



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2023

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		
12020000000031	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°7 DE LOS TRABAJOS REALIZAOS EN LA OBRA DE EMERGENCIA EJECUCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUEVA LA MORA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020	/15100/60900	930,78	0,00	0,00	930,78	0,00	
12020000000032	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°8 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA OBRA OBRA EMERGENCIA EJECUCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CUEVA LA MORA	/15100/60900	3.775,33	0,00	0,00	3.775,33	0,00	
12020000000033	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°9 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 EN LA OBRA DE EMERGENCIA EJECUCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUEVA LA MORA	/15100/60900	32.467,02	0,00	0,00	32.467,02	0,00	
12020000000034	FACTURA DE LA CERTIFICACION N°10 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA OBRA DE EMERGENCIA EJECUCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUEVA LA MORA	/15100/60900	81.588,56	0,00	0,00	81.588,56	0,00	
12020000000064	Dirección Facultativa de la obra de emergencia denominada "Reposición de muro de contención y medidas de seguridad en la Calle Cueva La Mora. Granadilla de Abona" , CERTIFICACIÓN N° 6. AGOSTO 2020.	/15100/22706	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	
12020000000067	Dirección Facultativa de la obra de emergencia denominada "Reposición de muro de contención y medidas de seguridad en la Calle Cueva La Mora. Granadilla de Abona" , CERTIFICACIÓN N° 7. SEPTIEMBRE 2020.	/15100/22706	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	
12022000000016	misa plaza santa rita. granadilla de abona	/33400/22799	353,10	0,00	0,00	353,10	0,00	
12022000000016	misa plaza santa rita. granadilla de abona	/33405/22799	0,00	0,00	353,10	-353,10	0,00	
12022000000017	SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 usuarios mes completo	/23100/22799	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	
12022000000017	SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 usuarios mes completo	/23105/22799	0,00	0,00	1.241,20	-1.241,20	0,00	
12022000000018	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG	/32300/22100	20.142,02	0,00	0,00	20.142,02	0,00	
12022000000018	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE	/32305/22100	0,00	0,00	20.142,02	-20.142,02	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		
1202200000019	TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG TÉRMINO DE POTENCIA TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍ	/32300/22100	1.080,01	0,00	1.080,01	0,00	1.080,01	
1202200000020	EN CONCEPTO DE ESTANCIA EN HOTEL UCANCA DEL SE?OR JOS? MANUEL MELI?N HERN?NDEZ ENTRE LAS FECHAS 03/03/2022 Y 07/03/2022. FACTURA N? 4000677. FECHA: 07/03/2022	/23100/48000	278,20	0,00	0,00	278,20	0,00	
1202200000021	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG	/32300/22100	28.200,07	0,00	28.200,07	0,00	28.200,07	
1202200000022	FACTURA EN CONCEPTO DE ABONO FACTURA 93 DE SERVICIO DE 3 D? AS DE MEGAFON?A PARA LA ACTIVIDAD DE HOMENAJE A LAS CAMARERAS DE PISO	/33400/22799	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
1202200000023	FACTURA N? 1022, FECHA 25/05/2022, CONCEPTO: SERVICIOS CSSO	/15100/22706	1.308,18	0,00	0,00	1.308,18	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	REALIZADO DESDE JUNIO 2021 HASTA MAYO 2022 EN LA OBRA SALA VELATORIO DE GRANADILLA CASCO							
12022000000024	VARIOS	/92000/22100	4.979,21	0,00	0,00	4.979,21	0,00	
12022000000025	CUOTAS ASOCIADOS	/43200/46100	2.456,04	0,00	0,00	2.456,04	0,00	
12022000000026	CERTIFICACIONES,NOTAS SIMPLES O NOTIFICACIONES	/15100/22706	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	
12022000000027	Honorarios para Proyecto de Actualización relativo a la "Ampliación 4- Cementerio Granadilla de Abona - Fase XII Patio Virgen del Rosario" RELATIVO A Expediente 3651D/2021	/15100/22706	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00	0,00	
12022000000028	CON MOTIVO DEL ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE PARA LA CELEBRACION DE TALLERES TRADICIONALES REALIZADOS EN LA PLAZA DE EL MEDANO, EL 18 DE AGOSTO DE 2022: SONIDO CON MUSICA AMBIENTE.....500 € CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS	/33400/22799	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
12022000000028	CON MOTIVO DEL ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE PARA LA CELEBRACION DE TALLERES TRADICIONALES REALIZADOS EN LA PLAZA DE EL MEDANO, EL 18 DE AGOSTO DE 2022: SONIDO CON MUSICA AMBIENTE.....500 € CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS	/33405/22799	0,00	0,00	535,00	-535,00	0,00	
12022000000029	CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA , CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DEL HOTEL MEDANO, EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, POR LA MUESTRA DE LOS PUEBLOS: SONIDO.....500 € CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS	/33400/22799	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	
12022000000029	CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA , CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DEL HOTEL MEDANO, EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, POR LA MUESTRA DE LOS PUEBLOS: SONIDO.....500 € CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS	/33405/22799	0,00	0,00	535,00	-535,00	0,00	
