



**Cabildo de
Gran Canaria**

CABILDO DE GRAN CANARIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2016

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		
12015000804	2015/03 (VER MEMO)	04360/151/22706	19.736,15	0,00	19.736,15	0,00	0,00	
12015001324	151478, MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DEL SERVICIO DE PATRIMONIO PDO. 01-10-31-12-2014	10070/933/21600	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	
12015002353	Fact nº NZZ501N0003640, suministro energía eléctrica, Casa Palacio. del 01/03/15 al 31/03/2015. Lote C	01080/920/22100	10.119,01	0,00	10.119,01	0,00	0,00	
12015002420	1 ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2015. FR.22745. GASTOS DE SONIDO + VIDEO.	01010/912/22699	17.918,89	0,00	17.918,89	0,00	0,00	
12015002477	FR. 2 -MONTAJE Y DESMONTAJE PISTA DE BALONCESTO-G.C. ARENA CON MOTIVO DEL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2015	01010/912/22699	5.373,75	0,00	5.373,75	0,00	0,00	
12015002478	FRA.3 -MONTAJE-DESMONTAJE PANTALLAS"V"VIDEOMARCADOR CON MOTIVO DEL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2015	01010/912/22699	3.263,50	0,00	3.263,50	0,00	0,00	
12015003065	838, HONORARIOS INSCRIPCION PARCELAS 010 MOD Y 011 MOD EXPROPIADAS PARA LA OBRA DE LA CARRETERA GC 550 DE AGUIMES A SANTA LUCIA DE TIRAJANA.	10070/933/22604	176,66	0,00	176,66	0,00	0,00	
12015003430	029 Concierto de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia en Las Palmas de G. C. Dpto. de R. Técnicos.	07500/3300/22699	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	
12015003799	44005FACT150010, POR 12 HORAS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESTARANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 3,4,11,17,19 Y 26 DICIEMBRE.	01070/933/22799	1.386,72	0,00	1.386,72	0,00	0,00	
12015003800	44005FACT150013, POR 10 HORAS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 2,7,14,21 Y 30 DE ENERO.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015003908	Fact nº C00Z506000-1022, suministro energía electrica contrato 054/12 LOTE B, Mayo 15. Consumos de fecha marzo-abril.	01080/920/22100	82,49	0,00	82,49	0,00	0,00	
12015003908	Fact nº C00Z506000-1022, suministro energía electrica contrato 054/12 LOTE B, Mayo 15. Consumos de fecha marzo-abril.	01080/920/22100	3.229,32	0,00	3.229,32	0,00	0,00	
12015003981	Fact. nº NZZ501N000-4743 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA, LOTE C (CASA PALACIO) ABRIL 15	01080/920/22100	10.199,98	0,00	10.199,98	0,00	0,00	
12015004537	44005FACT150099, HORAS DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 1,5,12,19 Y 26 DE JUNIO Y 29 DE MAYO.	01070/933/22799	1.386,72	0,00	1.386,72	0,00	0,00	
12015004539	44005FACT150088, HORAS DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 6,13,19 Y 25 DE FEBRERO.	01070/933/22799	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12015004541	44005FACT150075, HORAS DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 8,11,18 Y 22 DE MAYO.	01070/933/22799	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00	
12015004544	44005FACT150066, HORA DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 8,17,23,27 Y 30 DE ABRIL.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015004547	44005FACT150051, HORAS DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIA LOS DIAS 31, 27, 20, 12 CY 2 DE MARZO.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015004702	fact. 60236, traslado de obra de arte de la exposición Rubens, Museo de Colón. (MEMORANDUM)	07540/333/22609	8.148,05	0,00	8.148,05	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		
12015004702	fact. 60236, traslado de obra de arte de la exposición Rubens, Museo de Colón. (MEMORANDUM)	07540/333/22609	1.866,94	0,00	1.866,94	0,00	0,00	
12015004881	Fra. nº 15067, realización del servicio de auditoría de gestión forestal en montes consorciados con particulares y propiedad del Cabildo de G. C.	13330/1721/22706	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	0,00	
12015005185	F/C072015-OP, suministro agua, Julio/2015, Obras Públicas	03900/453/22101	684,29	0,00	684,29	0,00	0,00	
