



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000001	Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16672 Horas de servicio en FESTIVO de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16673 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16674 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16675 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16676	/31100/22799	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60	0,00	
1201900000002	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 para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16653 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16654 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16657 Horas de servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 166	/31100/22799	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	
1201900000003	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 para aspiración de pozo en C/ Cuba, Albarán 16379	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000004	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 en Calle Cuba, Albarán 16050 Horas de camión cuba para vaciado fosa séptica en Calle Cuba, Albarán 16373 Horas de camión cuba para vaciado fosa séptica en Calle Cuba, Albarán 16375	/31100/22799	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	
1201900000005	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 Calle Cuba, Albarán 16024 Servicio de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, Albarán 16025	/31100/22799	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	
1201900000006	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 pozo en Calle Cuba, Albarán 16138 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16043 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, Albarán 16044	/31100/22799	454,75	0,00	454,75	0,00	454,75	
1201900000007	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 cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 15947 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16109 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 16112 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000008	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 de pozo en C/ Cuba, 7/9, Albarán 15704 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, 10/9, Albarán 15708 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, 12/9, Albarán 15709 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo en C/ Cuba, 14/9, Albarán 15711 Servicio de camión	/31100/22799	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	
1201900000009	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, 06/08, Albarán 15480 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 08/08, Albarán 15481 Servicio de camión para	/31100/22799	1.273,30	0,00	1.273,30	0,00	1.273,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000010	aspiración pozo en C/ Cuba, 10/08, Albarán 15489 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 13/08, Albarán 15498 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 15/0	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000011	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, 23/07, Albarán 15292 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 15/07, Albarán 15453 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 27/07, Albarán 15455 Servicio de camión para aspiración pozo en C/ Cuba, 30/07, Albarán 15287	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000012	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 de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14935 Servicio de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 14940	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000013	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 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14908 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14912 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14918	/31100/22799	615,25	0,00	615,25	0,00	615,25	
1201900000014	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, Albarán 14774 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14784 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14799 Servicio de aspiración y limpieza pozo en C/ Cuba, Albarán 14800	/31100/22799	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	
1201900000015	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 aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 14752 Horas de camión cuba para aspiración pozo en Calle Cuba, San Isidro, Albarán 14760	/31100/22799	454,75	0,00	454,75	0,00	454,75	
1201900000016	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 pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14235 Horas de camión cuba para aspiración pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14236	/31100/22799	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	