12022000000030	CON MOTIVO DE LA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DE ABONA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS TEMPORALES, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA LAS OFRENDAS DE GRUPOS Y ASOCIACIONES (SE INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE): 20/08/22 CRUCE LAS VEGAS Y CHIMICHE 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 € 20/08/22 BARRIO LAS VEGAS 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 € 21/08/22 CHIMICHE 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 €	/33400/22799	5.007,60	0,00	0,00	5.007,60	0,00	
12022000000030	CON MOTIVO DE LA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DE ABONA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS TEMPORALES, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA LAS OFRENDAS DE GRUPOS Y ASOCIACIONES (SE INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE): 20/08/22 CRUCE LAS VEGAS Y CHIMICHE 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 € 20/08/22 BARRIO LAS VEGAS 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 € 21/08/22 CHIMICHE 1 tarima de 6x8 m con transporte y montaje.....1.560 €	/33405/22799	0,00	0,00	5.007,60	-5.007,60	0,00	
12022000000031	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ADENDA AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.A. ARENAS DE MAR	/15100/22706	15.675,50	0,00	0,00	15.675,50	0,00	
12022000000032	POR LA ADQUISICION DE 200 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION: EL INSTITUTO DE GRANADILLA DE ABONA (1972-2022) 50 AÑOS DE ENSEÑANZA EN EL SUR DE TENERIFE.	/33400/22001	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
12022000000032	POR LA ADQUISICION DE 200 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION: EL INSTITUTO DE GRANADILLA DE ABONA (1972-2022) 50 AÑOS DE ENSEÑANZA EN EL SUR DE TENERIFE.	/33405/22001	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	
12022000000033	TFS - ADULTOS - DESAYUNOS OCT22 TFS - ADULTO CADI OCT22 TFS - ADULTOS HIPOCALORICO-ALMUERZO OCT22 TFS - ADULTOS SIN CERDO-ALMUERZO OCT22 TFS - NEW MENU BASAL ADULTOS/MAYORES ALMUERZO OCT22 TFS - NEW MENU REFORZADO 2 ALMUERZO OCT22 TFS - NEW REGIMEN/HIPOCALORICO/DIABETICO/SIN SAL A+æADIDA ALMUERZO ADULTOS OCT22 TFS - NEW SIN CERDO ADULTO ALMUERZO OCT22 TFS - REFORZADO 2 FRIO ADULTO-ALMUERZO OCT22	/23100/22105	915,92	0,00	0,00	915,92	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		
12022000000034	Honorarios correspondientes a " REDACCIÓN DE PROYECTO NUEVA EBAR LOS BALOS E IMPULSIÓN. T.M. GRANADILLA DE ABONA "	/15100/22706	20.437,63	0,00	0,00	20.437,63	0,00	
12022000000035	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond LIC.ARANZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND	/92000/22001	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	0,00	
12022000000035	Aranzadi Fusión Instituciones Diamond LIC.ARANZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND	/92005/22001	0,00	0,00	11.618,00	-11.618,00	0,00	
12022000000036	INSPECCION CNMC IMPUESTO ELECTRICO VARIOS	/92000/22100	22,87	0,00	0,00	22,87	0,00	
12022000000037	Facturación mensual correspondiente - Encomienda TARIFA 5,5 %	/45911/22799	73.583,09	0,00	0,00	73.583,09	0,00	
12022000000038	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENER	/33400/22100	6.200,44	0,00	6.200,44	0,00	6.200,44	
12022000000039	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG	/32300/22100	10.564,54	0,00	10.885,84	-321,30	10.885,84	
12022000000040	132/2022	/23100/22799	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	
12022000000040	132/2022	/23105/22799	0,00	0,00	299,60	-299,60	0,00	
12022000000041	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALADCIÓN MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022, POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. EXPEDIENTE DE 11380 F. DIA 18 DE OCTUBRE : GRANADILLA MUNICIPIO SALUDABLE (JORNADA DE PROMOCION DE LA SALUD, SALUD MENTAL), EN EL SIEC DE SAN ISIDRO, CODIGO s2. DIA 19 D	/23100/22799	830,76	0,00	0,00	830,76	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		
12022000000042	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANSOFE EN EL MEDANO Y LOS ABRIGOS EN LOS SIGUIENTES DIAS Y CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: DIA 2 DE JULIO DE 2022, ESPECTACULO ARCHIPIELAGO DE VOLCANES :MATERIAL 5 MICROS CRANEALES..... 500 EUROS, 5 MICROS INALAMBRICOS 500 EUROS DIA 30 DE JULIO DE 2022 ; BANDA DE MUSICA Y GRUPO BOHEMIA DE LANZAROTE: MATERIAL .. 8 MICROS INALAMBRICOS 800 EUROS...; 17 MONITORES 680 EUROS, 5 DE AGOSTO DE 2022, GRU	/33400/22799	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	
12022000000042	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANSOFE EN EL MEDANO Y LOS ABRIGOS EN LOS SIGUIENTES DIAS Y CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: DIA 2 DE JULIO DE 2022, ESPECTACULO ARCHIPIELAGO DE VOLCANES :MATERIAL 5 MICROS CRANEALES..... 500 EUROS, 5 MICROS INALAMBRICOS 500 EUROS DIA 30 DE JULIO DE 2022 ; BANDA DE MUSICA Y GRUPO BOHEMIA DE LANZAROTE: MATERIAL .. 8 MICROS INALAMBRICOS 800 EUROS...; 17 MONITORES 680 EUROS, 5 DE AGOSTO DE 2022, GRU	/33405/22799	0,00	0,00	5.189,50	-5.189,50	0,00	
