



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

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		
02018000372	MATERIAL DIVERSO 1 CERRADURA	/15100/22199	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
02018000376	MATERIAL DIVERSO	/15100/22199	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
02018000467	CAMPAI½AS 2018 - FITUR 2018 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR- CAMPAI½AS 2018 - FITUR 2018 - CADENA REGIONAL CANARIA--	/49100/22602	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	
1201800005412	ANULACION DE LA FACTURA 32 (2017005249) DE LA CUENTA 413 POR PRESENTACION DE ABONO TOTAL N° 33 (2018000146)	/49100/22706	-1.401,01	0,00	0,00	-1.401,01	0,00	
1201800008418	ANULACION DE FACTURA 17021 (2017004767) POR ABONO 17026 (2018000000157)	/15100/22706	-10.875,00	0,00	0,00	-10.875,00	0,00	
1201800009236	Anulación de la factura 572 por abono 573, por no tener aplicado el IRPF. 2017005156 CON 2018000171, ACRPEN 201700038633	/34100/22706	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
1201800009244	Anulación de factura. 05/2017, 2017005221 con abono 01/2017, 02018000402	/33400/22706	-2.000,90	0,00	0,00	-2.000,90	0,00	
1201800009261	ANULACION DE LA FACTURA 043/17-E, 2017003511, POR ABONO 076/17-E, 02018000454	/32710/22706	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
1201800009264	ANULACION DE LA FACT 117000411220, 2017004574 CON ABONO 21800001556, 02018000343	/92000/23100	-258,58	0,00	0,00	-258,58	0,00	
1201800009265	ANULACION DE LA FACT 117000411220, 2017004574 CON ABONO 21800001556, 02018000343	/92000/23001	-744,91	0,00	0,00	-744,91	0,00	
1201800009266	ANULACION DE LA FACT 117000411220, 2017004574 CON ABONO 21800001556, 02018000343	/91200/23100	-118,22	0,00	0,00	-118,22	0,00	
1201800009278	factura 1/2017, 2017005417, anulada por abono 6/2017 12018000758. ACRPEN 201700038704	/34100/22706	-399,99	0,00	0,00	-399,99	0,00	
1201800009279	factura 3/2017, 2017005419, anulada por abono 5/2017 12018000758. ACRPEN 201700038705	/34100/22706	-399,99	0,00	0,00	-399,99	0,00	
1201800009286	factura 1/2017, 2017005415, anulada por abono 3/2017 12018000756. ACRPEN 201700038644	/34100/22706	-399,99	0,00	0,00	-399,99	0,00	
1201800009287	factura 2/2017, 2017005416, anulada por abono 4/2017. ACRPEN 201700038645	/34100/22706	-399,99	0,00	0,00	-399,99	0,00	
12018000010749	ANULACION FACTURA 2017005346 CONTABILIZADA EN LA CTA 413.	/49100/22706	-1.245,39	0,00	0,00	-1.245,39	0,00	
12018000010750	ANULACION FACTURA 2017005405 CONTABILIZADA EN LA CTA 413.	/33400/22100	-17.998,70	0,00	0,00	-17.998,70	0,00	
12018000010751	ANULACION FACTURA 2017005407 CONTABILIZADA EN LA CTA 413.	/92000/22100	-2.915,75	0,00	0,00	-2.915,75	0,00	
12018000011368	ANULACION DE LA FACT 765 (2017003716) POR ABONO 18	/32720/21200	-18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	
12018000011390	ANULACION DE LA FACTURA 117000346079 (2017004009), POR ABONO 218000012901 (12018000728)	/91200/23100	-2.544,31	0,00	0,00	-2.544,31	0,00	
12018000011393	CONTABILIZACION DE IGIC DEL ACRPEN_DISP_ST (9261)	/32710/22706	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	
12018000011394	CONTABILIZACION DE IGIC DEL ACRPEN_DISP_ST (9236)	/34100/22706	-52,50	0,00	0,00	-52,50	0,00	
12018000011395	CONTABILIZACION DE IGIC DEL ACRPEN_DISP_ST (8418)	/15100/22706	-761,25	0,00	0,00	-761,25	0,00	
12018000011396	CONTABILIZACION DE IGIC DEL ACRPEN_DISP_ST (5412)	/49100/22706	-91,59	0,00	0,00	-91,59	0,00	
12018000011523	Cuadre de 0,02 € contabilizados de menos en la factura 2017005318, con relación a lo reconocido en la cuenta 4130, por diferencia son saldo del contrato.	/31100/22706	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	
12018000015555	ANULACION DE LA FACTURA 32 (2017005249) DE LA CUENTA 413 POR PRESENTACION DE ABONO TOTAL N° 33 (2018000146) anulación por error en importe 1.400,01 €	/49100/22706	1.401,01	0,00	0,00	1.401,01	0,00	
12018000015556	ANULACION DE LA FACTURA 32 (2017005249) DE LA CUENTA 413 POR	/49100/22706	-1.400,01	0,00	0,00	-1.400,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018000015558	PRESENTACION DE ABONO TOTAL N° 33 (2018000146)							
12018000015558	CONTABILIZACION DE IGIC DEL ACRPEN_DISP_ST (5412). anulación IGIC ya contabilizado	/49100/22706	91,59	0,00	0,00	91,59	0,00	
12018000015570	Anulación de la factura 572 por abono 573, por no tener aplicado el IRPF. 2017005156 CON 2018000171, ACRPEN 201700038633 Rectificación por error en importe	/34100/22706	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
12018000015571	Anulación de la factura 572 por abono 573, por no tener aplicado el IRPF. 2017005156 CON 2018000171, ACRPEN 201700038633	/34100/22706	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	
12018000016499	Devolución de factura al proveedor por informe del Area por estar duplicada la factura 34 (2017003595) con la factura 19 (2017003561), ya abonada. Motivo por el que se saca de la cuenta 4130.	/43900/22706	-624,68	0,00	0,00	-624,68	0,00	
12018000016500	Devolución de factura al proveedor por informe del Area por estar duplicada la factura 0117255102 (2017004464) con la factura 0117274576 (2017004597), ya abonada. Motivo por el que se saca de la cuenta 4130.	/24100/22699	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
12018000017304	ANULACION DE ACRPEN 201700038568, POR LA FACTURA 2017005167 (620,60) POR PRESENTACION DE ABONO 12018002499	/15100/22706	-620,60	0,00	0,00	-620,60	0,00	
12018000023592	ANULACION DE FACTURA 2017003275 EL 19/01/2018 POR ABONO. ACRPEN 20170038690, REALIZADO ACRPEN- EN SICAP CON N° 20100002934	/91200/22601	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12018000026042	ANULACION DE LA FACT 76 (2017003533) POR ABONO 15	/33400/22199	-80,90	0,00	0,00	-80,90	0,00	
12018000026043	ANULACION DE LA FACT 766 (2017003718) POR ABONO 14	/92000/21200	-78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	
12018000026044	ANULACION DE LA FACT 761 (2017003534) POR ABONO 12	/92000/21200	-32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	
12018000026045	ANULACION DE LA FACT 764 (2017003714) POR ABONO 13	/33400/22199	-15,50	0,00	0,00	-15,50	0,00	
12018000026046	ANULACION DE LA FACT 767 (2017003720) POR ABONO 15	/92000/22100	-82,40	0,00	0,00	-82,40	0,00	