12015005502	Factura nº 0460/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Junio 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	11.033,17	0,00	11.033,17	0,00	0,00	
12015005503	Factura nº 0537/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Julio 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	10.999,60	0,00	10.999,60	0,00	0,00	
12015005803	057/08 CONSERVACION CTRAS ZONA CENTRO DE GC (Certif Marzo '15) su fact. nº FVTA-VTA15000014	03900/453/21000	127.668,80	0,00	127.668,80	0,00	0,00	
12015005978	004/14 ACOND. PAISAJÍSTICO GC-1, ENTORNO ENLACE DEL TABLERO PK 47+350 A 48+900 (Certif. nº 2 Jul'15) su fact. nº EMIT-92	03900/453/61900	36.679,81	0,00	36.679,81	0,00	0,00	
12015005979	004/14 ACOND. PAISAJÍSTICO GC-1, ENTORNO ENLACE DEL TABLERO PK 47+350 A 48+900 (Certif. nº 3 Ago'15) su fact. nº EMIT-93	03900/453/61900	69.504,12	0,00	69.504,12	0,00	0,00	
12015006034	44005FACT150140, REALIZACION DE 10 HORAS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DÍAS 7,13,21,24 Y 28 DE AGOSTO. A 120 EUROS POR HORA.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015006035	44005FACT150139, POR 10 HORAS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO LOS DIAS 3,13,17,24 Y 31 DE JULIO A 120 EUROS LA HORAS.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015006148	045 Alquiler y montaje de sonido e iluminación para el concierto realizado por la parranda "Araguaney", dentro de la Noche del Tormento VII Edición - Firgas. Dpto. Recursos Técnicos.	01500/330/20800	1.364,25	0,00	0,00	1.364,25	0,00	
12015006458	fAC Nº 346, Placa de señalización de aparcamiento de bicicletas, Sección Instalaciones.	01080/920/22199	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	
12015006695	Fra nº 14129 instalacion cableado de red avda de la feria, 1 despachos de Infecar Sección Comunicaciones	01080/920/21600	2.334,79	0,00	2.334,79	0,00	0,00	
12015006725	Factura nº 00384-530764C, Alojamiento días 15 al 18-10-2015-. Ponente Dª Belén Unzeta Conde Congreso Regional "Trastornos de la Conducta Alimentaria: intercambiando conocimientos para asumir nuevos r	09100/2310/22606	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	
12015006919	2015010038, POLIZA FLOTA VEHICULOS CABILDO GRAN CANARIA EFECTO : 16/09/2015 - 15/12/2015	01070/933/22400	15.957,29	0,00	15.957,29	0,00	0,00	
12015006927	Fra nº 4621104-9100038713 Servicio de Gestion y Monitorizacion. Sección Comunicaciones	01080/920/22706	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	
12015007055	Factura nº 0603/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Agosto 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	10.925,65	0,00	10.925,65	0,00	0,00	
12015007057	Factura nº 0681/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Septiembre 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	10.979,50	0,00	10.979,50	0,00	0,00	
12015007068	44005FACT150169, TRABAJOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO, LOS DIAS 25,18,15,11,3 SEPTIEMBRE. A120 EUROS/ HORA.	01070/933/22799	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
12015007179	44005FACT150185, POR DOS HORAS DE TRABAJO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015.	01070/933/22799	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	
12015007181	Fac. nº 0000722 publicidad en La Provincia los días 21, 22 y 28 de marzo del evento The Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida 2014	08280/422/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12015007222	FRA. EMIT-1 en concepto de video para promover la candidatura de Gran Canaria para acoger el próximo Congreso de la Convention Business Biomarine (OPERADOR DE CÁMARA, Técnico de sonido, Auxiliar de cámara	01010/912/22602	5.523,34	0,00	5.523,34	0,00	0,00	
12015007349	Factura nº 0772/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Octubre 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	11.086,53	0,00	11.086,53	0,00	0,00	
12015007471	1053, TRABAJOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES DEL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO. MES DE	01070/933/22799	1.337,50	0,00	1.337,50	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		
	OCTUBRE.							