12022000000043	.SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL SONIDO, PARA LA OBRA DE TEATRO "ME QUIERE, NO ME QUIERE" A REALIZAR EN EL SIEC DE SAN ISIDRO, GRANADILLA 2 MICROFONOS CRANEALES PARA LA OBRA DE TEATRO. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	/32710/22799	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	
12022000000044	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA , REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES, EXPEDIENTE 11380 F. POR EL SERVICIO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO, (1 SERVICIO NORMAL	/23100/22799	388,21	0,00	415,38	-27,17	415,38	
12022000000045	CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS. CON MOTIVO DE LA NOCHE DE LOS CACHARROS. SAN ANDRES. SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EL GRUPO PARRANDA CHASNERA, EL 29 DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA GRANADILLA: 14 MONITORES 10 TARIMAS DE 2 X 1 M 18 MICROFONOS	/33400/22799	1.562,20	0,00	0,00	1.562,20	0,00	
12022000000045	CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS. CON MOTIVO DE LA NOCHE DE LOS CACHARROS. SAN ANDRES. SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EL GRUPO PARRANDA CHASNERA, EL 29 DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA GRANADILLA: 14 MONITORES 10 TARIMAS DE 2 X 1 M 18 MICROFONOS	/33405/22799	0,00	0,00	1.562,20	-1.562,20	0,00	
12022000000046	TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 ENERGÍA ACTIVA P2 ENERGÍA ACTIVA P3	/92000/22100	1.044,77	0,00	1.044,77	0,00	1.044,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000047	ENERGÍA ACTIVA P6 REGULARIZACIÓN DE CARGOS TÉRMINO DE ENERGÍA REGULARIZACIÓN PEAJES T.ENERGÍA Circular 3/2020/CNMC 15.01.2020 REG TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE REGULARIZACIÓN DE CARGOS TÉRMINO DE ENERGÍA REGULARIZACIÓN PEAJES T.ENERGÍA Circular 3/2020/CNMC 15.01.2020 REGULARIZACIÓN PAGOS CAPACIDAD FINANCIACIÓN BONO SOCIAL CLIENTE FINANCIACIÓN BONO SOCIAL ENERGÍA IMPUESTO ELÉCTRICO 05.12.2022 - 05.12.2022 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	/34200/22100	318,56	0,00	318,56	0,00	318,56	
12022000000048	CERTIFICAN - IMPORTE DE LA CERTIFICACION	/45300/61900	0,00	-16.483,12	0,00	-16.483,12	0,00	
12022000000048	CERTIFICAN - IMPORTE DE LA CERTIFICACION	/45300/61903	16.483,13	0,00	0,00	16.483,13	0,00	
12022000000049	Representación teatral	/23105/22799	0,00	0,00	1.495,00	-1.495,00	0,00	
12022000000049	Representación teatral	/33400/22799	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	
12022000000050	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL DE GRANADILLA DE ABONA. FASE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN (modificado de contrato)	/15100/22706	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	
12022000000051	CONOS DE TRAFICO	/13200/22199	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	
12022000000052	COMERCIANTE MINORISTA EXENTO LEY 20/91 ART 10.1.97 CONCEJALIA TERCERA EDAD CAMISA TECNICA ACQUA ROYAL MC ADULTO CON GRABACION INCLUIDA	/32720/22199	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
12022000000053	PRESUPUESTO 200100531.0.1 - MANT. PCI EDIF. MUNICIPALES DICIEMBRE UD. MANT. PCI DICIEMBRE	/92000/21200	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	
12022000000053	PRESUPUESTO 200100531.0.1 - MANT. PCI EDIF. MUNICIPALES DICIEMBRE UD. MANT. PCI DICIEMBRE	/92005/21200	0,00	0,00	1.599,65	-1.599,65	0,00	
12022000000054	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG	/34200/22100	14.150,52	0,00	14.150,52	0,00	14.150,52	
12022000000055	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4	/33400/22100	5.033,70	0,00	5.033,70	0,00	5.033,70	

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		
12022000000056	TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENER	/32300/22100	15.786,88	0,00	15.786,88	0,00	15.786,88	
12022000000057	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG	/15100/21400	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	
12022000000058	SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2022	/32300/22799	15.417,21	0,00	0,00	15.417,21	0,00	
12022000000058	MANTENIMIENTO ANUAL GRUPOS ESCOLARES DE GRANADILLA DE ABONA. MANTENIMIENTO ANUAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO2022 DE	/32305/22799	0,00	0,00	15.417,21	-15.417,21	0,00	
12022000000059	MANTENIMIENTO ANUAL GRUPOS ESCOLARES DE GRANADILLA DE ABONA. MANTENIMIENTO ANUAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO2022 DE	/34100/22799	2.773,14	-2.773,14	0,00	0,00	0,00	
12022000000060	DICIEMBRE 2023 "SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL LOTE 3: Artes Marciales	/13500/22104	9.681,88	0,00	0,00	9.681,88	0,00	
12022000000061	Bota bomberos de piel y nomex Braga de cuello ignífuga y estática en tejido modacrílico Buzo combinado retardante a la llama -forestal Chaquetón de intervención bombero -naranja- Guante grip de nitrilo anti impacto D.U.A. exportación (Documento único administrativo) Pantalón de intervención tempex L1 ec Valencia Portes por bulto	/32710/22300	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	
12022000000061	20/12/22 TRASLADO IES GRANADILLA - VISITA NAP DEL ITER Y EMPRESA BROK AIR Y REGRESO , BUS 59PAX	/92400/22300	0,00	0,00	257,50	-257,50	257,50	
12022000000062	20/12/22 TRASLADO IES GRANADILLA - VISITA NAP DEL ITER Y EMPRESA BROK AIR Y REGRESO , BUS 59PAX	/44000/22799	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	10.593,00	