12018000028015	En la cuenta 413 se aplicó un Abono de Endesa 2017004638 por importe de 643.72 €,pero aumentando el saldo de Acreedores (Error pues debería disminuirlo). Además se aplicó de menos 0.04 € en facturas aprobadas por R.E.D. en facturas de Jesus Juan Reveron García.	/15100/21400	-0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	
12018000028015	En la cuenta 413 se aplicó un Abono de Endesa 2017004638 por importe de 643.72 €,pero aumentando el saldo de Acreedores (Error pues debería disminuirlo). Además se aplicó de menos 0.04 € en facturas aprobadas por R.E.D. en facturas de Jesus Juan Reveron García.	/92000/22100	-643,72	0,00	0,00	-643,72	0,00	
12018000029105	Se solicitó por el proveedor anulación de la factura. FACTURA N° 20 (2017004014)	/43200/22799	-1.086,00	0,00	0,00	-1.086,00	0,00	
12018000029107	Se solicitó por el proveedor anulación de la factura. IGIC 7% FACTURA N° 20 (2017004014)	/43200/22799	-76,02	0,00	0,00	-76,02	0,00	
12018000075	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS NOV17 TFS - ADULTOS ALMUERZO NOV17	/23100/22105	1.204,46	0,00	0,00	1.204,46	0,00	
12018000187	C18/5039/0000020 CARNAVAL - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - DIAL TENERIFE SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - DIAL TENERIFE SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - RADIO CLUB TENERIFE FM	/49100/22602	1.248,12	0,00	0,00	1.248,12	0,00	
12018000380	Horas de camión cuba limpieza saneamiento en San Isidro, 7/3/18	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018000435	suministro material. colegio la jurada	/32300/21200	235,80	0,00	0,00	235,80	0,00	
12018000477	Horas de camión cuba para aspiración y limpieza de arqueta, en Calle Cuba, San Isidro	/31100/22799	181,90	0,00	0,00	181,90	0,00	
12018000482	Horas en FIN DE SEMANA para limpieza de arquetas y garaje	/31100/22799	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	
12018000531	Cuota Alquiler veh?culo matr?cula 6261HVS FORD FOCUS C-MAX DIESEL 5P 1.6 TDCI TREND 115CV Periodo Factura 25/03/2018 - 30/04/2018 Cuota Suplidos veh?culo matr?cula 6261HVS FORD FOCUS C-MAX DIESEL 5P	/13200/20400	970,90	0,00	0,00	970,90	0,00	
12018000535	2086 AMBIFLOR multiusos 5324 Bayeta microfibra 5 und. PRUEBAS NOVALE	/92000/22110	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	
12018000554	Horas de servicio de camión cuba para vaciado y limpieza de pozo, C/ Cuba, San Isidro	/31100/22799	181,90	0,00	0,00	181,90	0,00	
12018000576	Horas de camión cuba en FIN de SEMANA para servicio de vaciado de pozo, en C/	/31100/22799	321,00	0,00	0,00	321,00	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		
	Cuba, San Isidro							
12018000742	Horas de camión cuba aspirando pozo séptico	/31100/22799	181,90	0,00	0,00	181,90	0,00	
12018000785	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2081GYZ IVECO	/15100/21400	342,40	0,00	0,00	342,40	0,00	
12018000786	REPARACION VEHICULO DUMPER	/15100/21400	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
12018000787	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2081GYZ IVECO	/15100/21400	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
12018000788	REPARACION DE VEHICULO CATERPILLA	/15100/21400	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	
12018000789	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3430DFS NISSAN	/15100/21400	460,10	0,00	0,00	460,10	0,00	
12018000790	REPARACION DE VEHICULO CATERPILA	/15100/21400	256,80	0,00	0,00	256,80	0,00	
12018000803	EN CONCEPTO DE HONORARIO PROYECTO DE EJECUCION Y REFORMA DE LA PLAZA GONZALEZ MENA GRANADILLA DE ABONA	/15100/22706	5.617,50	0,00	0,00	5.617,50	0,00	
12018001240	Servicio camión cuba para aspirar pozo en Calle Cuba, Albarán 14424 Servicio camión cuba para aspirar pozo en Calle Cuba, Albarán 14431 Servicio camión cuba para aspirar pozo en Calle Cuba, Albarán	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018001325	Servicio de vaciado de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14437 Servicio de vaciado de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14443 Servicio de vaciado de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14442	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018001468	Horas de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14223 Horas de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14226 Horas de camión cuba para aspiración p	/31100/22799	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	
12018001725	IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	/23100/22100	5.209,16	0,00	0,00	5.209,16	0,00	
12018001726	convento extrior. concejalia servicios	/16500/21000	2.979,31	0,00	0,00	2.979,31	0,00	
12018001733	Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 14241 Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 14248 Horas de camión cuba para aspira	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018002071	PRECERCO, VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO	/13200/21200	1.191,18	0,00	0,00	1.191,18	0,00	
12018002079	Hora Ambulancia Sanitarizada para cobertura sanitaria del evento "Verbena Ansina" el día 18/07 de 17:00 a 20:30.	/32720/22706	278,21	0,00	0,00	278,21	0,00	
12018002125	Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14767 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14770 Servicio en FESTIVO de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albará	/31100/22799	615,25	0,00	0,00	615,25	0,00	
12018002267	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad INTERVENCION EN EQUIPO DE MED	/32300/22100	500,60	0,00	500,60	0,00	0,00	
12018002269	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/32300/22100	1.429,60	0,00	1.429,60	0,00	0,00	
12018002270	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	55,94	0,00	55,94	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		
12018002274	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	/32300/22100	753,44	0,00	753,44	0,00	0,00	
12018002301	Horas de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14946 Horas de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 15257 Horas de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 15260 Horas de camión c	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00	
12018002347	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P2 Consumo P1 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/34200/22100	975,97	0,00	0,00	975,97	0,00	