12015007591	Fac nº A121505771, Grabadora de voz Sony, Sección Microinformática.	01080/920/62900	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	
12015007666	Fac Emit- 1534, Reparación del circuito 2 del equipo nº 3 del CPD de la Casa Palacio, Sección Instalaciones.	01080/920/21300	463,64	0,00	463,64	0,00	0,00	
12015007991	Factura nºIC-15-000661335. Lote III- Datos. Periodo Septiembre Seccion comunicaciones	01080/920/22200	13.012,47	0,00	13.012,47	0,00	0,00	
12015008239	007/13 Rehabilitación de la carretera GC-15 PK 11+700 al PK 17+94, tramo San Mateo Cueva Grande. (Certificación de AGOSTO 2015/Nº12 y últim)	03900/453/61900	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
12015008239	007/13 Rehabilitación de la carretera GC-15 PK 11+700 al PK 17+94, tramo San Mateo Cueva Grande. (Certificación de AGOSTO 2015/Nº12 y últim)	03900/453/61900	0,00	6.243,36	6.243,36	0,00	0,00	
12015008239	007/13 Rehabilitación de la carretera GC-15 PK 11+700 al PK 17+94, tramo San Mateo Cueva Grande. (Certificación de AGOSTO 2015/Nº12 y últim)	03900/453/61900	334.878,88	17.198,15	352.077,03	0,00	0,00	
12015008247	fAC Nº 708, Servicio de mantenimiento de la lectora de marcas ópticas, instalada en el Servicio de Recursos Humanos para el año 2015. Periodo: Octubre-Diciembre/15 (4º trimestre). Sección Microinformá	01080/920/21600	280,88	0,00	280,88	0,00	0,00	
12015008271	F/SF1510870, copias de planos para el Negociado de Obras Contiguas	03900/450/22699	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	
12015008331	Fact. nº 00869 Traslado de obras de arte de la Exposición Rubens, Casa Museo Colón (MEMORANDUM)	07540/333/22609	8.859,60	0,00	8.859,60	0,00	0,00	
12015008331	Fact. nº 00869 Traslado de obras de arte de la Exposición Rubens, Casa Museo Colón (MEMORANDUM)	07540/333/22609	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	
12015008483	Fact. nº 157.2015 por catering de 2/12/2015 en la sala de plenillo con reunión de consejeros de juventud de las islas	01010/912/22601	114,61	0,00	114,61	0,00	0,00	
12015008602	Fra. nº 101.- Adquisición de medidor de cloro para viveros - Comarca 1.	13330/1721/62304	836,74	0,00	836,74	0,00	0,00	
	MEDIDOR DE CLORO PROFESIONAL COMPLETO HI96ES							
12015008808	1077, TRABAJOS DE EXTRACCION DE AGUAS FECALES EN EL INMUEBLE INSULAR RESTAURANTE JARDIN CANARIO. MES DE NOVIEMBRE.	01070/933/22799	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	0,00	
12015008902	FRA.2015/158 CERT.4 SEPT 15 ACOND.GC1 EL TABLERO CAB.GC	03900/453/61900	186.913,99	0,00	186.913,99	0,00	0,00	
12015008903	FRA.2015/159 CERT.5 Y ULTIMA ACOND.GC1 EL TABLERO CAB.GC	03900/453/61900	178.751,39	0,00	178.751,39	0,00	0,00	
12015008910	Fact. nº SD/15-F0698, adquisición de material para los Talleres Navideños que se realizan dentro de la Actividad "Navidad en la Cueva Pintada 2015"	07540/333/22609	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	
12015008929	fact. 15/17886, dipticos promoción turística Casa de Colón. (MEMORANDUM)	01010/912/22602	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
12015008950	Factura nº 0852/2015, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, usuarios del Municipio de Las Palmas, mes Noviembre 2015. VER MEMO	09100/2310/46200	11.221,00	0,00	11.221,00	0,00	0,00	
12015009020	Factura nº. AB001/2015, Realización del busto de la Reina María Cristina de Habsburgo en bronce, con motivo del homenaje a la misma en la Casa- Museo León y Castillo	01540/333/62902	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12015009041	Fra. nº 08, en concepto de obras de mantenimiento en la cubierta del edificio del Centro de Interpretación de los Tilos de Moya.	13330/1721/21200	17.522,52	0,00	17.522,52	0,00	0,00	
12015009063	Fra nº C00Z5060002230 AGRUPADA 10KW (CAN) (3% IGIC) lote A Oct 2015 ALQUILERES/VARIOS SERVICIO MICROINFORMATICA COMUNIC E INST	01080/920/22100	4.988,08	0,00	4.988,08	0,00	0,00	
12015009063	Fra nº C00Z5060002230 AGRUPADA 10KW (CAN) (3% IGIC) lote A Oct 2015 ALQUILERES/VARIOS SERVICIO MICROINFORMATICA COMUNIC E INST	01080/920/22100	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	
12015009064	FACT.AGRUP.EMITIDA NOV 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA (SERV. MICROINFORMATICA COMUNIC E INST)(CAN)(3%IGIC);Factura agrupada Microinformatica Comunic. e Inst. lote B Nov 2015 ALQUILERES/VARIOS	01080/920/22100	845,94	0,00	845,94	0,00	0,00	