12022000000063	ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO PARA LA CONCESION DE NUEVAS LICENCIAS DE AUTOTAXIS, EJERCICIO 2022	/15100/22706	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	
12022000000063	CERT 4 EXP3975Y/2022 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD	/15105/22799	0,00	0,00	548,00	-548,00	0,00	
12022000000064	CERT 4 EXP3975Y/2022 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD	/34100/22799	820,05	0,00	0,00	820,05	0,00	
12022000000064	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL *							

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		
12022000000064	MENSUALIDAD DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL * MENSUALIDAD DE DICIEMBRE	/34105/22799	0,00	0,00	820,05	-820,05	0,00	
12022000000065	Prestación de servicios. "Servicio de ludoteca municipal", según Decreto de la Concejalía Delegada del Área de Empleo, Desarrollo Local, Promoción Económica, Sector Primario, Comercio y Educación de fecha 7 de octubre de 2021 con número 2021/3197. LUDOTECA MUNICIPAL EL COCODRILO [EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 7249L/2021] Periodo de facturación: 01/12/2022-31/12/2022	/32300/22799	4.000,18	-4.000,18	0,00	0,00	0,00	
12022000000066	3/2022	/33400/22799	1.733,40	0,00	0,00	1.733,40	0,00	
12022000000066	3/2022	/33405/22799	0,00	0,00	1.733,40	-1.733,40	0,00	
12022000000067	revisiòn, iluminaciòn campos de futbol del municipio	/34200/21200	9.352,87	0,00	0,00	9.352,87	0,00	
12022000000067	revisiòn, iluminaciòn campos de futbol del municipio	/34205/21200	0,00	0,00	9.352,87	-9.352,87	0,00	
12022000000068	ENERGÍA ACTIVA PUNTA 01.07.2021 - 03.08.2021 ENERGÍA ACTIVA LLANO 01.07.2021 - 03.08.2021 ENERGÍA ACTIVA VALLE 01.07.2021 - 03.08.2021 ENERGÍA ACTIVA PUNTA 04.08.2021 - 24.08.2021 ENERGÍA ACTIVA LLANO 04.08.2021 - 24.08.2021 ENERGÍA ACTIVA VALLE 04.08.2021 - 24.08.2021 IMPUESTO ELÉCTRICO 14.09.2021 - 14.09.2021 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 14.09.2021 - 14.09.2021	/92000/22100	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	
12022000000069	se entrega minuta para proceder al tr?mite del EXPEDIENTE con registro? 2021054099 de fecha 19/11/2021 15:23 y CSV 14154614730470464131 de trabajo tecnico del cine novedades charco del pino. Departamento: OFICINA TECNICA	/15100/22706	1.738,75	0,00	0,00	1.738,75	0,00	
12022000000070	Remisi?n trabajo en Contrato Menor de fecha 9 de marzo de 2022	/15100/22706	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	
12022000000071	PROYECTO MERCAMARKT DEL 2 AL 5 DE ABRIL II MISION DE COOPERACION PROYECTO MERCAMARKT MADEIRA MERCEDES LAGO VAZQUEZ DNI 76994469Z BILLETE TENERIFE ---- FUNCHAL ----- TENERIFE480.00 TRAYECTOS Y HORARIOS NT 942 Y 02APR 6 TFFNFC HK3 1605 1725 *1A/E* NT 943 Y 05APR 2 FNCTFN HK3 1400 1520 *1A/E* (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012	/92000/23100	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
12022000000072	18/05/22 VIAJE A LA PALMA , BUS 35PAX, 55PAX	/32720/22300	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	
12022000000073	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES / DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL TOMAS DE IRIARTE, 4 AYUNTAMIENTO	/92000/21300	730,08	0,00	730,08	0,00	730,08	
12022000000074	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES / DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL TOMAS DE IRIARTE, 4 AYUNTAMIENTO	/92000/21300	730,08	0,00	730,08	0,00	730,08	
12022000000075	Trabajos mto y conservación JARDINERÍA	/17100/22799	2.017,97	0,00	2.017,97	0,00	2.017,97	
12022000000076	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, OBRA: "AMPLIACIÓN 4 – CEMENTERIO GRANADILLA DE ABONA – FASE XII, PATIO VIRGEN DEL ROSARIO" CON APLICACION PRESUPUESTARIA 15100/2270600 Y RC N°	/15100/22706	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	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		
12022000000077	12021000012727 CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL GRUPO SABANDEÑOS EL DIA 15 DE AGOSTO , EN LA PLAZA DE EL MEDANO, GRANADILLA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION Y BACKLINE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION: SONIDO , ILUMINACION Y BACKLINE.....4000 €	/33400/22799	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	
12022000000077	CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL GRUPO SABANDEÑOS EL DIA 15 DE AGOSTO , EN LA PLAZA DE EL MEDANO, GRANADILLA, POR EL MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION Y BACKLINE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION: SONIDO , ILUMINACION Y BACKLINE.....4000 €	/33405/22799	0,00	0,00	4.280,00	-4.280,00	0,00	
12022000000078	Programa cultural Sansofè 2022. El Mèdano y Los Abrigos	/33400/22799	15.943,00	0,00	0,00	15.943,00	0,00	
12022000000078	Programa cultural Sansofè 2022. El Mèdano y Los Abrigos	/33405/22799	0,00	0,00	15.943,00	-15.943,00	0,00	
12022000000079	Agasajo a los participantes de Miss Sur 2022	/33400/22799	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	
12022000000079	Agasajo a los participantes de Miss Sur 2022	/33405/22799	0,00	0,00	416,00	-416,00	0,00	
12022000000080	III MISION WELCOME2 EN GRAN CANARIA 2 SOCIOS SENEGAL	/43210/22799	3.483,99	0,00	3.483,99	0,00	0,00	
	DAUDA NIANG DIATTA VUELO DAKAR --- LAS PALMAS --- DAKAR1334.00 2 NOCHES HOTEL M.P.....87.06X2.....174.12 1 NOCHES HOTEL P.C.....96.65 1 ALMUERZO.....18.00 TRASLADO INTERNOS.....							
