0,00	6.931,76	0,00	57.056,84	728.463,95
2017 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	460,34	0,00	0,00	0,00	314,01	146,33
2017 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.202.566,19	0,00	70.154,80	0,00	668.929,60	1.463.481,79
2017 30901	Tasa del Servicio de Cementerio Municipal	690,00	0,00	0,00	0,00	628,00	62,00
2017 32500	Tasa por expedición de documentos	42,00	0,00	0,00	0,00	7,64	34,36
2017 32902	Tasa por licencia de autotaxi y vehículos	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00
2017 33100	Tasa por entrada de vehículos	466.648,42	0,00	603,09	0,00	364.747,08	101.298,25
2017 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	106,36	0,00	0,00	0,00	34,18	72,18
2017 33701	Tasa por cajeros automáticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.815,33	0,00	0,00	0,00	6.790,62	24,71
2017 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	4.634,27	0,00	0,00	0,00	325,98	4.308,29
2017 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	5.584,87	0,00	0,00	0,00	686,12	4.898,75
2017 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	396.902,58	0,00	0,00	0,00	180.453,26	216.449,32
2017 39190	Multas por consumo de estupefacientes	251,00	0,00	0,00	0,00	50,00	201,00
2017 39190	Multas por consumo de alcohol	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017 39190	Multas por tenencia animales potencial. peligrosos	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	751,02
2017 39190	Sanciones a taxis	2.906,00	0,00	0,00	0,00	888,05	2.017,95
2017 39910	Ingresos por daños patrimoniales	2.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,58
2017 39930	Costas Procesales	4.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,48
2017 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	12.709,95	0,00	0,00	0,00	7.483,59	5.226,36
	Total 2017	10.358.793,87	0,00	194.715,39	0,00	2.603.718,81	7.560.359,67
2018							
2018 11200	IBI Naturaleza Rústica	39.951,38	0,00	528,47	0,00	5.675,53	33.747,38
2018 11300	IBI Naturaleza Urbana	4.127.329,78	0,00	203.641,61	0,00	996.747,83	2.926.940,34
2018 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.621.194,34	0,00	17.627,59	0,00	707.324,11	896.242,64
2018 11600	Impuesto s/ Incrém. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	1.515.442,71	0,00	182.056,19	0,00	417.846,36	915.540,16
2018 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.126.378,44	0,00	43.290,50	0,00	123.677,26	3.959.410,68
2018 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	8.619,82	0,00	50,56	0,00	7.636,69	932,57
2018 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.668.548,38	0,00	269.466,83	0,00	693.223,39	1.705.858,16

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
2018							
2018 32500	Tasa por expedición de documentos	210,00	0,00	0,00	0,00	84,00	126,00
2018 33100	Tasa por entrada de vehículos	250.992,67	0,00	3.787,80	0,00	137.648,26	109.556,61
2018 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.497,39	0,00	33,90	0,00	0,00	1.463,49
2018 33701	Tasa por cajeros automáticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.986,04	0,00	0,00	0,00	1.727,58	4.258,46
2018 33903	Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios	7.159,84	0,00	0,00	0,00	2.923,16	4.236,68
2018 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	6.809,19	0,00	0,00	0,00	777,49	6.031,70
2018 36000	Venta de Bienes Prod. Corporac.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2018 38901	Reintegros presupuesto ejercicio cerrado	4.505,52	0,00	0,00	0,00	1.298,50	3.207,02
2018 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	842.003,41	0,00	0,00	0,00	227.101,53	614.901,88
2018 39190	Otras multas y sanciones (por consumo de alcohol)	560,00	0,00	0,00	0,00	164,62	395,38
2018 39190	Otras multas y sanciones (a taxis)	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
2018 39300	Intereses de demora	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80
2018 39900	Otros ingresos diversos	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	235,67
2018 39910	Otros ingresos diversos (por daños patrimoniales)	922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	922,83
2018 39920	Otros ingresos diversos (Reintegro anuncios particulares)	3.107,84	0,00	0,00	0,00	3.107,84	0,00
2018 44140	De sociedades Mercantiles. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio	104.396,64	0,00	0,00	0,00	104.396,64	0,00
2018 53400	De soc.mercantiles, entidades públ. empresariales y otros organismos públ.	598.099,47	0,00	0,00	0,00	598.099,47	0,00
2018 55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	12.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,73
2018 71000	Tranferenc.capital de ooa de la Entidad Local	0,00	416.952,17	0,00	0,00	416.952,17	0,00
	Total 2018	15.947.152,11	416.952,17	720.483,45	0,00	4.446.412,43	11.197.208,40
	TOTAL	163.983.991,25	416.952,17	6.495.096,52	4.951.070,81	10.195.068,84	142.759.707,25



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2003				
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	235,78	0,00	235,78
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	77,04	0,00	77,04
	Total 2003	312,82	0,00	312,82
2004				
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	536,97	0,00	536,97
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	653,44	0,00	653,44
	Total 2004	1.190,41	0,00	1.190,41
2005				
2005 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	14,18	0,00	14,18
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	594,45	0,00	594,45
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	47,71	0,00	47,71
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	653,44	0,00	653,44
	Total 2005	1.309,78	0,00	1.309,78
2006				
2006 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	7,74	0,00	7,74
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	1.121,45	0,00	1.121,45
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	371,72	0,00	371,72
	Total 2006	1.500,91	0,00	1.500,91
2007				
2007 11200	IBI Naturaleza Rústica	7,90	0,00	7,90
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	3.137,45	0,00	3.137,45
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	284,47	0,00	284,47
2007 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	40.634,46	0,00	40.634,46
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.715,56	0,00	1.715,56
	Total 2007	45.779,84	0,00	45.779,84
2008				
2008 11200	IBI Naturaleza Rústica	36,01	0,00	36,01
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	4.965,34	0,00	4.965,34
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	120,05	0,00	120,05
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	3.015,35	0,00	3.015,35
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	1.715,56	0,00	1.715,56
	Total 2008	9.852,31	0,00	9.852,31
2009				
2009 11200	IBI Naturaleza Rústica	36,43	0,00	36,43
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	5.418,57	0,00	5.418,57
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	120,05	0,00	120,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009				
2009 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	544,60	0,00	544,60
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	2.712,64	0,00	2.712,64
	Total 2009	8.832,29	0,00	8.832,29
2010				
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	6.647,71	0,00	6.647,71
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	213,57	0,00	213,57
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	23.856,79	0,00	23.856,79
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	3.385,56	0,00	3.385,56
	Total 2010	34.103,63	0,00	34.103,63
2011				
2011 11200	IBI Naturaleza Rústica	28,80	0,00	28,80
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	6.893,35	0,00	6.893,35
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	274,94	0,00	274,94
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	18.977,46	0,00	18.977,46
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	3.700,56	0,00	3.700,56
2011 33100	Tasa por entrada de vehículos	29,09	0,00	29,09
	Total 2011	29.904,20	0,00	29.904,20
2012				
2012 11200	IBI Naturaleza Rústica	28,80	0,00	28,80
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	28.994,05	0,00	28.994,05
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	180,57	1.690,48	1.871,05
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.901.797,19	0,00	1.901.797,19
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	4.709,65	54.894,87	59.604,52
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	29,09	68.131,77	68.160,86
	Total 2012	1.935.739,35	124.717,12	2.060.456,47
2013				
2013 11200	IBI Naturaleza Rústica	28,80	0,00	28,80
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	11.440,76	0,00	11.440,76
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	180,70	0,00	180,70
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.917.725,78	0,00	1.917.725,78
2013 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	0,00	63,34	63,34
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	5.360,89	53.486,07	58.846,96
2013 32500	Tasa por expedición de documentos	0,00	21,00	21,00
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	248,17	0,00	248,17
2013 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	0,00	136,24	136,24
2013 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	281,61	281,61
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	200,00	200,00
	Total 2013	1.934.985,10	54.188,26	1.989.173,36
2014				
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	849,64	0,00	849,64
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	35.462,72	0,00	35.462,72
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	568,78	0,00	568,78
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	193.251,95	0,00	193.251,95
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	790.581,88	0,00	790.581,88
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	8.011,86	65.331,13	73.342,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014				
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	120,00	0,00	120,00
	Total 2014	1.028.846,83	65.331,13	1.094.177,96
2015				
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	28,80	0,00	28,80
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	28.069,50	0,00	28.069,50
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	832,23	96,51	928,74
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	147.598,64	3.700,81	151.299,45
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	12.197,21	0,00	12.197,21
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	408,69	0,00	408,69
	Total 2015	189.135,07	3.797,32	192.932,39
2016				
2016 11200	IBI Naturaleza Rústica	21,85	0,00	21,85
2016 11300	IBI Naturaleza Urbana	65.081,34	645,24	65.726,58
2016 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.709,40	0,00	1.709,40
2016 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	8.909,83	3.001,68	11.911,51
2016 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.944,42	0,00	2.944,42
2016 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	27.577,48	0,00	27.577,48
2016 33100	Tasa por entrada de vehículos	408,69	0,00	408,69
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	71,38	0,00	71,38
	Total 2016	106.724,39	3.646,92	110.371,31
2017				
2017 11200	IBI Naturaleza Rústica	72,49	0,00	72,49
2017 11300	IBI Naturaleza Urbana	95.298,49	4.194,88	99.493,37
2017 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.765,76	0,00	1.765,76
2017 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	15.694,12	0,00	15.694,12
2017 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	6.931,76	0,00	6.931,76
2017 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	70.154,80	0,00	70.154,80
2017 33100	Tasa por entrada de vehículos	603,09	0,00	603,09
	Total 2017	190.520,51	4.194,88	194.715,39
2018				
2018 11200	IBI Naturaleza Rústica	528,47	0,00	528,47
2018 11300	IBI Naturaleza Urbana	183.980,30	19.661,31	203.641,61
2018 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	17.627,59	0,00	17.627,59
2018 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	120.523,67	61.532,52	182.056,19
2018 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.275,27	35.015,23	43.290,50
2018 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	50,56	0,00	50,56
2018 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	268.242,53	1.224,30	269.466,83
2018 33100	Tasa por entrada de vehículos	3.787,80	0,00	3.787,80
2018 33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	33,90	0,00	33,90
	Total 2018	603.050,09	117.433,36	720.483,45
	TOTAL	6.121.787,53	373.308,99	6.495.096,52



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1990						
1990 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	165,87	0,00	0,00	165,87
	Total 1990	0,00	165,87	0,00	0,00	165,87
1991						
1991 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	368,91	0,00	0,00	368,91
	Total 1991	0,00	368,91	0,00	0,00	368,91
1992						
1992 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40
	Total 1992	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40
1993						
1993 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	232,29	0,00	0,00	232,29
	Total 1993	0,00	232,29	0,00	0,00	232,29
1994						
1994 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	228,68	0,00	0,00	228,68
1994 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66
	Total 1994	0,00	262,34	0,00	0,00	262,34
1995						
1995 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	161,37	0,00	0,00	161,37
1995 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	35,46	0,00	0,00	35,46
	Total 1995	0,00	196,83	0,00	0,00	196,83
1996						
1996 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	134,62	0,00	0,00	134,62
1996 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	295,57	0,00	0,00	295,57
	Total 1996	0,00	430,19	0,00	0,00	430,19
1997						
1997 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	75,36	0,00	0,00	75,36
	Total 1997	0,00	75,36	0,00	0,00	75,36
1998						
1998 11300	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	29,19	0,00	0,00	29,19
1998 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	1.053,23	0,00	0,00	1.053,23
1998 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	115,56	0,00	0,00	115,56
	Total 1998	0,00	1.197,98	0,00	0,00	1.197,98
1999						
1999 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	498,70	0,00	0,00	498,70
1999 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	305,12	0,00	0,00	305,12
	Total 1999	0,00	803,82	0,00	0,00	803,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2000						
2000 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	684,24	0,00	0,00	684,24
2000 30200	TASA RECOG. DE BASURAS	0,00	387,62	0,00	0,00	387,62
	Total 2000	0,00	1.071,86	0,00	0,00	1.071,86
2001						
2001 11300	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	36,85	0,00	0,00	36,85
2001 11500	Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	492,22	0,00	0,00	492,22
	Total 2001	0,00	529,07	0,00	0,00	529,07
2002						
2002 11300	I.B.I.NAT.URBANA	0,00	11.882,34	0,00	0,00	11.882,34
2002 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	0,00	7.602,92	0,00	0,00	7.602,92
2002 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	42.804,28	0,00	0,00	42.804,28
2002 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	0,00	16.555,43	0,00	0,00	16.555,43
2002 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	0,00	355,81	0,00	0,00	355,81
	Total 2002	0,00	79.200,78	0,00	0,00	79.200,78
2003						
2003 11300	I.B.I.NAT.URBANA	0,00	2.900,68	0,00	0,00	2.900,68
2003 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	0,00	10.528,02	0,00	0,00	10.528,02
2003 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	0,00	171,66	0,00	0,00	171,66
2003 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	7.768,38	0,00	0,00	7.768,38
2003 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	0,00	3.039,44	0,00	0,00	3.039,44
2003 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	0,00	34,38	0,00	0,00	34,38
2003 35000	CONT.ESPEC.EJEC.DE OBRAS	0,00	7.714,82	0,00	0,00	7.714,82
	Total 2003	0,00	32.157,38	0,00	0,00	32.157,38
2004						
2004 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	0,00	118,34	0,00	0,00	118,34
2004 11300	I.B.I.NAT.URBANA	0,00	14.413,74	0,00	0,00	14.413,74
2004 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	0,00	10.313,26	0,00	0,00	10.313,26
2004 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
2004 29000	IMPT.S/CONST.INST.Y OBRAS	0,00	1.452,05	0,00	0,00	1.452,05
2004 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	0,00	18.384,67	0,00	0,00	18.384,67
2004 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	0,00	415,38	0,00	0,00	415,38
	Total 2004	0,00	51.028,44	0,00	0,00	51.028,44
2005						
2005 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	0,00	62,46	0,00	0,00	62,46
2005 11300	I.B.I.NAT.URBANA	0,00	39.644,53	0,00	0,00	39.644,53
2005 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	0,00	17.585,19	0,00	0,00	17.585,19
2005 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	0,00	3.849,93	0,00	0,00	3.849,93
2005 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	11.027,05	0,00	0,00	11.027,05
2005 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	0,00	266.600,39	0,00	0,00	266.600,39
2005 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV	0,00	133,05	0,00	0,00	133,05
2005 33400	TASAS APERT.ZANJAS.CALICATAS Y	0,00	493,94	0,00	0,00	493,94
2005 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	0,00	377,30	0,00	0,00	377,30
	Total 2005	0,00	339.773,84	0,00	0,00	339.773,84
2006						
2006 11200	I.B.I.NAT.RUSTICA	0,00	2.524,43	0,00	0,00	2.524,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006						
2006 11300	I.B.I.NAT.URBANA	0,00	82.814,86	0,00	0,00	82.814,86
2006 11500	I.VEH.TRAC.MECANICA	0,00	23.610,50	0,00	0,00	23.610,50
2006 11600	IMPT.I.V.T.NAT.URBANA	0,00	6.247,62	0,00	0,00	6.247,62
2006 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	40.964,39	0,00	0,00	40.964,39
2006 30200	TASA RECOG.DE BASURAS	0,00	352.291,95	0,00	0,00	352.291,95
2006 33100	TASAS ENTRADA VEHICUL.Y RESERV.APARCAM.	0,00	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90
2006 33904	TASAS INSTALAC.QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	0,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18
2006 39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	11.462,12	0,00	0,00	11.462,12
	Total 2006	0,00	526.459,95	0,00	0,00	526.459,95
2007						
2007 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	2.532,16	0,00	0,00	2.532,16
2007 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	87.553,10	0,00	0,00	87.553,10
2007 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	26.659,12	0,00	0,00	26.659,12
2007 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	6.370,32	0,00	0,00	6.370,32
2007 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	38.050,97	0,00	0,00	38.050,97
2007 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	286.120,00	0,00	0,00	286.120,00
2007 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	5.241,82	0,00	0,00	5.241,82
2007 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18
2007 38100	REINT.GTOS.PTOS.CERRADOS	0,00	1.767,38	0,00	0,00	1.767,38
	Total 2007	0,00	455.777,05	0,00	0,00	455.777,05
2008						
2008 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	2.349,32	0,00	0,00	2.349,32
2008 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	117.774,22	0,00	0,00	117.774,22
2008 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	141.144,15	0,00	0,00	141.144,15
2008 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	3.152,31	0,00	0,00	3.152,31
2008 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	35.326,84	0,00	0,00	35.326,84
2008 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	290.817,10	0,00	0,00	290.817,10
2008 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	6.517,19	0,00	0,00	6.517,19
2008 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95
2008 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
2008 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	1.400,77	0,00	0,00	1.400,77
	Total 2008	0,00	600.450,37	0,00	0,00	600.450,37
2009						
2009 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	1.881,20	0,00	0,00	1.881,20
2009 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	82.212,59	0,00	0,00	82.212,59
2009 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	132.429,98	0,00	0,00	132.429,98
2009 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	4.283,03	0,00	0,00	4.283,03
2009 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	8.145,36	0,00	0,00	8.145,36
2009 29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	0,00	10,74	0,00	0,00	10,74
2009 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	111.311,93	0,00	0,00	111.311,93
2009 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	4.332,98	0,00	0,00	4.332,98
2009 33200	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial empr. explotadora	0,00	101,56	0,00	0,00	101,56
2009 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	344,32	0,00	0,00	344,32
2009 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	1.237,02	0,00	0,00	1.237,02
	Total 2009	0,00	346.290,71	0,00	0,00	346.290,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010						
2010 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	164,22	0,00	0,00	164,22
2010 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	87.412,45	0,00	0,00	87.412,45
2010 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	120.147,07	0,00	0,00	120.147,07
2010 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	15.969,44	0,00	0,00	15.969,44
2010 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	5.682,31	0,00	0,00	5.682,31
2010 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	180.576,91	0,00	0,00	180.576,91
2010 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	6.008,28	0,00	0,00	6.008,28
2010 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24
2010 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	344,32	0,00	0,00	344,32
2010 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	15.213,14	0,00	0,00	15.213,14
2010 39130	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
	Total 2010	0,00	431.749,38	0,00	0,00	431.749,38
2011						
2011 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	99,21	0,00	0,00	99,21
2011 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	92.122,29	0,00	0,00	92.122,29
2011 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	159.417,47	0,00	0,00	159.417,47
2011 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	2.965,89	0,00	0,00	2.965,89
2011 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	7.256,15	0,00	0,00	7.256,15
2011 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	176.696,81	0,00	0,00	176.696,81
2011 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	7.610,26	0,00	0,00	7.610,26
2011 33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	240,40	0,00	0,00	240,40
2011 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	344,32	0,00	0,00	344,32
2011 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	44.686,46	0,00	0,00	44.686,46
2011 39130	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	9.433,14	0,00	0,00	9.433,14
	Total 2011	0,00	500.872,40	0,00	0,00	500.872,40
2012						
2012 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	112,63	0,00	0,00	112,63
2012 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	133.512,66	0,00	0,00	133.512,66
2012 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	185.712,37	0,00	0,00	185.712,37
2012 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	1.716,53	0,00	0,00	1.716,53
2012 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	3.223,77	0,00	0,00	3.223,77
2012 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	185.635,28	0,00	0,00	185.635,28
2012 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	6.606,20	0,00	0,00	6.606,20
2012 33904	Tasa instalación quioscos en la vía pública	0,00	344,32	0,00	0,00	344,32
2012 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	44.812,28	0,00	0,00	44.812,28
2012 39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	10.364,38	0,00	0,00	10.364,38
2012 39190	Multas por consumo de alcohol	0,00	529,03	0,00	0,00	529,03
	Total 2012	0,00	572.569,45	0,00	0,00	572.569,45
2013						
2013 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	96,43	0,00	0,00	96,43
2013 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	110.712,27	0,00	0,00	110.712,27
2013 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	163.753,60	0,00	0,00	163.753,60
2013 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	5.264,96	0,00	0,00	5.264,96
2013 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	2.495,26	0,00	0,00	2.495,26
2013 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	144.600,26	0,00	0,00	144.600,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013						
2013 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	8.065,08	0,00	0,00	8.065,08
2013 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	44.954,86	0,00	0,00	44.954,86
2013 39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
2013 39190	Multas por consumo de alcohol	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
	Total 2013	0,00	483.331,72	0,00	0,00	483.331,72
2014						
2014 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	62,88	0,00	0,00	62,88
2014 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	66.809,21	0,00	0,00	66.809,21
2014 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	120.129,80	0,00	0,00	120.129,80
2014 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	349,80	0,00	0,00	349,80
2014 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	2.030,38	0,00	0,00	2.030,38
2014 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	102.635,35	0,00	0,00	102.635,35
2014 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	3.247,11	0,00	0,00	3.247,11
2014 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	60.613,95	0,00	0,00	60.613,95
2014 39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	4.766,07	0,00	0,00	4.766,07
	Total 2014	0,00	360.644,55	0,00	0,00	360.644,55
2015						
2015 11200	IBI Naturaleza Rústica	0,00	28,24	0,00	0,00	28,24
2015 11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	30.557,24	0,00	0,00	30.557,24
2015 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	83.017,39	0,00	0,00	83.017,39
2015 11600	Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urba	0,00	676,59	0,00	0,00	676,59
2015 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	505,40	0,00	0,00	505,40
2015 30200	Tasa por el servicio de recogida de basuras	0,00	37.605,04	0,00	0,00	37.605,04
2015 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00	2.256,97	0,00	0,00	2.256,97
2015 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2015 39190	Multas por consumo de estupefacientes	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
2015 39190	Multas por consumo de alcohol	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2015	0,00	164.748,87	0,00	0,00	164.748,87
2016						
2016 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
	Total 2016	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
	Total	0,00	4.951.070,81	0,00	0,00	4.951.070,81