12015009064	FACT.AGRUP.EMITIDA NOV 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA (SERV. MICROINFORMATICA COMUNIC E INST)(CAN)(3%IGIC);Factura agrupada Microinformatica Comunic. e Inst. lote B Nov 2015 ALQUILERES/VARIOS	01080/920/22100	46.299,68	0,00	46.299,68	0,00	0,00	
12015009066	F/C00Z5060002712, suministro energía, Obras Públicas	03900/453/22100	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00	
12015009066	F/C00Z5060002712, suministro energía, Obras Públicas	03900/453/22100	4.560,75	0,00	4.560,75	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		
12015009068	Fra nº C00Z5060002713 FACT.AGRUP.EMITIDA NOV 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA(SERV.MICROINFORM. COMUNIC E INST P10KW)(CAN)(3%IGIC);Factura agrupada Microinformatica Comunic. e Inst. lote A Nov 2	01080/920/22100	1.477,94	0,00	1.477,94	0,00	0,00	
12015009068	Fra nº C00Z5060002713 FACT.AGRUP.EMITIDA NOV 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA(SERV.MICROINFORM. COMUNIC E INST P10KW)(CAN)(3%IGIC);Factura agrupada Microinformatica Comunic. e Inst. lote A Nov 2	01080/920/22100	15,31	0,00	15,31	0,00	0,00	
12015009175	Fra nº 20150509 IGIC INVERSION S.P. Mantenimiento CLIP. Licencia nº 02456. Válido desde el 01/10/2015 hasta el 31/12/2015. Mantenimiento CLIP - Edición de cartografía. Licencia nº 02456. Válido desde	01080/920/22799	561,88	0,00	561,88	0,00	0,00	
12015009194	Fra nº A-150400 Sophos Endpoint Protection Advanced. 1200 usuarios Incluye: Antivirus, Live Protection, Host Intrusion Prevention, Client Firewall, Application Control, Device Control, Web Filtering,	01080/920/64100	1.492,65	0,00	1.492,65	0,00	0,00	
12015009202	Fra nºC00Z5060002946 FACT.AGRUP.EMITIDA DIC 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA (SERV MICROINFORMÁTICA COMUNIC E INST)(CAN)(3%IGIC) ALQUILERES/VARIOS Lote B Periodo Octubre 2015 Microinformática	01080/920/22100	42.449,34	0,00	42.449,34	0,00	0,00	
12015009202	Fra nºC00Z5060002946 FACT.AGRUP.EMITIDA DIC 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA (SERV MICROINFORMÁTICA COMUNIC E INST)(CAN)(3%IGIC) ALQUILERES/VARIOS Lote B Periodo Octubre 2015 Microinformática	01080/920/22100	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	
12015009204	Fra nº C00Z5060002951 FACT.AGRUP.EMITIDA DIC 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA(SERV.MICROINFORM COMUNIC E INST P10KW)(CAN)(3%IGIC) ALQUILERES/VARIOS lote A Periodo Octubre-Noviembre 2015 Microif	01080/920/22100	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	
12015009204	Fra nº C00Z5060002951 FACT.AGRUP.EMITIDA DIC 2015 CLIENTE CABILDO INSULAR G.CANARIA(SERV.MICROINFORM COMUNIC E INST P10KW)(CAN)(3%IGIC) ALQUILERES/VARIOS lote A Periodo Octubre-Noviembre 2015 Microif	01080/920/22100	4.206,33	0,00	4.206,33	0,00	0,00	
12015009211	Fac nº USGQ1508000002,Servicio de telefonía móvil, lote I, consumo realizado entre el 18/06/15 al 17/07/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.655,04	0,00	2.655,04	0,00	0,00	
12015009212	Fac nº USGQ1509000002, Servicio de telefonía Móvil, Lote I, consumo realizado entre el 18/07/15 al 17/08/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.073,63	0,00	2.073,63	0,00	0,00	
12015009213	Fac nº USGQ1510000001, Servicio de telefonía móvil, lote I, consumo realizado entre el 18/08/15 al 17/09/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	1.653,09	0,00	1.653,09	0,00	0,00	
12015009214	Fac nº USGQ1510000002, Consumo de telefonía Móvil, Lote I, periodo entre el 18/08/15 al 17/09/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.050,86	0,00	2.050,86	0,00	0,00	
12015009215	FAC Nº USGQ1511000001, Consumo telefonía móvil, Lote I, consumos realizados entre el 18/09/15 al 17/10/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.503,22	0,00	2.503,22	0,00	0,00	
12015009216	Fac nº USGQ1511000002,Servicio de telefonía móvil, lote I, consumo realizado entre el 18/09/15 al 17/10/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.540,58	0,00	2.540,58	0,00	0,00	
12015009217	Fac nº USGQ1512000001,Servicio de telefonía móvil, lote I, consumo realizado entre el 18/10/15 al 17/11/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	3.172,44	0,00	3.172,44	0,00	0,00	