12022000000081	Mantenimiento: Op & mant, ocup terrenos, compensación, centro de control inst FV	/42500/22706	1.155,59	0,00	0,00	1.155,59	0,00	
12022000000081	Mantenimiento: Op & mant, ocup terrenos, compensación, centro de control inst FV	/42505/22799	0,00	0,00	1.155,59	-1.155,59	0,00	
12022000000082	Mantenimiento: Op & mant, ocup terrenos, compensación, centro de control inst FV	/42500/22706	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	
12022000000082	Mantenimiento: Op & mant, ocup terrenos, compensación, centro de control inst FV	/42505/22799	0,00	0,00	633,00	-633,00	0,00	
12022000000083	Agasajo a los participantes en la Ruta nocturna al Ere del Hermano Pedro 2022	/33400/22799	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	
12022000000083	Agasajo a los participantes en la Ruta nocturna al Ere del Hermano Pedro 2022	/33405/22799	0,00	0,00	212,50	-212,50	0,00	
12022000000084	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE OCTUBRE 2022.	/92000/21200	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	
12022000000084	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE OCTUBRE 2022.	/92005/21200	0,00	0,00	1.599,65	-1.599,65	0,00	
12022000000085	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2022.	/92000/21200	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	
12022000000085	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2022.	/92005/21200	0,00	0,00	1.599,65	-1.599,65	0,00	
12022000000086	REP. Y ACOND. DE CALLES EN EL MUNICIPIO ANEXO II VIAS DE LOS ABRIGOS 7ª CERTIFICACION	/15100/61902	51.159,05	0,00	51.159,05	0,00	0,00	
12022000000087	REDACCIÓN PLAN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE PACES	/17000/22799	4.868,50	0,00	0,00	4.868,50	0,00	
12022000000087	REDACCIÓN PLAN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE PACES	/17005/22799	0,00	0,00	4.868,50	-4.868,50	0,00	
12022000000088	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORR OGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- PREMIOS TEIDE DE ORO 2022 FECHA EVENTO: 16/12/2022 Medio: RADIO CLUB TENERIFE Campaña de promoción antes, durante y después del evento	/49100/22602	2.041,56	0,00	0,00	2.041,56	0,00	
12022000000088	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORR OGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- PREMIOS TEIDE DE ORO 2022 FECHA EVENTO: 16/12/2022 Medio: RADIO CLUB TENERIFE Campaña de promoción antes, durante y después del evento	/49105/22602	0,00	0,00	2.041,56	-2.041,56	0,00	
12022000000089	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE	/49100/22602	577,80	0,00	0,00	577,80	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		
12022000000089	GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE SOBRE EL PACTO DE LAS ALCALDIAS - GRABACION DE UN VIDEO DE 1 MINUTO DE DURACION	/49105/22602	0,00	0,00	577,80	-577,80	0,00	
12022000000090	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE SOBRE EL PACTO DE LAS ALCALDIAS - GRABACION DE UN VIDEO DE 1 MINUTO DE DURACION	/49100/22602	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	
12022000000090	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- CAMPAÑA VIDEO ABIÁN (REAL MADRID)	/49105/22602	0,00	0,00	1.284,00	-1.284,00	0,00	
12022000000091	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- SEGUIMIENTO OBRAS DE TANATORIO	/49100/22602	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	
12022000000091	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967- SEGUIMIENTO OBRAS DE TANATORIO	/49105/22602	0,00	0,00	1.155,60	-1.155,60	0,00	
12022000000092	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 CAMPAÑA COMERCIO EN NAVIDAD - TELEVISION	/49100/22602	18.649,29	0,00	0,00	18.649,29	0,00	
12022000000092	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 - REDES SOCIALES	/49105/22602	0,00	0,00	18.649,29	-18.649,29	0,00	
12022000000093	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	/92000/22799	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	
12022000000093	RECONOCIMIENTO ALTO RIESGO	/92005/22799	0,00	0,00	232,80	-232,80	0,00	
12022000000094	Servicio de atención especializada a personas afectadas de fibromialgia y cáncer de mama. Periodo: DICIEMBRE 2022	/23100/22799	9.003,18	0,00	9.003,18	0,00	9.003,18	
12022000000095	eventos de navidad, plaza de la cultura san isidro, pista de hielo. feria artesanía	/33400/22799	4.026,52	0,00	4.026,52	0,00	4.026,52	
12022000000096	CERTIFICACION N° 8 (LIQUIDACIÓN) DEL MES DE JULIO DE 2022.; VARIAS VÍAS EN EL SUR DE SAN ISIDRO.; PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES; EN DIFERENTES NUCLEOS DE POBLACION DEL TERMINO MUNICIPAL; DE GRANADILLA DE ABONA.;	/45300/61900	35.271,90	0,00	35.271,90	0,00	0,00	
12022000000097	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE AGOSTO 2022.	/32300/21200	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	
12022000000097	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE AGOSTO 2022.	/92005/21200	0,00	0,00	1.599,65	-1.599,65	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000098	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE SEPTIEMBRE 2022.	/32300/21300	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	
12022000000098	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 200100330/0/1, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIO DE MES DE SEPTIEMBRE 2022.	/92005/21200	0,00	0,00	1.599,65	-1.599,65	0,00	
12022000000099	Silla Florida 1 Glasgow 3 Mesa recta serie Ceres 180 x 80 Ala de mesa rectangular serie Ceres Silla Parma Silla Verona 3 Memphis Memphis MP Bahia Silla Confidente Mesa para comedor serie ECO	/16400/62500	15.939,88	0,00	0,00	15.939,88	0,00	
12022000000100	PRODUCCION NOCHE DE FINADOS GRANADILLA DE ABONA 2022	/92400/22799	5.229,79	0,00	5.229,79	0,00	5.229,79	
12022000000101	CERTIFICAN - IMPORTE DE LA CERTIFICACION	/15320/61905	7.349,86	-7.349,86	0,00	0,00	0,00	