Ayuntamiento de LA LAGUNA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-11.446.167,33	-16.664,27	-11.429.503,06
b) Operaciones de capital	416.952,17	0,00	416.952,17
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-11.029.215,16	-16.664,27	-11.012.550,89
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)	-11.029.215,16	-16.664,27	-11.012.550,89



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEATIVOS
100 / 91200 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	86.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92001 / 22604	Jurídicos, contenciosos	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92005 / 22602	Publicidad y propaganda	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 92005 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 14300	Retribuciones otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 / 92400 / 22103	Combustibles y carburantes	2.100,00	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	664.967,45	55.413,96	0,00	0,00	0,00
110 / 01100 / 31005	Intereses Operaciones Tesorería	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93102 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93102 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93102 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93103 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110 / 93400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 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	17.311,09	8.655,55	0,00	0,00	0,00
110 / 93400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	23.004,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00
110 / 93401 / 22002	Material, informático no inventariable	8.101,39	675,11	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 / 93101 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 22002	Material, informático no inventariable	9.097,54	758,13	0,00	0,00	0,00
112 / 93200 / 22201	Postales	430.153,50	430.153,50	430.153,50	231.804,95	0,00
112 / 93201 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 93201 / 22002	Material, informático no inventariable	26.945,96	2.245,50	0,00	0,00	0,00
112 / 93202 / 22103	Combustibles y carburantes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 33220 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje	14.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 21500	Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	37.289,88	37.289,88	9.322,47	0,00	0,00
120 / 92000 / 21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	29.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22002	Material, informático no inventariable	34.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22103	Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22199	Otros suministros	19.618,45	13.043,30	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	118.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22201	Postales	63.900,00	63.900,00	63.900,00	130.285,00	0,00
120 / 92000 / 22700	Limpieza y Aseo	404.842,45	33.736,87	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00

120 / 92000 / 35800	Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	6.553,35	2.977,27	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 62206	Edificios y otras construcciones	673.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92000 / 64800	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	57.980,49	61.556,57	15.973,65	0,00	0,00
120 / 92500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	59.585,76	2.236,50	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92000 / 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	24.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes	1.900,00	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	31.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22700	Limpieza y Aseo	121.819,11	10.151,59	0,00	0,00	0,00
130 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 33400 / 46100	A Cabildos Insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	9.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00
131 / 33600 / 22700	Limpieza y Aseo	21.982,39	1.831,87	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 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	33.953,36	2.828,34	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	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	1.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 33800 / 22700	Limpieza y Aseo	17.402,73	1.450,23	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	144.837,70	121.200,00	121.200,00	121.200,00	50.500,00
150 / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.750,00	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	59.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	835.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23100 / 48002	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23101 / 22700	Limpieza y Aseo	184.102,56	15.341,88	0,00	0,00	0,00
150 / 23103 / 22300	Transporte	90.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.959.457,68	3.959.457,68	2.584.645,99	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	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150 / 23131 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	406.981,60	101.745,40	0,00	0,00	0,00
150 / 23143 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	83.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23144 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23145 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23146 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23147 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23148 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	168.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 23150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,81	16.051,66	0,00	0,00	0,00
150 / 23151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,81	16.051,66	0,00	0,00	0,00
150 / 23152 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,81	16.051,66	0,00	0,00	0,00
150 / 23153 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,82	16.051,67	0,00	0,00	0,00
150 / 23154 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,82	32.103,34	0,00	0,00	0,00
150 / 23155 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 32500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	228.692,29	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 20200	Arendam.edificios y otr.construcc.	6.348,72	529,06	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22103	Combustibles y carburantes	1.250,00	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	2.818.326,27	234.860,52	0,00	0,00	0,00
151 / 32000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	406.986,51	284.087,37	0,00	0,00	0,00
152 / 23160 / 22700	Limpieza y Aseo	75.564,48	6.297,04	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	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	91.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 74001	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	775.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15200 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.108.187,40	601.268,23	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15226 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.218.215,54	574.463,35	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15227 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.132.681,59	698.161,44	0,00	0,00	0,00
155 / 15228 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	188.214,75	166.598,69	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	41.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 15229 / 78000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.555.324,98	1.125.571,51	0,00	0,00	0,00
160 / 15320 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	2.206.960,61	982.550,96	0,00	0,00	0,00
160 / 16000 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	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 / 43120 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160 / 45000 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 45000 / 22103	Combustibles y carburantes	12.650,00	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	40.301,06	3.358,42	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13000 / 22700	Limpieza y Aseo	100.752,64	8.396,05	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 20000	Arrendam.terrenos y bienes naturales	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	83.726,35	83.726,35	47.712,55	0,00	0,00
170 / 13200 / 22002	Material, informático no inventariable	7.224,75	602,06	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22103	Combustibles y carburantes	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13200 / 22104	Vestuario	90.739,47	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	54.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	609.637,85	684.287,39	0,00	0,00	0,00
170 / 13300 / 21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	464.156,21	464.156,21	338.135,30	0,00	0,00
170 / 13300 / 22103	Combustibles y carburantes	1.350,00	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	85.200,00	85.200,00	85.200,00	45.913,33	0,00
170 / 13300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	114.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 20200	Arrendam.edificios y otr.construccion.	9.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 13500 / 22103	Combustibles y carburantes	1.665,00	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	2.778.734,05	2.792.108,01	2.803.368,95	2.580.703,80	0,00
180 / 43200 / 22700	Limpieza y Aseo	5.037,63	419,80	0,00	0,00	0,00

180 / 43200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
180 / 43200 / 46100	A Cabildos Insulares	18.000,00	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	14.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00
181 / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16210 / 22700	Limpieza y Aseo	1.915.478,07	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16300 / 22700	Limpieza y Aseo	3.014.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 16400 / 22103	Combustibles y carburantes	1.850,00	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	46.712,59	3.892,72	0,00	0,00	0,00
190 / 16500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.746.426,44	3.746.426,43	2.809.819,83	0,00	0,00
190 / 17100 / 21000	Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	1.630.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17100 / 22103	Combustibles y carburantes	6.950,00	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	248.433,64	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	15.570,87	1.297,57	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22701	Seguridad	1.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 17220 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	371.893,65	340.902,58	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	14.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 17200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	7.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00
191 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.499,80	0,00	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	62.283,46	5.190,29	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22602	Publicidad y propaganda	5.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
193 / 31100 / 22699	Otros gastos diversos	145.826,90	145.826,90	145.826,90	48.608,96	0,00
193 / 31100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.614.650,46	18.085.055,07	9.455.419,14	3.158.516,04	50.500,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
72000	De la Administración General del Estado	1.853.511,81	1.418.173,01	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.238.183,00	980.956,03	0,00	0,00	0,00
76100	Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife	384.431,23	323.828,66	0,00	0,00	0,00
	Total	3.476.126,04	2.722.957,70	0,00	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2019

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		
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	2015	5	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	2015	5	548.412,76	548.412,76	548.412,76	0,00	548.412,76	0,00	1
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	2015	5	574.946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	574.946,28	1
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (** PRESTAMO)	1998	22	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	22	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	12	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	22	24.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,59	1
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	1998	22	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	22	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	22	493.633,07	492.102,53	0,00	492.102,53	492.102,53	1.530,54	1
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (** PRESTAMO)	1998	22	60.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,42	1
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (** PRESTAMO)	1998	22	4.355,72	1.037,40	1.037,40	0,00	1.037,40	3.318,32	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		
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	1998	22	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	22	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380,04	1
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	2007	13	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	2016	4	1.056.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.411,16	1
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	1998	22	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	22	168.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	168.772,44	1
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	2007	13	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	12	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	13	2.515.137,46	2.515.137,46	2.515.137,46	0,00	2.515.137,46	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	2	1.040.768,91	1.040.768,91	1.040.768,91	0,00	1.040.768,91	0,00	1
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	2017	3	800.000,00	532.864,97	355.333,14	117.388,22	472.721,36	327.278,64	1
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	2017	3	93.359,93	69.550,00	0,00	69.225,00	69.225,00	24.134,93	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		
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	2017	3	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	3	334.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	334.463,10	1
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	2017	2	37.504,23	39.717,55	37.504,23	0,00	37.504,23	0,00	1
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	2018	2	652.020,27	647.895,88	0,00	615.275,99	615.275,99	36.744,28	1
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	2018	2	1.031.612,23	1.022.571,80	0,00	974.056,39	974.056,39	57.555,84	1
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	2018	2	734.809,76	693.302,10	0,00	693.302,10	693.302,10	41.507,66	1
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	2018	1	300.240,60	300.240,60	300.240,60	0,00	300.240,60	0,00	1
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	2018	2	276.261,54	276.261,54	274.236,21	2.025,33	276.261,54	0,00	1
2018-006	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	2018	1	748.397,49	748.397,49	748.397,49	0,00	748.397,49	0,00	1
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	2018	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	2018	2	2.000.000,00	203.067,62	0,00	198.335,68	198.335,68	1.801.664,32	1
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	2018	2	368.154,99	368.154,99	37.616,19	322.395,64	360.011,83	8.143,16	1
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	2018	2	3.920,61	3.920,61	1.692,58	1.914,34	3.606,92	313,69	1
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	2018	2	500.000,00	374.852,90	201.336,77	161.017,57	362.354,34	137.645,66	1
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	2018	2	181.544,94	181.544,94	181.544,94	0,00	181.544,94	0,00	1
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	2018	2	172.907,34	143.548,10	143.548,10	0,00	143.548,10	29.359,24	1
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	2018	1	230.526,64	230.526,64	230.526,64	0,00	230.526,64	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-017	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2018-2019	2018	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	2018	5	2.516.392,95	1.088.031,67	0,00	608.785,80	608.785,80	1.907.607,15	1
2018-019	PROY. ARRU S.LUIS GONZAGA II	2018	5	701.005,76	313.837,90	0,00	178.695,14	178.695,14	522.310,62	1
2018-020	PROY. ARRU PRINCESA IBALLA-LA FLORIDA III	2018	5	2.880.824,74	1.038.534,89	0,00	589.805,64	589.805,64	2.291.019,10	1
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	2018	5	1.150.885,78	618.719,93	0,00	348.090,15	348.090,15	802.795,63	1
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	2018	5	4.773.169,61	2.070.949,09	0,00	1.053.299,46	1.053.299,46	3.719.870,15	1
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	2018	5	2.861.868,51	1.386.864,05	0,00	740.460,68	740.460,68	2.121.407,83	1
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	2017	3	405.337,68	362.680,83	0,00	67.973,89	67.973,89	337.363,79	1
2018-025	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y FORMACION 2018	2018	2	517.203,79	422.783,24	54.026,15	368.757,09	422.783,24	94.420,55	1
2018-027	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2018	2018	2	221.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	221.450,11	1
2019-001	PROY.DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2019 PRODAE	2019	1	317.616,05	275.318,90	0,00	275.318,90	275.318,90	42.297,15	1
2019-002	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2018-2019	2019	1	2.369.112,53	2.040.824,78	0,00	2.040.824,78	2.040.824,78	328.287,75	1
2019-003	INTERREG V-A MAC 2014-2020 RED DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REFERIDOS A ENCLAVES PATRIMONIO DE LA HUM	2019	1	19.512,20	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	2.512,20	1
2019-004	PROY.CREACION PRODUCTOS TURÍSTICOS EN CORPORACIONES LOCALES	2019	1	16.007,20	15.975,00	0,00	15.975,00	15.975,00	32,20	1
2019-005	PROY.PLAN DE EMPLEO GRANDES CIUDADES CANARIAS 2018-2019	2019	1	1.010.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.009,17	1
2019-006	PROY.MODIF Y ADAPTACION A LA NUEVA NORM DEL PROY.RESTAU Y REHAB.EXCONVENTO SANTO DOMINGO.6ª FASE	2019	2	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1
2019-007	PROY.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO 2018	2019	1	28.346,90	28.346,90	0,00	28.346,90	28.346,90	0,00	1
2019-008	PROY.CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA	2019	1	4.165.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.773,50	1
2019-009	PROY.CAUDES DE TRAVESIA URBANA EN EL MEDIO RURAL. LA LAGUNA 2019	2019	0	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		
2019-010	PROY.ESTUDIO ESTRUCTURAL DE 150 BLOQUES EN LA URBANIZACION EL CARDONAL	2019	1	1.492.470,92	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	292.470,92	1
2019-011	PROY.LA LAGUNA.REACTÍVATE 2019	2019	1	500.691,90	64.858,28	0,00	58.179,79	58.179,79	442.512,11	1
2019-012	PROY.DAÑOS OCASIONADOS BARRASCAS EN CANARIAS	2019	1	66.730,00	39.855,48	0,00	55.113,75	55.113,75	11.616,25	1
2019-013	PROY.TALLERES LUDICO EDUCATIVOS CON COMEDOR CURSO ESCOLAR 2018-2019	2019	1	72.000,00	71.999,89	0,00	58.454,40	58.454,40	13.545,60	1
2019-014	PROY.CAUCES DE TRAVESIA URBANA EN EL MEDIO RURAL LA LAGUNA 2019	2019	1	263.962,24	219.053,28	0,00	219.053,28	219.053,28	44.908,96	1
2019-015	PROY.ESCUELA MUSICA GUILLERMO GONZALEZ	2019	1	11.772,79	11.772,79	0,00	11.772,79	11.772,79	0,00	1
2019-016	PROY.RESERVAS DE AGUA PLAN HIDROLOGICO INSULAR DE TENERIFE	2019	1	138.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.720,00	1
2019-017	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2018	2019	0	698.003,67	0,00	0,00	698.003,67	698.003,67	0,00	1
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	2009	11	399.505,38	286.335,70	177.947,90	0,00	177.947,90	221.557,48	1
TOTAL				50.235.533,25	27.005.269,61	11.816.280,42	12.280.949,90	24.097.230,32	26.138.302,93	