1201900000017	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 Servicio de vaciado de pozo en C/ Cuba, San Isidro, Albarán 14219	/31100/22799	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	
1201900000018	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 14429 Servicio camión cuba para aspirar pozo en Calle Cuba, Albarán 14430	/31100/22799	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	
1201900000019	Horas de camión cuba en FIN de SEMANA para servicio de vaciado de pozo, en C/ Cuba, San Isidro	/31100/22799	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90	
1201900000020	Horas de servicio de camión cuba para vaciado y limpieza de pozo, C/ Cuba, San Isidro	/31100/22799	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	
1201900000021	Horas en FIN DE SEMANA para limpieza de arquetas y garaje	/31100/22799	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90	
1201900000022	Horas de camión cuba para aspiración y limpieza de arqueta, en Calle Cuba, San Isidro	/31100/22799	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	
1201900000023	Horas de camión cuba limpieza saneamiento en San Isidro, 7/3/18	/23100/22105	691,75	0,00	691,75	0,00	0,00	
1201900000024	TFS - MERIENDA ADULTO TFS - ADULTOS ALMUERZO	/23100/22105	1.023,55	0,00	1.023,55	0,00	0,00	
1201900000025	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS TFS - ADULTOS ALMUERZO	/23100/22105	1.764,24	0,00	1.764,24	0,00	0,00	
1201900000026	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS TFS - MAYORES-ALMUERZO	/17100/22706	29.556,66	0,00	29.556,66	0,00	0,00	
1201900000027	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 adjudicación de fecha 21/01/2016	/33400/22100	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	
1201900000028	Potencia ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/34200/22100	3.252,84	0,00	3.252,84	0,00	0,00	
	% DTO. CLIENTE COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Consumo P1							

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		
12019000000029	Consumo P2 Consumo P3 FACTURACION DEL CONSUMO Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA % 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	/34200/22100	2.140,28	0,00	2.140,28	0,00	0,00	
12019000000030	% 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. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00	0,00	
12019000000031	FACTURACION DEL CONSUMO % DTO. CLIENTE Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	
12019000000032	% 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. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	1.230,95	0,00	1.230,95	0,00	0,00	
12019000000033	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	22,16	0,00	22,16	0,00	0,00	
12019000000034	% 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	/33400/21200	0,00	-437,35	0,00	-437,35	0,00	
12019000000034	% 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	
12019000000035	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	7.609,95	0,00	7.609,95	0,00	7.609,95	
12019000000036	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/34200/22100	4.050,47	0,00	4.050,47	0,00	0,00	
12019000000037	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 Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/21200	0,00	-2.223,99	0,00	-2.223,99	0,00	
12019000000037	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 Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	2.223,99	0,00	0,00	2.223,99	0,00	
12019000000038	% 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	/34200/22100	3.221,43	0,00	3.221,43	0,00	0,00	
12019000000039	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/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		
1201900000040	% 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	/32300/22100	1.326,84	0,00	1.326,84	0,00	0,00	
1201900000041	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	6.488,13	0,00	6.488,13	0,00	0,00	
1201900000042	% 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. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	1.372,14	0,00	1.372,14	0,00	0,00	
1201900000043	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 Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Derechos de Extensión Derechos de Acceso Derechos de Enganche ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	1.863,82	0,00	1.863,82	0,00	0,00	
1201900000044	% 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. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	
1201900000045	% 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 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	500,60	0,00	500,60	0,00	0,00	
1201900000046	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/34200/22100	975,97	0,00	975,97	0,00	0,00	
1201900000047	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	1.429,60	0,00	1.429,60	0,00	0,00	
