



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//EIII//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//EIII//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	CONCEJALIA DE FIESTAS REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS Y CARRETILLA ELEVADORA . . GRUPO ELECTROGENO DE 200KVA GRUPO ELECTROGENO DE 45KVA . - 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	132/33800/22799	0,00	1.426,63	0,00	1.426,63	0,00	
1201800000023	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	132/33800/20800	0,00	6.173,30	0,00	6.173,30	0,00	
1201800000024	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	132/33800/22699	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	
1201800000025	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)	132/33800/22699	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
1201800000026	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)	132/33800/20300	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	
1201800000027	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)	132/33800/20300	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	
1201800000028	FIESTAS DEL VALLE JIMENEZ - MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES (Ida + Vuelta)	132/33800/20300	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
1201800000029	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.	132/33800/22699	0,00	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	
1201800000030	ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EN LA PALZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA DIA 14 DE SEPTIEMBRE	132/33800/22699	0,00	1.583,60	0,00	1.583,60	0,00	
1201800000031	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	132/33800/22300	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	
1201800000032	Metros de bandera canaria y española de 40 cm	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 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-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA LA LAGUNA-LA LAGUNA LA LAGUNA-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							
1201900000001	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	
1201900000002	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	
1201900000003	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	
1201900000004	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	
1201900000005	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	
1201900000006	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	
1201900000007	. - 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	
1201900000008	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	
1201900000009	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	
1201900000010	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	
1201900000011	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	
1201900000012	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	
1201900000013	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	
1201900000014	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	
1201900000015	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	
1201900000016	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	
1201900000017	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 PROCEDIMIENT.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/FACTURA 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	

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		
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		
12019000000218	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	
12019000000219	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DEL CRISTO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12019000000220	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE VERANO 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12019000000221	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	
12019000000222	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	
12019000000223	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	
12019000000224	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	
12019000000225	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORPUS CHRISTI 2017	132/33800/22602	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
12019000000226	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	
12019000000227	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	
12019000000228	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	
12019000000229	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	
12019000000230	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	
12019000000231	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	
12019000000232	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	
12019000000233	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	
12019000000234	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	
12019000000235	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	
12019000000236	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	
12019000000237	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	
12019000000238	SUMI01:Suministro Luz medido por contador	180/43200/20900	49,11	-49,11	0,00	0,00	0,00	
12019000000239	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	
12019000000240	BOT20LAGUA REC.ENV.20L.	181/24100/22199	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000241	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	
12019000000242	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	
12019000000243	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.AYUNTAMIENTODE 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.							
12019000000398	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	
12019000000399	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	
12019000000400	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	
12019000000401	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	
12019000000402	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	
12019000000403	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	
12019000000404	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	
12019000000405	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	
12019000000406	[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	
12019000000407	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	
12019000000408	[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	
12019000000409	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	
12019000000410	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	
12019000000411	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	