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2019

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
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
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	574.946,28	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
2016-16	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)	1.530,54	0,00	0,00	0,00
2016-19	ADQUISICION SOLAR OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL (***) PRESTAMO)	60.050,42	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2016-20	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (***) PRESTAMO)	3.318,32	0,00	0,00	0,00
2016-21	SERV. MONTAJE TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES MODELO 180 SEGURIDAD CIUDADANA (***) PRESTAMO)	6.484,66	0,00	0,00	0,00
2016-22	EQUIPOS PROCESO INFORMACION DESTINO CENTRO DE FORMACION Y SOCIOCULTURAL DE TACO (***) PRESTAMO 98)	380,04	0,00	0,00	0,00
2016-25	PROY.RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA	648.041,60	0,00	0,00	0,00
2016-27	RESERVAS ALMACENAMIENTO DE AGUA RESOLUCION 1209/16 DE FECHA 31-03-2016 SRA CONSEJERA DIRECTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	1.056.411,16	0,00	0,00	0,00
2016-5	PROY.HONORARIOS REDACC Y DIREC. PROYECTO C.S.C. POLIDEPORTIVO Y PZA LA HIGUERITA (***) PRESTAMO 98)	25.620,23	0,00	0,00	0,00
2016-6	PROY. APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO (***) PRESTAMO 98)	168.772,44	0,00	0,00	0,00
2016-7	PROY. ARI - AREA REHABILITACION CASCO HISTORICO PROGRAMA 2005 (ANUALIDAD 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017-002	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-004	PROY.PROGRAMA DE COOPERACION INTERREG V-A MAC 2014-2020 PROYECTOS CITY-2020	327.278,64	0,00	0,00	0,00
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	24.134,93	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
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
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	36.744,28	0,00	0,00	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	57.555,84	0,00	0,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	41.507,66	0,00	0,00	0,00
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-006	PROY.LA LAGUNA. EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	1.801.664,32	0,00	0,00	0,00
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.143,16	0,00	0,00	0,00
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	313,69	0,00	0,00	0,00
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	137.645,66	0,00	0,00	0,00
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	29.359,24	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-017	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	1.377.439,80	530.167,35	0,00	0,00
2018-019	PROY. ARRU S.LUIS GONZAGA II	355.711,93	166.598,69	0,00	0,00
2018-020	PROY. ARRU PRINCESA IBALLA-LA FLORIDA III	1.592.857,66	698.161,44	0,00	0,00
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	758.499,63	44.296,00	0,00	0,00
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	2.594.298,64	1.125.571,51	0,00	0,00
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	1.520.139,60	601.268,23	0,00	0,00
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	337.363,79	0,00	0,00	0,00
2018-025	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y FORMACION 2018	94.420,55	0,00	0,00	0,00
2018-027	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2018	221.450,11	0,00	0,00	0,00
2019-001	PROY.DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2019 PRODAE	42.297,15	0,00	0,00	0,00
2019-002	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2018-2019	328.287,75	0,00	0,00	0,00
2019-003	INTERREG V-A MAC 2014-2020 RED DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REFERIDOS A ENCLAVES PATRIMONIO DE LA HUM	2.512,20	0,00	0,00	0,00
2019-004	PROY.CREACION PRODUCTOS TURÍSTICOS EN CORPORACIONES LOCALES	32,20	0,00	0,00	0,00
2019-005	PROY.PLAN DE EMPLEO GRANDES CIUDADES CANARIAS 2018-2019	1.010.009,17	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2019-006	PROY.MODIF Y ADAPTACION A LA NUEVA NORM DEL PROY.RESTAU Y REHAB.EXCONVENTO SANTO DOMINGO. 6ª FASE	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-007	PROY.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-008	PROY.CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA	4.165.773,50	0,00	0,00	0,00
2019-009	PROY.CAUCE DE TRAVESIA URBANA EN EL MEDIO RURAL. LA LAGUNA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-010	PROY.ESTUDIO ESTRUCTURAL DE 150 BLOQUES EN LA URBANIZACION EL CARDONAL	292.470,92	0,00	0,00	0,00
2019-011	PROY.LA LAGUNA.REACTÍVATE 2019	442.512,11	0,00	0,00	0,00
2019-012	PROY.DAÑOS OCASIONADOS BORRASCAS EN CANARIAS	11.616,25	0,00	0,00	0,00
2019-013	PROY.TALLERES LUDICO EDUCATIVOS CON COMEDOR CURSO ESCOLAR 2018-2019	13.545,60	0,00	0,00	0,00
2019-014	PROY.CAUCE DE TRAVESIA URBANA EN EL MEDIO RURAL LA LAGUNA 2019	44.908,96	0,00	0,00	0,00
2019-015	PROY.ESCUELA MUSICA GUILLERMO GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-016	PROY.RESERVAS DE AGUA PLAN HIDROLOGICO INSULAR DE TENERIFE	138.720,00	0,00	0,00	0,00
2019-017	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENAJENACION FINCA LOS PEDREGALES	221.557,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.972.239,71	3.166.063,22	0,00	0,00



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2-2015	PROY.MEJORA DE LA INSTALACION DEPORTIVA PEDRO VARGAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	51,39%	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015-11	PROY.RESERVAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	66.150,65	0,00
2015-2	PROY.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL ESTADIO FRANCISCO PERAZA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	0,00	0,00	274.206,38
2015-4	PROY.ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. LA BARRANQUERA	ES-A3828596-1 TEIDAGUA SA A	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
2016-11	EJECUCION OBRAS MEJORA ESCAPARATES Y ROTULOS ESTAB. COMERCIAL CASCO HISTORICO (***) PRESTAMO)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	246.000,00	0,00
2016-12	CENTRO DE DIA LA CUESTA (***) PRESTAMO 98)	ES-G3800174-9 FUNDACION BANCARIA CANARIA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARI	91300	100,00%	0,00	0,00	282.345,82	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S2817029-H MINISTERIO DE VIVIENDA	72002	44,71%	0,00	0,00	718.200,00	0,00
2016-13	ARI LA VERDELLADA 2ª FASE PROGRAMA 2006 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	11,16%	0,00	0,00	179.251,46	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	300.748,54	0,00
2016-14	EXPROIACION 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-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45080	2,80%	0,00	0,00	14.789,01	0,00
2016-16	ARI LA VERDELLADA PROGRAMA 2007-2008 (ANUALIDAD 2008)	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	15,71%	0,00	0,00	82.810,79	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	144.000,00	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	492.102,53	1.530,54	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
2016-25	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
2016-30	PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	136.585,58	0,00	528.205,58	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
2017-003	PROY.LA LAGUNA EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	49,91%	0,00	14.050,99	0,00	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	99.779,99	0,00	401.813,16
2017-007	ACTUACIONES PARA LA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO, CONVOCAT.2017	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	60,00%	0,00	41.535,00	0,00	41.535,00
2017-010	Proy construcción de 4 oficinas campo de fútbol de Ofra	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-011	PROY. POLIDEPORTIVO EL ROCIO-CANCHA POLIDEPORTIVA , CANCHA DE BOLAS, PLAZA Y CAPILLA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015	PROY.REPARACION CUBIERTA TEATRO UNION TEJINA	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	50,00%	0,00	19.858,78	0,00	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,22%	0,00	73.182,34	0,00	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,87%	0,00	214.341,57	0,00	0,00
2018-001	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRINCESA YBALLA LA FLORIDA II	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	28,18%	0,00	183.721,36	0,00	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,11%	0,00	114.632,05	0,00	0,00

2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,55%	0,00	335.742,40	0,00	0,00
2018-002	PROY.REGENERACION Y RENOVACION URBANA CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA V	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	27,90%	0,00	287.779,20	0,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	11,25%	0,00	82.669,42	0,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	32,95%	0,00	242.128,00	0,00	0,00
2018-003	PROY. RENOVACION URBANA EL CARDONAL II	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	28,24%	0,00	207.538,29	0,00	0,00
2018-004	PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	99,25%	0,00	366.171,90	0,00	0,00
2018-005	PROY. PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2018	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	44,52%	0,00	901,74	0,00	1.594,44
2018-006	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y REINSERCIÓN SOCIAL	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	99,46%	0,00	756.002,21	0,00	0,00
2018-007	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE BOMBEROS (FASE I DEL PROYECTO)	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2018-008	PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	100,00%	0,00	198.335,68	1.801.664,32	0,00
2018-010	PROY.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES	ES-S2811001-C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	72000	32,13%	0,00	97.335,97	0,00	114.563,41
2018-011	PROY.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	1.914,34	313,69	0,00
2018-012	PROY.PROGRAMA DE COLABORACION DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	100,00%	0,00	161.017,57	137.645,66	0,00
2018-013	PROY. PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45002	100,00%	0,00	0,00	97.455,06	0,00
2018-015	PROTOCOLO ACTUACION PAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45002	100,00%	0,00	0,00	29.359,24	0,00
2018-016	PROY.BARRANCOS DE LA LAGUNA 2018	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	100,00%	0,00	2.499,97	100,90	0,00
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,25%	52.306,56	0,00	52.306,56	0,00
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	37,81%	0,00	261.920,60	0,00	261.920,60
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-018	PROY. ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VII	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	27,75%	156.919,69	0,00	156.919,69	0,00
2018-019	PROY. ARRU S.LUIS GONZAGA II	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,99%	19.708,38	0,00	19.708,38	0,00
2018-019	PROY. ARRU S.LUIS GONZAGA II	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	39,96%	0,00	75.240,05	0,00	75.240,05
2018-019	PROY. ARRU S.LUIS GONZAGA II	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	29,97%	44.218,28	0,00	44.218,28	0,00
2018-020	PROY. ARRU PRINCESA IBALLA-LA FLORIDA III	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,94%	66.784,27	0,00	66.784,27	0,00
2018-020	PROY. ARRU PRINCESA IBALLA-LA FLORIDA III	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL	72000	41,92%	0,00	261.833,07	0,00	261.833,07

2018-020	PROY. ARRU PRINCESA IBALLA-LA FLORIDA III	METROLOGIA ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	29,82%	144.636,41	0,00	144.636,41	0,00
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,96%	37.834,21	0,00	37.834,21	0,00
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	40,71%	0,00	149.847,95	0,00	149.847,95
2018-021	PROY.ARRU CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA VI FASE	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	29,87%	89.766,47	0,00	89.766,47	0,00
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,87%	124.633,39	0,00	124.633,39	0,00
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	44,42%	0,00	499.110,03	0,00	499.110,03
2018-022	PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	29,60%	373.900,16	0,00	373.900,16	0,00
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	9,88%	77.572,12	0,00	77.572,12	0,00
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	ES-S2817035-E MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA	72000	42,56%	0,00	335.740,32	0,00	335.740,32
2018-023	PROY. ARRU URBANIZACION PADRE ANCHIETA I FASE	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	29,64%	232.716,36	0,00	232.716,36	0,00
2018-024	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	34,35%	0,00	25.948,66	113.297,24	0,00
2018-025	PROY.LA LAGUNA. EMPLEO Y FORMACION 2018	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	95,31%	127.222,56	0,00	73.196,41	0,00
2018-027	PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2018	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	35,81%	79.295,90	0,00	79.295,90	0,00
2019-001	PROY.DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL. LA LAGUNA 2019 PRODAE	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	38,73%	18.413,66	0,00	18.413,66	0,00
2019-002	PROY.LA LAGUNA, EMPLEO Y ACCION SOCIAL 2018-2019	ES-Q8855008-B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	45080	58,13%	191.596,08	0,00	191.596,08	0,00
2019-003	INTERREG V-A MAC 2014-2020 RED DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REFERIDOS A ENCLAVES PATRIMONIO DE LA HUM	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	49000	85,00%	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
2019-004	PROY.CREACION PRODUCTOS TURÍSTICOS EN CORPORACIONES LOCALES	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	100,00%	32,20	0,00	32,20	0,00
2019-005	PROY.PLAN DE EMPLEO GRANDES CIUDADES CANARIAS 2018-2019	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45080	99,01%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019-006	PROY.MODIF Y ADAPTACION A LA NUEVA NORM DEL PROY.RESTAU Y REHAB.EXCONVENTO SANTO DOMINGO. 6ª FASE	ES-S2818001-F MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	72000	100,00%	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	0,00
2019-007	PROY.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO 2018	ES-S2811001-C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALE	42090	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-008	PROY.CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	100,00%	4.165.773,50	0,00	4.165.773,50	0,00
2019-010	PROY.ESTUDIO ESTRUCTURAL DE 150 BLOQUES EN LA URBANIZACION EL CARDONAL	ES-Q3800444-F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA	75100	80,40%	235.157,08	0,00	235.157,08	0,00
2019-011	PROY.LA LAGUNA.REACTÍVATE 2019	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45080	97,32%	0,00	58.179,79	0,00	58.179,79
2019-012	PROY.DAÑOS OCASIONADOS BARRASCAS EN CANARIAS	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75080	100,00%	11.616,25	0,00	11.616,25	0,00

2019-013	PROY.TALLERES LUDICO EDUCATIVOS CON COMEDOR CURSO ESCOLAR 2018-2019	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45080	100,00%	13.545,60	0,00	13.545,60	0,00
2019-014	PROY.CAUCE DE TRAVESIA URBANA EN EL MEDIO RURAL LA LAGUNA 2019	ES-Q3819005-D SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	42100	99,43%	44.907,27	0,00	44.907,27	0,00
2019-015	PROY.ESCUELA MUSICA GUILLERMO GONZALEZ	ES-P3800001-D CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS.	76100	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-016	PROY.RESERVAS DE AGUA PLAN HIDROLOGICO INSULAR DE TENERIFE	ES-P8802303-A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA	71000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-017	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2018	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	45060	46,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-017	PROY.FONDO CANARIO MUNICIPAL (LETRA 3.B DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SÉPTIMA LEY 7/2018	ES-S3511001-D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	75060	46,62%	0,00	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					8.810.141,98	5.675.511,77	15.791.586,93	2.510.034,20

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		60.214.767,24		45.130.845,56
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		162.556.484,80		167.826.499,04
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.867.300,34		15.947.152,11	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	142.759.707,25		148.036.839,14	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.929.477,21		3.842.507,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		47.785.104,54		57.595.975,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	23.617.968,85		21.557.322,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	277.636,92		12.444.297,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.889.498,77		23.594.355,59	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-595.786,93		-1.864.559,64
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.851.577,79		4.614.655,64	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.255.790,86		2.750.096,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		174.390.360,57		153.496.809,23
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		120.940.370,26		123.819.836,66
	III. Exceso de financiación afectada		15.791.586,93		8.327.074,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		37.658.403,38		21.349.897,84

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
60.214.767,24	70.611.335,79	0,85

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
60.214.767,24	162.556.484,80	70.611.335,79	3,15

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
110.402.101,87	70.611.335,79	1,56

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
70.611.335,79	1.467.516,99	153.655,00	469,10

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
70.611.335,79	1.467.516,99	196.521.771,27	0,27

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
70.611.335,79	1.467.516,99	48,12

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.467.516,99	28.746.649,54	70.611.335,79	2,51

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)
1.464.883.822,00	48.425.911,46	30,25

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)
4.621.527.616,95	90.969.289,07	50,80

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)
166.657.055,83	0,60	0,39	0,00	0,02

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)
133.324.471,93	0,34	0,22	0,00	0,44

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
133.324.471,93	166.657.055,83	0,80

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)
137.813.049,49	186.424.578,52	0,74

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
114.195.080,64	137.813.049,49	0,83

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
137.813.049,49	153.655,00	896,90

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
10.492.117,80	153.655,00	68,28

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
10.492.117,80	137.813.049,49	0,08

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)
169.719.151,72	206.887.417,08	0,82

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
154.851.851,38	169.719.151,72	0,91

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
135.626.170,38	169.719.151,72	0,80

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
99.230.612,40	169.719.151,72	0,58

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
34.528.278,52	153.655,00	224,71

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
33.707.318,95	33.984.955,87	0,99

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
10.195.068,84	157.905.846,90	0,06