12018002376	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. E	/16500/22100	2.046,29	0,00	2.046,29	0,00	0,00	
12018002382	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	/34200/22100	1.151,86	0,00	0,00	1.151,86	0,00	
12018002416	Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14902 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14904 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14906 Se	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00	
12018002521	Meses de julio y agosto: Santa Anta, Sansofé (diversos actos) Muestra Folclórica de los Pueblos, Nuevos Talentos, Concierto Sabanderos	/49100/22706	2.084,36	0,00	0,00	2.084,36	0,00	
12018002553	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14919 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14923 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14927 Servicio	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00	
12018002554	Horas de servicio de camión cuba para limpieza y desatasco de red de saneamiento en Viviendas Marrero	/31100/22799	272,85	0,00	0,00	272,85	0,00	
12018002580	Video-Reportaje Santa Ana Policia Local Nuevos Talentos 2018 Emisión y Grabación 2 Cam Video-Reportaje SanSofé Muestra Folclórica Pueblos Emisión y Grab. 2 Cam Video-Reportaje Conciertos Video-Re	/49100/22706	2.985,30	0,00	0,00	2.985,30	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		
12018002620	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE	/32300/22100	962,62	0,00	962,62	0,00	0,00	
12018002621	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/32300/22100	3.950,24	0,00	3.950,24	0,00	0,00	
12018002625	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	/32300/22100	1.181,79	0,00	1.181,79	0,00	0,00	
12018002626	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	
12018002863	Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 18/07, Albarán 15287 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 20/07, Albarán 15289 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba,	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00	
12018002868	Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 01/08, Albarán 15467 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 03/08, Albarán 15477 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba,	/31100/22799	1.273,30	0,00	0,00	1.273,30	0,00	
12018002869	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, 3/9, Albarán 15597 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, 5/9, Albarán 15599 Servicio de camión cuba para aspiración	/31100/22799	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40	0,00	
12018002871	control y dispersión de palomas en el municipio de Granadilla	/31100/22706	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	
12018002873	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/32300/22100	4.144,86	0,00	4.144,86	0,00	0,00	
12018002876	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	/32300/22100	1.484,07	0,00	1.484,07	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		
12018002877	Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida % DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	/32300/22100	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00	
12018002878	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	/32300/22100	1.300,82	0,00	1.300,82	0,00	0,00	
12018002984	Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3	/33400/22100	496,43	0,00	0,00	496,43	0,00	
12018002986	FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid	/33400/22100	529,73	0,00	0,00	529,73	0,00	
12018002988	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid	/34200/22100	7.906,30	0,00	0,00	7.906,30	0,00	
12018002990	FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 C	/33400/22100	1.632,20	0,00	0,00	1.632,20	0,00	
12018002992	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid	/23100/22100	67,47	0,00	67,47	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		
12018002995	Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Pe	/33400/22100	1.863,82	0,00	0,00	1.863,82	0,00	
12018002996	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid	/33400/22100	316,97	0,00	0,00	316,97	0,00	
12018003060	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 15933 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 15941 Servicio de camión c	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00	
12018003061	Servicio de desatascos en fin de semana para desatascos en red de saneamiento, en el centro Pro 3ª Edad Santa Gemma	/31100/22799	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	
12018003177	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	/32300/22100	1.326,84	0,00	1.326,84	0,00	0,00	
12018003179	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/32300/22100	6.488,13	0,00	6.488,13	0,00	0,00	
12018003194	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	18,11	0,00	18,11	0,00	0,00	
12018003195	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2	/32300/22100	1.372,14	0,00	1.372,14	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		
	Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE							
12018003232	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	
12018003275	Servicio de desatascos red de saneamiento frente a centro de salud de San Isidro	/31100/22799	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	
12018003276	Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16132 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16131 Servicio de camión cuba para aspiración de p	/31100/22799	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	
12018003277	Potencia ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/33400/22100	11,09	0,00	0,00	11,09	0,00	
12018003308	Servicio de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, Albarán 16142 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, Albarán 16144 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en Ca	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018003316	PRESENTACION DE FACTURA EN CONCEPTO DE PROTOCOLO DE ACTUACION EN ACCIDENTES DE TRAFICO Y DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL II PARTE. DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018.	/21100/16200	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
