



## Ayuntamiento de Granadilla de Abona

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2020

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000001	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE COPIAS DE LLAVES Y CERRADURA	/33400/21200	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	
1201800000001	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE COPIAS DE LLAVES Y CERRADURA	/33405/21200	0,00	0,00	63,40	-63,40	63,40	
1201900000001	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16672 Horas de servicio en FESTIVO de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16673 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16674 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16675 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16676	/31100/22799	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60	0,00	
1201900000001	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16672 Horas de servicio en FESTIVO de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16673 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16674 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16675 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16676	/31105/22799	0,00	0,00	1.048,60	-1.048,60	1.048,60	
12019000000100	2086 AMBIFLOR multiusos 5324 Bayeta microfibra 5 und. PRUEBAS NOVALE	/92000/22110	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	
12019000000101	suministro material. colegio la jurada	/32300/21200	235,80	0,00	0,00	235,80	0,00	
12019000000101	suministro material. colegio la jurada	/32305/21200	0,00	0,00	235,80	-235,80	235,80	
12019000000105	Suscripción Revista Tributos Locales	/93100/22001	365,39	0,00	0,00	365,39	0,00	
12019000000105	Suscripción Revista Tributos Locales	/93105/22001	0,00	0,00	365,39	-365,39	365,39	
12019000000116	HONORARIOS POR LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EN LA FASE DE DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EL CÁLCULO Y LA REALIZACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS RELACIONADO CON LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO "SALA VELATORIO EN CALLE DEL PINO Nº9, GRANADILLA DE ABONA". NO SE INCLUYEN VISITAS A OBRA.	/15100/22706	3.440,01	-3.440,01	0,00	0,00	0,00	
12019000000119	Revisión, ajuste de tensado y certificación de carpa propiedad del Ayuntamiento	/33400/21300	1.016,50	0,00	0,00	1.016,50	0,00	
12019000000132	IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO PI	/23100/22100	5.209,16	0,00	0,00	5.209,16	0,00	
12019000000156	25/11 VISITA CULTURAL ARICO - BUS 55 PAX	/33400/22300	257,50	-257,50	0,00	0,00	0,00	
12019000000162	Fra: 2015004160	/92000/22100	233,24	-233,24	0,00	0,00	0,00	
12019000000163	Fra: 2015005123	/92000/22100	146,21	-146,21	0,00	0,00	0,00	
12019000000164	Fra: 2015005961	/92000/22100	116,16	-116,16	0,00	0,00	0,00	
12019000000165	Fra: 2015005973	/92000/22100	262,35	-262,35	0,00	0,00	0,00	
12019000000166	Fra: 2015005980	/92000/22100	200,58	-200,58	0,00	0,00	0,00	
12019000000167	Fra: 2015005985	/92000/22100	113,93	-113,93	0,00	0,00	0,00	
12019000000168	Fra: 2015006022	/92000/22100	47,77	-47,77	0,00	0,00	0,00	
12019000000169	Fra: 2015006029	/92000/22100	38,71	-38,71	0,00	0,00	0,00	
12019000000170	Fra: 2015006048	/92000/22100	29,51	-29,51	0,00	0,00	0,00	
12019000000171	Fra: 2015006060	/92000/22100	128,45	0,00	0,00	128,45	0,00	
12019000000172	Fra: 2015006080	/92000/22100	48,95	-48,95	0,00	0,00	0,00	
12019000000173	Fra: 2015006108	/92000/22100	99,70	-99,70	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		
1201900000175	Fra: 2016002841	/23100/22706	990,47	0,00	0,00	990,47	0,00	
1201900000176	Fra: 2016002842	/92000/22604	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	
1201900000176	Fra: 2016002842	/92005/22604	0,00	0,00	2.942,50	-2.942,50	0,00	
1201900000177	Fra: 2016002859	/92000/22604	1.244,46	0,00	0,00	1.244,46	0,00	
1201900000177	Fra: 2016002859	/92005/22604	0,00	0,00	1.244,46	-1.244,46	1.244,46	
1201900000178	Fra: 2016003361	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
1201900000178	Fra: 2016003361	/93105/22706	0,00	0,00	3,22	-3,22	3,22	
1201900000179	Fra: 2016003362	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
1201900000179	Fra: 2016003362	/93105/22706	0,00	0,00	3,22	-3,22	3,22	
1201900000180	Fra: 2016003363	/91200/22601	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1201900000180	Fra: 2016003363	/91205/22601	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	
1201900000181	Fra: 2016004197	/33400/22706	3.620,88	0,00	0,00	3.620,88	0,00	
1201900000184	Fra: 2016004646	/92000/22100	641,40	-641,40	0,00	0,00	0,00	
1201900000185	Fra: 2016004647	/92000/22100	950,63	-950,63	0,00	0,00	0,00	
1201900000186	Fra: 2016004649	/92000/22100	5.293,38	-5.293,38	0,00	0,00	0,00	
1201900000187	Fra: 2016004651	/92000/22100	511,07	-511,07	0,00	0,00	0,00	
1201900000188	Fra: 2016004653	/92000/22100	574,15	-574,15	0,00	0,00	0,00	
1201900000194	Fra: 2016005191	/34200/21200	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	
1201900000194	Fra: 2016005191	/34205/21200	0,00	0,00	26,32	-26,32	26,32	
1201900000195	Fra: 2016005339	/32720/22706	0,00	-754,28	0,00	-754,28	0,00	