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	45.790.366,16	38,46
Sueldos y salarios	34.478.870,12	28,96
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.844.904,12	8,27
Otros costes sociales	1.381.005,66	1,16
Indemnizaciones por razón del servicio	85.586,26	0,07
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.368.943,22	1,15
Coste de materiales de reprografía e imprenta	368.608,74	0,31
Coste de otros materiales	1.000.334,48	0,84
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	48.999.352,72	41,15
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.268.052,29	1,06
Reparaciones y conservación	6.908.350,48	5,80
Servicios de profesionales independientes	35.178.287,09	29,54
Transportes	414.050,52	0,35
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	2.644.234,58	2,22
Comunicaciones	640.608,12	0,54
Costes diversos	1.945.769,64	1,63
TRIBUTOS	2.872.804,29	2,41
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	497.004,59	0,42
COSTES DE TRANSFERENCIAS	19.540.732,15	16,41
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	119.069.203,13	100,00

ACTIVIDAD:

101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	191.095,52	191.095,52	40,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	23.847,94	23.847,94	5,05
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	255.502,74	255.502,74	54,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	113,60	113,60	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.574,93	1.574,93	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	472.134,73	472.134,73	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	191.095,48	191.095,48	15,49
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	23.847,91	23.847,91	1,93
SERVICIOS EXTERIORES	761.539,35	255.502,71	1.017.042,06	82,44
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	113,59	113,59	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.574,91	1.574,91	0,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	761.539,35	472.134,60	1.233.673,95	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	191.095,52	191.095,52	35,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	23.847,94	23.847,94	4,49
SERVICIOS EXTERIORES	58.798,32	255.502,74	314.301,06	59,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	113,60	113,60	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.574,93	1.574,93	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.798,32	472.134,73	530.933,05	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	63.698,51	63.698,51	40,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.949,31	7.949,31	5,05
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	85.167,60	85.167,60	54,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	37,86	37,86	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	524,98	524,98	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	157.378,26	157.378,26	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	4.340,11	4.340,11	72,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	97,23	97,23	1,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.345,37	1.345,37	22,40
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	14,70	14,70	0,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	207,56	207,56	3,46
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.004,97	6.004,97	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	930.830,70	930.830,70	96,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.600,78	11.600,78	1,20
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.645,71	21.645,71	2,24
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	222,32	222,32	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.076,37	3.076,37	0,32
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	967.375,88	967.375,88	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	280.795,30	280.795,30	88,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.049,82	11.049,82	3,49
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.645,48	21.645,48	6,83
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	222,33	222,33	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.076,36	3.076,36	0,97
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	316.789,29	316.789,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	391.133,11	391.133,11	91,47
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.534,77	11.534,77	2,70
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.645,71	21.645,71	5,06
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	222,32	222,32	0,05
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.076,37	3.076,37	0,72
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	427.612,28	427.612,28	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.117.466,44	1.117.466,44	46,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	41.231,56	41.231,56	1,71
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	767.629,15	767.629,15	31,90
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	476.650,60	476.650,60	19,81
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.076,37	3.076,37	0,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.406.054,12	2.406.054,12	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	406.696,01	406.696,01	87,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.481,85	10.481,85	2,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.559,10	47.559,10	10,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	90,29	90,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.253,85	1.253,85	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	466.081,10	466.081,10	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	338.913,46	338.913,46	87,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.734,91	8.734,91	2,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	39.632,71	39.632,71	10,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	75,26	75,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.044,87	1.044,87	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	388.401,21	388.401,21	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	135.565,39	135.565,39	87,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.493,96	3.493,96	2,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	15.853,07	15.853,07	10,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,10	30,10	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	417,95	417,95	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.360,47	155.360,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	135.565,39	135.565,39	35,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.493,96	3.493,96	0,91
SERVICIOS EXTERIORES	229.937,63	15.853,07	245.790,70	63,79
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,10	30,10	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	417,95	417,95	0,11
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.937,63	155.360,47	385.298,10	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	338.913,46	338.913,46	87,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.734,91	8.734,91	2,25
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	39.632,71	39.632,71	10,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	75,26	75,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.044,87	1.044,87	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	388.401,21	388.401,21	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	1.863.247,74	0,00	1.863.247,74	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.863.247,74	0,00	1.863.247,74	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	6.358.434,58	0,00	6.358.434,58	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.358.434,58	0,00	6.358.434,58	100,00

ACTIVIDAD:

110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	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	4.427.124,23	0,00	4.427.124,23	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.427.124,23	0,00	4.427.124,23	100,00

ACTIVIDAD:

111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	96.200,65	0,00	96.200,65	87,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	104,39	104,39	0,10
SERVICIOS EXTERIORES	13.460,56	0,00	13.460,56	12,26
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	109.661,21	104,39	109.765,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	357.380,57	0,00	357.380,57	92,55
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.785,49	5.785,49	1,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.992,86	22.992,86	5,95
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	357.380,57	28.778,35	386.158,92	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	494.420,84	0,00	494.420,84	96,36
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.645,42	0,00	13.645,42	2,66
SERVICIOS EXTERIORES	5.021,94	0,00	5.021,94	0,98
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	513.088,20	0,00	513.088,20	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	171.776,56	0,00	171.776,56	98,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.163,00	0,00	2.163,00	1,23
SERVICIOS EXTERIORES	1.330,81	0,00	1.330,81	0,76
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	175.270,37	0,00	175.270,37	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	218.435,35	0,00	218.435,35	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	218.435,35	0,00	218.435,35	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	49.378,68	49.378,68	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.194,36	1.194,36	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	45.851,16	45.851,16	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	16,72	16,72	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	252,80	252,80	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.693,72	96.693,72	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	49.378,65	49.378,65	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.194,28	1.194,28	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	45.851,18	45.851,18	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	16,79	16,79	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	252,76	252,76	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.693,66	96.693,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ACTIVIDAD:

130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	303.443,39	303.443,39	81,30
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.304,35	11.304,35	3,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	58.291,29	58.291,29	15,62
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	373.254,67	373.254,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	152.620,27	152.620,27	74,75
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.390,67	5.390,67	2,64
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	45.942,51	45.942,51	22,50
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,10
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	204.169,09	204.169,09	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ACTIVIDAD:

130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS
CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	39.502,91	39.502,91	51,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	955,42	955,42	1,24
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.680,94	36.680,94	47,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	13,43	13,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	202,21	202,21	0,26
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.354,91	77.354,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	582.198,17	582.198,17	64,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.417,49	11.417,49	1,26
SERVICIOS EXTERIORES	237.687,38	44.295,91	281.983,29	31,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	186,69	186,69	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	27.590,07	27.590,07	3,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	237.687,38	665.688,33	903.375,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	582.198,23	582.198,23	87,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.417,53	11.417,53	1,72
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	44.296,05	44.296,05	6,65
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	186,70	186,70	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	27.590,08	27.590,08	4,14
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	665.688,59	665.688,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	286.931,91	286.931,91	45,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.187,63	18.187,63	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	326.763,44	326.763,44	51,53
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	152,37	152,37	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.112,24	2.112,24	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	634.147,59	634.147,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	57.386,40	57.386,40	46,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.637,52	3.637,52	2,93
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	62.545,08	62.545,08	50,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,47	30,47	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	422,45	422,45	0,34
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.021,92	124.021,92	100,00

ACTIVIDAD:

132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS
CULTURALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	57.386,40	57.386,40	46,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.637,52	3.637,52	2,93
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	62.545,08	62.545,08	50,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,47	30,47	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	422,45	422,45	0,34
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.021,92	124.021,92	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	111.903,42	111.903,42	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.093,18	7.093,18	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	126.876,21	126.876,21	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	59,41	59,41	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	823,77	823,77	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	246.755,99	246.755,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.301,16	37.301,16	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.364,39	2.364,39	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.292,09	42.292,09	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,81	19,81	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,59	274,59	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.252,04	82.252,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.301,16	37.301,16	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.364,39	2.364,39	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.292,09	42.292,09	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,81	19,81	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,59	274,59	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.252,04	82.252,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	111.903,42	111.903,42	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.093,18	7.093,18	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	126.876,21	126.876,21	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	59,41	59,41	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	823,77	823,77	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	246.755,99	246.755,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	111.903,37	111.903,37	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.093,16	7.093,16	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	126.876,16	126.876,16	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	59,45	59,45	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	823,80	823,80	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	246.755,94	246.755,94	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	111.903,42	111.903,42	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.093,18	7.093,18	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	126.876,21	126.876,21	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	59,41	59,41	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	823,77	823,77	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	246.755,99	246.755,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.301,16	37.301,16	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.364,39	2.364,39	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.292,09	42.292,09	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,81	19,81	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,59	274,59	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.252,04	82.252,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	111.903,42	111.903,42	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.093,18	7.093,18	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	126.876,21	126.876,21	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	59,41	59,41	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	823,77	823,77	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	246.755,99	246.755,99	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.301,16	37.301,16	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.364,39	2.364,39	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.292,09	42.292,09	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,81	19,81	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,59	274,59	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.252,04	82.252,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	37.301,16	37.301,16	45,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.364,39	2.364,39	2,87
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	42.292,09	42.292,09	51,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	19,81	19,81	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	274,59	274,59	0,33
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.252,04	82.252,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.290,65	83.290,65	77,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	659,70	659,70	0,61
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.991,21	22.991,21	21,28
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	74,26	74,26	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.031,88	1.031,88	0,96
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	108.047,70	108.047,70	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	64.665,01	64.665,01	15,06
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.882,53	3.882,53	0,90
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	359.781,14	359.781,14	83,78
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	74,26	74,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.031,88	1.031,88	0,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	429.434,82	429.434,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	95.822,46	95.822,46	34,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	260,63	260,63	0,09
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	183.295,75	183.295,75	65,52
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,52	24,52	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	340,51	340,51	0,12
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	279.743,87	279.743,87	100,00

ACTIVIDAD:

140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL
COLABORACIONES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	95.822,46	95.822,46	34,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	260,63	260,63	0,09
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	183.295,75	183.295,75	65,52
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,52	24,52	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	340,51	340,51	0,12
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	279.743,87	279.743,87	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	98.726,16	98.726,16	34,25
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	268,52	268,52	0,09
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	188.850,17	188.850,17	65,52
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	25,25	25,25	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	350,84	350,84	0,12
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	288.220,94	288.220,94	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	56,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,99
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	61.470,60	61.470,60	41,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,11
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.376,92	2.376,92	1,59
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	149.161,04	149.161,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.385,64	83.666,65	87.052,29	17,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.777,75	1.479,53	3.257,28	0,65
SERVICIOS EXTERIORES	349.676,39	61.470,60	411.146,99	81,58
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.376,92	2.376,92	0,47
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	354.839,78	149.161,04	504.000,82	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	56,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,99
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	61.470,60	61.470,60	41,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,11
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.376,92	2.376,92	1,59
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	149.161,04	149.161,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.847.915,62	107.571,33	2.955.486,95	72,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.811,48	1.902,27	6.713,75	0,16
SERVICIOS EXTERIORES	117.939,78	79.033,63	196.973,41	4,84
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	215,10	215,10	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	910.561,65	3.055,98	913.617,63	22,43
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.881.228,53	191.778,31	4.073.006,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	911.527,33	83.666,65	995.193,98	65,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,10
SERVICIOS EXTERIORES	461.756,38	61.470,60	523.226,98	34,29
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.564,34	2.376,92	5.941,26	0,39
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.376.848,05	149.161,04	1.526.009,09	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	21,87
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,39
SERVICIOS EXTERIORES	210.947,69	61.470,60	272.418,29	71,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS	22.518,00	2.376,92	24.894,92	6,51
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	233.465,69	149.161,04	382.626,73	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	44,10
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,78
SERVICIOS EXTERIORES	40.556,87	61.470,60	102.027,47	53,78
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.376,92	2.376,92	1,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.556,87	149.161,04	189.717,91	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	17,72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,31
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	61.470,60	61.470,60	13,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS	323.009,43	2.376,92	325.386,35	68,91
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.009,43	149.161,04	472.170,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	83.666,65	83.666,65	56,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.479,53	1.479,53	0,99
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	61.470,60	61.470,60	41,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	167,34	167,34	0,11
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.376,92	2.376,92	1,59
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	149.161,04	149.161,04	100,00

ACTIVIDAD:

150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE
MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	41.833,31	41.833,31	1,72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.499,82	739,74	3.239,56	0,13
SERVICIOS EXTERIORES	261.513,33	1.958.953,34	2.220.466,67	91,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	83,67	83,67	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	115.906,52	47.280,91	163.187,43	6,72
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	379.919,67	2.048.890,97	2.428.810,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	41.833,34	41.833,34	1,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	739,79	739,79	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.230.342,46	2.230.342,46	96,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	83,67	83,67	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	47.280,92	47.280,92	2,04
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.320.280,18	2.320.280,18	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	193.554,73	193.554,73	30,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.640,11	4.640,11	0,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	337.001,54	337.001,54	53,17
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	105,71	105,71	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	97.015,00	1.472,59	98.487,59	15,54
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.015,00	536.774,68	633.789,68	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	572.581,10	572.581,10	24,76
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.805,23	13.805,23	0,60
SERVICIOS EXTERIORES	313.555,18	1.410.891,43	1.724.446,61	74,57
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	105,71	105,71	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.472,59	1.472,59	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.555,18	1.998.856,06	2.312.411,24	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.548.437,84	1.548.437,84	31,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	37.120,89	37.120,89	0,76
SERVICIOS EXTERIORES	588.217,37	2.696.012,26	3.284.229,63	67,27
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	845,69	845,69	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.780,73	11.780,73	0,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.217,37	4.294.197,41	4.882.414,78	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	249.023,21	249.023,21	46,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.378,85	18.378,85	3,47
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	259.278,33	259.278,33	48,90
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	233,25	233,25	0,04
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.289,17	3.289,17	0,62
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	530.202,81	530.202,81	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	246.543,16	246.543,16	62,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.001,92	2.001,92	0,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	145.128,54	145.128,54	36,55
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	224,85	224,85	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.170,57	3.170,57	0,80
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	397.069,04	397.069,04	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	329.521,64	329.521,64	25,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.009,42	6.009,42	0,47
SERVICIOS EXTERIORES	726.179,76	91.196,74	817.376,50	63,62
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	879,73	879,73	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	130.923,86	130.923,86	10,19
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726.179,76	558.531,39	1.284.711,15	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.318.086,49	1.318.086,49	34,43
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	24.037,70	24.037,70	0,63
SERVICIOS EXTERIORES	329.183,04	364.786,96	693.970,00	18,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	3.518,96	3.518,96	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.264.730,97	523.695,44	1.788.426,41	46,72
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.593.914,01	2.234.125,55	3.828.039,56	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	472.279,89	472.279,89	85,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	14.013,78	14.013,78	2,53
SERVICIOS EXTERIORES	33.753,05	31.327,89	65.080,94	11,74
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	190,43	190,43	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.641,78	2.641,78	0,48
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.753,05	520.453,77	554.206,82	100,00

ACTIVIDAD:

160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	715.008,80	715.008,80	60,46
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	152.125,71	17.429,70	169.555,41	14,34
SERVICIOS EXTERIORES	247.613,28	47.537,94	295.151,22	24,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	190,43	190,43	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.641,78	2.641,78	0,22
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.738,99	782.808,65	1.182.547,64	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	715.008,85	715.008,85	20,09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	17.429,75	17.429,75	0,49
SERVICIOS EXTERIORES	2.775.586,84	47.538,10	2.823.124,94	79,34
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	190,43	190,43	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.641,78	2.641,78	0,07
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.775.586,84	782.808,91	3.558.395,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	203.544,23	203.544,23	87,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.014,45	5.014,45	2,15
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.847,22	21.847,22	9,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	190,43	190,43	0,08
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.641,78	2.641,78	1,13
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	233.238,11	233.238,11	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	8.500.890,87	8.500.890,87	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	272.426,09	272.426,09	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	477.330,85	477.330,85	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	1.657,11	1.657,11	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	22.984,91	22.984,91	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.275.289,83	9.275.289,83	100,00

ACTIVIDAD:

170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.236.493,21	1.236.493,21	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	39.625,62	39.625,62	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	69.429,94	69.429,94	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	241,03	241,03	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.343,27	3.343,27	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.349.133,07	1.349.133,07	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	30.912,33	30.912,33	7,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	990,64	990,64	0,23
SERVICIOS EXTERIORES	404.834,90	1.735,75	406.570,65	92,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,02	6,02	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	83,59	83,59	0,02
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	404.834,90	33.728,33	438.563,23	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.280,83	77.280,83	17,52
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.476,60	2.476,60	0,56
SERVICIOS EXTERIORES	356.792,49	4.339,38	361.131,87	81,87
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,06	15,06	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	208,95	208,95	0,05
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	356.792,49	84.320,82	441.113,31	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	123.649,31	123.649,31	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.962,56	3.962,56	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	6.942,99	6.942,99	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,11	24,11	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	334,32	334,32	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	134.913,29	134.913,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	309.123,32	309.123,32	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.906,41	9.906,41	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	17.357,49	17.357,49	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	60,26	60,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	835,82	835,82	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	337.283,30	337.283,30	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	30.912,33	30.912,33	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	990,64	990,64	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.735,75	1.735,75	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,02	6,02	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	83,59	83,59	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.728,33	33.728,33	100,00

ACTIVIDAD:

