



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 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | |
| 02018000376 | MATERIAL DIVERSO | /15100/22199 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | |
| 02018000467 | CAMPAÑAS 2018 - FITUR 2018 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR- CAMPAÑAS 2018 - FITUR 2018 - CADENA REGIONAL CANARIA-- | /49100/22602 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 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/ Cuba, San Isidro | /31100/22799 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 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 | |
| 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 | 975,97 | 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 | | |
| 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 | 1.151,86 | 0,00 | 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 Sabandeiros | /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 | |
| 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 | /32300/22100 | 1.181,79 | 0,00 | 1.181,79 | 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 | | |
| 12018002626 | Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida % DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad | /32300/22100 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002863 | ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA 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 | 1.712,00 | 0,00 | 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 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot | /32300/22100 | 1.484,07 | 0,00 | 1.484,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002877 | 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 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad | /32300/22100 | 1.300,82 | 0,00 | 1.300,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002984 | ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE % DTO. CLIENTE Consumo P1 Consumo P2 | /33400/22100 | 496,43 | 0,00 | 496,43 | 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 | | |
| 12018002986 | Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid % DTO. CLIENTE | /33400/22100 | 529,73 | 0,00 | 529,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002988 | Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE | /34200/22100 | 7.906,30 | 0,00 | 7.906,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002990 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 C % DTO. CLIENTE | /33400/22100 | 1.632,20 | 0,00 | 1.632,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002992 | 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 | |
| 12018002995 | FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. FACT. ENER ENTRE REALES Abono consumo estim Dcto. Entre reales Regularización Dcto energía est. % DTO. CLIENTE | /33400/22100 | 1.863,82 | 0,00 | 1.863,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018002996 | Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Pe % DTO. CLIENTE | /33400/22100 | 316,97 | 0,00 | 316,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricid | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 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 desatasco en fin de semana para desatasco 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 Ímpto. 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 Ímpto. 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 Facturación Potencia Periodo 3 Ímpto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SE | /32300/22100 | 1.372,14 | 0,00 | 1.372,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 desatasco 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 | 900,00 | 0,00 | 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 | /23100/22799 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 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 | | |
| | SERVICIOS SOCALES | | | | | | | |
| 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 | 1.712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018003479 | DESINSECTACION Y DESRATIZACION LOCALES E INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA | /31100/22706 | 508,25 | 0,00 | 508,25 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 12018003662 | EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA ARQUITECTO, DIRECCION DE EJECUCION DE APAREJADOR Y COORDINACION SE | /15100/22706 | 4.108,80 | 0,00 | 4.108,80 | 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 | | |
| 12018003669 | SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE EJECUCION Y REFORMA DE LA PLAZA RAMON Y CAJAL 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 SUCOS CAJA SOBRE POER 4 HUECOS TUBO 20 CABLE CURVAS ABRAZADERAS 20 LATON TORNILLOS ABRAZADERA TACOS 6 REGLETAS 6MM CABLE 1.5 CAJA 10X10 | /23100/21200 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | |
| 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 | /33400/21200 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 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 | | |
| 12018003797 | PESTILLERA 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 | 508,25 | 0,00 | 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 NAVIDEÑO | /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 ACEITE APORTACION SIGAUS MANO DE OBRA | /23100/21400 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 114,56 | 0,00 | |
| 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 Impto. Electricida | /34200/22100 | 3.221,43 | 0,00 | 3.221,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018003852 | % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA FACTURACION DEL CONSUMO Consumo P1 Consumo P2 | /34200/22100 | 6.094,25 | 0,00 | 6.094,25 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 12018003854 | Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Pot % 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 | 4.050,47 | 0,00 | 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 Facturación Pot | /32300/22100 | 7.609,95 | 0,00 | 0,00 | 7.609,95 | 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 | /34200/22100 | 2.140,28 | 0,00 | 2.140,28 | 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 | | |
| 12018003862 | Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricida % DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Peri | /34200/22100 | 3.252,84 | 0,00 | 3.252,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018003864 | 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 | 6.772,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 12018003869 | "Espectáculo Navideño de Villancicos" Día 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 | |
| 2018000466 | Liquidaci?n Km veh?culo matr?cula 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 | | | 222.479,75 | 0,00 | 131.808,16 | 90.671,59 | 0,00 | |