1201900000195	Fra: 2016005339	/33420/22706	754,28	0,00	0,00	754,28	0,00	
1201900000196	Fra: 2017000617	/41900/20300	0,00	0,00	7.909,44	-7.909,44	7.909,44	
1201900000196	Fra: 2017000617	/43900/20300	7.909,44	0,00	0,00	7.909,44	0,00	
1201900000198	Fra: 2017001196	/91200/22601	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
1201900000198	Fra: 2017001196	/91205/22601	0,00	0,00	70,00	-70,00	70,00	
1201900000204	Fra: 2017002986	/92000/22100	306,58	0,00	0,00	306,58	0,00	
1201900000204	Fra: 2017002986	/92005/22100	0,00	0,00	306,58	-306,58	306,58	
1201900000205	Fra: 2017003029	/92000/22100	2.692,14	-2.692,14	0,00	0,00	0,00	
1201900000206	Fra: 2017003030	/92000/22100	6.256,98	-6.256,98	0,00	0,00	0,00	
1201900000207	Fra: 2017003085	/32710/22799	0,00	-107,55	0,00	-107,55	0,00	
1201900000207	Fra: 2017003085	/33410/22706	107,55	0,00	0,00	107,55	0,00	
1201900000209	Fra: 2017003167	/92000/21200	307,09	0,00	0,00	307,09	0,00	
1201900000210	Fra: 2017003198	/92000/22100	56,92	-56,92	0,00	0,00	0,00	
1201900000211	Fra: 2017003199	/92000/22100	9,67	-9,67	0,00	0,00	0,00	
1201900000212	Fra: 2017003219	/92000/22100	809,14	-809,14	0,00	0,00	0,00	
1201900000214	Fra: 2017003299	/92000/22100	206,27	-206,27	0,00	0,00	0,00	
1201900000215	Fra: 2017003301	/92000/22100	595,20	-595,20	0,00	0,00	0,00	
1201900000216	Fra: 2017003312	/33400/22100	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	
1201900000216	Fra: 2017003312	/92000/22100	0,00	-2,76	0,00	-2,76	0,00	
1201900000217	Fra: 2017003369	/92000/22100	136,02	-136,02	0,00	0,00	0,00	
1201900000218	Fra: 2017003523	/15100/22706	5.034,35	-5.034,35	0,00	0,00	0,00	
1201900000219	Fra: 2017003563	/17000/22706	179,59	-179,59	0,00	0,00	0,00	
1201900000228	Fra: 2017004463	/21100/16205	757,56	0,00	0,00	757,56	0,00	
1201900000230	Fra: 2017004793	/92000/22100	23,92	-23,92	0,00	0,00	0,00	
1201900000233	Fra: 2017004895	/32310/21200	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
1201900000233	Fra: 2017004895	/32715/21200	0,00	0,00	214,00	-214,00	214,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000234	Fra: 2017005152	/92000/21200	269,84	0,00	0,00	269,84	0,00	
1201900000234	Fra: 2017005152	/92005/21200	0,00	0,00	269,84	-269,84	269,84	
1201900000235	Fra: 2017005153	/32725/22799	0,00	0,00	42,25	-42,25	42,25	
1201900000235	Fra: 2017005153	/33420/21200	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	
1201900000236	Fra: 2017005154	/33400/21200	19,26	0,00	0,00	19,26	0,00	
1201900000236	Fra: 2017005154	/33405/21200	0,00	0,00	19,26	-19,26	19,26	
1201900000239	Fra: 2017005256	/91200/22601	1.533,48	-1.533,48	0,00	0,00	0,00	
1201900000244	Fra: 2017005310	/92000/22199	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	
1201900000244	Fra: 2017005310	/92005/22199	0,00	0,00	8,50	-8,50	8,50	
1201900000260	MOQUETA POR METRO	/33400/22199	0,00	167,45	0,00	167,45	0,00	
1201900000260	MOQUETA POR METRO	/33405/22199	0,00	0,00	167,45	-167,45	167,45	
1201900000261	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16806	/31100/22799	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00	
1201900000261	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16807	/31105/22799	0,00	0,00	363,80	-363,80	363,80	
1201900000262	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Avda Chasna, Albarán 16847	/31100/22799	0,00	271,58	0,00	271,58	0,00	
1201900000262	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Avda Chasna, Albarán 16847	/31105/22799	0,00	0,00	271,58	-271,58	271,58	
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16813	/31100/22799	0,00	1.629,45	0,00	1.629,45	0,00	
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16823	/31105/22799	0,00	0,00	1.629,45	-1.629,45	1.629,45	
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16828							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16834							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16836							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16837							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16813	/31105/22799	0,00	0,00	1.629,45	-1.629,45	1.629,45	
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16823							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16828							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16834							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16836							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16837							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16813							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16823							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16828							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16834							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16836							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16837							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16813							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16823							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16828							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16834							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16836							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16837							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16813							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16823							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16828							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16834							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16836							