12018003345	Horas de camión cuba para vaciado fosa séptica en Calle Cuba, Albarán 16123 Horas de camión cuba para vaciado fosa séptica en Calle Cuba, Albarán 16048 Horas de camión cuba para vaciado fosa séptica	/31100/22799	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45	0,00	
12018003373	EN CONCEPTO DE VISITA GUIADA A LA LAGUNA PAR USUARIOS/AS DE SERVICIOS SOCALES	/23100/22799	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
12018003411	20/11 EXCURSION LA LAGUNA - LA ESPERANZA - BUS 35 PAX	/23100/22300	278,20	0,00	0,00	278,20	0,00	
12018003436	EN CONCEPTO DE PROYECTO BAJA TENSION CEMENTERIO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA	/15100/22706	1.552,04	0,00	1.552,04	0,00	0,00	
12018003446	FACTURACION DEL CONSUMO S1 FACTURACION DEL CONSUMO S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Potencia	/23100/22100	291,03	0,00	291,03	0,00	0,00	
12018003448	FACTURACION DEL CONSUMO % DTO. CLIENTE Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/23100/22100	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	
12018003475	Control de palomas en Granadilla del 1 de Octubre al 30 de noviembre	/31100/22706	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	
12018003479	DESINSECTACION Y DESRATIZACION LOCALES E INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA	/31100/22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	
12018003487	25/11 VISITA CULTURAL ARICO - BUS 55 PAX	/33400/22300	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	
12018003531	FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Pe	/23100/22100	3.006,43	0,00	3.006,43	0,00	0,00	
12018003535	ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA UNA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CARPA DE LOS HINOJEROS EL DIA 05 DE DICIEMBRE ALQUILER DE SANITARIO ACCESIBLE PARA UNA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CARPA DE LOS HINOJEROS	/23100/22799	125,19	0,00	0,00	125,19	0,00	
12018003545	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16389 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16381 Horas de servicio de camión cuba	/31100/22799	545,70	0,00	0,00	545,70	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		
12018003546	SV01C Fechas de Servicio: del 01/11/18 al 30/11/18 SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA	/13500/22799	19.062,50	0,00	19.062,50	0,00	0,00	
12018003581	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/23100/22100	64,78	0,00	64,78	0,00	0,00	
12018003590	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/33400/22100	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	
12018003595	ss255	/23100/48000	36,69	0,00	36,69	0,00	0,00	
12018003628	JORNADAS FORMATIVAS Y DE CONVIVENCIA ENCAMINADAS A MEJORAR EL RENDIMIENTO, COORDINACIÓN Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL PERSONAL DEL S.A.D.	/21100/16200	3.353,72	0,00	0,00	3.353,72	0,00	
12018003641	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 ESTR	/15100/22706	3.440,01	0,00	0,00	3.440,01	0,00	
12018003653	Reparación canaletas de recogida de aguas pluviales de los colegios.	/32300/21200	8.720,50	0,00	0,00	8.720,50	0,00	
12018003662	EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA ARQUITECTO, DIRECCION DE EJECUCION DE APAREJADOR Y COORDINACION SE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE EJECUCION Y REFORMA DE LA PLAZA RAMON Y CAJAL	/15100/22706	4.108,80	0,00	4.108,80	0,00	0,00	
12018003669	SEGURO DAÑOS CASA DE LA CULTURA EL SALTO / POL. 3S-G-772000124 / PERIODO DE 17/12/18 A 17/12/19 / RBO. 4393578333	/92000/22400	337,25	0,00	337,25	0,00	0,00	
12018003670	SEGURO DAÑOS CASA DE LA CULTURA CHARCO DEL PINO / POL. 3S- G-772000125 / PERIODO DE 17/12/18 A 17/12/19 / RBO. 4393578344	/92000/22400	333,28	0,00	333,28	0,00	0,00	
12018003710	TINAJA DIAMANTE 70X92 CM GRES	/15100/22199	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	
12018003716	ss259	/23100/48000	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	
12018003717	ss262	/23100/48000	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	
12018003720	Arreglos cortocircuitos en campos de futbol de El Medano y Granadilla de Abona	/34200/21200	207,58	0,00	207,58	0,00	0,00	
12018003729	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE COPIAS LLAVES Y CERRADURAS	/23100/21200	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00	
12018003750	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16394 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16652 Horas de servicio de camión cuba	/31100/22799	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40	0,00	
12018003751	PRESENTA FACTURA CON ALBARANES ADJUNTOS EN CONCEPTO DE CILINDROS, CERRADURAS Y COPIAS DE LLAVES	/34200/21200	287,20	0,00	287,20	0,00	0,00	
12018003753	EN CONCEPTO DE CERRADURA Y LLAVES PARA POLIDEPORTIVOS	/34200/21200	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	
12018003760	CAMPO DE FUTBOL GRANADILLA BIDON PINTURA AZOTEA 15 L VERDE	/34200/21200	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
12018003761	CAMPO DE FUTBOL DE GRANADILLA MACARRON DE 32	/34200/21200	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	
12018003762	CAMPO DE FUTBOL GRANADILLA ARENA CEMENTO	/34200/22199	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	
12018003763	EL GUAYDIL TELMO 100 LITROS ELECTRICO FLEXIBLES 60 LLAVE ESCUADRA 1/2 - 1/2 TEFLON GRANDE	/23100/22199	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	
12018003764	CADI INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16 DIFERENCIAL	/23100/21200	71,76	0,00	0,00	71,76	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		
	SUCOS CAJA SOBRE POER 4 HUECOS TUBO 20 CABLE CURVAS ABRAZADERAS 20 LATON TORNILLOS ABRAZADERA TACOS 6 REGLETAS 6MM CABLE 1.5 CAJA 10X10							
12018003779	DUCHAS EL MEDANO TUBO 20 POLIETILENO MANGUITOS 20	/17200/21200	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	
12018003780	MEDIO AMBIENTE MANGUERA POLIETILENO 20	/17200/21200	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
12018003786	CULTURA PAQUETE DE BRIDAS	/33400/22199	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
12018003787	CULTURA CRUZ DE TEA LIJA DE AGUA BARNIZ TINTE CASTAÑO BARNIZ INCOLORO BRILLO BROCHAS 50	/33400/21200	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	
12018003788	CASA CULTUIRA CHARCO DEL PINO PESTILLERA	/33400/21200	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