170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO
Y ACOMPAÑAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	386.404,13	386.404,13	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.383,00	12.383,00	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.696,85	21.696,85	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	75,32	75,32	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.044,77	1.044,77	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	421.604,07	421.604,07	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	46.368,48	46.368,48	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.485,97	1.485,97	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.603,63	2.603,63	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	9,04	9,04	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	125,37	125,37	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.592,49	50.592,49	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	154.561,63	154.561,63	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.953,21	4.953,21	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.678,75	8.678,75	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,13	30,13	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	417,91	417,91	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	168.641,63	168.641,63	100,00

ACTIVIDAD:

170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE
ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	154.561,63	154.561,63	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.953,21	4.953,21	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.678,75	8.678,75	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,13	30,13	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	417,91	417,91	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	168.641,63	168.641,63	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	231.842,49	231.842,49	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.429,81	7.429,81	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	13.018,14	13.018,14	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	45,19	45,19	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	626,86	626,86	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	252.962,49	252.962,49	100,00

ACTIVIDAD:

170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS
(MUVISA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	30.912,33	30.912,33	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	990,64	990,64	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.735,75	1.735,75	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,02	6,02	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	83,59	83,59	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.728,33	33.728,33	100,00

ACTIVIDAD:

170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	309.123,32	309.123,32	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.906,41	9.906,41	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	17.357,49	17.357,49	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	60,26	60,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	835,82	835,82	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	337.283,30	337.283,30	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	370.947,96	370.947,96	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.887,68	11.887,68	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	20.828,96	20.828,96	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	72,31	72,31	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.002,98	1.002,98	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	404.739,89	404.739,89	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	401.860,28	401.860,28	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.878,33	12.878,33	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.564,74	22.564,74	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	78,33	78,33	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.086,56	1.086,56	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	438.468,24	438.468,24	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	309.123,32	309.123,32	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.906,41	9.906,41	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	17.357,49	17.357,49	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	60,26	60,26	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	835,82	835,82	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	337.283,30	337.283,30	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	1.854.739,82	1.854.739,82	91,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8.364,98	59.438,42	67.803,40	3,34
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	104.144,92	104.144,92	5,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	361,55	361,55	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.014,90	5.014,90	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.364,98	2.023.699,61	2.032.064,59	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	386.404,13	386.404,13	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.383,00	12.383,00	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.696,85	21.696,85	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	75,32	75,32	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.044,77	1.044,77	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	421.604,07	421.604,07	100,00

ACTIVIDAD:

170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	123.649,31	123.649,31	62,06
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	27.989,83	3.962,56	31.952,39	16,04
SERVICIOS EXTERIORES	36.322,40	6.942,99	43.265,39	21,72
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,11	24,11	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	334,32	334,32	0,17
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.312,23	134.913,29	199.225,52	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	4.773,20	77.280,83	82.054,03	92,10
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.476,60	2.476,60	2,78
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	4.339,38	4.339,38	4,87
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	15,06	15,06	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	208,95	208,95	0,23
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.773,20	84.320,82	89.094,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	154.561,63	154.561,63	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.953,21	4.953,21	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.678,75	8.678,75	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	30,13	30,13	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	417,91	417,91	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	168.641,63	168.641,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	57.960,60	57.960,60	91,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.857,45	1.857,45	2,94
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	3.254,53	3.254,53	5,15
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	11,29	11,29	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	156,72	156,72	0,25
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	63.240,59	63.240,59	100,00

ACTIVIDAD:

170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	19.320,23	19.320,23	1,21
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	619,15	619,15	0,04
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.084,85	1.084,85	0,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	3,77	3,77	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.581.332,66	1.581.332,66	98,69
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.602.360,66	1.602.360,66	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	9.826,76	9.826,76	0,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	630,30	630,30	0,04
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.691,43	5.691,43	0,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,75	0,75	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.530.219,15	10,45	1.530.229,60	98,96
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.530.219,15	16.159,69	1.546.378,84	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	98.267,75	98.267,75	60,81
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.303,00	6.303,00	3,90
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	56.914,26	56.914,26	35,22
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	7,54	7,54	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	104,47	104,47	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	161.597,02	161.597,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	88.440,98	88.440,98	60,81
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.672,71	5.672,71	3,90
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	51.222,86	51.222,86	35,22
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	6,77	6,77	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	94,03	94,03	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	145.437,35	145.437,35	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	537.734,12	537.734,12	84,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.244,64	3.244,64	0,51
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	81.766,90	81.766,90	12,77
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	175,99	175,99	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	17.139,81	17.139,81	2,68
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	640.061,46	640.061,46	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	153.638,33	153.638,33	84,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	927,02	927,02	0,51
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.361,96	23.361,96	12,77
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	50,29	50,29	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.897,09	4.897,09	2,68
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	182.874,69	182.874,69	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	76.819,17	76.819,17	84,01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	463,53	463,53	0,51
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	11.681,00	11.681,00	12,77
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	25,14	25,14	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.448,55	2.448,55	2,68
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	91.437,39	91.437,39	100,00

ACTIVIDAD:

181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.312.938,17	155.629,29	2.468.567,46	99,19
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.663,64	1.663,64	0,07
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	16.856,53	16.856,53	0,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	110,50	110,50	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.535,34	1.535,34	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.312.938,17	175.795,30	2.488.733,47	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.629,32	155.629,32	45,18
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.663,61	1.663,61	0,48
SERVICIOS EXTERIORES	168.651,90	16.856,55	185.508,45	53,86
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	110,53	110,53	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.535,32	1.535,32	0,45
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.651,90	175.795,33	344.447,23	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	155.629,32	155.629,32	88,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.663,61	1.663,61	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	16.856,55	16.856,55	9,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	110,53	110,53	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.535,32	1.535,32	0,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	175.795,33	175.795,33	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.814,65	77.814,65	88,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	831,81	831,81	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.428,32	8.428,32	9,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	55,27	55,27	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	767,66	767,66	0,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.897,71	87.897,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.814,65	77.814,65	88,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	831,81	831,81	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.428,32	8.428,32	9,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	55,27	55,27	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	767,66	767,66	0,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.897,71	87.897,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.814,65	77.814,65	88,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	831,81	831,81	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.428,32	8.428,32	9,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	55,27	55,27	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	767,66	767,66	0,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.897,71	87.897,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	77.814,65	77.814,65	88,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	831,81	831,81	0,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	8.428,32	8.428,32	9,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	55,27	55,27	0,06
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	767,66	767,66	0,87
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.897,71	87.897,71	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	911.184,19	911.184,19	82,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.346,66	20.346,66	1,83
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	167.008,33	167.008,33	15,06
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	721,40	721,40	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.005,78	10.005,78	0,90
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.109.266,36	1.109.266,36	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	282.878,61	282.878,61	77,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.866,70	4.866,70	1,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	67.258,86	67.258,86	18,39
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	721,40	721,40	0,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.005,78	10.005,78	2,74
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	365.731,35	365.731,35	100,00

ACTIVIDAD:

190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS
PROPIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.035.100,33	161.644,87	2.196.745,20	85,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	39.403,32	2.780,92	42.184,24	1,64
SERVICIOS EXTERIORES	292.121,21	38.433,51	330.554,72	12,83
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	412,16	412,16	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.717,56	5.717,56	0,22
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.366.624,86	208.989,02	2.575.613,88	100,00

ACTIVIDAD:

190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS
EXTERNOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	161.644,91	161.644,91	5,22
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.780,97	2.780,97	0,09
SERVICIOS EXTERIORES	2.887.422,49	38.433,60	2.925.856,09	94,49
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	412,20	412,20	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.717,58	5.717,58	0,18
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.887.422,49	208.989,26	3.096.411,75	100,00

ACTIVIDAD:

190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.439,29	141.439,29	1,72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.433,34	2.433,34	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	5.178.108,47	33.767,61	5.211.876,08	63,32
TRIBUTOS	2.870.256,00	0,00	2.870.256,00	34,87
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,69	360,69	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.048.364,47	183.003,82	8.231.368,29	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.439,32	141.439,32	77,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.433,36	2.433,36	1,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	33.767,70	33.767,70	18,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,71	360,71	0,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	2,73
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	183.003,98	183.003,98	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.439,29	141.439,29	1,70
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.433,34	2.433,34	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	8.150.356,39	33.629,39	8.183.985,78	98,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,69	360,69	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	0,06
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.356,39	182.865,60	8.333.221,99	100,00

ACTIVIDAD:

190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS
PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	141.439,32	141.439,32	77,35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.433,36	2.433,36	1,33
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	33.629,47	33.629,47	18,39
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,71	360,71	0,20
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	2,74
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	182.865,75	182.865,75	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	282.878,61	282.878,61	4,65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.866,70	4.866,70	0,08
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	5.783.523,64	5.783.523,64	95,09
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	721,40	721,40	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.005,78	10.005,78	0,16
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.081.996,13	6.081.996,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	254.530,51	254.530,51	46,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.664,93	7.664,93	1,39
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	281.029,93	281.029,93	51,11
TRIBUTOS	0,00	1.274,14	1.274,14	0,23
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,69	360,69	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	0,91
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	549.863,09	549.863,09	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	254.530,55	254.530,55	46,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.664,94	7.664,94	1,39
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	281.030,02	281.030,02	51,11
TRIBUTOS	0,00	1.274,15	1.274,15	0,23
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	360,71	360,71	0,07
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.002,89	5.002,89	0,91
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	549.863,26	549.863,26	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	100.478,48	100.478,48	81,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.956,96	7.956,96	6,46
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	14.423,91	14.423,91	11,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,54	24,54	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	337,52	337,52	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.221,41	123.221,41	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	100.478,52	100.478,52	81,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.957,00	7.957,00	6,46
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	14.424,01	14.424,01	11,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	24,57	24,57	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	337,53	337,53	0,27
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.221,63	123.221,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	108.902,88	108.902,88	58,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.301,01	5.301,01	2,84
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	72.343,04	72.343,04	38,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,51	22,51	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	313,58	313,58	0,17
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	186.883,02	186.883,02	100,00

ACTIVIDAD:

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

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	108.902,88	108.902,88	58,27
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.301,01	5.301,01	2,84
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	72.343,04	72.343,04	38,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	22,51	22,51	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	313,58	313,58	0,17
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	186.883,02	186.883,02	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	112.202,97	112.202,97	49,75
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.461,66	5.461,66	2,42
SERVICIOS EXTERIORES	32.968,72	74.535,24	107.503,96	47,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	23,21	23,21	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	323,08	323,08	0,14
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.968,72	192.546,16	225.514,88	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	224.368,83	33.324,61	257.693,44	49,26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	825,88	5.516,36	6.342,24	1,21
SERVICIOS EXTERIORES	34.114,29	223.294,44	257.408,73	49,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	112,27	112,27	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.546,07	1.546,07	0,30
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	259.309,00	263.793,75	523.102,75	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.410,07	3.410,07	72,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	76,38	76,38	1,62
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.057,08	1.057,08	22,40
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	11,54	11,54	0,24
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	163,08	163,08	3,46
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.718,15	4.718,15	100,00

ACTIVIDAD:

194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA
DEPURADA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	3.410,09	3.410,09	2,39
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	76,39	76,39	0,05
SERVICIOS EXTERIORES	137.886,32	1.057,13	138.943,45	97,43
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	11,56	11,56	0,01
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	163,08	163,08	0,11
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.886,32	4.718,25	142.604,57	100,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	472.134,73	0,40
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.233.673,95	1,04
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	530.933,05	0,45
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	157.378,26	0,13
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	6.004,97	0,01
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	967.375,88	0,81
110A000002-AUDITORIA	316.789,29	0,27
110A000003-PRESUPUESTOS	427.612,28	0,36
110A000004-OGEF - TESORERIA	2.406.054,12	2,02
110A000007-GESTION DE PADRONES	466.081,10	0,39
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	388.401,21	0,33
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.360,47	0,13
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	385.298,10	0,32
110A000011-SAC TRIBUTOS	388.401,21	0,33
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.863.247,74	1,56
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	6.358.434,58	5,34
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.427.124,23	3,72
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	109.765,60	0,09
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	386.158,92	0,32
120A000001-ASESORIA JURIDICA	513.088,20	0,43
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	175.270,37	0,15
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	218.435,35	0,18
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	77.354,91	0,06
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	96.693,72	0,08
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	96.693,66	0,08
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	77.354,91	0,06
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	77.354,91	0,06
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	77.354,91	0,06
130A000107-EXPOSICIONES	77.354,91	0,06
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	373.254,67	0,31
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	204.169,09	0,17
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc)	77.354,91	0,06
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	77.354,91	0,06
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	77.354,91	0,06
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	903.375,71	0,76
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	665.688,59	0,56
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	634.147,59	0,53
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	124.021,92	0,10
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	124.021,92	0,10
132A000101-FIESTAS DEL CRISTO	246.755,99	0,21
132A000102-CONCIERTO SINFÓNICA	82.252,04	0,07
132A000103-FESTIVAL SABANDEÑOS	82.252,04	0,07
132A000104-CORPUS CHRISTI	246.755,99	0,21
132A000105-SEMANA SANTA	246.755,94	0,21
132A000106-FIESTAS DE SAN BENITO	246.755,99	0,21
132A000107-AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	82.252,04	0,07
132A000108-NAVIDAD	246.755,99	0,21
132A000109-CORAZONES DE TEJINA	82.252,04	0,07
132A000110-LIBREA	82.252,04	0,07
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	108.047,70	0,09
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	429.434,82	0,36
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	279.743,87	0,23
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	279.743,87	0,23
140A000103-LA NOCHE EN BLANCO	288.220,94	0,24
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	149.161,04	0,13
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	504.000,82	0,42
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	149.161,04	0,13

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.073.006,84	3,42
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.526.009,09	1,28
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	382.626,73	0,32
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	189.717,91	0,16
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	472.170,47	0,40
150A000009-TELEASISTENCIA	149.161,04	0,13
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.428.810,64	2,04
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.320.280,18	1,95
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	633.789,68	0,53
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	2.312.411,24	1,94
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.882.414,78	4,10
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	530.202,81	0,45
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	397.069,04	0,33
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	1.284.711,15	1,08
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS	3.828.039,56	3,21
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	554.206,82	0,47
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.182.547,64	0,99
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.558.395,75	2,99
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	233.238,11	0,20
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	9.275.289,83	7,79
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.349.133,07	1,13
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	438.563,23	0,37
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	441.113,31	0,37
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	134.913,29	0,11
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	337.283,30	0,28
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	33.728,33	0,03
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	421.604,07	0,35
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	50.592,49	0,04
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	168.641,63	0,14
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	168.641,63	0,14
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	252.962,49	0,21
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUVISA)	33.728,33	0,03
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	337.283,30	0,28
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	404.739,89	0,34
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	438.468,24	0,37
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	337.283,30	0,28
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	2.032.064,59	1,71
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	421.604,07	0,35
170A000022-SERVICIO INFORMÁTICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	199.225,52	0,17
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	89.094,02	0,07
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	168.641,63	0,14
170A002001-TAXI	63.240,59	0,05
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	1.602.360,66	1,35
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.546.378,84	1,30
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	161.597,02	0,14
170A002103-PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIADO	145.437,35	0,12
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	640.061,46	0,54
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	182.874,69	0,15
180A000103-PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	91.437,39	0,08
181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.488.733,47	2,09
181A000102-FORMACIÓN AL DESEMPLEO	344.447,23	0,29
181A000103-TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	175.795,33	0,15
181A000104-ASESORÍA EMPRESARIAL	87.897,71	0,07
181A000105-ASESORÍA LABORAL	87.897,71	0,07
181A000106-EMPLEO EN RED	87.897,71	0,07
181A000107-AGUERE ARTESANA	87.897,71	0,07
190A000006-CEMENTERIO	1.109.266,36	0,93
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	365.731,35	0,31
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	2.575.613,88	2,16
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	3.096.411,75	2,60
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.231.368,29	6,91
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	183.003,98	0,15
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	8.333.221,99	7,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	182.865,75	0,15
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	6.081.996,13	5,11