12019000000412	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	
12019000000413	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	
12019000000414	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	
12019000000500	(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	
12019000000501	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
12019000000502	MERCADO DE LA LAGUNA_alquiler de módulo con aire acond.	192/43120/20300	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	
12019000000503	AVERIA CAMARA REFRIGERADOS NO ENFRIA MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	135,89	0,00	0,00	135,89	0,00	
12019000000504	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	
12019000000505	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	
12019000000506	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	
12019000000507	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	
12019000000508	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	
12019000000509	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	
12019000000510	CAMARA REFRIGERADA CARNES / POLLO. COLOCACION VENTILADOR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	192/43120/21300	494,06	0,00	0,00	494,06	0,00	
12019000000511	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	
12019000000512	PASACALLE NOCHE EN BLANCO	140/43100/22799	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
12019000000513	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	
12019000000514	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	
12019000000515	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	
12019000000516	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	
12019000000517	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO	180/43200/22701	264,57	0,00	264,57	0,00	264,57	
12019000000518	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	
12019000000555	(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	
12019000000556	(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	
12019000000557	(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	
12019000000558	(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	
12019000000559	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	
12019000000560	(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	
12019000000560	(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	
12019000000561	(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	
12019000000562	IMPRESION GRAN FORMATO GRAFICO	160/45000/22000	133,48	0,00	133,48	0,00	133,48	
12019000000563	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	
12019000000564	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	

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		
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 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 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 desarrolladaspor 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 Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	152/23160/22700	5.126,73	0,00	5.126,76	-0,03	5.126,76	
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	160/45000/22700	2.742,29	0,00	2.742,20	0,09	2.742,20	
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 Fiestas Rod. y Promo. Turística Acción Social (Serv. Gral.) Patrimonio Histórico Adm.Gral.Infraestructuras Seguridad y Protección Civil Juventud Educación Cementerio Playas y Piscinas	170/13000/22700	6.825,71	0,00	6.825,73	-0,02	6.825,73	
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	180/43200/22700	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	
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	190/16400/22700	2.533,55	0,00	2.533,57	-0,02	2.533,57	
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	190/17220/22700	1.162,41	0,00	1.162,43	-0,02	1.162,43	
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	192/43120/22700	4.709,49	0,00	4.709,46	0,03	4.709,46	
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//EEII//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//EEII//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//EEII//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 ENCUESTRO 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 ENCUESTRO 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 FERIA SAN MATEAS LA MONTAÑA AL RECINTO FERIA LEOPOLDO MORALES, SAN LAZARO AL RECINTO FERIA TEOBALDO POWER AL RECINTO FERIA	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 TALLE 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 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		
	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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		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 - RECINTO 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 LAGUN 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		
12019000000915	REDONDO 1 ADMON GRAL - LA LAGUNA - 2019/2 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO (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 - 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	8.514,89	0,00	8.514,89	0,00	
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 Washing	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		
1201900000935	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	
1201900000935	(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	
1201900000936	(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	
1201900000937	(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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	
1201900000938	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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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		
	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-	192/43120/22199	0,00	1.185,40	1.185,40	0,00	1.185,40	
12019000000958	Sesión de Barriguitas. Marzo 2019.	130/33210/22799	0,00	192,60	192,60	0,00	192,60	
12019000000959	Gafa LUCERNEIN -PITON CLEAR Gafa BRAVA2 CLEAR ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 GUANTE VE730 GUANTE VE730 GUANTE VE730 GUANTE FLOR VACUNO GRIS 160IBSZ CHALECO AMLLO A.V.	160/45000/22104	0,00	2.354,97	2.354,97	0,00	2.354,97	
12019000000959	Gafa LUCERNEIN -PITON CLEAR Gafa BRAVA2 CLEAR ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 ZAPATO MOD. TAJO S3 GUANTE VE730 GUANTE VE730 GUANTE VE730 GUANTE FLOR VACUNO GRIS 160IBSZ CHALECO AMLLO A.V.	190/17100/22104	0,00	2.354,97	2.354,96	0,01	2.354,96	
12019000000960	CUBREGAFAS PITON GAFA DE PROTECCIÓN BRAVA ZAPATO DE SEGURIDAD TAJO S3 GUANTE DE PROTECCIÓN MECÁNICA CHALECO DE A.V. AMLLO. FLÚOR	190/17100/22104	0,00	3.115,11	3.115,11	0,00	3.115,11	