12018003797	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	/31100/22799	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60	0,00	
12018003804	EN CONCEPTO DE CERRADURA DE TAQUILLA	/23100/21200	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	
12018003809	ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA EL SERVICIO DE LA PLAYA LA TEJITA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE	/17200/20300	695,57	0,00	695,57	0,00	0,00	
12018003812	EN CONCEPTO DE CONCIERTO CLASICO DE NAVIDAD 15 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS	/33400/22799	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
12018003814	CON MOTIVO EVENTO NAVIDAD 2018 CARTELES Y VALLAS	/33400/22799	1.562,20	0,00	1.562,20	0,00	0,00	
12018003816	DESINSECTACION Y DESRATIZACION LOCALES E INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA	/31100/22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	
12018003819	Agasajo a los participantes en los diferentes eventos navideños	/33400/22799	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	
12018003824	Suscripción Revista Tributos Locales	/93100/22001	365,39	0,00	0,00	365,39	0,00	
12018003826	ss263	/23100/48000	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	
12018003827	IMPRESIONES CLUASURA	/24103/22699	90,95	0,00	90,95	0,00	0,00	
12018003828	CONCIERTO DE GOSPEL	/33400/22799	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	
12018003829	PRESENTACION CONCIERTO DE NAVIDAD EL 15/12/2018	/33400/22799	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	
12018003833	CARGADORES	/43200/22602	842,30	0,00	842,30	0,00	0,00	
12018003837	EN CONCEPTO DE ACTUACION DE LA MURGA EN EL PASACALLE NAVIDE?O	/33400/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12018003839	PRESENTACION DE FACTURA EN CONCEPTO DE ITV. VEHICULO MATRICULA 6442GJN.	/15100/21400	171,69	0,00	0,00	171,69	0,00	
12018003840	BOBINA DE PAPEL	/92000/22110	17,72	0,00	0,00	17,72	0,00	
12018003844	ACEITE FILTRO ARANDELA APORATAACION SIGAUS MANO DE OBRA	/23100/21400	93,25	0,00	0,00	93,25	0,00	
12018003845	INTERRUPTOR	/13200/21400	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	
12018003846	FILTRO ACEITE	/23100/21400	114,56	0,00	0,00	114,56	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ACEITE APORTACION SIGAUS MANO DE OBRA							
12018003848	Libro: Guía de Senderos de Granadilla de Abona	/93300/22706	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
12018003849	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16694 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16696	/31100/22799	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
12018003850	CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - SERVICIO TRANSPORTE CENTROS EDUCATIVOS AL SIEC SAN ISIDRO Y PARQUE LOS HINOJEROS - DIAS 03,04,05 DICIEMBRE - BUS 55 PAX	/23100/22300	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00	
12018003851	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Imppto. Electricida	/34200/22100	3.221,43	0,00	0,00	3.221,43	0,00	
12018003852	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/34200/22100	6.094,25	0,00	0,00	6.094,25	0,00	
12018003853	FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estím Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Imppto. Electricid	/33400/22100	2.223,99	0,00	0,00	2.223,99	0,00	
12018003854	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot	/34200/22100	4.050,47	0,00	0,00	4.050,47	0,00	
12018003855	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2	/32300/22100	7.609,95	0,00	0,00	7.609,95	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		
12018003856	Facturación Pot % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	437,35	0,00	0,00	437,35	0,00	
12018003857	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	22,16	0,00	0,00	22,16	0,00	
12018003858	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE	/32300/22100	1.230,95	0,00	0,00	1.230,95	0,00	
12018003859	FACTURACION DEL CONSUMO % DTO. CLIENTE Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	
12018003860	% DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE	/32300/22100	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90	0,00	
12018003861	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida	/34200/22100	2.140,28	0,00	0,00	2.140,28	0,00	
12018003862	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2	/34200/22100	3.252,84	0,00	0,00	3.252,84	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018003864	Facturación Potencia Peri ss265	/23100/48000	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	
12018003866	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: CASA JUVENTUD, CL. SAN FRANCISCO, 28. GRANADILLA DE ABONA. C?digo Postal: 38600	/32710/21200	253,22	0,00	0,00	253,22	0,00	
12018003868	Servicio de Atención Especializada a personas afectadas de fibromialgia y cáncer de mama. Periodo: diciembre 2018	/23100/22706	6.772,54	0,00	0,00	6.772,54	0,00	
12018003869	"Espectáculo Navideño de Villancicos" Dia 30.12.2018	/33400/22799	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	
12018003870	TRANSPORTE ADAPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEPENDIENTES MENORES, MAYORES Y CON MOVILIDAD REDUCIDA	/23100/22300	5.952,38	0,00	5.952,38	0,00	0,00	
12018003872	Servicio de seguimiento de medios informativos en Canarias, análisis cuantitativo, indexación temática y métricas.	/49100/22602	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	
12018003874	ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN DICIEMBRE 2018-AREA CULTURA	/33400/22799	1.626,40	0,00	1.626,40	0,00	0,00	
12018003875	Importe correspondiente a la prestación del: "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio de Granadilla de Abona" del 01/12/2018 al 31/12/2018, según precio de a	/17100/22706	29.556,66	0,00	0,00	29.556,66	0,00	
12018003876	CONCEJALÍA DE DEPORTES. EVENTO:SAN SILVESTRE MEDANERA, 30 DICIEMBRE. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 4 CARPAS CON PESOS Y 10 MESAS.	/34100/22706	203,30	0,00	203,30	0,00	0,00	
12018003877	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS TFS - ADULTOS ALMUERZO	/23100/22105	1.023,55	0,00	1.023,55	0,00	0,00	
12018003878	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS TFS - MAYORES-ALMUERZO	/23100/22105	1.764,24	0,00	1.764,24	0,00	0,00	
12018003879	TFS - MERIENDA ADULTO TFS - ADULTOS ALMUERZO	/23100/22105	691,75	0,00	691,75	0,00	0,00	