12015009219	Fac nº USGQ1512000002, Servicio de telefonía móvil, lote I, consumo realizado entre el 18/10/15 al 17/11/15, Sección Instalaciones.	01080/920/22200	2.833,25	0,00	2.833,25	0,00	0,00	
12015009254	Fra nº CE-CE-15/0078 CERTIFICACION Nº 7, LIQUIDACION, QUE SE CORRESPONDE CON EL PRESUPUESTO 10-14008-0 MD ACOND. DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN LA C/P ÉREZ GALDÓS, 53 . Sección Instalaciones	01080/920/63200	30.079,61	0,00	30.079,61	0,00	0,00	
12015009274	Fact. nº 0150831 por compra de vestuario: CASACA MANGA CORTA CHAQUETA PANTALÓN PIJ. S/CREM. CELESTE PANTALÓN PIJAMA BLANCO CASACA PIJAMA POLO H MGA/C 210 GSM PANTALÓN FAENA RESIST.ABRAS.	01060/920/22104	2.591,56	0,00	2.591,56	0,00	0,00	
12015009329	Fra. nº N1M501N0022595, en concepto de suministro eléctrico en el Aserradero de Osorio. Contador nº 063312089.	13330/1721/22100	11,78	0,00	11,78	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		
12015009329	Contrato 83003537354 periodo 26/09/2015-27/10/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUI Fra. n° N1M501N0022595, en concepto de suministro eléctrico en el Aserradero de Osorio. Contador n° 063312089.	13330/1721/22100	391,74	0,00	391,74	0,00	0,00	
12015009330	Contrato 83003537354 periodo 26/09/2015-27/10/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUI Fra. n° N1M501N0027366, en concepto de suministro eléctrico en la Estación de Bomberos de S. Bartolomé de Tirajana. Contador 56131508.	13330/1721/22100	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	
12015009330	Contrato 83000450467 periodo 24/08/2015-04/11/2015;CUPS: ES003 Fra. n° N1M501N0027366, en concepto de suministro eléctrico en la Estación de Bomberos de S. Bartolomé de Tirajana. Contador 56131508.	13330/1721/22100	363,21	0,00	363,21	0,00	0,00	
12015009334	Contrato 83000450467 periodo 24/08/2015-04/11/2015;CUPS: ES003 Fra. n° N1M501N0027837, en concepto de suministro eléctrico en la Granja Cinegética - Corral de los Juncos. Contador n° 27159073.	13330/1721/22100	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	
12015009336	Contrato 83003197161 periodo 05/10/2015-05/11/2015;CUPS: ES00316010 Fra. n° N1M501N0029910, en concepto de suministro eléctrico en Cercado de Araña. Contador n° 79024261.	13330/1721/22100	45,32	0,00	45,32	0,00	0,00	
12015009336	Contrato 83003197309 periodo 02/09/2015-09/11/2015;CUPS: ES0031601094420001FJ0F ALQUILER VARI Fra. n° N1M501N0029910, en concepto de suministro eléctrico en Cercado de Araña. Contador n° 79024261.	13330/1721/22100	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	
12015009338	Contrato 83003197309 periodo 02/09/2015-09/11/2015;CUPS: ES0031601094420001FJ0F ALQUILER VARI Fra. n° N1M501N0030494, en concepto de suministro eléctrico en Los Cofritos. Contador n° 000193478.	13330/1721/22100	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00	
12015009338	Contrato 83000451705 periodo 06/09/2015-08/11/2015;CUPS: ES0031607438552001DS0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0030494, en concepto de suministro eléctrico en Los Cofritos. Contador n° 000193478.	13330/1721/22100	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	
12015009341	Contrato 83000451705 periodo 06/09/2015-08/11/2015;CUPS: ES0031607438552001DS0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0030706, en concepto de suministro eléctrico en Vivero de Tafira. Contador n° 095225355.	13330/1721/22100	12,16	0,00	12,16	0,00	0,00	
12015009341	Contrato 999430462762 periodo 05/10/2015-06/11/2015;CUPS: ES0031601092003003FQ0F ALQUILER VA Fra. n° N1M501N0030706, en concepto de suministro eléctrico en Vivero de Tafira. Contador n° 095225355.	13330/1721/22100	1.077,59	0,00	1.077,59	0,00	0,00	
12015009342	Contrato 999430462762 periodo 05/10/2015-06/11/2015;CUPS: ES0031601092003003FQ0F ALQUILER VA Fra.n° N1M501N0032609, en concepto de suministro eléctrico en Acusa Verde - Tirma. Contador n° 000228218.	13330/1721/22100	190,33	0,00	190,33	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		
12015009342	Contrato 83007667831 periodo 07/09/2015-12/11/2015;CUPS: ES0031601255464001FZ0F ALQUILER V Fra.nº N1M501N0032609, en concepto de suministro eléctrico en Acusa Verde - Tirma. Contador nº 000228218.	13330/1721/22100	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	