1201900000263	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16837							
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16429	/31100/22799	0,00	543,15	0,00	543,15	0,00	
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16432	/31105/22799	0,00	0,00	543,15	-543,15	543,15	
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16436							
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16429	/31105/22799	0,00	0,00	543,15	-543,15	543,15	
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16432							
1201900000264	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16436							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16449	/31100/22799	0,00	1.357,88	0,00	1.357,88	0,00	
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17002	/31105/22799	0,00	0,00	1.357,88	-1.357,88	1.357,88	
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17007							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17014							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17017							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16449	/31105/22799	0,00	0,00	1.357,88	-1.357,88	1.357,88	
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17002							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17007							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17014							
1201900000265	Servicio de camión cuba para aspiración pozo séptico en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 17017							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN 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	Albarán 17017 VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO	/34200/21200	0,00	1.806,21	0,00	1.806,21	0,00	
1201900000266	VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO VENTAS FEBRERO	/34205/21200	0,00	0,00	1.806,21	-1.806,21	1.806,21	
1201900000267	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17023 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17027 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17033 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17043 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17044 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 170	/31100/22799	0,00	1.629,45	0,00	1.629,45	0,00	
1201900000267	Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17023 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17027 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17033 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17043 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 17044 Horas de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 170	/31105/22799	0,00	0,00	1.629,45	-1.629,45	1.629,45	
1201900000268	LIMPIEZA DE POZOS EN CASA BLANCA LIMPIEZA DE POZO EN AVDA CHASNA, 33	/31100/22799	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	
1201900000268	LIMPIEZA DE POZOS EN CASA BLANCA LIMPIEZA DE POZO EN AVDA CHASNA, 33	/31105/22799	0,00	0,00	681,60	-681,60	681,60	
1201900000269	Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17106 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17111 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17113 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17117 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17120 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17126 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 171	/31100/22799	0,00	2.172,60	0,00	2.172,60	0,00	
1201900000269	Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17106 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17111 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17113 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17117 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17120 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 17126 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, Albarán 171	/31105/22799	0,00	0,00	2.172,60	-2.172,60	2.172,60	
1201900000270	DESATASCOS CON CAMIÓN SUCCIONADOR, CALLE FUNDADOR GLEZ	/31100/22799	0,00	213,00	0,00	213,00	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		
1201900000270	GLEZ DESATASCOS CON CAMIÓN SUCCIONADOR, CALLE FUNDADOR GLEZ GLEZ	/31105/22799	0,00	0,00	213,00	-213,00	213,00	
1201900000271	colocación lámparas en plaza hiperdino. el medano.	/16500/22799	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
1201900000271	colocación lámparas en plaza hiperdino. el medano.	/16505/22799	0,00	0,00	426,00	-426,00	426,00	
1201900000272	PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO	/49100/22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1201900000272	PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO	/49105/22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	