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	549.863,09	0,46
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	549.863,26	0,46
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,41	0,10
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,63	0,10
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	186.883,02	0,16
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	186.883,02	0,16
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	225.514,88	0,19
192A000001-MERCADO	523.102,75	0,44
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.718,15	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	142.604,57	0,12
TOTAL	119.069.203,13	100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	472.134,73	0,00	-472.134,73	0,00
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.233.673,95	0,00	-1.233.673,95	0,00
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	530.933,05	0,00	-530.933,05	0,00
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	157.378,26	0,00	-157.378,26	0,00
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	6.004,97	0,00	-6.004,97	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	967.375,88	0,00	-967.375,88	0,00
110A000002-AUDITORIA	316.789,29	0,00	-316.789,29	0,00
110A000003-PRESUPUESTOS	427.612,28	0,00	-427.612,28	0,00
110A000004-OGEF - TESORERIA	2.406.054,12	0,00	-2.406.054,12	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	466.081,10	0,00	-466.081,10	0,00
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	388.401,21	0,00	-388.401,21	0,00
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.360,47	0,00	-155.360,47	0,00
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	385.298,10	0,00	-385.298,10	0,00
110A000011-SAC TRIBUTOS	388.401,21	0,00	-388.401,21	0,00
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.863.247,74	0,00	-1.863.247,74	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	6.358.434,58	0,00	-6.358.434,58	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.427.124,23	0,00	-4.427.124,23	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	109.765,60	0,00	-109.765,60	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	386.158,92	0,00	-386.158,92	0,00
120A000001-ASESORIA JURIDICA	513.088,20	0,00	-513.088,20	0,00
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	175.270,37	0,00	-175.270,37	0,00
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	218.435,35	119.034,75	-99.400,60	54,49
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	96.693,72	0,00	-96.693,72	0,00
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	96.693,66	0,00	-96.693,66	0,00
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000107-EXPOSICIONES	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	373.254,67	0,00	-373.254,67	0,00
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	204.169,09	0,00	-204.169,09	0,00
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc.)	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	77.354,91	0,00	-77.354,91	0,00
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	903.375,71	0,00	-903.375,71	0,00
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	665.688,59	0,00	-665.688,59	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	634.147,59	0,00	-634.147,59	0,00
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	124.021,92	0,00	-124.021,92	0,00
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	124.021,92	0,00	-124.021,92	0,00
132A000101-FIESTAS DEL CRISTO	246.755,99	0,00	-246.755,99	0,00
132A000102-CONCIERTO SINFÓNICA	82.252,04	0,00	-82.252,04	0,00
132A000103-FESTIVAL SABANDEÑOS	82.252,04	0,00	-82.252,04	0,00
132A000104-CORPUS CHRISTI	246.755,99	0,00	-246.755,99	0,00
132A000105-SEMANA SANTA	246.755,94	0,00	-246.755,94	0,00
132A000106-FIESTAS DE SAN BENITO	246.755,99	0,00	-246.755,99	0,00
132A000107-AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	82.252,04	0,00	-82.252,04	0,00
132A000108-NAVIDAD	246.755,99	0,00	-246.755,99	0,00
132A000109-CORAZONES DE TEJINA	82.252,04	0,00	-82.252,04	0,00
132A000110-LIBREA	82.252,04	0,00	-82.252,04	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	108.047,70	0,00	-108.047,70	0,00
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	429.434,82	0,00	-429.434,82	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	279.743,87	0,00	-279.743,87	0,00
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	279.743,87	0,00	-279.743,87	0,00
140A000103-LA NOCHE EN BLANCO	288.220,94	0,00	-288.220,94	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	149.161,04	0,00	-149.161,04	0,00
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	504.000,82	0,00	-504.000,82	0,00
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	149.161,04	0,00	-149.161,04	0,00
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.073.006,84	0,00	-4.073.006,84	0,00
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.526.009,09	0,00	-1.526.009,09	0,00
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	382.626,73	0,00	-382.626,73	0,00
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	189.717,91	0,00	-189.717,91	0,00
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	472.170,47	0,00	-472.170,47	0,00
150A000009-TELEASISTENCIA	149.161,04	0,00	-149.161,04	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.428.810,64	0,00	-2.428.810,64	0,00
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.320.280,18	0,00	-2.320.280,18	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	633.789,68	0,00	-633.789,68	0,00
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	2.312.411,24	0,00	-2.312.411,24	0,00
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.882.414,78	0,00	-4.882.414,78	0,00
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	530.202,81	0,00	-530.202,81	0,00
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	397.069,04	0,00	-397.069,04	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	1.284.711,15	0,00	-1.284.711,15	0,00
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS	3.828.039,56	0,00	-3.828.039,56	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	554.206,82	0,00	-554.206,82	0,00
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.182.547,64	0,00	-1.182.547,64	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.558.395,75	0,00	-3.558.395,75	0,00
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	233.238,11	5.002,69	-228.235,42	2,14
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	9.275.289,83	0,00	-9.275.289,83	0,00
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.349.133,07	1.308.476,77	-40.656,30	96,99
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	438.563,23	0,00	-438.563,23	0,00
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	441.113,31	0,00	-441.113,31	0,00
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	134.913,29	0,00	-134.913,29	0,00
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	337.283,30	0,00	-337.283,30	0,00
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	33.728,33	0,00	-33.728,33	0,00
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	421.604,07	23.183,34	-398.420,73	5,50
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	50.592,49	0,00	-50.592,49	0,00
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	168.641,63	0,00	-168.641,63	0,00
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	168.641,63	0,00	-168.641,63	0,00
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	252.962,49	0,00	-252.962,49	0,00
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	33.728,33	0,00	-33.728,33	0,00
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	337.283,30	0,00	-337.283,30	0,00
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	404.739,89	0,00	-404.739,89	0,00
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	438.468,24	0,00	-438.468,24	0,00
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	337.283,30	0,00	-337.283,30	0,00
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	2.032.064,59	0,00	-2.032.064,59	0,00
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	421.604,07	0,00	-421.604,07	0,00
170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	199.225,52	0,00	-199.225,52	0,00
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	89.094,02	0,00	-89.094,02	0,00
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	168.641,63	0,00	-168.641,63	0,00
170A002001-TAXI	63.240,59	13.292,56	-49.948,03	21,02
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	1.602.360,66	0,00	-1.602.360,66	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.546.378,84	0,00	-1.546.378,84	0,00
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	161.597,02	0,00	-161.597,02	0,00
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	145.437,35	0,00	-145.437,35	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	640.061,46	0,00	-640.061,46	0,00
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	182.874,69	0,00	-182.874,69	0,00
180A000103-PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	91.437,39	0,00	-91.437,39	0,00
181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.488.733,47	0,00	-2.488.733,47	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
181A000102-FORMACIÓN AL DESEMPLEO	344.447,23	0,00	-344.447,23	0,00
181A000103-TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	175.795,33	0,00	-175.795,33	0,00
181A000104-ASESORÍA EMPRESARIAL	87.897,71	0,00	-87.897,71	0,00
181A000105-ASESORÍA LABORAL	87.897,71	0,00	-87.897,71	0,00
181A000106-EMPLEO EN RED	87.897,71	0,00	-87.897,71	0,00
181A000107-AGUERE ARTESANA	87.897,71	0,00	-87.897,71	0,00
190A000006-CEMENTERIO	1.109.266,36	216.520,39	-892.745,97	19,52
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	365.731,35	0,00	-365.731,35	0,00
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	2.575.613,88	0,00	-2.575.613,88	0,00
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	3.096.411,75	0,00	-3.096.411,75	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.231.368,29	10.364.500,77	2.133.132,48	125,91
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	183.003,98	376.273,01	193.269,03	205,61
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	8.333.221,99	0,00	-8.333.221,99	0,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	182.865,75	0,00	-182.865,75	0,00
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	6.081.996,13	0,00	-6.081.996,13	0,00
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	549.863,09	0,00	-549.863,09	0,00
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	549.863,26	0,00	-549.863,26	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,41	0,00	-123.221,41	0,00
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,63	0,00	-123.221,63	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	186.883,02	0,00	-186.883,02	0,00
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	186.883,02	0,00	-186.883,02	0,00
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	225.514,88	0,00	-225.514,88	0,00
192A000001-MERCADO	523.102,75	0,00	-523.102,75	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.718,15	0,00	-4.718,15	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	142.604,57	0,00	-142.604,57	0,00
TOTAL	119.069.203,13	12.426.284,28	-106.642.918,85	10,44%

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)
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	1,00	1,00	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	1,00	1,00	1,00
FISCALIZACION Y CONTROL	1,00	1,00	1,00
AUDITORIA	1,00	1,00	1,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00
FOMENTO DE LA CULTURA	1,00	1,00	1,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	1,00	1,00	1,00
EXPOSICIONES	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO)	1,00	1,00	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	1,00	1,00	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	1,00	1,00	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	1,00	1,00	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	1,00	1,00	1,00
FIESTAS DEL CRISTO	1,00	1,00	1,00
CONCIERTO SINFÓNICA	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FESTIVAL SABANDEÑOS	1,00	1,00	1,00
CORPUS CHRISTI	1,00	1,00	1,00
SEMANA SANTA	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	1,00	1,00	1,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1,00	1,00	1,00
PRESUPUESTOS	1,00	1,00	1,00
OGEF - TESORERIA	1,00	1,00	1,00
GESTION DE PADRONES	1,00	1,00	1,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	1,00	1,00	1,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	1,00	1,00	1,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	1,00	1,00	1,00
SAC TRIBUTOS	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	1,00	1,00	1,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONI	1,00	1,00	1,00
INSPECCION TRIBUTARIA	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00
ARCHIVO MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	1,00	1,00	1,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	1,00	1,00	1,00
ESCUELA DE TEATRO	1,00	1,00	1,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00
FIESTAS DE SAN BENITO	1,00	1,00	1,00
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	1,00	1,00	1,00
NAVIDAD	1,00	1,00	1,00
CORAZONES DE TEJINA	1,00	1,00	1,00
LIBREA	1,00	1,00	1,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	1,00	1,00	1,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	1,00	1,00	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	1,00	1,00	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	1,00	1,00	1,00
LA NOCHE EN BLANCO	1,00	1,00	1,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN A LA MUJER	1,00	1,00	1,00
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	1,00	1,00	1,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1,00	1,00	1,00
MENORES Y FAMILIA	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	1,00	1,00	1,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1,00	1,00	1,00
TELEASISTENCIA	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	1,00	1,00	1,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	1,00	1,00	1,00
ESCUELAS INFANTILES	1,00	1,00	1,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1,00	1,00	1,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	1,00	1,00	1,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	1,00	1,00	1,00
PISOS DE ACOGIDA	1,00	1,00	1,00
REHABILITACIÓN VIVIENDA	1,00	1,00	1,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	1,00	1,00	1,00
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	1,00	1,00	1,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHICULO	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑAL	1,00	1,00	1,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	1,00	1,00	1,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAM	1,00	1,00	1,00
EDUCACIÓN VIAL	1,00	1,00	1,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	1,00	1,00	1,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMIN	1,00	1,00	1,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO	1,00	1,00	1,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUVISA)	1,00	1,00	1,00
PREVENCION Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	1,00	1,00	1,00
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	1,00	1,00	1,00
VIOLENCIA DE GENERO	1,00	1,00	1,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	1,00	1,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (U	1,00	1,00	1,00
SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, v	1,00	1,00	1,00
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	1,00	1,00	1,00
FORMACIÓN INTERNA	1,00	1,00	1,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUD	1,00	1,00	1,00
TAXI	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	1,00	1,00	1,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1,00	1,00	1,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	1,00	1,00	1,00
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,00	1,00	1,00
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	1,00	1,00	1,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	1,00	1,00	1,00
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	1,00	1,00	1,00
ASESORÍA EMPRESARIAL	1,00	1,00	1,00
ASESORÍA LABORAL	1,00	1,00	1,00
EMPLEO EN RED	1,00	1,00	1,00
AGUERE ARTESANA	1,00	1,00	1,00
CEMENTERIO	1,00	1,00	1,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,00	1,00	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	1,00	1,00	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	1,00	1,00	1,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	1,00	1,00	1,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	1,00	1,00	1,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E IN	1,00	1,00	1,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	1,00	1,00	1,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	1,00	1,00	1,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	1,00	1,00	1,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	1,00	1,00	1,00
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	1,00	1,00	1,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDA	1,00	1,00	1,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	1,00	1,00	1,00
MERCADO	1,00	1,00	1,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,00	1,00	1,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	1,00	1,00	1,00

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	530.933,05	157.503,00	3,37
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	157.378,26	157.503,00	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	6.004,97	157.503,00	0,04

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
FISCALIZACION Y CONTROL	967.375,88	157.503,00	6,14
AUDITORIA	316.789,29	157.503,00	2,01
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	77.354,90	157.503,00	0,49
FOMENTO DE LA CULTURA	96.693,66	157.503,00	0,61
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	77.354,91	157.503,00	0,49
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	77.354,91	157.503,00	0,49
EXPOSICIONES	77.354,91	157.503,00	0,49
SERVICIO DE BIBLIOTECA	373.254,67	157.503,00	2,37
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	204.169,09	157.503,00	1,30
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO)	77.354,91	157.503,00	0,49
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	77.354,91	157.503,00	0,49
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	77.354,91	157.503,00	0,49
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	903.375,71	157.503,00	5,74
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	634.147,59	157.503,00	4,03
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	124.021,92	157.503,00	0,79
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	124.021,92	157.503,00	0,79
FIESTAS DEL CRISTO	246.755,99	157.503,00	1,57
CONCIERTO SINFÓNICA	82.252,04	157.503,00	0,52
FESTIVAL SABANDEÑOS	82.252,04	157.503,00	0,52
CORPUS CHRISTI	246.755,99	157.503,00	1,57
SEMANA SANTA	246.755,94	157.503,00	1,57
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	182.874,69	157.503,00	1,16
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	91.437,39	157.503,00	0,58
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	472.134,73	157.503,00	3,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.233.673,95	157.503,00	7,83

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PRESUPUESTOS	427.612,28	157.503,00	2,71
OGEF - TESORERIA	2.406.054,12	157.503,00	15,28
GESTION DE PADRONES	466.081,10	157.503,00	2,96
GESTION DE LIQUIDACIONES	388.401,21	157.503,00	2,47
GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.360,47	157.503,00	0,99
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	385.298,10	157.503,00	2,45
SAC TRIBUTOS	388.401,21	157.503,00	2,47
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.863.247,74	157.503,00	11,83
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	6.358.434,58	157.503,00	40,37
ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.427.124,23	157.503,00	28,11
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONI	109.765,60	157.503,00	0,70
INSPECCION TRIBUTARIA	386.158,92	157.503,00	2,45

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	513.088,20	157.503,00	3,26
ARCHIVO MUNICIPAL	175.270,37	157.503,00	1,11
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	218.435,35	157.503,00	1,39
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	96.693,72	157.503,00	0,61
ESCUELA DE TEATRO	77.354,91	157.503,00	0,49
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	665.688,59	157.503,00	4,23
FIESTAS DE SAN BENITO	246.755,99	157.503,00	1,57
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	82.252,04	157.503,00	0,52
NAVIDAD	246.755,99	157.503,00	1,57
CORAZONES DE TEJINA	82.252,04	157.503,00	0,52
LIBREA	82.252,04	157.503,00	0,52
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	108.047,70	157.503,00	0,69
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	429.434,82	157.503,00	2,73
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	279.743,87	157.503,00	1,78
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	279.743,87	157.503,00	1,78
LA NOCHE EN BLANCO	288.220,94	157.503,00	1,83
ASISTENCIA DOMICILIARIA	149.161,04	157.503,00	0,95
ATENCIÓN A LA MUJER	504.000,82	157.503,00	3,20
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	149.161,04	157.503,00	0,95
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.073.006,84	157.503,00	25,86
MENORES Y FAMILIA	1.526.009,09	157.503,00	9,69
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	382.626,73	157.503,00	2,43
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	189.717,91	157.503,00	1,20
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	472.170,47	157.503,00	3,00
TELEASISTENCIA	149.161,04	157.503,00	0,95

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.428.810,64	157.503,00	15,42
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.320.280,18	157.503,00	14,73
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	633.789,68	157.503,00	4,02
ESCUELAS INFANTILES	2.312.411,24	157.503,00	14,68
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.882.414,78	157.503,00	31,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	530.202,81	157.503,00	3,37
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	397.069,04	157.503,00	2,52
PISOS DE ACOGIDA	1.284.711,15	157.503,00	8,16
REHABILITACIÓN VIVIENDA	3.828.039,56	157.503,00	24,30
REDACCIÓN DE PROYECTOS	554.206,82	157.503,00	3,52
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.182.547,64	157.503,00	7,51
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.558.395,75	157.503,00	22,59
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	233.238,11	157.503,00	1,48
POLICIA ADMINISTRATIVA	9.275.289,83	157.503,00	58,89
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.349.133,07	157.503,00	8,57

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHICULO	438.563,23	157.503,00	2,78
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑAL	441.113,31	157.503,00	2,80
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	134.913,29	157.503,00	0,86
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	337.283,30	157.503,00	2,14
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	33.728,33	157.503,00	0,21
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAM	421.604,07	157.503,00	2,68
EDUCACIÓN VIAL	50.592,49	157.503,00	0,32
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	168.641,63	157.503,00	1,07
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMIN	168.641,63	157.503,00	1,07
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO	252.962,49	157.503,00	1,61
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	33.728,33	157.503,00	0,21
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	337.283,30	157.503,00	2,14
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	404.739,89	157.503,00	2,57
VIOLENCIA DE GENERO	438.468,24	157.503,00	2,78
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	337.283,30	157.503,00	2,14
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (U	2.032.064,59	157.503,00	12,90
SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, v	421.604,07	157.503,00	2,68
SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	199.225,52	157.503,00	1,26
FORMACIÓN INTERNA	89.094,02	157.503,00	0,57
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUD	168.641,63	157.503,00	1,07
TAXI	63.240,59	157.503,00	0,40
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	1.602.360,66	157.503,00	10,17
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.546.378,84	157.503,00	9,82
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	161.597,02	157.503,00	1,03
PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	145.437,35	157.503,00	0,92

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROMOCIÓN TURÍSTICA	640.061,46	157.503,00	4,06
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.488.733,47	157.503,00	15,80
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	344.447,23	157.503,00	2,19
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	175.795,33	157.503,00	1,12
ASESORÍA EMPRESARIAL	87.897,71	157.503,00	0,56
ASESORÍA LABORAL	87.897,71	157.503,00	0,56
EMPLEO EN RED	87.897,71	157.503,00	0,56
AGUERE ARTESANA	87.897,71	157.503,00	0,56
CEMENTERIO	1.109.266,36	157.503,00	7,04
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	365.731,35	157.503,00	2,32
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	2.575.613,88	157.503,00	16,35
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	3.096.411,75	157.503,00	19,66
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.231.368,29	157.503,00	52,26
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	183.003,98	157.503,00	1,16
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	8.333.221,99	157.503,00	52,91