12023000000001	DICIEMBRE 2023 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE GRANADILLA DE ABONA"	/34100/22799	0,00	4.608,90	0,00	4.608,90	0,00	
12023000000002	FITUR 2023 CAMPAÑA DE PROMOCION DE GRANADILLA DE ABONA EN METRO MADRID FITUR 2023 CAMPAÑA DE PROMOCION DE GRANADILLA DE ABONA EN METRO MADRID PRODUCCION Y FIJACION DE VINILO	/43200/22602	0,00	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	
12023000000003	ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA "NOCHE DE FIN DE AÑO" EL DIA 31 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DEL MEDANO ALQUILER DE SANITARIOS ACCESIBLES PARA LA "NOCHE DE FIN DE AÑO" EL DIA 31 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DEL MEDANO	/33400/22799	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	
12023000000004	GESTIÓN RRSS PROTECCIÓN CIVIL 1 239,13 € 239,13 € GRANADILLA DE ABONA ENERO DE 2022 • Gestión, Diseño de Contenido, SEO de Redes	/13500/22799	0,00	255,87	0,00	255,87	0,00	
12023000000005	GESTIÓN RRSS PROTECCIÓN CIVIL 1 239,13 € 239,13 € GRANADILLA DE ABONA ENERO DE 2022 • Gestión, Diseño de Contenido, SEO de Redes	/13500/22799	0,00	255,87	0,00	255,87	0,00	
12023000000006	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD	/92000/22799	0,00	2.380,75	0,00	2.380,75	0,00	
12023000000007	GESTIÓN RRSS PROTECCIÓN CIVIL ENERO 2022	/13500/22799	0,00	255,87	0,00	255,87	0,00	
12023000000008	EXP. 3976F/2022 DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "Primera Fase del Plan de Asfaltado de Granadilla de Abona"	/15100/22706	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12023000000009	Bota bomberos de piel y nomex Braga de cuello ignífuga y antiestática en tejido modacrílico Buzo combinado retardante a la llama -forestal- Chaquetón de intervención bombero -naranja- Guante grip de nitrilo anti impacto Pantalón de intervención tempex L1 EC Valencia d.u.a. exportación Portes por bulto	/13500/22104	0,00	9.681,88	0,00	9.681,88	0,00	
12023000000010	CON MOTIVO FERIA DEL LIBRO 2023 EL MEDANO	/33400/22199	0,00	1.460,55	0,00	1.460,55	0,00	
12023000000011	Honorarios por DO y DEO de Proyecto Modificado 1º_Según ANEJO-2 Registro 200110511605_fecha 30.06.2020	/15100/22706	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00	
12023000000012	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRAN ADILLA DE ABONA - PRORR OGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/ 2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 REFERENCIA: AGUAS RESIDUALES Campaña en redes sociales (Facebook, Instagram y Youtube) del 27 de marzo al 3 de abril de 2023	/49100/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12023000000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/ 2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 FERIA DEL SALDO Campaña en los medios digitales eldigitalsur y soldelsurtenerifer del 27 de marzo al 2 de abril de 2023	/49100/22602	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	
12023000000014	ERVICIO FERIA DE LA SALUD, BUS 55 PAX	/23100/22300	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000015	SERVICIO FERIA DE LA SALUD, BUS 20 PLAZAS EN CONCEPTO DE OFRENDA CANDELARIA SERVIDA 02/02/2023	/91200/22601	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
12023000000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/ 2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 FIESTAS MAYORES GRANADILLA 2023 Campaña en medios de televisión, prensa escrita, radio y digital TELEVISION	/49100/22602	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
12023000000017	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA - PRORROGA CONTRATO - Aplicación presupuestaria 49100/ 2260200, RC con n.º de documento 12022000005967 FIESTAS MAYORES GRANADILLA 20 TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO ----- MES JULIO 2023 ----- ANÁLISIS AGUA DE MAR - AGUAS COSTERAS - MICRO+F-Q ----- Nuestro número de Cuenta para transferencia Bancaria: CUENTA CORRIENTE: BANCO BANKINTER C.C: 0128 0850 75 0100083056 IBAN: ES77 0128 0850 7501 0008 3056	/31100/22799	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	
12023000000018	ACTUACION MUSICAL EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE LOS ABRIGOS DENTRO DEL PROGRAMA SANSOFE 2023	/33400/22799	0,00	1.583,60	0,00	1.583,60	0,00	
12023000000019	CUOTA DE ARRENDAMIENTO CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGURO	/13200/20400	0,00	11.472,19	0,00	11.472,19	0,00	
12023000000020	LIQUIDACIÓN GLORIETA C/JOSÉ GLEZ RIVAS	/45300/61907	0,00	2.564,03	0,00	2.564,03	0,00	
12023000000021	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023, POR LA CONCEJALIA DE JUVENTUD. EXPEDIENTE 11380 4 AGOSTO, SERVICIOS PARA SANSOFE EN EL MEDANO Y LOS ABRIGOS (EL MEDANO GRUPO AL SUR), 1 MONTAJE NORMAL C12a DE LOS 25 DEL PPTP 5 agosto, SERVICIOS CON MOTIVO DE SANSOFE	/33400/22799	0,00	9.547,68	0,00	9.547,68	0,00	
12023000000022	Alquiler MODULO 6 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 6 M DIAFANA Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Alquiler MODULO 6 M SANITARIO Cargos Alquiler MODULO 6 M SANITARIO	/34100/20500	0,00	609,12	0,00	609,12	0,00	
12023000000023	Alquiler MODULO 6 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 6 M DIAFANA	/34100/20500	0,00	816,95	0,00	816,95	0,00	
12023000000024	Certificación N° 3 Final y Liquidación de la obra "PARADA DE TAXIS LOS ABRIGOS"	/45900/61902	0,00	2.599,77	0,00	2.599,77	0,00	
12023000000025	Alquiler MODULO 6 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 6 M DIAFANA	/34100/20500	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00	
12023000000026	Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Alquiler MODULO 6 M SANITARIO Cargos Alquiler MODULO 6 M SANITARIO	/34100/20500	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00	