1201900000273	AMPLIO REPORTAJE Y SEGUIMIENTO DE "LA XIV RUTA CAMINO HERMANO PEDRO", EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN FORMATO HD. EMISIÓN GARANTIZADA EN TDT Y REDES SOCIALES	/49100/22799	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
1201900000273	AMPLIO REPORTAJE Y SEGUIMIENTO DE "LA XIV RUTA CAMINO HERMANO PEDRO", EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN FORMATO HD. EMISIÓN GARANTIZADA EN TDT Y REDES SOCIALES	/49105/22799	0,00	0,00	2.130,00	-2.130,00	2.130,00	
1201900000274	VIDEOS PROMOCIONALES SEMANA SANTA 2019 RRSS	/49100/22799	0,00	1.650,75	0,00	1.650,75	0,00	
1201900000274	VIDEOS PROMOCIONALES SEMANA SANTA 2019 RRSS	/49105/22799	0,00	0,00	1.650,75	-1.650,75	1.650,75	
1201900000275	FIESTAS MAYORES GRANADILLA	/33400/22602	0,00	532,50	0,00	532,50	0,00	
1201900000275	FIESTAS MAYORES GRANADILLA	/33405/22602	0,00	0,00	532,50	-532,50	532,50	
1201900000276	GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE EL PREGÓN QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019. CONTARÁ CON 1 ESTRENO, A TRAVÉS DEL CANAL REGIONAL MÍRAME TELEVISIÓN CANARIAS. GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DEL BAILE DE TAIFAS, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 1 DE JUNIO. CONTARÁ CON 1 ESTRENO Y 3 REDIFUSIONES A TRAVÉS DEL CANAL REGIONAL MÍRAME TELEVISIÓN CANARIAS. GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE LA ROMERÍA, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2019. CONTARÁ CON 1 ESTRENO Y 3 REDIFUSIONES A TRAVÉS DEL CAN	/49100/22799	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50	0,00	
1201900000276	GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE EL PREGÓN QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019. CONTARÁ CON 1 ESTRENO, A TRAVÉS DEL CANAL REGIONAL MÍRAME TELEVISIÓN CANARIAS. GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DEL BAILE DE TAIFAS, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 1 DE JUNIO. CONTARÁ CON 1 ESTRENO Y 3 REDIFUSIONES A TRAVÉS DEL CANAL REGIONAL MÍRAME TELEVISIÓN CANARIAS. GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE LA ROMERÍA, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2019. CONTARÁ CON 1 ESTRENO Y 3 REDIFUSIONES A TRAVÉS DEL CAN	/49105/22799	0,00	0,00	2.662,50	-2.662,50	2.662,50	
1201900000277	PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR (254x334 mm)	/49100/22602	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1201900000277	PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR (254x334 mm)	/49105/22602	0,00	0,00	800,00	-800,00	800,00	
1201900000278	PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR (254x334 mm)	/49100/22799	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1201900000278	PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD A COLOR (254x334 mm)	/49105/22799	0,00	0,00	800,00	-800,00	800,00	
1201900000279	COBERTUA DE UN ESPACIO MONOGRÁFICO DE 90 MINUTOS DE LA TRADICIONAL ROMERÍA DE GRANADILLA DE ABONA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA,	/49100/22799	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
1201900000279	COBERTUA DE UN ESPACIO MONOGRÁFICO DE 90 MINUTOS DE LA TRADICIONAL ROMERÍA DE GRANADILLA DE ABONA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA,	/49105/22799	0,00	0,00	2.130,00	-2.130,00	2.130,00	
1201900000280	"COMUNICACION" FALDONES DEL DIA DE CANARIAS.	/49100/22602	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1201900000280	"COMUNICACION" FALDONES DEL DIA DE CANARIAS.	/49105/22602	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	
1201900000281	GALA INFANTIL MAYORES 2019 + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STREAMING + GRABACIÓN FULL HD GALA 3ª EDAD FIESTAS MAYORES + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STREAMING + GRABACIÓN FULL HD	/49100/22799	0,00	2.695,53	0,00	2.695,53	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		
12019000000281	GALA ADULTA FIESTAS MAYORES 2019 + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STRERAMING + GRABACIÓN FULL HD PREGÓN FIESTAS MAYORES 2019 STREAMING + 1 CAM GALA INFANTIL MAYORES 2019 + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STREAMING + GRABACIÓN FULL HD GALA 3ª EDAD FIESTAS MAYORES + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STREAMING + GRABACIÓN FULL HD GALA ADULTA FIESTAS MAYORES 2019 + REALIZACIÓN MULTICÁMARAS + 3 CAM + STRERAMING + GRABACIÓN FULL HD PREGÓN FIESTAS MAYORES 2019 STREAMING + 1 CAM	/49105/22799	0,00	0,00	2.695,53	-2.695,53	2.695,53	
12019000000282	EN CONCEPTO DE PROMOCION PUBLICIDAD Y BANNER EN HOMENAJE A LAS FIESTAS MAYORES EN HONOR A SAN ANTONIO	/33400/22602	0,00	159,75	0,00	159,75	0,00	
12019000000282	EN CONCEPTO DE PROMOCION PUBLICIDAD Y BANNER EN HOMENAJE A LAS FIESTAS MAYORES EN HONOR A SAN ANTONIO	/33405/22602	0,00	0,00	159,75	-159,75	159,75	
12019000000283	RETRANSMISION GALA REINA Y MISTER GRANADILLA DE ABONA 2019. CANAL 10 TELEVISION-TDT NORTE CANAL 30 Y TDT SUR CANAL 38.	/49100/22799	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
12019000000283	RETRANSMISION GALA REINA Y MISTER GRANADILLA DE ABONA 2019. CANAL 10 TELEVISION-TDT NORTE CANAL 30 Y TDT SUR CANAL 38.	/49105/22799	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	