2015004160	FACTURACION DEL CONSUMO P1	/92000/22100	11,47	0,00	0,00	11,47	0,00	
2015004160	FACTURACION DEL CONSUMO P1	/92000/22100	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	
2015005123	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	
2015005123	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	134,15	0,00	0,00	134,15	0,00	
2015005961	Potencia P1-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/92000/22100	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	
2015005961	Potencia P1-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/92000/22100	103,91	0,00	0,00	103,91	0,00	
2015005973	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	
2015005973	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	250,10	0,00	0,00	250,10	0,00	
2015005980	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	12,63	0,00	0,00	12,63	0,00	
2015005980	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	187,95	0,00	0,00	187,95	0,00	
2015005985	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	
2015005985	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	
2015006022	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	38,69	0,00	0,00	38,69	0,00	
2015006022	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	
2015006029	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	3,70	0,00	0,00	3,70	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		
2015006029	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	
2015006048	Potencia P1-Potencia P2-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/92000/22100	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	
2015006048	Potencia P1-Potencia P2-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/92000/22100	26,39	0,00	0,00	26,39	0,00	
2015006060	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	
2015006060	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	116,19	0,00	0,00	116,19	0,00	
2015006080	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00	
2015006080	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	38,69	0,00	0,00	38,69	0,00	
2015006108	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00	
2015006108	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	88,68	0,00	0,00	88,68	0,00	
2016002815	REPARACION VEHICULOS	/13200/21400	654,52	0,00	0,00	654,52	0,00	
2016002841	EN CONCEPTO DE COORDINACION DE ACTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES	/23100/22706	990,47	0,00	0,00	990,47	0,00	
2016002842	EN CONCEPTO DE INTERVENCION PROFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTOORDINARIO 236.2013 SEGUIDO ENEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIF	/92000/22604	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	
2016002859	POR SU INTERVENCION PROFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO Y CESES EN GRAL N? 119/2016 SEGUIDOS EN EL JUZGADO DE LO	/92000/22604	1.244,46	0,00	0,00	1.244,46	0,00	
2016003361	EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
2016003362	EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
2016003363	ARREGLO SANTA ANA	/91200/22601	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
2016004197	instalaciòn de CGP al lado cancha. granadilla de abona.---	/33400/22706	3.620,88	0,00	0,00	3.620,88	0,00	
2016004270	CORONA DEL ILTRE AYUNTAMIENTODE GRANADILLA DE ABONA - CORONA EN SEPELIO DE FASNIA.--	/91200/22601	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	
2016004615	INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL FIESTAS PATRONALES II AÑO 2016, GRANADILLA DE ABONA.-Partida correspondiente a la elabora	/33400/22706	3.381,36	0,00	0,00	3.381,36	0,00	
2016004616	INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DEL MARATÓN DE ORQUESTAS 2015, CHARCO DEL PINO, T. M. GRANADILLA DE ABONA.-Partida corres	/33400/22706	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	0,00	
2016004646	DEL 22/5/13 AL 24/7/13;TIPO FACTURA: VARIOS---	/92000/22100	641,40	0,00	0,00	641,40	0,00	
2016004647	DESDE 26/12/13 AL 23/3/15;TIPO FACTURA: VARIOS---	/92000/22100	950,63	0,00	0,00	950,63	0,00	
2016004649	DEL 24/7/13 AL 22/1/15;TIPO FACTURA: VARIOS---	/92000/22100	5.293,38	0,00	0,00	5.293,38	0,00	
2016004651	DEL 23/3/15 AL 18/11/15;TIPO FACTURA: VARIOS---	/92000/22100	511,07	0,00	0,00	511,07	0,00	
2016004653	DEL 22/1/15 AL 25/3/15;TIPO FACTURA: VARIOS---	/92000/22100	574,15	0,00	0,00	574,15	0,00	
2016004722	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE AGASAJO EN EL CEIP LA PASADA	/91200/22601	183,61	0,00	0,00	183,61	0,00	
2016004931	1 CORONA	/91200/22601	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
2016004933	2 RAMOS CEMENTERIO	/91200/22601	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
2016004934	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 1 RAMO	/91200/22601	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
2016005122	PRESENTACION NOTIFICACION	/15100/22706	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	
2016005191	EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMPO DE FUTBOL DE EL MEDANO	/34200/21200	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	
2016005339	Hora Ambulancia de Soporte Vital Basico cobertura sanitaria para Almuerzo Navideño de Tercera Edad el día 21/12/16 en ho	/33420/22706	754,28	0,00	0,00	754,28	0,00	
2017000353	26/01/2017 TRASLADO EL MEDANO- SANTA CRUZ Y REGRESO - BUS 55 PAX---	/33410/22300	463,50	0,00	0,00	463,50	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		
2017000396	CONCEJALIA DE JUVENTUD - 21/01/2017 TRASLADO SANTA CRUZ-GRANADILLA Y REGRESO X 55 PAX-CONCEJALIA DE JUVENTUD - 23/01/17	/33410/22300	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	
2017000617	alquiler de grupo electrogeno100 kvas para mercadillo del agricultor san isidro---	/43900/20300	7.909,44	0,00	0,00	7.909,44	0,00	
2017001096	FACTURA EN CONCEPTO DE GUANTES DE NITRILO.	/23100/22110	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	0,00	
2017001196	EN CONCEPTO DE CORONA	/91200/22601	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
2017001749	AREA DE JUVENTUD. SAN ISIDRO-LOS RODEOS. UNA GUAGUA DE 50 PLAZAS-AREA DE JUVENTUD. LOS RODEOS- IES MAGALLANES. UNA GUAGU	/33410/22300	329,60	0,00	0,00	329,60	0,00	
2017002106	EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO CON TRES EFECTIVOS DEPROTECCION CIVIL Y UN VEHICULO DE INTERVENCION DURANTE EL PR	/33400/22799	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	