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	182.865,75	157.503,00	1,16
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E IN	6.081.996,13	157.503,00	38,62
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	549.863,09	157.503,00	3,49
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	549.863,26	157.503,00	3,49
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,41	157.503,00	0,78
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,63	157.503,00	0,78
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	186.883,02	157.503,00	1,19
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDA	186.883,02	157.503,00	1,19
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	225.514,88	157.503,00	1,43
MERCADO	523.102,75	157.503,00	3,32
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.718,15	157.503,00	0,03
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	142.604,57	157.503,00	0,91

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)
ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	530.933,05	530.933,05	1,00
GESTIÓN DE SUBVENCIONES	157.378,26	157.378,26	1,00
RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	6.004,97	6.004,97	1,00
FISCALIZACION Y CONTROL	967.375,88	967.375,88	1,00
AUDITORIA	316.789,29	316.789,29	1,00
PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	77.354,90	77.354,90	1,00
FOMENTO DE LA CULTURA	96.693,66	96.693,66	1,00
SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	77.354,91	77.354,91	1,00
GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	77.354,91	77.354,91	1,00
EXPOSICIONES	77.354,91	77.354,91	1,00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	373.254,67	373.254,67	1,00
ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	204.169,09	204.169,09	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO)	77.354,91	77.354,91	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	77.354,91	77.354,91	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	77.354,91	77.354,91	1,00
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	903.375,71	903.375,71	1,00
APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	634.147,59	634.147,59	1,00
AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	124.021,92	124.021,92	1,00
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	124.021,92	124.021,92	1,00
FIESTAS DEL CRISTO	246.755,99	246.755,99	1,00
CONCIERTO SINFÓNICA	82.252,04	82.252,04	1,00
FESTIVAL SABANDEÑOS	82.252,04	82.252,04	1,00
CORPUS CHRISTI	246.755,99	246.755,99	1,00
SEMANA SANTA	246.755,94	246.755,94	1,00
PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	182.874,69	182.874,69	1,00
PROMOCION TURISTICA EXTERIOR	91.437,39	91.437,39	1,00
MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	472.134,73	472.134,73	1,00
GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.233.673,95	1.233.673,95	1,00
PRESUPUESTOS	427.612,28	427.612,28	1,00
OGEF - TESORERIA	2.406.054,12	2.406.054,12	1,00
GESTION DE PADRONES	466.081,10	466.081,10	1,00
GESTION DE LIQUIDACIONES	388.401,21	388.401,21	1,00
GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	155.360,47	155.360,47	1,00
OTRAS GESTIONES DELEGADAS	385.298,10	385.298,10	1,00
SAC TRIBUTOS	388.401,21	388.401,21	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.863.247,74	1.863.247,74	1,00
ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	6.358.434,58	6.358.434,58	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	4.427.124,23	4.427.124,23	1,00
GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONI	109.765,60	109.765,60	1,00
INSPECCION TRIBUTARIA	386.158,92	386.158,92	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ASESORIA JURIDICA	513.088,20	513.088,20	1,00
ARCHIVO MUNICIPAL	175.270,37	175.270,37	1,00
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	218.435,35	218.435,35	1,00
PLAN CULTURAL DE BARRIOS	96.693,72	96.693,72	1,00
ESCUELA DE TEATRO	77.354,91	77.354,91	1,00
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	665.688,59	665.688,59	1,00
FIESTAS DE SAN BENITO	246.755,99	246.755,99	1,00
AUTO SACRAMENTAL TEJINA. REYES MAGOS	82.252,04	82.252,04	1,00
NAVIDAD	246.755,99	246.755,99	1,00
CORAZONES DE TEJINA	82.252,04	82.252,04	1,00
LIBREA	82.252,04	82.252,04	1,00
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	108.047,70	108.047,70	1,00
FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	429.434,82	429.434,82	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	279.743,87	279.743,87	1,00
DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	279.743,87	279.743,87	1,00
LA NOCHE EN BLANCO	288.220,94	288.220,94	1,00
ASISTENCIA DOMICILIARIA	149.161,04	149.161,04	1,00
ATENCIÓN A LA MUJER	504.000,82	504.000,82	1,00
PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	149.161,04	149.161,04	1,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.073.006,84	4.073.006,84	1,00
MENORES Y FAMILIA	1.526.009,09	1.526.009,09	1,00
SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	382.626,73	382.626,73	1,00
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	189.717,91	189.717,91	1,00
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	472.170,47	472.170,47	1,00
TELEASISTENCIA	149.161,04	149.161,04	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.428.810,64	2.428.810,64	1,00
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.320.280,18	2.320.280,18	1,00
MEJORA NIVEL EDUCATIVO	633.789,68	633.789,68	1,00
ESCUELAS INFANTILES	2.312.411,24	2.312.411,24	1,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.882.414,78	4.882.414,78	1,00
SERVICIO A LA JUVENTUD	530.202,81	530.202,81	1,00
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	397.069,04	397.069,04	1,00
PISOS DE ACOGIDA	1.284.711,15	1.284.711,15	1,00
REHABILITACIÓN VIVIENDA	3.828.039,56	3.828.039,56	1,00
REDACCIÓN DE PROYECTOS	554.206,82	554.206,82	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.182.547,64	1.182.547,64	1,00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	3.558.395,75	3.558.395,75	1,00
GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	233.238,11	233.238,11	1,00
POLICIA ADMINISTRATIVA	9.275.289,83	9.275.289,83	1,00
GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.349.133,07	1.349.133,07	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHICULO	438.563,23	438.563,23	1,00
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑAL	441.113,31	441.113,31	1,00
VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	134.913,29	134.913,29	1,00
ASISTENCIA EN ACCIDENTES	337.283,30	337.283,30	1,00
RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	33.728,33	33.728,33	1,00
GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAM	421.604,07	421.604,07	1,00
EDUCACIÓN VIAL	50.592,49	50.592,49	1,00
LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	168.641,63	168.641,63	1,00
LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMIN	168.641,63	168.641,63	1,00
SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO	252.962,49	252.962,49	1,00
GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	33.728,33	33.728,33	1,00
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	337.283,30	337.283,30	1,00
ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	404.739,89	404.739,89	1,00
VIOLENCIA DE GENERO	438.468,24	438.468,24	1,00
PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	337.283,30	337.283,30	1,00
SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (U	2.032.064,59	2.032.064,59	1,00
SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, v	421.604,07	421.604,07	1,00
SERVICIO INFORMÁTICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	199.225,52	199.225,52	1,00
FORMACIÓN INTERNA	89.094,02	89.094,02	1,00
INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUD	168.641,63	168.641,63	1,00
TAXI	63.240,59	63.240,59	1,00
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	1.602.360,66	1.602.360,66	1,00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN	1.546.378,84	1.546.378,84	1,00
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	161.597,02	161.597,02	1,00
PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIADO	145.437,35	145.437,35	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROMOCIÓN TURÍSTICA	640.061,46	640.061,46	1,00
PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.488.733,47	2.488.733,47	1,00
FORMACIÓN AL DESEMPLEO	344.447,23	344.447,23	1,00
TRÁMITACIÓN DE SUBVENCIONES	175.795,33	175.795,33	1,00
ASESORÍA EMPRESARIAL	87.897,71	87.897,71	1,00
ASESORÍA LABORAL	87.897,71	87.897,71	1,00
EMPLEO EN RED	87.897,71	87.897,71	1,00
AGUERE ARTESANA	87.897,71	87.897,71	1,00
CEMENTERIO	1.109.266,36	1.109.266,36	1,00
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	365.731,35	365.731,35	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	2.575.613,88	2.575.613,88	1,00
GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	3.096.411,75	3.096.411,75	1,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.231.368,29	8.231.368,29	1,00
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	183.003,98	183.003,98	1,00
LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	8.333.221,99	8.333.221,99	1,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	182.865,75	182.865,75	1,00
EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E IN	6.081.996,13	6.081.996,13	1,00
MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	549.863,09	549.863,09	1,00
VIGILANCIA Y SALVAMENTO	549.863,26	549.863,26	1,00
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,41	123.221,41	1,00
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	123.221,63	123.221,63	1,00
PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	186.883,02	186.883,02	1,00
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDA	186.883,02	186.883,02	1,00
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	225.514,88	225.514,88	1,00
MERCADO	523.102,75	523.102,75	1,00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.718,15	4.718,15	1,00
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	142.604,57	142.604,57	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)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

NÚMERO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE OPERACIÓN	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	NIF DE ACREEDOR	TERCERO	IMPORTE
12019000088533	ADO	30/12/2019	CG2019 ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	B76807395	MASQUECARPA S SL	3952,85
12019000088533	ADO	30/12/2019	CG2019 ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	B76807395	MASQUECARPA S SL	576,86

12019000088533	ADO	30/12/2019	CG2019 ALQUILER 40 CARPAS 3x3 + PESOS + PAREDES ALQUILER 6 CARPAS 2x4 ALQUILER 45 MESAS PLEG. ALQUILER 70 SILLAS PLEG. NEGRAS ALQUILER ESCENARIO REMOLQUE 4x4 CON AMPL. 4x5 ALQUILER ESCENARIO 3x3 ALQUILER CESPED ARTIFIC. 4x3 COLOCADO CERTIFICADO DE MONTAJE EVENTO: VII MUESTRA ARTESANIA. CONSEJALIA CULTURA DEL 04 AL 06-OCT.-2019	B76807395	MASQUECARPA S SL	2156,63
12019000089538	ADO	30/12/2019	CG2019. JULIO-SEPTIEMBRE 2017//GESTOR HIJO 2017041069//GESTOR PADRE 2017001255//INSERCIÓN PUBLICITARIA EDICIÓN DIGITAL EN R-87 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, JULIO A SEPTIEMBRE, MAS LA INSERCIÓN DEL LOGO CON LINK A LA PAGINA WEB	B38453577	REVISTA INTEGRACION SL	749,00
12019000089577	O	30/12/2019	CG2019. Realización de cobertura fotográfica para diversos actos del grupo del Ayuntamiento de La Laguna, para su usos en prensa, redes sociales y protocolo.	B38402756	METROPOLIS COMUNICACION SL UNIPERSONAL	2130,00
12019000089580	O	30/12/2019	SUMINISTRO CILINDROS, CERRADURAS Y LLAVES AMAESTRADAS PARA VARIOS CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES (CILIN.WILKA Z 1463 35+35 NIQ (D.EMBR.) CGO.AMAESTRAMIENTO CILINDRO WILKA Z 1463(2LADOS) LLAVE MECANIZADA PERFIL ESP.WILKA CA CERRADURA SAG CRISTAL DOBL.H VRC INOX.LLAVE PTO CERROJO PUERTA CRISTAL SAG PRJ CGO.AMAESTRAMIENTO CILIND. SERRETA AZBE+MCM+.)	B76651702	DICERFER, SL	916,67
12019000089720	O	30/12/2019	CG2019. R. Jurisprudencia Guaflex	A81962201	EDITORIAL ARANZADI SA.	2288,93

12019000089721	O	30/12/2019	CG2019 Asistencia Técnica para tareas vinculadas a la puesta en marcha del proyecto de la EDUSI "Patrimonio de Barrios" Elaboración de una presentación institucional de la Estrategia DUSI que sirva para dar a conocer y comunicar el proyecto a nivel interno. Elaboración de una web vinculada a proyectos que han recibido financiación europea, la cual debe facilitar el mantenimiento y actualización de los mismos.	B38944864	ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES, SL	2662,50
12019000089721	O	30/12/2019	CG2019 Asistencia Técnica para tareas vinculadas a la puesta en marcha del proyecto de la EDUSI "Patrimonio de Barrios" Elaboración de una presentación institucional de la Estrategia DUSI que sirva para dar a conocer y comunicar el proyecto a nivel interno. Elaboración de una web vinculada a proyectos que han recibido financiación europea, la cual debe facilitar el mantenimiento y actualización de los mismos.	B38944864	ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES, SL	745,50
12019000089722	O	30/12/2019	CG2019 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-95 EDICIÓN DIGITAL MES DE DICIEMBRE DE 2019	B38453577	REVISTA INTEGRACION SL	426,00

12019000089723	O	30/12/2019	CG2019 MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES NOVIEMBRE 2019	A38010856	AGUAS DE VILAFLORES SA	21,30
12019000089724	O	30/12/2019	CG2019 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-46709 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA S/ADJUNTO A-046709 DEPENDENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	B38887485	FICHERO S SL.U.	595,99
12019000089725	O	30/12/2019	CG2019. Dirección letrada en oposición a la apelación dimanante del procedimiento de derechos fundamentales núm. 222/18 del Juzgado de lo Contencioso núm. 1.	B38568499	ANA MAR ASESORES SL	2396,25

12019000089727	O	30/12/2019	CG2019. ARANZADI INSIGNIS Y LICENCIA ARANZADI INSIGNIS	A81962201	EDITORIAL ARANZADI SA.	8631,75
12019000089728	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	29,83
12019000089728	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	0,88
12019000089729	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	17,66
12019000089729	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	1052,10
12019000089730	ADO	30/12/2019	CG2019. DIETAS POR RAZÓN DEL SERVICIOS (MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE) CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL IV FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES EN SEVILLA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	072791960L	OLAVE LACALLE OSCAR	57,90
12019000089730	ADO	30/12/2019	CG2019. DIETAS POR RAZÓN DEL SERVICIOS (MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE) CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL IV FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES EN SEVILLA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	072791960L	OLAVE LACALLE OSCAR	56,10

12019000089731	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	249,84
12019000089731	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	7,64
12019000089732	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	1664,64
12019000089732	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	25,56
12019000089733	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	52603,37
12019000089733	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Consumo P1 Consumo P3 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	359,51
12019000089734	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	216,14
12019000089734	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	6,79
12019000089735	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	1755,32
12019000089735	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Fact. Ener Entre Reales Potencia Facturación del Consumo Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	25,58
12019000089736	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	217,25

12019000089736	ADO	30/12/2019	CG2019 OCTUBRE 2019 Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	3,16
12019000089737	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO, MES DE AGOSTO 2018	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	66,54
12019000089738	ADO	30/12/2019	CG2019 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	13,21
12019000089738	ADO	30/12/2019	CG2019 Facturación de la potencia Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA SL	468,09
12019000089739	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	133,08
12019000089740	ADO	30/12/2019	CG2019 DEL 09/03 AL 19/03/2019 Facturación del Consumo Potencia Impto. Electricidad	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	16,32
12019000089741	ADO	30/12/2019	CG2019 Proyecto de danza PRINCIPIANTES impartido por Carlota Mantecón en los centros ciudadanos Las Chumberas y Chimisay en diciembre 2019.	G82430604	RITMOS DEL MUNO ASOC CULTURAL	2130,00

12019000089742	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO MES DE OCTUBRE 2018.	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	66,54
12019000089743	O	30/12/2019	CG2019 Sesiones de Cuentos en inglés STORY TIME BABY e STORY TIME en la Biblioteca Municipal de La Laguna el día 13 de diciembre de 2019	054044198V	ESCUELA MAGDALENO LAURA	351,45
12019000089744	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	573,10
12019000089745	O	30/12/2019	CG2019 Gestión de las redes sociales para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.	B38402756	METROPOLIS COMUNICACION SL UNIPERSONAL	2130,00
12019000089746	ADO	30/12/2019	CG2019 PRESENTACION CONCESION ADMINISTRATIVA NOTA AFECCIÓN FISCAL CRU CONS REF CAT NO COINCIDENTE CONSTANCIA NO COORDINACIÓN NOTA SIMPLE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS CERTIFICADO DESPACHO COTEJO CSV	000397501S	CELESTINO LALANDA CARLOS	482,69
12019000089747	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	57,31

12019000089748	O	30/12/2019	CG2019 Sesiones de Cuentos de STORY TIME, cuentos en inglés llevadas a cabo en el mes de noviembre, día 15	054044198V	ESCUELA MAGDALENO LAURA	351,45
12019000089749	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO EN EL MES DE JULIO 2019	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	57,31
12019000089750	O	30/12/2019	CG2019 ZOE SILLA ERGONOMICA RED NEGRA	B38288817	PANEL STANDARD SL	341,87
12019000089751	ADO	30/12/2019	CG2019 PATROCINIO PUBLICITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO. EXPEDIENTE 2019006851 RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACION DE LAS INFORMACIONES EN EL PORTAL DIGITAL DE ATLANTICOHOY.COM, QUE PERMITA ACERCAR AL CIUDADANO A LA ACTUALIDAD MUNICIPAL. PERIODO: 15/02/2019 - 31/05/2019 OC TM1715029 DECRETO 661/2019 DE 22/04/2019	B76722966	ATLANTICO HOY DIGITAL, SL	1863,75
12019000089752	ADO	30/12/2019	CG2019 ADQUISICIÓN DE Cerradura 600-35 Juego de manivelas Copias de llaves	B38669875	FERRETERIA EL COLISEUM SL	91,38