12019000000284	Control de aves En Granadilla desde el 1de Mayo al 30 de Junio	/31100/22799	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	
12019000000284	Control de aves En Granadilla desde el 1de Mayo al 30 de Junio	/31105/22799	0,00	0,00	1.704,00	-1.704,00	1.704,00	
12019000000285	LIMPIEZAS DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, EN AVDA CHASNA, 33	/31100/22799	0,00	287,55	0,00	287,55	0,00	
12019000000285	LIMPIEZAS DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, EN AVDA CHASNA, 33	/31105/22799	0,00	0,00	287,55	-287,55	287,55	
12019000000286	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	/33400/21300	0,00	881,31	0,00	881,31	0,00	
12019000000286	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	/33405/21300	0,00	0,00	881,31	-881,31	881,31	
12019000000287	FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 8 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 8 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENER	/49100/22799	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12019000000287	FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 8 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 8 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - DIAL TENERIFE SUR - 9 CUÑAS FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR - 1 CUÑA FIESTAS MAYORES 2019 - RADIO CLUB TENER	/49105/22799	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	
12019000000288	EN CONCEPTO DE LUMINARIAS CUADRADAS DE 2000W Y REDONDAS DE 1600W	/34200/21200	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	
12019000000288	EN CONCEPTO DE LUMINARIAS CUADRADAS DE 2000W Y REDONDAS DE 1600W	/34205/21200	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00	
12019000000289	Tarta celebración aniversario de la Asociación Pro Tercera Edad Virgen de Las Mercedes de Roja	/91200/22601	0,00	117,42	0,00	117,42	0,00	
12019000000289	Tarta celebración aniversario de la Asociación Pro Tercera Edad Virgen de Las Mercedes de Roja	/91205/22601	0,00	0,00	117,42	-117,42	117,42	
12019000000290	Tarta celebración aniversario de la Asociación Proteregra Granadilla de Abona	/91200/22601	0,00	162,74	0,00	162,74	0,00	
12019000000290	Tarta celebración aniversario de la Asociación Proteregra Granadilla de Abona	/91205/22601	0,00	0,00	162,74	-162,74	162,74	
12019000000291	Tarta celebración aniversario de la Asociación Tercera Edad de EL SALTO	/91200/22601	0,00	168,92	0,00	168,92	0,00	
12019000000291	Tarta celebración aniversario de la Asociación Tercera Edad de EL SALTO	/91205/22601	0,00	0,00	168,92	-168,92	168,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000292	LIMPIEZA DE POZOS EN CASA BLANCA	/31100/22799	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
1201900000292	LIMPIEZA DE POZOS EN CASA BLANCA	/31105/22799	0,00	0,00	426,00	-426,00	426,00	
1201900000293	LIMPIEZAS DE TANQUILLAS Y DESTUPICION DE TUBOS, BARRIADA SAEZ MORENO	/31100/22799	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00	
1201900000293	LIMPIEZAS DE TANQUILLAS Y DESTUPICION DE TUBOS, BARRIADA SAEZ MORENO	/31105/22799	0,00	0,00	340,80	-340,80	340,80	
1201900000294	SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2019 VEHICULO 1900FSP	/15100/21400	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	
1201900000294	SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2019 VEHICULO 1900FSP	/15105/21400	0,00	0,00	3,30	-3,30	3,30	
1201900000295	Ágape con motivo del Acto institucional de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil	/91200/22601	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
1201900000295	Ágape con motivo del Acto institucional de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil	/91205/22601	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	1.376,38	
1201900000296	Agasajo a la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui	/91200/22601	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	
1201900000296	Agasajo a la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui	/91205/22601	0,00	0,00	246,00	-246,00	246,00	
1201900000297	FACTURA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE ADECUACION E INSTALACION A LAS ACTIVIDADES PARA LOCAL SITO EN PLAZA DE LA ERMITA EN EL MEDANO	/23100/22706	0,00	1.437,75	0,00	1.437,75	0,00	
1201900000297	FACTURA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE ADECUACION E INSTALACION A LAS ACTIVIDADES PARA LOCAL SITO EN PLAZA DE LA ERMITA EN EL MEDANO	/23105/22706	0,00	0,00	1.437,75	-1.437,75	1.437,75	
1201900000298	FACTURA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE ADECUACION E INSTALACION A LAS ACTIVIDADES PARA LOCAL SITO EN C/ PRINCESA GUAJARA EN SAN ISIDRO	/23100/22706	0,00	1.650,75	0,00	1.650,75	0,00	
1201900000298	FACTURA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DE PROYECTO TECNICO DE ADECUACION E INSTALACION A LAS ACTIVIDADES PARA LOCAL SITO EN C/ PRINCESA GUAJARA EN SAN ISIDRO	/23105/22706	0,00	0,00	1.650,75	-1.650,75	1.650,75	