1201900000048	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 Consumo P3 Potencia Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/34200/22100	7.906,30	0,00	7.906,30	0,00	0,00	
1201900000049	% 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. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	529,73	0,00	529,73	0,00	0,00	
1201900000050	% 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. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	496,43	0,00	496,43	0,00	0,00	
1201900000051	% 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. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	1.300,82	0,00	1.300,82	0,00	0,00	
1201900000052	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/23100/22100	64,78	0,00	64,78	0,00	0,00	
1201900000053	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad	/32300/22100	18,11	0,00	18,11	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		
12019000000054	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA % 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	/32300/22100	1.181,79	0,00	1.181,79	0,00	0,00	
12019000000055	% 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	
12019000000056	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	4.144,86	0,00	4.144,86	0,00	0,00	
12019000000057	% 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	/32300/22100	1.484,07	0,00	1.484,07	0,00	0,00	
12019000000058	% 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. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	962,62	0,00	962,62	0,00	0,00	
12019000000059	% 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 Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	3.950,24	0,00	3.950,24	0,00	0,00	
12019000000060	% DTO. CLIENTE FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/32300/22100	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00	
12019000000061	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	
12019000000062	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	
12019000000063	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	0,00	0,00	4.108,80	-4.108,80	0,00	
12019000000063	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	/23100/22100	4.108,80	0,00	0,00	4.108,80	0,00	
12019000000064	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	253,22	0,00	253,22	
12019000000065	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	
12019000000066	CONCIERTO DE GOSPEL	/33400/22100	188,82	0,00	0,00	188,82	0,00	
12019000000066	CONCIERTO DE GOSPEL	/33400/22799	0,00	0,00	188,82	-188,82	0,00	
12019000000067	FILTRO ACEITE ACEITE APORTACION SIGAUS MANO DE OBRA	/23100/21400	114,56	0,00	114,56	0,00	114,56	
12019000000068	INTERRUPTOR	/13200/21400	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	
12019000000069	CAMPO DE FUTBOL GRANADILLA BIDON PINTURA AZOTEA 15 L VERDE	/34200/21200	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
12019000000070	CAMPO DE FUTBOL DE GRANADILLA MACARRON DE 32	/34200/21200	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	
12019000000071	CAMPO DE FUTBOL GRANADILLA ARENA CEMENTO	/34200/21200	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	
12019000000071	CAMPO DE FUTBOL GRANADILLA ARENA CEMENTO	/34200/22199	0,00	0,00	29,50	-29,50	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		
1201900000072	EL GUAYDIL TELMO 100 LITROS ELECTRICO FLEXIBLES 60 LLAVE ESCUADRA 1/2 - 1/2 TEFLON GRANDE	/23100/22199	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	
1201900000073	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	71,76	0,00	71,76	
1201900000074	CULTURA PAQUETE DE BRIDAS	/33400/22199	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
1201900000075	CULTURA CRUZ DE TEA LJA DE AGUA BARNIZ TINTE CASTAÑO BARNIZ INCOLORO BRILLO BROCHAS 50	/33400/21200	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	
1201900000076	CASA CULTUIRA CHARCO DEL PINO PESTILLERA	/33400/21200	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
1201900000077	EN CONCEPTO DE CERRADURA DE TAQUILLA	/23100/21200	6,80	0,00	6,80	0,00	6,80	
1201900000078	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3430DFS NISSAN	/15100/21400	460,10	0,00	460,10	0,00	460,10	
1201900000079	REPARACION DE VEHICULO CATERPILA	/15100/21400	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80	
1201900000080	EN CONCEPTO DE HONORARIO PROYECTO DE EJECUCION Y REFORMA DE LA PLAZA GONZALEZ MENA GRANADILLA DE ABONA	/15100/22706	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	
1201900000081	convento extrior. concejalia servicios	/16500/21000	2.979,31	0,00	2.979,31	0,00	2.979,31	
1201900000082	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2081GYZ IVECO	/15100/21400	342,40	0,00	342,40	0,00	342,40	
1201900000083	REPARACION VEHICULO DUMPER	/15100/21400	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	
1201900000084	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2081GYZ IVECO	/15100/21400	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	