12023000000027	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES, Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO , ILUMINACIÓN E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	/33400/22799	0,00	1.246,15	0,00	1.246,15	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		
1202300000028	DE 2023, POR LA CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS. EXPEDIENTE 11380 F, CON MOTIVO DE LA RUTA NOCTURNA DE HERMANO PEDRO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SERVICIOS PARA EL CONCIERTO, ERESEN CAUCE DEL BARRANCO LOS BALOS, Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 4 M DIAFANA Alquiler MODULO 6 M SANITARIO Cargos Alquiler MODULO 6 M SANITARIO	/34100/20500	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00	
1202300000029	Alquiler MODULO 6 M DIAFANA Cargos Alquiler MODULO 6 M DIAFANA	/34100/20500	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00	
1202300000030	Suscripción Revista Tributos Locales	/93100/22001	0,00	384,62	0,00	384,62	0,00	
1202300000031	PLUMA SUAVE 12CM AZUL CLARO PLUMA 14CM 12PCS 90179 BOLSA 80*80 GOMA EVA C/PURPURINA 40*60CM ROSA CLARO PIPE CLEANER LIMPIA PIPAS 20132 12PCS 30CM PAPEL CREPE FLORIST 140 G50*250CM NEGRO HILO PARA MANUALIDAD PEGATINA DE DIAMANTE 08501 12PCS 10 PEGATINA DE DIAMANTE 91741 12PCS 20 CINTA METALIZADO 1.5CM CINTA METALIZADO 1.0 CM ARTICULO TEMPORAL HULA HOOP HULA HOOP HULA HOOP MAILLOT CARNE S MAILLOT CARNE M MAILLOT CARNE L PELUCA LISA ROJA PELUCA ONDAS BLANCA PELUCA HARLEQUIN P	/33400/22199	0,00	509,54	0,00	509,54	0,00	
1202300000032	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. EXPEDIENTE 11380 F. CON MOTIVO DE UN SERVICIO EN LA PLAZA DEL MEDANO "SENDERO SOLIDARIO" montaje servicio normal (S2) 1 de los 3 montajes ind	/23100/22799	0,00	415,38	0,00	415,38	0,00	
1202300000033	CERTIFICACION N° 4 REPOSICION DE CESPED ARTIFICIAL E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE GRANADILLA DE ABONA	/34205/63200	0,00	195.279,82	0,00	195.279,82	0,00	
1202300000034	HONORARIOS POR LA VALORACION REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, C/ ANGEL AROCHA 03 SEGUN EL SIGUIENTE DESGLOSE:	/15100/22706	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
1202300000035	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL * MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2023	/34100/22799	0,00	820,05	0,00	820,05	0,00	
1202300000036	EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL EN ATOGO, CALLE TAMADUSTE 15. DOCE MESES DE 2023	/33400/20200	0,00	4.936,44	0,00	4.936,44	0,00	
1202300000037	REVISION DE PRECIOS "REPAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO - ANEXO III - VARIAS CALLES	/15320/61900	0,00	26.035,85	0,00	26.035,85	0,00	
1202300000038	CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO: POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO, PARA LA OBRA DE TEATRO A REALIZAR EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL SIEC DE SAN ISIDRO GRANADILLA: 3 MICROFONOS CRANEALES	/23100/22799	0,00	288,90	0,00	288,90	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		
12023000000039	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO , SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES, Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES. EXPEDIENTE 11380 F SERVICIOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MONTAÑA, EDIFICIO EL SECADERO, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, MONTAJE DE SERVICIO ONORMAL, UN MONTAJE DE LOS 4 INDICADOS EN PP	/34100/22799	0,00	311,37	0,00	311,37	0,00	
12023000000040	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES, Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. EXPEDIENTE 11380 F. CON MOTIVO DE LA PONENCIA SOBRE DROGODEPENDENCIA , EDIF. SIEC, SAN ISIDRO, GRANADILLA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE, POR UN MONTAJE INDICADO EN PPTP, SERVICIO NORMA	/23100/22799	0,00	1.661,52	0,00	1.661,52	0,00	
12023000000041	CONFORME AL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE INSTALACIONES, Y EQUIPAMIENTO DE SONIDO, ILUMINACION E IMAGEN TEMPORALES PARA LOS ACTOS O EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LA CONCEJALIA DE CULTURA Y FIESTAS, EXPEDIENTE 11380 F SERVICIOS CON MOTIVO DE OBRAS DE TEATRO POR EL MUNICIPIO DE GRANADILLA, SUBE EL TELON, (EDIFICIO M3, EL MEDANO) 11 DE NOVIEMBRE. UN MONTAJE , SERVICIO NORMAL DE	/33400/22799	0,00	2.907,70	0,00	2.907,70	0,00	
12023000000042	Grabación de Plenos Junio - Julio - Agosto -Sep - Octubre y dic 50% Presupuesto	/49100/22602	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12023000000043	Tablero Geométrico, Montessori Ejercitar los Dedos, Montessori Tangram Magnético, 35 Piezas y 40 Cartulinas Alimentos Envasados 12 Piezas La Lista de la Compra Fotografías Objetos de la Casa Fotografías de Alimentos Fotografías de Acciones, Verbos Bandeja Multisensorial, Pre-Escritura Percepción Táctil y Asociación 2 Almohadillas de Diferentes Texturas Dónde Está el Error? Logo-Bits de Praxias Orofaciales Maxi Memory Táctil "Naturaleza" Maxi-Memory Mascotas Maxi-Memory Táctil "Nues	/23100/22199	0,00	461,30	0,00	461,30	0,00	
12023000000044	CERTIFICACION LIQUIDACION "REPAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO - ANEXO III - VARIAS CALLES	/15320/61900	0,00	35.240,02	0,00	35.240,02	0,00	
12023000000045	SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA Y CÁNCER DE MAMA PERIODO: del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2023	/23100/22799	0,00	9.003,17	0,00	9.003,17	0,00	
12023000000046	FESTIVAL DE JUDO 2023 VARIOS	/34100/22199	0,00	55,56	0,00	55,56	0,00	
12023000000047	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE	/34200/22100	0,00	10.424,68	0,00	10.424,68	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		