1201900000299	TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CÁLCULOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO "SALA VELATORIO EN CALLE DEL PINO Nº9, GRANADILLA DE ABONA".	/15100/22706	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	
1201900000299	TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CÁLCULOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO "SALA VELATORIO EN CALLE DEL PINO Nº9, GRANADILLA DE ABONA".	/15105/22706	0,00	0,00	3.440,00	-3.440,00	3.440,00	
1201900000300	LIMPIEZA DE POZOS, BARRIDAS VILAFLO, DÍA FESTIVO. LIMPIEZA DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, BARRIADAS VILAFLO, DÍA FESTIVO.	/31100/22799	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	
1201900000300	LIMPIEZA DE POZOS, BARRIDAS VILAFLO, DÍA FESTIVO. LIMPIEZA DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, BARRIADAS VILAFLO, DÍA FESTIVO.	/31105/22799	0,00	0,00	575,10	-575,10	575,10	
1201900000301	MEGAFONIAS XV RUTA NOCTURNA AL ERE DEL HERMANO PEDRO	/33400/22799	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
1201900000301	MEGAFONIAS XV RUTA NOCTURNA AL ERE DEL HERMANO PEDRO	/33405/22799	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	
1201900000302	EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA EN RRSS, DIC. 2017	/49100/22799	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
1201900000302	EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA EN RRSS, DIC. 2017	/49105/22799	0,00	0,00	513,60	-513,60	513,60	
1201900000303	Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.:	/13200/20400	0,00	2.912,71	0,00	2.912,71	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		
1201900000303	001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/01/2019 - 31/01	/13205/20400	0,00	0,00	2.912,71	-2.912,71	2.912,71	
1201900000304	Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02	/13200/20400	0,00	2.912,71	0,00	2.912,71	0,00	
1201900000304	Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/02/2019 - 28/02	/13205/20400	0,00	0,00	2.912,71	-2.912,71	2.912,71	
1201900000305	EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ORGANIZACI?N SAN SILVESTRE MEDANERA 2018	/34100/22799	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	
1201900000305	EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ORGANIZACI?N SAN SILVESTRE MEDANERA 2018	/34105/22799	0,00	0,00	639,00	-639,00	0,00	
1201900000306	Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03	/13200/20400	0,00	2.912,71	0,00	2.912,71	0,00	
1201900000306	Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019 Vehículo: 6277HVS FORD C-MAX Cuota Suplido - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019 Vehículo: 6261HVS FORD C-MAX Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R.: 001 C.C: Conductor: A designar por la Empresa (Ninguno) Periodo: 01/03/2019 - 31/03	/13205/20400	0,00	0,00	2.912,71	-2.912,71	2.912,71	
1201900000307	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OBRA PROYECTO DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO FASE XI PATIO DEL ROSARIO	/15100/22706	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
1201900000307	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OBRA PROYECTO DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO FASE XI PATIO DEL ROSARIO	/15105/22706	0,00	0,00	2.130,00	-2.130,00	2.130,00	
1201900000308	Importe correspondiente a la prestación del: "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio de Granadilla de Abona" del 01/03/2019 al 31/03/2019, según precio de adjudicación de fecha 21/01/2016	/17100/22799	0,00	29.418,55	29.418,55	0,00	0,00	
1201900000309	EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE OBRA DE AMPLIACION DE CEMENTERIO FASE XI PATIO VIRGEN DEL ROSARIO	/15100/22706	0,00	4.579,50	0,00	4.579,50	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000309	EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE OBRA DE AMPLIACION DE CEMENTERIO FASE XI PATIO VIRGEN DEL ROSARIO	/15105/22706	0,00	0,00	4.579,50	-4.579,50	4.579,50	
1201900000310	FACTURA EN CONCEPTO DE TALLER EDUCATIVO DE MUSICA 03,04,08,09,10 Y 11 DE ABRIL 2019	/33400/22799	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	
1201900000310	FACTURA EN CONCEPTO DE TALLER EDUCATIVO DE MUSICA 03,04,08,09,10 Y 11 DE ABRIL 2019	/33405/22799	0,00	0,00	1.402,00	-1.402,00	1.402,00	
1201900000311	Importe correspondiente a la prestación del: "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio de Granadilla de Abona" del 01/04/2019 al 30/04/2019, según precio de adjudicación de fecha 21/01/2016	/17100/22799	0,00	29.418,55	29.418,55	0,00	0,00	
1201900000312	Importe correspondiente a la prestación del: "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio de Granadilla de Abona" del 01/05/2019 al 31/05/2019, según precio de adjudicación de fecha 21/01/2016	/17100/22799	0,00	29.418,55	29.418,55	0,00	0,00	
1201900000313	PLATAFORMA PORTA FERETROS CON MOTOR GASOLINA PARA ELEVACION Y DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA ALTURA A DESARROLLAR 3 5 MTS DE ALTURA CON POSTES INCLUIDOS PRECIO NETO	/16400/62300	0,00	17.807,15	0,00	17.807,15	0,00	