12019000000961	L2-049 PINT. IMPER. TRANS. VERDE 15L L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT. BLANCO 4L L2-003 PINT.PLAST.INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. EX/INT-BLANCA1 5L L2-003 PINT.PLAST.INT.EXT.BLANCA 15 L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-580 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-213 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15 C-213 L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT.GRIS PRE L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-325 L2-018 PINT.SATINA.INT/EXT.GRIS PRE 4L	101/92400/22199	0,00	1.245,88	1.245,88	0,00	1.245,88	
12019000000961	L2-049 PINT. IMPER. TRANS. VERDE 15L L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT. BLANCO 4L L2-003 PINT.PLAST.INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. EX/INT-BLANCA1 5L L2-003 PINT.PLAST.INT.EXT.BLANCA 15 L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-580 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-213 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15 C-213 L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT.GRIS PRE L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-325 L2-018 PINT.SATINA.INT/EXT.GRIS PRE 4L	160/45000/22199	0,00	13.831,48	13.831,48	0,00	13.831,48	
12019000000961	L2-049 PINT. IMPER. TRANS. VERDE 15L L2-018 PINT.SATINADA INT/EXT. BLANCO 4L L2-003 PINT.PLAST.INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. EX/INT-BLANCA1 5L L2-003 PINT.PLAST.INT.EXT.BLANCA 15 L L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-580 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-583 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15L C-213 L2-003 PINT.PLAST. INT/EXT. 15 C-213 L2-018 PINT. SATINA. INT/EXT.GRIS PRE L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-322 L2-019 ESM-LACA PU SATINADO 4LC-325 L2-018 PINT.SATINA.INT/EXT.GRIS PRE 4L	190/16400/22199	0,00	952,85	952,85	0,00	952,85	
12019000000962	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	
12019000000963	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	
12019000000964	Coso de Bajamar y Coso de Tejina	132/33800/22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12019000000965	MOCHILA 2 EN 1 42L	170/13300/22104	0,00	62,11	62,11	0,00	62,11	
12019000000966	MOCHILA 2 EN 1 42L	192/43120/22104	0,00	103,52	103,52	0,00	103,52	
12019000000967	* ÁREA: POLICIA LOCAL REPARACIÓN DE EQUIPO TETRA TELTRONIC HTT-500 CON NÚMEROS DE SERIE: 127031624530, 127031625930, 127031625340, 127031625760, 127031624420, 127031624510, 127031628860,							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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. METACARPIANOS 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	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	160/45000/22400	0,00	4.699,06	4.699,06	0,00	4.699,06	
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	170/13200/22400	0,00	11.243,63	11.243,63	0,00	11.243,63	
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	170/13300/22400	0,00	734,80	734,80	0,00	734,80	
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	170/13500/22400	0,00	2.092,34	2.092,34	0,00	2.092,34	
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	190/16400/22400	0,00	869,38	869,38	0,00	869,38	
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	190/17100/22400	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00	2.931,45	
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	190/17220/22400	0,00	434,69	434,69	0,00	434,69	
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	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 (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes Movistar Llamadas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Mensajes a Operadores							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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	

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		
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 VNILO	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 37cuñas 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							

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		
	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	EXPT E 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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 Electr.	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 ENCUESTO 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 €	150/23111/22799	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 CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO CHAQUETA POLAR AZ/M - MOD. PIRINEO PANTALON VERDE CAZA M/B PANTALON VERDE CAZA M/B PANTALON VERDE CAZA M/B PANTALON VERDE CAZA M/B 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. 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	
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 me 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 ENCUENTRO 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		
1201900001580	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	
1201900001581	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	
1201900001582	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	
1201900001583	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	
1201900001584	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	
1201900001585	Fra: 2014000153	160/45000/20600	1.934,81	0,00	0,00	1.934,81	0,00	
1201900001585	Fra: 2014000153	160/45000/22699	0,00	-1.934,81	0,00	-1.934,81	0,00	
1201900001586	Fra: 2014000268	132/33800/22100	41,32	-41,32	0,00	0,00	0,00	
1201900001587	Fra: 2014001037	132/33800/22100	34,83	-34,83	0,00	0,00	0,00	
1201900001588	Fra: 2014001443	132/33800/22100	32,21	-32,21	0,00	0,00	0,00	
1201900001589	Fra: 2014001545	132/33800/22100	54,76	-54,76	0,00	0,00	0,00	
1201900001590	Fra: 2014001959	132/33800/22100	4.690,75	-4.690,75	0,00	0,00	0,00	
1201900001591	Fra: 2014002053	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900001592	Fra: 2014002054	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900001593	Fra: 2014002055	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900001594	Fra: 2014002056	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900001595	Fra: 2014002057	132/33800/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900001596	Fra: 2014002125	160/32000/21200	530,30	-530,30	0,00	0,00	0,00	
1201900001597	Fra: 2014002183	132/33800/22100	39,20	-39,20	0,00	0,00	0,00	
1201900001598	Fra: 2014002407	132/33800/22100	138,55	-138,55	0,00	0,00	0,00	
1201900001599	Fra: 2014002484	132/33800/22100	892,16	-892,16	0,00	0,00	0,00	