12023000000048	TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 EXCESOS DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERG TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA VALLE TÉRMINO DE POTENCIA P1 TÉRMINO DE POTENCIA P2 TÉRMINO DE POTENCIA P3 TÉRMINO DE POTENCIA P4 TÉRMINO DE POTENCIA P5 TÉRMINO DE POTENCIA P6 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS VALLE TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P1 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P2 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P3 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P4 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P5 TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENER	/33400/22100	0,00	4.917,89	0,00	4.917,89	0,00	
12023000000049	Facturación por alquiler de vehículos Ped. cliente: 5776 MHR Contrato N°: CS23-01478 IPS23-01620 SEAT ATECA EQUIP. POLICIAL MANDO Periodo: 01/10/23 - 31/10/23	/13200/20400	0,00	1.138,55	0,00	1.138,55	0,00	
12023000000050	Facturación por alquiler de vehículos Ped. cliente: 6519 MJJ Contrato N°: CS23-01479 IPS23-01621 SEAT IBIZA EQUIP. POLICIAL Periodo: 01/10/23 - 31/10/23	/13200/20400	0,00	604,59	0,00	604,59	0,00	
12023000000051	SILSE Día Discapacidad	/23100/22799	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	
12023000000052	PRESENTA FACTURA CORRESPONDIENTE A CERTIFICACIONES PARA EXPEDIENTE 85T/20522/DISCIPLINA	/15100/22706	0,00	31,12	0,00	31,12	0,00	
12023000000053	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	
12023000000054	SE PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA MARGINAL INFRACCIÓN	/15100/22706	0,00	35,37	0,00	35,37	0,00	
12023000000055	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE CERTIFICACIONES PARA EXPEDIENTE 47Q/2023/DISCIPLINA	/15100/22706	0,00	57,53	0,00	57,53	0,00	
12023000000056	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA MARGINAL INFRACCIÓN URBANÍSTICA	/15100/22706	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	
12023000000057	PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00	
12023000000058	SE PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	
12023000000059	SE PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE NOTA SIMPLE	/15100/22706	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	
12023000000060	LECHE DE CONTINUACION ATUN PACK 3 UDS. PIÑA EN SU JUGO PACK 3 UDS CARNE MOLIDA VACUNO LATA 340 GRS. SALCHICHAS HOT DOG 415 GR. SARDINA ACEITE 120 G. COMPOTA PACK 2 MANZANA COMPOTA PACK 2 FRUTAS VARIADAS	/23100/48000	0,00	14.704,58	0,00	14.704,58	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		
	MERMELADA FRESA TARRO 350 GRS. ARROZ VAPORIZADO BLUE PATNA 1 KG. LECHE FEIRACO ENTERA 6 * 1 LT. LECHE DE CONTINUACION ACEITE DE GIRASOL 1 LT MACARRONES LA ESPIGA 500 GR. LENTEJA 1/2 KG. GARBANZO 1/2 KG. JUDIAS 1/2 KG. GALLETAS MARÍA 800 GR. TOMATE FRITO PACK 3 UDS. CHAMPU GEL							
12023000000061	HONORARIOS PROFESIONALES	/92000/22604	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12023000000062	POLIZA 59020522 - RECIBO 99203073 - PRODUCTO 2330 - EXTERIORIZACION RIESGO - EFECTO 12/08/2022 - VENCIMIENTO 12/08/2023	/21100/16205	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00	
12023000000063	Honorarios de asesoramiento en materia económica y presupuestaria al área económica correspondiente al mes de Diciembre de 2023	/93100/22799	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12023000000064	PROYECTO DE OFICINAS MUNIC. Y ACTIVIDAD 3ª EDAD TARIFA 5,5 %	/45911/22799	0,00	3.499,44	0,00	3.499,44	0,00	
12023000000065	Cuota de mantenimiento DICIEMBRE	/17100/22799	0,00	7.135,56	0,00	7.135,56	0,00	
12023000000066	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL (EXP: 49531/2023) Servicio de mantenimiento del césped artificial y del sistema de riego de los campos municipales de fútbol, correspondiente al mes de Diciembre de 2023 según los siguientes partes de trabajo: Parte trabajo 8540 del 19/12/23 CF de El Médano Parte trabajo 8542 del 20/12/23 CF de San Isidro Parte trabajo 8545 del 20/12/23 CF de Charco del Pino Parte trabajo 8544 del 20/12/2023 CF de Granadilla Parte trabajo 8541 del 19/12/2023 CF	/34200/21200	0,00	815,23	0,00	815,23	0,00	
12023000000067	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS POR LOS 12 BARRIOS DEL MUNICIPIO- PAJE REAL Y TALLER NAVIDEÑO ESPECTÁCULO FORMATO GRANDE ESPECTÁCULO PEQUEÑO SONIDO EN ESPECTÁCULO	/33400/22799	0,00	10.582,30	0,00	10.582,30	0,00	
12023000000068	AUTOMOVILES "PÓLIZA":0008828301198 "RECIBO":8519043736 "MATRICULA/BASTIDOR":6518KFY "RIESGO": CITROEN JUMPER 2.2HDI CAB 35 L3 130	/15100/22400	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	
12023000000069	DICIEMBRE 2023 "SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL LOTE 5: Otras actividades deportivas	/34100/22799	0,00	3.609,11	0,00	3.609,11	0,00	
12023000000070	DICIEMBRE 2023 "SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL LOTE 4: Pádel y tenis	/34100/22799	0,00	1.876,62	0,00	1.876,62	0,00	
12023000000071	DICIEMBRE 2023 "SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL LOTE 3: Artes Marciales	/34100/22799	0,00	2.773,14	0,00	2.773,14	0,00	
12023000000072	SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA Y CÁNCER DE MAMA PERIODO: del 1 al 31 de diciembre de 2023	/23100/22799	0,00	9.003,17	0,00	9.003,17	0,00	
12023000000073	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL COLECTIVO DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO" PERIODO: del 1 al 31 de diciembre de 2023	/32720/22799	0,00	4.463,25	0,00	4.463,25	0,00	
12023000000074	OCIO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL. PERIODO: del 1 al 31 de diciembre de 2023	/34100/22799	0,00	6.555,91	0,00	6.555,91	0,00	
12023000000075	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL. LOTE 2 Gimnasia Rítmica. 10 puntos PERIODO:	/34100/22799	0,00	1.924,30	0,00	1.924,30	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		
	del 1 al 31 de diciembre de 2023							
TOTAL			679.302,79	429.220,84	360.145,47	748.378,16	115.713,39	