2017002280	EN CONCEPTO DE DIA 4 DE JUNIOROMERIA.COMIDA MIEMBROS DE SEGURIDAD	/91200/22601	570,31	0,00	0,00	570,31	0,00	
2017002728	NOTAS SIMPLES, IMPORTE 2,77 EUROS	/92000/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
2017002729	NOTAS SIMPLES, IMPORTE 2,77 EUROS	/92000/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
2017002805	EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA EL CONCIERTO DE LA CAPILLANIVARIENSE EN EL 350 ANIVERSARIO DEL SANTO HERMANO PEDRO	/33400/22706	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2017002858	TITAN UNILAK-TITAN PLATA-SILICONA-	/33400/22199	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	
2017002986	Consumo P1 P1-Consumo P2 P1-ConsumoP3	/92000/22100	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	
2017002986	Consumo P1 P1-Consumo P2 P1-ConsumoP3	/92000/22100	285,71	0,00	0,00	285,71	0,00	
2017003029	GASTOS ENGANCHE DIRECTO DEL 30/01/2013 AL 20/06/2013, POT.27,13 KW. EXP. 1141185001001005PARQUE DE BOMBEROS,---	/92000/22100	2.692,14	0,00	0,00	2.692,14	0,00	
2017003030	GASTOS ENGANCHE DIRECTO DEL 17/711 AL 17/7/14,POT. 5,75 KW.EXP. 1064372001001001. C/PRINCESA GUAJARA 8 PTAL A,LOC. 8A---	/92000/22100	6.256,98	0,00	0,00	6.256,98	0,00	
2017003085	FACTURA EN CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL EN FESTIVAL PRIMERTALENCIERTO DEL DIA 12 DE ABRIL 2017	/33410/22706	107,55	0,00	0,00	107,55	0,00	
2017003164	reparaciòn averia en cooperariva chimiche---	/33400/21200	141,24	0,00	0,00	141,24	0,00	
2017003167	asociaciòn de taxis san isidro---	/92000/21200	307,09	0,00	0,00	307,09	0,00	
2017003198	período de facturación del 30/09/2016 al 02/10/2016;ES0031601330276001CY0F---	/92000/22100	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	
2017003199	VARIOS	/92000/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
2017003219	VARIOS	/92000/22100	809,14	0,00	0,00	809,14	0,00	
2017003240	FRA HOTEL UCANCA N° 3701404 ESTANCIA: 2106/2017-27/06/2017 FECHA FACTURA: 27/06/2017---	/23100/48000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
2017003275	Aniversario Tagoror Joven San Isidro	/91200/22601	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2017003299	Potencia P1-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/92000/22100	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	
2017003299	Potencia P1-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/92000/22100	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	
2017003299	Potencia P1-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/92000/22100	158,06	0,00	0,00	158,06	0,00	
2017003301	Consumo P1 P1-Consumo P3 P1-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	93,79	0,00	0,00	93,79	0,00	
2017003301	Consumo P1 P1-Consumo P3 P1-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	197,48	0,00	0,00	197,48	0,00	
2017003301	Consumo P1 P1-Consumo P3 P1-% DTO. CLIENTE	/92000/22100	303,93	0,00	0,00	303,93	0,00	
2017003312	Reg Pot NO ISE 2014 P1-Reg Pot NO ISE 2015 P1--	/33400/22100	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	
2017003369	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	
2017003369	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	12,73	0,00	0,00	12,73	0,00	
2017003369	FACTURACION DEL CONSUMO P1-% DTO. CLIENTE P1-Potencia	/92000/22100	69,20	0,00	0,00	69,20	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		
2017003511	PRESENTACION DE FACTURA EN CONCEPTO DE MONTAJE DE ESCALERA PARA EL EVENTO X FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS	/33410/22706	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	
2017003523	FACTURA EN CONCEPTO DE PROYECTO BASICO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y PAVIMEN	/15100/22706	5.034,35	0,00	0,00	5.034,35	0,00	
2017003533	SEGUN ALBARANES N° 11449, 11537, 11723, 11767, 11816, 00000, 11938, 12015, 17455 Y 12257.BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA	/33400/22199	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00	
2017003534	EN CONCEPTO DE CERRADURA	/92000/21200	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
2017003563	Hora Ambulancia de Soporte Vital Basico para cobertura sanitaria del evento "Día Mundial del Medio Ambiente" el día 05/0	/17000/22706	179,59	0,00	0,00	179,59	0,00	
2017003591	SERVICIOS PRESTAMOS AGOSTO 2017 MONTACARGA-SERVICIOS PRESTAMOS AGOSTO 2017 PALA-SERVICIOSPRESTAMOS AGOSTO 2017 MATRICUL	/15100/22706	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	
2017003595	Hora Ambulancia de Soporte Vital Basico para la cobertura sanitaria del evento "Sensaciones Sabores de Verano" el día 28	/43900/22706	624,68	0,00	0,00	624,68	0,00	
2017003630	MUELLE TRAS-MANO DE OBR	/23100/21400	575,35	0,00	0,00	575,35	0,00	
2017003638	DESCARGADOR ROCA	/92000/21200	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	
2017003714	CERRADURA N05 80 D	/33400/22199	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	
2017003716	RN CONCEPTO DE CILINDRO 30/50MD	/33420/21200	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
2017003718	EN CONCEPTO DE CERRADURAS,COPIA DE LLAVES Y CILINDROS	/92000/21200	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
2017003720	EN CONCEPTO DE CERRADURAS,COPIA DE LLAVES Y PORTAETIQUETAS VARIADOS	/92000/21200	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	
2017004009	Pasajero: JACOBO IVAN PEREZ CABRERA \nCompañía: IBERIA Clase: F \nBillete Aéreo N° : 5686828223 \nTrayecto : TENERIFE/ M	/91200/23100	2.544,31	0,00	0,00	2.544,31	0,00	
2017004014	Alquiler de escenario Lan Party Granadilla---	/43200/22799	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02	0,00	
2017004170	EN CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL BAILE DE TAIFA MAYO 2017	/33400/22799	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
2017004171	EN CONCEPTO DE MONTAJE DE ESCENARIO PARA EL BAILE DE TAIFA MAYO 2017	/33400/22799	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
2017004428	EN CONCEPTO DE HONORARIOS PORREALIZACION DE PROYECTO DE AMPLIACION,ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE RESIDUOS,PA	/15100/22706	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	
2017004460	PINTURA BLANCA INT.-PINTURA COLOR EXT.-DISOLVENTE-PINTURA INT.COLOR	/92000/22199	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	