1201900001600	Fra: 2014003709	160/92000/21200	75,70	-75,70	0,00	0,00	0,00	
1201900001601	Fra: 2014003971	132/33800/22100	14,10	-14,10	0,00	0,00	0,00	
1201900001602	Fra: 2014004955	132/33800/22100	126,74	-126,74	0,00	0,00	0,00	
1201900001603	Fra: 2014005341	160/32000/21300	514,14	-514,14	0,00	0,00	0,00	
1201900001603	Fra: 2014005341	160/92000/21300	846,72	-846,72	0,00	0,00	0,00	
1201900001603	Fra: 2014005341	160/92400/21300	358,46	-358,46	0,00	0,00	0,00	
1201900001604	Fra: 2014005621	160/45000/21400	944,86	-944,86	0,00	0,00	0,00	
1201900001605	Fra: 2014006171	192/16910/22100	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	
1201900001605	Fra: 2014006171	192/43120/22100	0,00	-151,94	0,00	-151,94	0,00	
1201900001606	Fra: 2014006184	140/43100/22799	3.960,05	-3.960,05	0,00	0,00	0,00	
1201900001607	Fra: 2014007287	132/33800/22100	18.537,78	-18.537,78	0,00	0,00	0,00	
1201900001608	Fra: 2014007288	132/33800/22100	1.059,89	-1.059,89	0,00	0,00	0,00	
1201900001609	Fra: 2014008499	160/45000/21400	131,91	-131,91	0,00	0,00	0,00	
1201900001610	Fra: 2014008854	160/45000/21400	238,07	-238,07	0,00	0,00	0,00	
1201900001611	Fra: 2015000696	152/23160/22699	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
1201900001612	Fra: 2015001141	152/23160/20300	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
1201900001613	Fra: 2015002157	152/23160/22699	3.210,00	-3.210,00	0,00	0,00	0,00	
1201900001614	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)Régimen 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 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		
	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 suplemetos de divulgación del Patrimonio a traves 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 REALZIAR 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) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -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) AGUA-CONSUMO-CONSUMO -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	130/33000/22701	0,00	1.045,30	1.045,30	0,00	0,00	
	DE 17:00H A 20:00H DE LUNES A VIERNES DE 11:00H A 14:00H SABADOS							
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. OPERACON 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	
1201900001877	Actuaciones "El barco de los Sueños"	130/33000/22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1201900001878	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	
1201900001879	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	
1201900001880	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	
1201900001881	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	101/92400/21300	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00	
1201900001882	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	
1201900001883	Elaboración del Proyecto "Rescate Patrimonial del cultivo del lino"	131/33600/22706	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	
1201900001884	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	
1201900001885	DINAMIZACION DE BARRIOS DE LA LAGUNA	130/33000/22799	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00	
1201900001886	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	
1201900001887	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	
1201900001888	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	
1201900001889	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	
1201900001890	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 Noche en Blanco 2019 Evento Noche en Blanco 2019 Evento Noche en Blanco 2019 Evento Noche en Blanco 2019 Evento Noche 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 claves 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	
12019000001963	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	
12019000001964	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 Sabandeños. 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 Sabandeños 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 VIÑO 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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		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- 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 DENGAS 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 servcio 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 € espediente 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 - 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 Período 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		
12019000002196	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	
12019000002197	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	
12019000002198	(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	
12019000002199	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	
12019000002202	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	
12019000002203	"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	
12019000002204	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	
12019000002205	(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	
12019000002206	(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	
12019000002207	Brindis Casa de los Capitanes 50pax	100/91200/22601	0,00	601,99	0,00	601,99	0,00	
12019000002208	REVISIONES 2.019	170/13200/21300	0,00	2.677,17	0,00	2.677,17	0,00	
12019000002209	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	
12019000002210	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	
12019000002211	(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	
12019000002212	(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							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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 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 MUNICIPALES: PEREZ SOTO, LA VERDELLADA Y LA CUESTA.GESTION ESCUELA LA CUESTA (SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, 23 2ºP							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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		
1201900002269	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	
1201900002269	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	
1201900002270	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	170/13200/62300	0,00	12.152,00	0,00	12.152,00	0,00	
1201900002271	(VRO)//GESTOR HIJO 2019036965//CUEVASLINO//PRES. 805//GESTOR PADRE 2019030247//70 Pax El Batán-Los Silos y regreso "Exc. de Mayores Asociación Cuevas de Luno en el ámbito del Proyecto de dinamización de mayores del municipio"	150/23111/22300	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	
1201900002272	(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	
1201900002273	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	