1201900000313	PLATAFORMA PORTA FERETROS CON MOTOR GASOLINA PARA ELEVACION Y DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA ALTURA A DESARROLLAR 3 5 MTS DE ALTURA CON POSTES INCLUIDOS PRECIO NETO	/16405/62300	0,00	0,00	17.807,15	-17.807,15	17.807,15	
1201900000314	FACTURA EN CONCEPTO DE MODIFICACION DE PLANOS DEL PROYECTO " SALA VELATORIO DE GRANADILLA CASCO" UBICADO EN C/ EL PINO N? 9	/15100/22706	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25	0,00	
1201900000314	FACTURA EN CONCEPTO DE MODIFICACION DE PLANOS DEL PROYECTO " SALA VELATORIO DE GRANADILLA CASCO" UBICADO EN C/ EL PINO N? 9	/15105/22706	0,00	0,00	1.121,25	-1.121,25	1.121,25	
1201900000315	Importe correspondiente a la prestación del: "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio de Granadilla de Abona" del 01/06/2019 al 30/06/2019, según precio de adjudicación de fecha 21/01/2016	/17100/22799	0,00	29.418,55	29.418,55	0,00	0,00	
1201900000316	SERVICIO DE CAMARA, CENTRO 3º EDAD DESATASCOS CON CAMIÓN SUCCIONADOR, CENTRO 3º EDAD LIMPIEZA DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, CEMENTERIO	/32720/22799	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	
1201900000316	SERVICIO DE CAMARA, CENTRO 3º EDAD DESATASCOS CON CAMIÓN SUCCIONADOR, CENTRO 3º EDAD LIMPIEZA DE TANQUILLAS Y DESTUPICIÓN DE TUBOS, CEMENTERIO	/32725/22799	0,00	0,00	639,00	-639,00	639,00	
1201900000317	EN CONCEPTO DE PRESENTACION, BUSQUEDA Y GASTOS NOTIF	/92000/22799	0,00	17,37	0,00	17,37	0,00	
1201900000317	EN CONCEPTO DE PRESENTACION, BUSQUEDA Y GASTOS NOTIF	/92005/22799	0,00	0,00	17,37	-17,37	17,37	
1201900000318	TUBO FLUORESCENTE	/33400/21200	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	
1201900000318	TUBO FLUORESCENTE	/33405/21200	0,00	0,00	4,40	-4,40	4,40	
1201900000319	SILICONA CUTTER SOLDADOR 30W SILICONA PISTOLA SILICONA PISTOLA SILICONA SERRUCHO METRO COLA CUTTER SERRUCHO BROCHA BROCHA ALARGADOR MARTILLO	/33400/22199	0,00	246,30	0,00	246,30	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		
12019000000319	ALICATE CEPILLO REGLETA HOJA PARA SIERRA PINCEL LIJA PINTURA ESCAYOLA PLANCHA SILICONA CUTTER SOLDADOR 30W SILICONA PISTOLA SILICONA PISTOLA SILICONA SERRUCHO METRO COLA CUTTER SERRUCHO BROCHA BROCHA ALARGADOR MARTILLO ALICATE CEPILLO REGLETA HOJA PARA SIERRA PINCEL LIJA PINTURA ESCAYOLA PLANCHA	/33405/22199	0,00	0,00	246,30	-246,30	246,30	
12019000000320	ROTULADORES BOLA FOAM 8CM BOLA FOAM 15CM BOLA FOAM 5CM BOLA FOAM 2.5CM PIZARRA CABALLETE PALILLOS	/33400/22199	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	
12019000000320	ROTULADORES BOLA FOAM 8CM BOLA FOAM 15CM BOLA FOAM 5CM BOLA FOAM 2.5CM PIZARRA CABALLETE PALILLOS	/33405/22199	0,00	0,00	128,95	-128,95	128,95	
12019000000321	CON MI VOZ MIS DERECHOS- TRASLADOS A GUIMAR IDA Y VUELTA	/23100/22300	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	
12019000000321	CON MI VOZ MIS DERECHOS- TRASLADOS A GUIMAR IDA Y VUELTA	/23105/22300	0,00	0,00	191,70	-191,70	191,70	
12019000000322	PINTURA SOLDADOR ESTAÑO SOLDADOR ESTAÑO	/33400/22199	0,00	75,45	0,00	75,45	0,00	
12019000000322	PINTURA SOLDADOR ESTAÑO SOLDADOR ESTAÑO	/33405/22199	0,00	0,00	75,45	-75,45	75,45	
12019000000323	EN CONCEPTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE NAVIDAD	/23100/22199	0,00	264,05	0,00	264,05	0,00	
12019000000323	EN CONCEPTO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE	/23105/22199	0,00	0,00	264,05	-264,05	264,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000324	NAVIDAD BROCHA BROCHA	/33400/22199	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	
12019000000324	BROCHA BROCHA	/33405/22199	0,00	0,00	7,75	-7,75	7,75	
12019000000325	BOLLA DESCARGADOR FLEXIBLE	/33400/21200	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	
12019000000325	BOLLA DESCARGADOR FLEXIBLE	/33405/21200	0,00	0,00	25,40	-25,40	25,40	
12019000000326	costes contrato. encuentro de escalada en las vegas	/34100/22799	0,00	1.474,22	0,00	1.474,22	0,00	
12019000000326	costes contrato. encuentro de escalada en las vegas	/34105/22799	0,00	0,00	1.474,22	-1.474,22	1.474,22	
12019000000327	COLORANTE COLORANTE PORTALAMPARA ENCHUFE CINTA CINTA PAPEL BOMBILLA CABLE SPRAY	/33400/22199	0,00	80,65	0,00	80,65	0,00	
12019000000327	COLORANTE COLORANTE PORTALAMPARA ENCHUFE CINTA CINTA PAPEL BOMBILLA CABLE SPRAY	/33405/22199	0,00	0,00	80,65	-80,65	80,65	
12019000000328	BOLLA CT1 SILICONA	/33400/21200	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	
12019000000328	BOLLA CT1 SILICONA	/33405/21200	0,00	0,00	21,50	-21,50	21,50	
12019000000329	Redacción del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación La Mareta	/15100/22706	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	
12019000000329	Redacción del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación La Mareta	/15105/22706	0,00	0,00	9.585,00	-9.585,00	9.585,00	
12019000000330	SIFON LLAVE ESCUADRA	/33400/21200	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00	
12019000000330	SIFON LLAVE ESCUADRA	/33405/21200	0,00	0,00	11,70	-11,70	11,70	
12019000000331	TRASLADO A PROMINSUR 05/12/2019	/23100/22300	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00	