12015009343	Contrato 83007667831 periodo 07/09/2015-12/11/2015;CUPS: ES0031601255464001FZ0F ALQUILER V Fra. nº N1M501N0032669, en concepto de suministro eléctrico en Las Arbejas. Contador nº 302289247.	13330/1721/22100	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	
12015009343	Contrato 83003197522 periodo 07/09/2015-12/11/2015;CUPS: ES0031607160092001TA0F ALQUILER VARIOS Fra. nº N1M501N0032669, en concepto de suministro eléctrico en Las Arbejas. Contador nº 302289247.	13330/1721/22100	48,89	0,00	48,89	0,00	0,00	
12015009344	Contrato 83003197522 periodo 07/09/2015-12/11/2015;CUPS: ES0031607160092001TA0F ALQUILER VARIOS Fra. nº N1M501N0032715, en concepto de suministro eléctrico en Monte de Pavón. Contador nº 000228390.	13330/1721/22100	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	
12015009344	Contrato 83007667937 periodo 11/09/2015-13/11/2015;CUPS: ES0031601110021001HK0F ALQUILER VARIO Fra. nº N1M501N0032715, en concepto de suministro eléctrico en Monte de Pavón. Contador nº 000228390.	13330/1721/22100	108,64	0,00	108,64	0,00	0,00	
12015009356	Contrato 83007667937 periodo 11/09/2015-13/11/2015;CUPS: ES0031601110021001HK0F ALQUILER VARIO Fra. nº N1M501N0035322, en concepto de suministro eléctrico en Montañón Negro. Contador nº 1565254.	13330/1721/22100	377,35	0,00	377,35	0,00	0,00	
12015009356	Contrato 83003197708 periodo 20/07/2015-21/09/2015;CUPS: ES0031607389680001HW0F ALQUILER VARIOS Fra. nº N1M501N0035322, en concepto de suministro eléctrico en Montañón Negro. Contador nº 1565254.	13330/1721/22100	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	
12015009357	Contrato 83003197708 periodo 20/07/2015-21/09/2015;CUPS: ES0031607389680001HW0F ALQUILER VARIOS Fra. nº N1M501N0036765, en concepto de suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira. Contador nº 1468449.	13330/1721/22100	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	
12015009357	Contrato 83003197805 periodo 17/09/2015-23/11/2015;CUPS: ES0031607448695002FQ0F ALQUILER V Fra. nº N1M501N0036765, en concepto de suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira. Contador nº 1468449.	13330/1721/22100	111,88	0,00	111,88	0,00	0,00	
12015009360	Contrato 83003197805 periodo 17/09/2015-23/11/2015;CUPS: ES0031607448695002FQ0F ALQUILER V Fra. nº N1M501N0037697, en concepto de suministro eléctrico en El Aserradero de Osorio. Contador nº 063312089.	13330/1721/22100	365,92	0,00	365,92	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		
12015009360	Contrato 83003537354 periodo 27/10/2015-25/11/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUI Fra. n° N1M501N0037697, en concepto de suministro eléctrico en El Aserradero de Osorio. Contador n° 063312089.	13330/1721/22100	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	
12015009363	Contrato 83003537354 periodo 27/10/2015-25/11/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUI Fra. n° N1M501N0043031, en concepto de suministro eléctrico en Las Mesas. Contador n° 000192814.	13330/1721/22100	637,25	0,00	637,25	0,00	0,00	
12015009363	Contrato 83000450545 periodo 23/09/2015-02/12/2015;CUPS: ES0031601008078001KJ0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0043031, en concepto de suministro eléctrico en Las Mesas. Contador n° 000192814.	13330/1721/22100	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	
12015009364	Contrato 83000450545 periodo 23/09/2015-02/12/2015;CUPS: ES0031601008078001KJ0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0043033, en concepto de suministro eléctrico en Pico la Gorra. Contador n° 76741768.	13330/1721/22100	209,86	0,00	209,86	0,00	0,00	
12015009364	Contrato 83003197731 periodo 23/09/2015-02/12/2015;CUPS: ES0031607436968001WW0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0043033, en concepto de suministro eléctrico en Pico la Gorra. Contador n° 76741768.	13330/1721/22100	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	
12015009365	Contrato 83003197731 periodo 23/09/2015-02/12/2015;CUPS: ES0031607436968001WW0F ALQUILER VARIOS Fra. n° N1M501N0044301, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo. Contador n° 000237980.	13330/1721/22100	24,28	0,00	24,28	0,00	0,00	
12015009365	Contrato 83007684486 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351004GB0F ALQUILER V Fra. n° N1M501N0044301, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo. Contador n° 000237980.	13330/1721/22100	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	