1201900000085	REPARACION DE VEHICULO CATERPILLA	/15100/21400	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	
1201900000086	CONCEJALÍA DE DEPORTES. EVENTO:SAN SILVESTRE MEDANERA, 30 DICIEMBRE. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 4 CARPAS CON PESOS Y 10 MESAS.	/34100/22706	0,00	0,00	203,30	-203,30	0,00	
1201900000086	CONCEJALÍA DE DEPORTES. EVENTO:SAN SILVESTRE MEDANERA, 30 DICIEMBRE. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 4 CARPAS CON PESOS Y 10 MESAS.	/34100/22799	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	
1201900000087	MATERIAL DIVERSO 1 CERRADURA	/15100/22199	32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000088	MATERIAL DIVERSO	/15100/22199	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000089	CAMPAÑAS 2018 - FITUR 2018 - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR- CAMPAÑAS 2018 - FITUR 2018 - CADENA REGIONAL CANARIA--	/49100/22602	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	
1201900000090	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	
1201900000091	20/11 EXCURSION LA LAGUNA - LA ESPERANZA - BUS 35 PAX	/23100/22300	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	
1201900000092	EN CONCEPTO DE VISITA GUIADA A LA LAGUNA PAR USUARIOS/AS DE SERVICIOS SOCALES	/23100/22799	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
1201900000093	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 cuba para aspiración de pozo, Albarán 15266 Horas de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 15277 Horas de camión cuba para aspiración de pozo, Albarán 15278	/31100/22799	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	
1201900000094	Horas de servicio de camión cuba para limpieza y desatasco de red de saneamiento en Viviendas Marrero	/31100/22799	272,85	0,00	272,85	0,00	272,85	
1201900000095	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	160,50	0,00	160,50	
1201900000096	Servicio de desatasco red de saneamiento frente a centro de salud de San Isidro	/31100/22799	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95	
1201900000097	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	363,80	0,00	363,80	
1201900000098	Horas de camión cuba aspirando pozo séptico	/31100/22799	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90	
1201900000099	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS NOV17 TFS - ADULTOS ALMUERZO NOV17	/23100/22105	1.204,46	0,00	1.204,46	0,00	1.204,46	
1201900000100	2086 AMBIFLOR multiusos 5324 Bayeta microfibra 5 und. PRUEBAS NOVALE	/92000/22110	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000101	suministro material. colegio la jurada	/32300/21200	235,80	0,00	0,00	235,80	0,00	
1201900000102	PRESENTACI?N CONCIERTO DE NAVIDAD EL 15/12/2018	/33400/22799	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	
1201900000103	ACEITE FILTRO ARANDELA APORATAACION SIGAUS MANO DE OBRA	/23100/21400	93,25	0,00	93,25	0,00	93,25	
1201900000104	PRESENTACION DE FACTURA EN CONCEPTO DE ITV. VEHICULO MATRICULA 6442GJN.	/15100/21400	171,69	0,00	171,69	0,00	0,00	
1201900000105	Suscripción Revista Tributos Locales	/93100/22001	365,39	0,00	0,00	365,39	0,00	
1201900000106	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	
1201900000107	EN CONCEPTO DE CERRADURA Y LLAVES PARA POLIDEPORTIVOS	/34200/21200	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	
1201900000108	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	
1201900000109	BOBINA DE PAPEL	/92000/22110	17,72	0,00	17,72	0,00	17,72	
1201900000110	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE COPIAS LLAVES Y CERRADURAS	/23100/21200	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	
1201900000111	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	
1201900000112	ss262	/23100/48000	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	
1201900000113	ss259	/23100/48000	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	
1201900000114	ss265	/23100/48000	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	
1201900000115	ss263	/23100/48000	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	
1201900000116	HONORARIOS POR LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EN LA FASE DE DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EL CÁLCULO Y LA REALIZACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS RELACIONADO CON LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO "SALA VELATORIO EN CALLE DEL PINO N°9, GRANADILLA DE ABONA". NO SE INCLUYEN VISITAS A OBRA.	/15100/22706	3.440,01	0,00	0,00	3.440,01	0,00	
1201900000117	ss255	/23100/48000	36,69	0,00	36,69	0,00	0,00	
1201900000118	control y dispersión de palomas en el municipio de Granadilla	/31100/22706	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
1201900000119	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	