12019000089753	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL DE COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO MES DE MAYO 2019	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	171,93
12019000089754	ADO	30/12/2019	CG2019 ENMARCADO LAMINA DIPLOMA ORTORGADO POR ULL A AYTO LA LAGUNA	045437177X	GONZALEZ FERRERA JOSE NICOLAS	91,59
12019000089755	ADO	30/12/2019	CG2019 TRIPTICO "CONGRESO CANARIO DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y CATASTROFES" (TIRADA CORTA)	B38288585	SABATER S-L- LITOGRAFIAAS GRAFICA	247,08
12019000089756	ADO	30/12/2019	CG2019 POR ACTUACION DE LA ROMERIA DEL ORTIGAL EL DIA 21 DE JULIO DEL 2019	G38377859	ASOC GUANARAME	300,00
12019000089757	ADO	30/12/2019	CG2019. DIETAS POR RAZÓN DEL SERVICIO (MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE) CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL CONCEJAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, DON JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZAL SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIO MUNICIPALES, MUNICIPALIA, EN LÉRIDA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.	078568231R	HERNANDEZ DIAZ JOSE MANUEL	80,01
12019000089757	ADO	30/12/2019	CG2019. DIETAS POR RAZÓN DEL SERVICIO (MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE) CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL CONCEJAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, DON JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZAL SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIO MUNICIPALES, MUNICIPALIA, EN LÉRIDA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.	078568231R	HERNANDEZ DIAZ JOSE MANUEL	29,00
12019000089758	ADO	30/12/2019	CG2019 Actuación Musical 26 de julio 2019 Fiestas del Ortigal.	G38283107	ASOCIACION MUSICO CULTURAL DE LEON Y CASTRO	250,00

12019000089759	ADO	30/12/2019	CG2019 ACT. BAILE DE MAGOS SAN BENITO (12/07/19)	G38451647	ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA DEL ORTIGAL	300,00
12019000089760	ADO	30/12/2019	CG2019 ROMERIA SAN BENITO (14/07/19)	G38451647	ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA DEL ORTIGAL	300,00
12019000089761	ADO	30/12/2019	CG2019 ESPIGA DE PLATA DE LEY CON BAÑO DE ORO LOS DÍAS 5 AL 13 DE JULIO 2019 MOTIVO CELEBRACION CONCURSO COPLAS ROMERIA SAN BENITO ABAD 2019	B38940409	GUZMAN GONZALEZ JOYEROS, SL	965,00
12019000089762	ADO	30/12/2019	CG2019. AYUDA POR JUBILACIÓN DE MARÍA CANDELARIA SANTOS RODRÍGUEZ.	042924285Y	SANTOS RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA	33584,28
12019000089765	ADO	30/12/2019	CG2019 TRIPODES PARA ROMERAS SAN BENITO ABAD 2019 CUADRO MUSICA PLACAS METAL PLATEADO CHAPAS GRABADAS GRABADOS CON DIBUJO DE LA TORRE LOS DIAS 5 AL 7 DE JULIO 2019	B38940409	GUZMAN GONZALEZ JOYEROS, SL	1538,50
12019000089766	ADO	30/12/2019	CG2019 PRODUCCION Y COORDINACION DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2019, DURANTE LOS DIAS 2 AL 14 DE JULIO DE 2019	B76786573	MUSICA Y GESTION CANARIAS SL	2076,75
12019000089767	ADO	30/12/2019	CG2019 CONTRATACIÓN GRUPOS DE DANZAS PARTICIPANTES EN EL PASACALLE DE LAS DANZAS DE LA ISLA DE TENERIFE EL 07 DE JULIO DE 2019 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO 2109	B76786573	MUSICA Y GESTION CANARIAS SL	3286,06
12019000089768	ADO	30/12/2019	CG2019 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL 12/07/2019 EN SAN BENITO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS.	B38590626	SONORA OLIMPIA SL	1863,75

12019000089769	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL POR ESPECIAL RENDIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN HORARIO NOCTURNO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.	078716548Z	PACHECO GONZALEZ LILIAN MARIA	47,71
12019000089770	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOCTURNIDAD FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL, PERIODO: MAYO/2018	078716548Z	PACHECO GONZALEZ LILIAN MARIA	54,93
12019000089771	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOCTURNIDAD FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL, PERIODO: MAYO/2018 - TRANSFERENCIA	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	99,81
12019000089772	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOCTURNIDAD FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL, PERIODO: JUNIO/2018	078716548Z	PACHECO GONZALEZ LILIAN MARIA	14,44
12019000089773	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOCTURNIDAD FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL, PERIODO: JUNIO/2018	042937341K	PEREZ HERNANDEZ AMADO PASCUAL	66,54
12019000089774	ADO	30/12/2019	CG2019. ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL DE COMPLEMENTO NOCTURNIDAD DURANTE MARZO 2018	078716548Z	PACHECO GONZALEZ LILIAN MARIA	54,93
12019000089776	ADO	30/12/2019	CG2019 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : SERVICIOS DE TRASLADO DE DIFERENTES GRUPOS POR MOTIVO DE LAS DIFERENTES FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA ENTRE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL PRESENTE AÑO.	B38067591	LA MERCED CANARIAS SL	8415,10
12019000089777	ADO	30/12/2019	CG2019 EXP GESTOR HIJO 19/57350 HABLA LAGUNA - Sesión 6 (Espacio público y Cultura, 28 de noviembre, Plaza del Doctor Olivera)	F76786417	OFICINA DE INNOVACION CIVICA S. COOP.	1384,50
12019000089781	O	30/12/2019	CG2019 EXP GESTOR HIJO 19/56633 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA noviembre 2019	B76134782	CEDAGA II LP SL	49161,16

12019000089783	O	30/12/2019	CG2019 GESTOR 19/5287 HIJO REALIZACION LABORES DE PRODUCCION Y COORDINACION EN EL TEATRO LEAL EL 12 DE MARZO CON MOTIVO DE LA MESA REDONDA AMENAZAS DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN EL MOMENTO ACTUAL	B76776020	MG PRODUCCIONE S AGUERE	127,80
12019000089787	O	30/12/2019	CG2019 FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000101700862 FECHA EFECTO RECIBO:02/12/2019 FECHA VTO. RECIBO:01/12/2020 PRODUCTO: SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	5733,24
12019000089788	O	30/12/2019	CG2019 ELABORACION Y COLOCACIÓN DEL DECORADO NAVIDEÑO DEL MERCADO DE LA LAGUNA	078561993L	RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROLINA	4526,25
12019000089790	O	30/12/2019	CG2019 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA CASTILLO HINCHABLE MONITOR DE CASTILLO CARPA	078561993L	RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROLINA	617,71
12019000089792	O	30/12/2019	CG2019 Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La LagunaCorrespondiente desde el 1 al 30 de noviembre a razón de una hora al día de lunes a domingo horario servicio de paretura del mercado D y L: de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00 Horas extras día 30 e noviembre, de 23:00 a 00:00	B76552454	APMIB TENERIFE S.L.U.	933,78
12019000089794	O	30/12/2019	CG2019 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AJUSTES CON EXTRACTORES AXIALES	B38422937	COTELEC CLIMATIZACION SL	1935,21
12019000089795	O	30/12/2019	CG2019 MANTTO. CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADO SEPTIEMBRE-OCTUBRE P-57015 / 07.10.2019 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS, DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL MERCADO DE LA LAGUNA. SEGÚN OFERTA N°-010119	B38205712	FRICAIR SL	1458,95

12019000089797	O	30/12/2019	CG2019 SERVICIOS DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION QUE CORRESPONDEN A 3 CONTROLES EN LOS PUESTOS Y 3 CONTROLES EN LAS ZONAS COMUNES DEL MERCADO DE LA LAGUNAN SEGÚN DECRETO 127/2018 SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y PLACAS PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES EN EL MERCADO DE LA LAGUNA SEGÚN DECRETO 127/2018	B38589842	MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL SL	4068,10
12019000089807	ADO	30/12/2019	CG2019. ADQUISICIÓN DE 13 PLACAS METACRILATO AZUL Y 1 PLACA METACRILATO ROJO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXII EL DÍA DEL VECINO AGUERE (Placas de metacrilato 18,5x21,5cm Placas de metacrilato 20,5x24 cm)	042036237B	LORENZO ORAN ENRIQUE	396,00
12019000089814	O	30/12/2019	CG2019. FRANQUICIA GENERAL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PROMOVIDO POR DOÑA HARIDIAN HERNANDEZ PERDOMO POR DAÑOS MATERIALES EN VEHICULO MATRICULA 6546-DFM, OCURRIDOS 13 DE DICIEMBRE DE 2015, POR SOCAVON UBICADO EN ACCESO AL PUENTE DEL BARRANCO DE LAS PADRERAS, URBANIZACION EL GRAMAL (REFERENCIA MAPFRE 40116068935)	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUR Y REASEG SA	300,00
12019000089817	O	30/12/2019	CG2019 Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La LagunaCorrespondiente desde el 1 al 31 de octubre a razón de una hora al día de lunes a domingo horario servicio de paretura del mercado D y L: de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00	B76552454	APMIB TENERIFE S.L.U.	916,21
12019000089827	O	30/12/2019	CG2019 Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La LagunaCorrespondiente desde el 1 al 30 de septiembre a razón de una hora al día de lunes a domingo horario servicio de paretura del mercado D y L: de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00	B76552454	APMIB TENERIFE S.L.U.	916,21

12019000089828	O	30/12/2019	CG2019 Servicio de apertura y cierre del Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna correspondiente al mes de agosto 2019 a razón de una hora al día de lunes a domingos Horario servicio apertura del mercado D Y L:de 6:00 a 7:00 M a S : de 5:00 a 6:00	B76552454	APMIB TENERIFE S.L.U.	916,21
12019000089831	O	30/12/2019	CG2019 AREA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO DE LA LAGUNA AÑO 2019 Importe correspondiente a la tercera revisión del año 2019	043814255Z	MARRERO PEREZ MIGUEL ANGEL	732,18
12019000089832	O	30/12/2019	CG2019 CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 Servicio de alojamiento repetidor en el Español, Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas radiantes. Adecuación de antenas y emplazamiento para ampliación de cobertura y mejora de instalaciones en vehículos para cementerio de San Luis	B35039320	SERVICIOS ELECTRONICOS SL	1016,20
12019000089834	O	30/12/2019	CG2019 PT-54896 /F-09.07.2019 BANDEJA ¡EVAP. CAMARA PESCADO SALADO DETERIORADA POR OXIDO. FABRICAR Y MONTAR BANDEJA PARA CONDENSADOS. CONSTRUIDA EN PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, DESMONTAR PARRILLAS PROTECCION, VENTILADORES INCLUSO P.P. DE PINTRUA. FABRICACION BANDEJA LARGO 1.410 X ANCHO 360 X ALTO 40 MM. LACADO CON PINTURA MARINA HEMPEL POLYURETANO COLOR BLANCO CON APLICACION IMPRIMACION HEMPADUR, SECANTE DILUYENTE SPRAY ANTIOXIDANTE COLOR NEGRO ANTRACITA, PARA PARRILLAS PROTECCION	B38205712	FRICAIR SL	393,62

12019000089835	O	30/12/2019	CG2019 MAQ. HIELO ITV IQ500 TRIFASICA AVISO AVERIA PT-56144 F/ 14.03.19 TMM LOVATO TENSION NOMINAL DE ALIMENTACION AUXILIAR 240VSC/DC COLOCAR TEMPORIZADOR MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	B38205712	FRICAIR SL	225,65
12019000089837	O	30/12/2019	CG2019 PT-55061 / F-30.07.2019 AVISO URGENTE DESAGÜE ROTO CAMARA CARNE N°-1- DESMONTAR DESAGÜE ABRIR BANDEJA EVAPORADOR, MONTAR DEASAGÜE NUEVO, CON P.P. ACCESORIOS, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO - TUBO TIPO B - PVC 32 MM. 3,2MM ML. TUBERÍA PVC DIAMETRO 32 MM. - 16 ATM CON P.P. DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE FIJACIÓN. UNION UNIVERSAL PVC DIAMETRO 32 PEGAR CODO DE 90º PVC DE 32 MM. TIPO DE UNIÓN PEGADO. MANGUITO PVC 32 PEGAR. MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	B38205712	FRICAIR SL	325,39
12019000089840	O	30/12/2019	CG2019 PT-56009 -F/17.06.19 AVISO AVERIA CHORRO AGUA EVAPORADOR CAMARA FRUTA. ML. CINTA ARMAFLEX ADHESIVA MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO.	B38205712	FRICAIR SL	87,54
12019000089844	ADO	30/12/2019	CG2019. JUSTIPRECIO FIJADO POR LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS RELATIVA A EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO AVENIDA DE LOS MENCEYES II FASE.	042001008H	RODRIGUEZ BRAVO JUAN FLORENTINO	133675,64
12019000089849	O	30/12/2019	CG2019 "Vida Sana y Actividad Física en Bajamar y Punta del Hidalgo" correspondiente al mes de agosto de 2019	043365076W	FUENTES CABRERA CARMEN TERESA	13900,00
12019000089859	O	30/12/2019	CG2019 Boletin Navidad 2018	002906235R	LADRON DE GUEVARA ALCARAZ ALVARO DANIEL	1605,00
12019000089863	ADO	30/12/2019	CG2019 ACTUACION MISA GUAMASA 02/06/2019 ACTUACION ROMERIA DE GUAMASA 02/06/2019	G38451647	ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA DEL ORTIGAL	500,00

12019000089864	O	30/12/2019	CG2019 Memoria-Tecnica. Estudio de instalaciones solares fotovoltaicas.	B87679585	VIETEC VIABILIDAD ENERGETICA SLU	14900,00
12019000089865	O	30/12/2019	CG2019 FACTURA 227-3 CÓDIGO 12019006668 VIETEC VIABILIDAD ENERGETICA S.L.U. ISP, VIETEC VIABILIDAD ENERGETICA SL. Realización de Memoria-Estudio de instalaciones solares fotovoltaicas para auto consumo en edificios municipales de La Laguna	S3511001D	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	968,50
12019000089872	ADO	30/12/2019	CG2019. MIGUEL ANGEL VIERA HERNÁNDEZ ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZACIÓN DE TAREAS DE APOYO PARA PROCESOS ELECTORALES.	043624083Y	VIERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	1623,44
12019000091352	O	30/12/2019	CG2019. CERTIFICACION Nº 1 PLAN PEATONALIZACION CALLES DEL CASCO. REFORMA TABARES DE CALA	B76646934	TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL	12776,45
12019000092207	ADO	30/12/2019	CG2019 EXPEDIENTE Nº :2019-51408 LA RECOVITA DE NAVIDAD 2019" PLAZA DE LA CATEDRAL DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE" RECOGIDA DE CARPAS EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL (PLAZA DEL ADELANTADO) 4 OPERARIOS X 3 HORAS DÍAS 5 Y 8 DE DICIEMBRE/MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 4 OPERARIOS X 2 DÍAS X 6 HORAS DÍA 9 DE DICIEMBRE/ENTREGA EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL PLAZA DEL ADELANTADO DÍA 9 4 OPERARIOS X 3 HORAS ALQUILER DE FURGÓN CON CHÓFER: DÍAS 5-7-9 DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE (3 DÍAS) ALQUILER DE 40 MESAS PLEGABLES DE	B38722039	STANDING CANARIAS SL	3127,91

12019000092207	ADO	30/12/2019	CG2019 EXPEDIENTE Nº :2019-51408 LA RECOVITA DE NAVIDAD 2019" PLAZA DE LA CATEDRAL DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE" RECOGIDA DE CARPAS EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL (PLAZA DEL ADELANTADO) 4 OPERARIOS X 3 HORAS DÍAS 5 Y 8 DE DICIEMBRE/MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 4 OPERARIOS X 2 DÍAS X 6 HORAS DÍA 9 DE DICIEMBRE/ENTREGA EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL PLAZA DEL ADELANTADO DÍA 9 4 OPERARIOS X 3 HORAS ALQUILER DE FURGÓN CON CHÓFER: DÍAS 5-7-9 DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE (3 DÍAS) ALQUILER DE 40 MESAS PLEGABLES DE	B38722039	STANDING CANARIAS SL	553,80
12019000092208	ADO	30/12/2019	CG2019 ACTUACION ROMERIA EL PICO TEJINA EL DIA 11/05/2019	G38233938	AGRUPACION FOLKLORICA SAN BENITO PEREZ	500,00
12019000092209	ADO	30/12/2019	CG2019 NOCTURNIDAD FUNCIONARIOS CUERPO POLICÍA LOCAL, PERIODO: JUNIO/2019 - TRANSFERENCIA	042937341K	HERNANDEZ AMADO PASCUAL	171,93
12019000092210	ADO	30/12/2019	CG2019 ACTUACION DE LA ASOCIACION FOLKLORICA NHOS DE MILAN FIESTA DEL CARMEN EN TEJINA JOVER. EXCENTO DE IGIC SEGUN LEY 4/2012 ART, 50 UNO 14º C REF. "FIESTA EL CARMEN JOVER TEJINA" 12-07-2019	G76564384	ASOC FOLKLORICA HERMANOS DE MILAN	300,00
12019000092275	ADO	30/12/2019	CG2019 AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACTA Nº 3 DEL EJERCICIO 2019)	045301772Y	MOHAMED AOMAR FARIDA	1983,30