12015009366	Contrato 83007684486 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351004GB0F ALQUILER V Fra. n° N1M501N0044320, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo - Kiosco. Contador n° 000034457.	13330/1721/22100	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	
12015009366	Contrato 83000450638 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351003GX0F A Fra. n° N1M501N0044320, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo - Kiosco. Contador n° 000034457.	13330/1721/22100	288,96	0,00	288,96	0,00	0,00	
12015009368	Contrato 83000450638 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351003GX0F A Fra. N° N1M501N0044323, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo - Asadero. Contador n° 301688688.	13330/1721/22100	28,82	0,00	28,82	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		
12015009368	Contrato 83003197030 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351001GP0F Fra. N° N1M501N0044323, en concepto de suministro eléctrico en San José del Álamo - Asadero. Contador n° 301688688.	13330/1721/22100	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	
12015009369	Contrato 83003197030 periodo 01/10/2015-01/12/2015;CUPS: ES0031601028351001GP0F Fra n° N7B501N0001413 Contrato 999401813660 periodo 07/06/2015-11/08/2015;CUPS: ES0031607412706001GN0F Finca San José, Herradura, Valsequillo ALQUILER VARIOS Servicio MCI	01080/920/22100	392,29	0,00	392,29	0,00	0,00	
12015009369	Fra n° N7B501N0001413 Contrato 999401813660 periodo 07/06/2015-11/08/2015;CUPS: ES0031607412706001GN0F Finca San José, Herradura, Valsequillo ALQUILER VARIOS Servicio MCI	01080/920/22100	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	
12015009370	Fra n°NZZ501N0012298 Contrato 999415009731 periodo 01/11/2015-30/11/2015;CUPS: ES0031607010350002LX0F C/ Bravo Murillo, 23 Casa Palacio Lote C Servicio MCI	01080/920/22100	10.370,70	0,00	10.370,70	0,00	0,00	
12015009427	53, SEGURO DE DEFENSA JURIDICA DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, Póliza 55-0500100, Recibo 189238990.	01070/933/22400	10.275,18	0,00	10.275,18	0,00	0,00	
12015009482	15JVEP000129. RESIDUOS MUNICIPALES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	300.450,19	0,00	300.450,19	0,00	0,00	
12015009493	15JVEP000124. RESIDUOS DE PARTICULARES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	257.521,34	0,00	257.521,34	0,00	0,00	
12015009521	Fra n° 9141505197 T.CRIPTO BLANCA CAB.GR.CANARIA C/P TRANSPORTE, IGIC INVERSION SUJETO PASIVO Sección de Microinformática	01080/920/22002	6.544,12	0,00	6.544,12	0,00	0,00	
12015009560	A/1.031.637 Compra de material bibliográfico para la mediateca del Departamento de Gran Canaria Espacio Digital.	07500/3340/62901	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
12015009588	Fra n° 158804 Materiales para instalación de riego en finca Cebolla. FACTURA TRAMITADA MEDIANTE DOCUMENTO CONTABLE ADO 92144 PERO RECHAZADA POR INTERVENCIÓN PORQUE NO SE INDICAN LOS TIPOS DE IGIC A CA	10400/412/21900	2.650,58	0,00	2.650,58	0,00	0,00	
12015009639	FRA. 12-2015 en concepto de estudio de situación y propuestas sobre la academia de la Órquesta Filarmónica de Gran Canaria 2015-2016.	01010/912/22706	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	
12015009640	Fra n° 4969265-2015/004500 RENOVACION SERVICIO DE ACTUALIZACION PRESTO, IGIC INVERSION S.P. Sección Microinformática	01080/920/22706	973,79	0,00	973,79	0,00	0,00	
12015009661	Fra.n° 2015-722 Desarrollo de software para la integración PLYCA con la aplicación contable GEMA.	01081/920/64100	18.351,48	0,00	18.351,48	0,00	0,00	
12015009667	Factura n° 035/15 POR PANTALLA TÉRMICA MANUAL.	10400/412/21200	4.349,55	0,00	4.349,55	0,00	0,00	
12015009725	F/17761501P0058199, suministro agua del 08/10/12 al 07/12/15, cont. D09TD267765F, GC-2	03900/453/22101	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	
12015009725	F/17761501P0058199, suministro agua del 08/10/12 al 07/12/15, cont. D09TD267765F, GC-2	03900/453/22101	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	
12015009742	fra. num. 158172ST - COPIAS LECTURA PERIODO DEL 25/11/15 AL 25/12/2015	15380/231/21600	67,97	0,00	67,97	0,00	0,00	
12015009774	Reconocimiento de Crédito, Factura T-40375, por suministro de agua potable al servicio de arquitectura. Mes de diciembre.	05310/920/22199	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