1201900000120	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-Reportaje Ferias Video Reportaje Sensaciones 2018 Video-Reportaje Corto Trail Nocturno	/49100/22706	2.985,30	0,00	2.985,30	0,00	2.985,30	
1201900000121	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 SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - RADIO CLUB TENERIFE FM SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - DIAL TENERIFE SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - LOS40 TF SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - DIAL TENERIFE SUR C18/5039/0000020 CARNAVAL - DIAL TENERIFE SUR C18/5039	/49100/22602	1.248,12	0,00	1.248,12	0,00	1.248,12	
1201900000122	Liquidaci?n Km veh?culo matr?cula 6269HVS FORD FOCUS C-MAX DIESEL 5P 1.6 TDCI TREND 115CV---	/13200/20400	195,83	-195,83	0,00	0,00	0,00	
1201900000123	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	278,21	0,00	278,21	
1201900000124	% 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	
1201900000125	% 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	/32300/22100	753,44	0,00	753,44	0,00	0,00	
1201900000126	% 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	/34200/22100	1.151,86	0,00	1.151,86	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		
12019000000127	EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA 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 1.6 TDCI TREND 115CV Periodo Factura 25/03/2018 - 30/04/2018	/13200/20400	970,90	-970,90	0,00	0,00	0,00	
12019000000128	Meses de julio y agosto: Santa Anta, Sansofé (diversos actos) Muestra Folclória de los Pueblos, Nuevos Talentos, Concierto Sabanderos	/49100/22706	2.084,36	0,00	2.084,36	0,00	2.084,36	
12019000000129	% 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. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/33400/22100	1.632,20	0,00	1.632,20	0,00	0,00	
12019000000130	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	
12019000000131	PRECERCO. VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO	/13200/21200	1.191,18	0,00	1.191,18	0,00	1.191,18	
12019000000132	IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS P1 GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO P1	/23100/22100	5.209,16	0,00	0,00	5.209,16	0,00	
12019000000133	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	
12019000000134	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/33400/22100	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	
12019000000135	DESINSECTACION Y DESRATIZACION LOCALES E INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA	/31100/22706	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
12019000000136	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 EL DIA 05 DE DICIEMBRE	/23100/22799	125,19	0,00	125,19	0,00	125,19	
12019000000137	CON MOTIVO EVENTO NAVIDAD 2018 CARTELES Y VALLAS	/33400/22799	1.562,20	0,00	1.562,20	0,00	0,00	
12019000000138	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	
12019000000139	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	
12019000000140	% 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. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/16500/22100	2.046,29	0,00	2.046,29	0,00	0,00	
12019000000141	FACTURACION DEL CONSUMO Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	/23100/22100	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	
12019000000142	FACTURACION DEL CONSUMO S1 FACTURACION DEL CONSUMO S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Potencia S1 EQUIPOS ELECTR. S1 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. S2 SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA S1 SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA S2 Derechos de Extensión	/23100/22100	291,03	0,00	291,03	0,00	0,00	
12019000000143	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	
12019000000144	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 Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	/23100/22100	3.006,43	0,00	3.006,43	0,00	0,00	
12019000000145	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	
12019000000146	DUCHAS EL MEDANO TUBO 20 POLIETILENO MANGUITOS 20	/17200/21200	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	
12019000000147	MEDIO AMBIENTE MANGUERA POLIETILENO 20	/17200/21200	21,00	0,00	21,00	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		
1201900000148	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	
1201900000149	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	3.353,72	0,00	3.353,72	
1201900000150	Reparación canaletas de recogida de aguas pluviales de los colegios.	/32300/21200	8.720,50	-8.720,50	0,00	0,00	0,00	
1201900000151	IMPRESIONES CLUASURA	/24103/22699	90,95	0,00	90,95	0,00	0,00	
1201900000152	ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN DICIEMBRE 2018-AREA CULTURA	/33400/22706	1.626,40	0,00	0,00	1.626,40	0,00	
1201900000152	ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN DICIEMBRE 2018-AREA CULTURA	/33400/22799	0,00	0,00	1.626,40	-1.626,40	0,00	