1201900002274	(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		
12019000002275	(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	
12019000002276	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	
12019000002277	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	
12019000002278	(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	
12019000002279	(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	
12019000002280	(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	
12019000002281	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	
12019000002282	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	
12019000002283	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	
12019000002284	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: 4642GWG. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2019/237. OT: 39015. Matrícula: 6577KVW. 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 POLO M/C - MOD. STAR C/LOGO POLO M/C - MOD. STAR 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		
12019000002293	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	
12019000002294	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	
12019000002295	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	
12019000002296	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	
12019000002297	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	
12019000002298	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	
12019000002299	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	
12019000002300	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	
12019000002301	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		
	Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	209,92	0,00	209,92	0,00	
12019000002302	DEL 04/10 AL 074/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	74,06	0,00	74,06	0,00	
12019000002303	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Facturación del Consumo Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	
12019000002304	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	73,68	0,00	73,68	0,00	
12019000002305	DEL 11/10 AL 14/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Derechos de Enganche	132/33800/22100	0,00	96,98	0,00	96,98	0,00	
12019000002306	DEL 30/09 AL 04/10/2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Recargo 20 % DISUASORIO Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr.	132/33800/22100	0,00	385,75	0,00	385,75	0,00	
12019000002307	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	
12019000002308	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	
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	85,01	0,00	85,01	0,00	
12019000002310	DEL 15/11 AL 18/11/2019 Consumo P1 Consumo P2							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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	

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		
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 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADO	101/92400/22101	0,00	3.394,31	0,00	3.394,31	0,00	
1201900002365	(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 (A38285961) CONSERVACIÓN CONTADOR-CONTADOR-CONT	132/33800/22101	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	
1201900002366	(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		
12019000002383	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	
12019000002384	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	
12019000002385	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	
12019000002386	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	
12019000002387	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	
12019000002388	Burofax Premium Acuse de recibo(PC)	120/92000/22201	0,00	44.343,15	0,00	44.343,15	0,00	
12019000002389	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	
12019000002390	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	
12019000002391	(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	
12019000002392	(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	
12019000002393	(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		
12019000002403	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 - 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	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	100/91200/23100	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00	
12019000002425	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/2999700136: 22 de Diciembre MADRID - STA CRUZ DE LA PALMA	100/91200/23100	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00	
12019000002425	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	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	100/91200/23100	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00	
12019000002426	Sr/a: MR JOSE ALBERTO DIAZ DOMINGU Billete n?: 075/2999700136: 22 de Diciembre MADRID - STA CRUZ DE LA PALMA	100/91200/23100	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00	
12019000002426	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		
1201900002445	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	
1201900002446	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	
1201900002447	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	
1201900002448	(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	
1201900002449	(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	
1201900002450	(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	
1201900002451	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	
1201900002452	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	
1201900002453	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 2 TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	326.538,26	0,00	326.538,26	0,00	
1201900002454	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 1er TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	333.891,61	0,00	333.891,61	0,00	
1201900002455	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	
1201900002456	COSTE SERVICIO URBANOS DE LA LAGUNA 1ER TRIMESTRE 2018	170/44110/46100	0,00	338.330,53	0,00	338.330,53	0,00	
1201900002457	COSTE SERVICIO URBANO DE LA LAGUNA 2do Trimestre 2018	170/44110/46100	0,00	357.047,93	0,00	357.047,93	0,00	
1201900002458	COSTE LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 OCTUBRE 2019	170/44110/46100	0,00	117.584,93	0,00	117.584,93	0,00	
1201900002459	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	
1201900002460	COSTE DEL SERVICIO URBANO LA LAGUNA 3er. TRIMESTRE 2019	170/44110/46100	0,00	341.182,94	0,00	341.182,94	0,00	
1201900002461	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	