2017004461	CEMENTO 42 1/2-MORTERO-ARENA-RASILLON	/24102/22699	788,65	0,00	0,00	788,65	0,00	
2017004462	TUBO PVC 200-MALLA PLASTICA 2*25-CEMENTO 42 1/2-ARENA	/24102/22699	975,70	0,00	0,00	975,70	0,00	
2017004463	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 04/10/2017 al 03/11/2017 -SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDIC	/21100/16205	757,56	0,00	0,00	757,56	0,00	
2017004464	Por la impartición de la Actividad Formativa "Capacitación para el desempeño de funcionesde nivel básico" Del 16/10/201	/24103/22699	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
2017004492	PINTURA EXT.COLOR-DISOLVENTE-PINTURA EXT.BLANCA-ARENA	/24102/22699	720,45	0,00	0,00	720,45	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/91200/23100	118,22	0,00	0,00	118,22	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23001	744,91	0,00	0,00	744,91	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23100	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23100	16,29	0,00	0,00	16,29	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23100	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23100	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2017004574	Pasajero: GREGORIO ENRIQUE RANCEL CANO \nCompañía: BINTER CANARIAS Clase: Y\nBillete Aéreo N° : 5686828284 \nTrayecto :	/92000/23100	46,57	0,00	0,00	46,57	0,00	
2017004638	Consumo P1 P1-Consumo P2 P1-Consumo P3	/92000/22100	643,72	0,00	0,00	643,72	0,00	
2017004690	EN CONCEPTO DE ACTUACION TEATRO KDO CON EL ESPECTACULO REPRESENTACION DE LA NOCHE DEL MIEDO	/33410/22706	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	
2017004730	SERVICIOS PROFESIONALES	/43900/22706	2.931,80	0,00	0,00	2.931,80	0,00	
2017004759	ACTIVIDADES GRANADILLA. ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS PARA LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION DEL MUNIC	/33400/22799	817,33	0,00	0,00	817,33	0,00	
2017004767	EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA Y AMPLIACION DE SECADERO DETABACO Y PLAZA DELANTERA	/15100/22706	11.636,25	0,00	0,00	11.636,25	0,00	
2017004793	Potencia-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA-	/92000/22100	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	
2017004793	Potencia-ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.-SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA-	/92000/22100	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00	
2017004880	JUNTA-JUNTA-CORREA ALTERNADOR-MOTOR	/23100/21400	7.492,43	0,00	0,00	7.492,43	0,00	
2017004884	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS-BASE DE HORMIG N--	/13500/22199	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	
2017004895	DESATASCOS CON CAMIÓN SUCCIONADOR EN CENTRO DE JUVENTUD DE EL MÉDANO.---	/32310/21200	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	
2017005152	LAMP. PL-C 4P 26W/840-LAMP. PL-C 4P 26W/840-444011384 DOWNL2X13W BL C/OPA-INTERRUPTOR ANCHO 10A BLANCO	/92000/21200	269,84	0,00	0,00	269,84	0,00	
2017005153	LAMP. PL-C 4P 26W/840	/33420/21200	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	
2017005154	LAMP HALOG 120W R7S 117mm	/33400/21200	19,26	0,00	0,00	19,26	0,00	
2017005156	EN CONCEPTO DE EMISION VIA STREAMING ONLINE DE LAS RUEDAS DEL CAMPEONATO DE DE ESPAÑA DE JUDO 2017	/34100/22706	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00	
2017005167	FACTURA EN CONCEPTO DE MINUTAPOR SERVICIO DE PROFESIONALES DEL SERVICIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA	/15100/22706	620,60	0,00	0,00	620,60	0,00	
2017005172	fra 1715353	/92000/21200	39,93	0,00	0,00	39,93	0,00	
2017005221	EN CONCEPTO DE CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2017 REALIZADO EN CASINO 11 DE JUNIO DE GRANADILLA	/33400/22706	2.000,90	0,00	0,00	2.000,90	0,00	
2017005249	Servicios Fotográficos y Reportajes en General---	/49100/22706	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01	0,00	
2017005255	3CV LUBRICANTE 2T Albarán 2-4475 11/12/2017---	/15100/21400	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	
2017005256	SOBRES DE 115X225 MM A 4/0 TINTAS PARA TAREJTAS TROQUELADAS REF: ESTIMADO VECINO/ A Y FAMILIA ---	/91200/22601	1.533,48	0,00	0,00	1.533,48	0,00	
2017005297	ESCALERAS HALIOS	/16400/22199	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	
2017005302	cemento blanco-pegolan flex-azulejo blanco 20*20-pegolan fix	/23100/21200	32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	
2017005308	tacos-tornillos-broc	/15100/22199	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	
2017005309	bombillas-fechillos-tu	/23100/21200	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	
2017005310	varilla de 10	/92000/22199	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	
2017005318	Control científico e integral de desinsectación y desratización en todas las dependencias de las instalaciones.---	/31100/22706	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	
2017005346	CAMPAÑA 1/2 AS 2017 (Navidad) - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR- CAMPAÑA 1/2 AS 2017 (Navidad) - DIAL TENERIFE SUR- CAMPAÑA 1/2 AS 2017 (Na	/49100/22706	1.245,39	0,00	0,00	1.245,39	0,00	
2017005388	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA RRSS DIC-2017	/49100/22706	551,05	0,00	0,00	551,05	0,00	
2017005405	EDUCACION DE LA ESCUELA INFANTIL SANIPEQUES---	/32310/22199	17.998,70	0,00	0,00	17.998,70	0,00	
2017005407	Fabricación de mesa interpretativa de medidas totales aproximadas 1.300x980x870 mm realizado a partir de chapza de acero	/43200/62500	2.915,75	0,00	0,00	2.915,75	0,00	
2017005415	EN CONCEPTO DE COPAS DE ESPAÑA 2017	/34100/22706	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	
2017005416	EM CONCEPTO DE COPAS DE ESPAÑA 2017/18	/34100/22706	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2017005417	PRESENTACION DE FACTURA 1/2017 EN CONCEPTO DE COPAS DE ESPAÑA A 2016/2017. COPA DE ESPAÑA INFANTIL TENERIFE MARZO 2017. CO	/34100/22706	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	
2017005419	EN CONCEPTO DE COPAS DE ESPAÑA 2017/2018 COPA DE ESPAÑA INFANTIL TENERIFE DICIEMBRE 2017 APOYO TECNICO Y SEGUIMIENTO DE	/34100/22706	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	
2018000466	Liquidación Km vehículo matrícula 6269HVS FORD FOCUS C-MAX DIESEL 5P 1.6 TDCI TREND 115CV---	/13200/20400	195,83	0,00	0,00	195,83	0,00	
TOTAL			316.304,47	0,00	86.062,57	230.241,90	0,00	