1201900000153	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	
1201900000154	"Espectáculo Navideño de Villancicos" Día 30.12.2018	/33400/22706	2.086,50	0,00	0,00	2.086,50	0,00	
1201900000154	"Espectáculo Navideño de Villancicos" Día 30.12.2018	/33400/22799	0,00	0,00	2.086,50	-2.086,50	0,00	
1201900000155	DESINSECTACION Y DESRATIZACION LOCALES E INSTALACIONES AYUNTAMIENTO GRANADILLA DE ABONA	/31100/22706	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
1201900000156	25/11 VISITA CULTURAL ARICO - BUS 55 PAX	/33400/22300	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	
1201900000157	CARGADORES	/43200/22602	842,30	0,00	842,30	0,00	0,00	
1201900000158	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	
1201900000159	Libro: Guía de Senderos de Granadilla de Abona	/93300/22706	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
1201900000160	Agasajo a los participantes en los diferentes eventos navideños	/33400/22799	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	
1201900000161	TINAJA DIAMANTE 70X92 CM GRES	/15100/22199	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	
1201900000162	Fra: 2015004160	/92000/22100	233,24	0,00	0,00	233,24	0,00	
1201900000163	Fra: 2015005123	/92000/22100	146,21	0,00	0,00	146,21	0,00	
1201900000164	Fra: 2015005961	/92000/22100	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	
1201900000165	Fra: 2015005973	/92000/22100	262,35	0,00	0,00	262,35	0,00	
1201900000166	Fra: 2015005980	/92000/22100	200,58	0,00	0,00	200,58	0,00	
1201900000167	Fra: 2015005985	/92000/22100	113,93	0,00	0,00	113,93	0,00	
1201900000168	Fra: 2015006022	/92000/22100	47,77	0,00	0,00	47,77	0,00	
1201900000169	Fra: 2015006029	/92000/22100	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	
1201900000170	Fra: 2015006048	/92000/22100	29,51	0,00	0,00	29,51	0,00	
1201900000171	Fra: 2015006060	/92000/22100	128,45	0,00	0,00	128,45	0,00	
1201900000172	Fra: 2015006080	/92000/22100	48,95	0,00	0,00	48,95	0,00	
1201900000173	Fra: 2015006108	/92000/22100	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	
1201900000174	Fra: 2016002815	/13200/21400	654,52	0,00	654,52	0,00	654,52	
1201900000175	Fra: 2016002841	/23100/22706	990,47	0,00	0,00	990,47	0,00	
1201900000176	Fra: 2016002842	/92000/22604	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	
1201900000177	Fra: 2016002859	/92000/22604	1.244,46	0,00	0,00	1.244,46	0,00	
1201900000178	Fra: 2016003361	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
1201900000179	Fra: 2016003362	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
1201900000180	Fra: 2016003363	/91200/22601	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1201900000181	Fra: 2016004197	/33400/22706	3.620,88	0,00	0,00	3.620,88	0,00	
1201900000182	Fra: 2016004270	/91200/22601	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	
1201900000183	Fra: 2016004616	/33400/22706	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	
1201900000184	Fra: 2016004646	/92000/22100	641,40	0,00	0,00	641,40	0,00	
1201900000185	Fra: 2016004647	/92000/22100	950,63	0,00	0,00	950,63	0,00	
1201900000186	Fra: 2016004649	/92000/22100	5.293,38	0,00	0,00	5.293,38	0,00	
1201900000187	Fra: 2016004651	/92000/22100	511,07	0,00	0,00	511,07	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		
1201900000188	Fra: 2016004653	/92000/22100	574,15	0,00	0,00	574,15	0,00	
1201900000189	Fra: 2016004722	/91200/22601	183,61	0,00	183,61	0,00	183,61	
1201900000190	Fra: 2016004931	/91200/22601	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
1201900000191	Fra: 2016004933	/91200/22601	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
1201900000192	Fra: 2016004934	/91200/22601	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
1201900000193	Fra: 2016005122	/92000/22706	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15	
1201900000194	Fra: 2016005191	/34200/21200	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00	
1201900000195	Fra: 2016005339	/33420/22706	754,28	0,00	0,00	754,28	0,00	
1201900000196	Fra: 2017000617	/43900/20300	7.909,44	0,00	0,00	7.909,44	0,00	
1201900000197	Fra: 2017001096	/23100/22110	1.937,50	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50	
1201900000198	Fra: 2017001196	/91200/22601	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
1201900000199	Fra: 2017002280	/91200/22601	570,31	0,00	570,31	0,00	570,31	
1201900000200	Fra: 2017002728	/92000/22706	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	
1201900000201	Fra: 2017002729	/92000/22706	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	
1201900000202	Fra: 2017002805	/33400/22706	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1201900000203	Fra: 2017002858	/33400/22199	33,25	0,00	33,25	0,00	33,25	
1201900000204	Fra: 2017002986	/92000/22100	306,58	0,00	0,00	306,58	0,00	
1201900000205	Fra: 2017003029	/92000/22100	2.692,14	0,00	0,00	2.692,14	0,00	