12019000000331	TRASLADO A PROMINSUR 05/12/2019	/23105/22300	0,00	0,00	185,40	-185,40	185,40	
12019000000332	X ENCUENTRO INSULAR DE CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	/23100/22300	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12019000000332	X ENCUENTRO INSULAR DE CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	/23105/22300	0,00	0,00	206,00	-206,00	206,00	
12019000000333	BATERIA EDIX 80AH +D. JAPONESA 550A BATERIA EDIX 80AH +I 550A Mano de Obra	/15100/21400	0,00	251,95	0,00	251,95	0,00	
12019000000333	BATERIA EDIX 80AH +D. JAPONESA 550A BATERIA EDIX 80AH +I 550A Mano de Obra	/15105/21400	0,00	0,00	251,95	-251,95	251,95	
12020000000001	IMPRESION DE FLECHAS A COLOR CON PVC 5 MM CARTEL ANUNCIADOR A-3 COLOR DIPTICO COLOR A-4 PLEGADO A-5 - 1000 UNDS REF: RUTA HERMANO PEDRO 2019 / 20190321154122	/33400/22602	0,00	549,50	0,00	549,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000001	IMPRESION DE FLECHAS A COLOR CON PVC 5 MM CARTEL ANUNCIADOR A-3 COLOR DIPTICO COLOR A-4 PLEGADO A-5 - 1000 UNDS REF: RUTA HERMANO PEDRO 2019 / 20190321154122	/33405/22602	0,00	0,00	549,50	-549,50	549,50	
1202000000002	CARTELES A-3 COLOR 200 GR/M2 FLYER A-5 COLOR/COLOR 1.500 UNDS MARCADORES DE LIBROS 1.000 UNDS REF: FERIA DEL LIBRO GRANADILLA 2019	/33400/22602	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	
1202000000002	CARTELES A-3 COLOR 200 GR/M2 FLYER A-5 COLOR/COLOR 1.500 UNDS MARCADORES DE LIBROS 1.000 UNDS REF: FERIA DEL LIBRO GRANADILLA 2019	/33405/22602	0,00	0,00	524,70	-524,70	524,70	
1202000000003	IMPRESION DE CALLEJERO MEDANO 30 X 42 CMS COLOR DOS CARAS 135 GR/M2 REF/SOL: FRANCISCO MOYA - TURISMO	/43200/22602	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1202000000003	IMPRESION DE CALLEJERO MEDANO 30 X 42 CMS COLOR DOS CARAS 135 GR/M2 REF/SOL: FRANCISCO MOYA - TURISMO	/43205/22602	0,00	0,00	350,00	-350,00	350,00	
1202000000004	FA PET 35X33CL	/33400/22199	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	
1202000000004	FA PET 35X33CL	/33405/22199	0,00	0,00	111,86	-111,86	111,86	
1202000000005	FLYER COLOR 15X21 CMS DOS CARAS COLOR 1.000 UNDS REF: MUESTRA FOLCLORICA DE LOS PUEBLOS	/33400/22799	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
1202000000005	FLYER COLOR 15X21 CMS DOS CARAS COLOR 1.000 UNDS REF: MUESTRA FOLCLORICA DE LOS PUEBLOS	/33405/22799	0,00	0,00	155,00	-155,00	155,00	
1202000000006	EN CONCEPTO DE ANIMACION MUSICAL DE ENEMIGOS INTIMOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019	/34100/22799	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	
1202000000006	EN CONCEPTO DE ANIMACION MUSICAL DE ENEMIGOS INTIMOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019	/34105/22799	0,00	0,00	319,50	-319,50	319,50	
1202000000007	Actuación Parranda Chasnera en Concierto de Navidad, el día 22 de diciembre de 2019 a las 19:00 horas.	/33400/22799	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	
1202000000007	Actuación Parranda Chasnera en Concierto de Navidad, el día 22 de diciembre de 2019 a las 19:00 horas.	/33405/22799	0,00	0,00	2.076,75	-2.076,75	2.076,75	
1202000000008	EN CONCEPTO DE CONCIERTO DE GOSPEL FLAMENCO	/33400/22799	0,00	7.482,69	0,00	7.482,69	0,00	
1202000000008	EN CONCEPTO DE CONCIERTO DE GOSPEL FLAMENCO	/33405/22799	0,00	0,00	7.482,69	-7.482,69	7.482,69	
1202000000009	TROFEOS OBSEQUIOS VIII CONCURSO MONOGRAFICO DEL PRESA CANARIO - METACRILATO CON BASE E IMPRESION A TODO COLOR	/33400/22199	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	
1202000000009	TROFEOS OBSEQUIOS VIII CONCURSO MONOGRAFICO DEL PRESA CANARIO - METACRILATO CON BASE E IMPRESION A TODO COLOR	/33405/22199	0,00	0,00	298,85	-298,85	298,85	
1202000000010	2.000 CARTAS A4 1.000 SOBRES AMERICANOS	/92000/22000	0,00	335,48	0,00	335,48	0,00	
1202000000010	2.000 CARTAS A4 1.000 SOBRES AMERICANOS	/92005/22000	0,00	0,00	335,48	-335,48	335,48	
1202000000011	INSTALACION ELECTRICA, CERTIFICACIONES Y CONSUMO DE FIESTAS MAYORES DE GRANADILLA 2018 BAILE DE TAIFAS PABELLON LOS HINOJEROS nstalación eléctrica para evento con línea de distribución con cable H07RNF, conexión de cuadros homologados para eventos, puesta a tierra, etc. Realización del la solicitud de suministro eventual y contrato de suministro eléctrico con la compañía comercializadora. Incluso personal de guardia durante el evento. Preparar proyecto de la instalación eléctrica. Tramitación	/33400/22799	0,00	15.244,29	0,00	15.244,29	0,00	
1202000000011	INSTALACION ELECTRICA, CERTIFICACIONES Y CONSUMO DE FIESTAS MAYORES DE GRANADILLA 2018 BAILE DE TAIFAS PABELLON LOS HINOJEROS nstalación eléctrica para evento con línea de distribución con cable H07RNF, conexión de cuadros homologados para eventos, puesta a tierra, etc. Realización del la solicitud de suministro eventual y contrato de suministro eléctrico con la compañía	/33405/22799	0,00	0,00	15.244,29	-15.244,29	15.244,29	

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		
	comercializadora. Incluso personal de guardia durante el evento. Preparar proyecto de la instalación eléctrica. Tramitación							
<b>TOTAL</b>			<b>58.344,04</b>	<b>209.216,96</b>	<b>255.529,86</b>	<b>12.031,14</b>	<b>132.648,54</b>	