1201900000206	Fra: 2017003030	/92000/22100	6.256,98	0,00	0,00	6.256,98	0,00	
1201900000207	Fra: 2017003085	/33410/22706	107,55	0,00	0,00	107,55	0,00	
1201900000208	Fra: 2017003164	/33400/21200	141,24	0,00	141,24	0,00	141,24	
1201900000209	Fra: 2017003167	/92000/21200	307,09	0,00	0,00	307,09	0,00	
1201900000210	Fra: 2017003198	/92000/22100	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	
1201900000211	Fra: 2017003199	/92000/22100	9,67	0,00	0,00	9,67	0,00	
1201900000212	Fra: 2017003219	/92000/22100	809,14	0,00	0,00	809,14	0,00	
1201900000213	Fra: 2017003240	/23100/48000	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
1201900000214	Fra: 2017003299	/92000/22100	206,27	0,00	0,00	206,27	0,00	
1201900000215	Fra: 2017003301	/92000/22100	595,20	0,00	0,00	595,20	0,00	
1201900000216	Fra: 2017003312	/33400/22100	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	
1201900000217	Fra: 2017003369	/92000/22100	136,02	0,00	0,00	136,02	0,00	
1201900000218	Fra: 2017003523	/15100/22706	5.034,35	0,00	0,00	5.034,35	0,00	
1201900000219	Fra: 2017003563	/17000/22706	179,59	0,00	0,00	179,59	0,00	
1201900000220	Fra: 2017003591	/15100/22706	152,64	0,00	152,64	0,00	152,64	
1201900000221	Fra: 2017003630	/23100/21400	575,35	0,00	575,35	0,00	575,35	
1201900000222	Fra: 2017003638	/92000/21200	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	
1201900000223	Fra: 2017004170	/33400/22799	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
1201900000224	Fra: 2017004171	/33400/22799	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
1201900000225	Fra: 2017004460	/92000/22199	414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	
1201900000226	Fra: 2017004461	/15100/22199	788,65	0,00	788,65	0,00	788,65	
1201900000227	Fra: 2017004462	/15100/22199	975,70	0,00	975,70	0,00	975,70	
1201900000228	Fra: 2017004463	/21100/16205	757,56	0,00	0,00	757,56	0,00	
1201900000229	Fra: 2017004492	/15100/22199	720,45	0,00	720,45	0,00	720,45	
1201900000230	Fra: 2017004793	/92000/22100	23,92	0,00	0,00	23,92	0,00	
1201900000231	Fra: 2017004880	/23100/21400	7.492,43	0,00	7.492,43	0,00	7.492,43	
1201900000232	Fra: 2017004884	/13500/22199	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	
1201900000233	Fra: 2017004895	/32310/21200	214,00	0,00	0,00	214,00	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		
1201900000234	Fra: 2017005152	/92000/21200	269,84	0,00	0,00	269,84	0,00	
1201900000235	Fra: 2017005153	/33420/21200	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	
1201900000236	Fra: 2017005154	/33400/21200	19,26	0,00	0,00	19,26	0,00	
1201900000237	Fra: 2017005172	/92000/21200	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	
1201900000238	Fra: 2017005255	/15100/21400	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	
1201900000239	Fra: 2017005256	/91200/22601	1.533,48	0,00	0,00	1.533,48	0,00	
1201900000240	Fra: 2017005297	/16400/22199	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	
1201900000241	Fra: 2017005302	/23100/21200	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	
1201900000242	Fra: 2017005308	/15100/22199	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	
1201900000243	Fra: 2017005309	/23100/21200	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	
1201900000244	Fra: 2017005310	/92000/22199	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	
1201900000245	Fra: 2017000353	/32710/22300	463,50	0,00	463,50	0,00	463,50	
1201900000246	Fra: 2017000396	/32710/22300	508,25	0,00	508,25	0,00	508,25	
1201900000247	Fra: 2017001749	/32710/22300	329,60	0,00	329,60	0,00	329,60	
1201900000248	Fra: 2017004730	/43900/22799	2.931,80	0,00	2.931,80	0,00	2.931,80	
1201900000249	Fra: 2017004759	/32710/22799	817,33	0,00	817,33	0,00	817,33	
1201900000250	Fra: 2017002106	/32710/22799	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	
1201900000255	INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL FIESTAS PATRONALES II AÑO 2016, GRANADILLA DE ABONA.-Partida correspondiente a la elabora	/33400/22706	3.381,36	-3.381,36	0,00	0,00	0,00	
1201900000256	EN CONCEPTO DE HONORARIOS PORREALIZACION DE PROYECTO DE AMPLIACION,ESTUDO DE SEGURIDAD YSALUD Y ESTUDIO DE RESIDUOS,PA	/15100/22706	1.177,00	-1.177,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000257	EN CONCEPTO DE ACTUACION TEATRO KDO CON EL ESPECTACULO REPRESENTACION DE LA NOCHE DEL MIEDO	/32710/22799	3.852,00	-3.852,00	0,00	0,00	0,00	
1201900000258	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTODE GRANADILLA DE ABONA RRSS DIC-2017	/32710/22799	551,05	0,00	0,00	551,05	0,00	
1201900000258	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTODE GRANADILLA DE ABONA RRSS DIC-2017	/49100/22706	0,00	-551,05	0,00	-551,05	0,00	
AJUSTE	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreedores por operaciones devengadas	/92000/22699	-0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			316.304,47	-21.619,90	236.340,53	58.344,04	71.578,51	