12015009783	15.PCA.19.02-AT1 Factura núm. 2015/0024 - DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Pavimentación y Mejora de la Seguridad Vial en varias calles del municipio, calle Las Haciendas (Las Vegas), Calles Las Po	15600/942/76230	2.017,24	0,00	2.017,24	0,00	0,00	
12015009788	F/4260-278/15F, suministro agua, Diciembre /2015, vías San Bartolomé de Tirajana	03900/453/22101	794,56	0,00	794,56	0,00	0,00	
12015009799	A15000453	01540/333/22000	1.489,00	0,00	1.489,00	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		
12015009825	2 RIGGING EVENTO HONORES Y DISTINCIONES 2015.Gastos iluminación y montaje.	01010/912/22699	17.442,63	0,00	17.442,63	0,00	0,00	
12015009826	Fra. 27 EQUIPO DE SONIDO, FOCOS, GENERADOR, TECNICOS con motivo de la retransmisión del partido de ascenso de la UDLPA en el Parque Santa Catalina	01010/912/22699	3.556,68	0,00	3.556,68	0,00	0,00	
12015009827	Fra. 28 - PANTALLA LED, MOTORES Y TRUSS, CONTROL DE VIDEOCABLEADO Y ACCESORIOS Y TÉCNICOS con motivo de la retransmisión del partido de ascenso de la UDLPA desde el Parque Santa Catalina	01010/912/22699	12.527,56	0,00	12.527,56	0,00	0,00	
12015009840	Fac n° EMIT-87, Acceso Normas- Tarifa Anual Colección personalizada Modalidad descarga Periodo: diciembre 2015 - noviembre 2016.	01080/920/22001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12015009844	Fra. n° A1400101-00004 (electrónica) - Certificación n° 1 y única de la obras del proyecto: OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AULA DE FORMACIÓN DEL CECOPIN.	13330/1721/63200	53.463,52	0,00	53.463,52	0,00	0,00	
12015009926	Fra. n° N1M501N0046223, en concepto de suministro eléctrico en la Granja Cinegética - Corral de los Juncos. Contador n° 27159073.	13330/1721/22100	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	
12015009937	Periodo de Facturación: 05 de noviembre de 2015 a 10 de diciembre d Fra. n° N1M501N0046649, en concepto de suministro eléctrico en Vivero Forestal de Tafira. Contador n° 095225355.	13330/1721/22100	379,67	0,00	379,67	0,00	0,00	
12015009937	periodo de facturación del 06/11/2015 AL 09/12/2015;CUPS: ES0031601092003003FQ0F AL Fra. n° N1M501N0046649, en concepto de suministro eléctrico en Vivero Forestal de Tafira. Contador n° 095225355.	13330/1721/22100	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	
12015009939	periodo de facturación del 06/11/2015 AL 09/12/2015;CUPS: ES0031601092003003FQ0F AL Fra. n° N1M501N0049339, en concepto de suministro eléctrico en Acusa Verde - Tirma. Contador n° 000228218.	13330/1721/22100	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	
12015009939	Periodo de Facturación: 12 de noviembre de 2015 a 16 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031601 Fra. n° N1M501N0049339, en concepto de suministro eléctrico en Acusa Verde - Tirma. Contador n° 000228218.	13330/1721/22100	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00	
12015009940	Periodo de Facturación: 12 de noviembre de 2015 a 16 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031601 Fra. n° N1M501N0051148, en concepto de suministro eléctrico en Aserradero de Osorio. Contador n° 063312089.	13330/1721/22100	298,38	0,00	298,38	0,00	0,00	
12015009940	periodo de facturación del 25/11/2015 AL 19/12/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUILE Fra. n° N1M501N0051148, en concepto de suministro eléctrico en Aserradero de Osorio. Contador n° 063312089.	13330/1721/22100	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	
12015009941	periodo de facturación del 25/11/2015 AL 19/12/2015;CUPS: ES0031601304068001PT0F ALQUILE Fra. n° N1M501N0052583, en concepto de suministro eléctrico en Los Tilos. Contador n° 6142292.	13330/1721/22100	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	
12015009941	Periodo de Facturación: 26 de octubre de 2015 a 23 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031607574392001HZ0F Fra. n° N1M501N0052583, en concepto de suministro eléctrico en Los Tilos. Contador n° 6142292.	13330/1721/22100	68,38	0,00	68,38	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		
12015009942	Periodo de Facturación: 26 de octubre de 2015 a 23 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031607574392001HZ0F Fra. nº N1M501N0052584, en concepto de suministro eléctrico en Los Tilos. Contador nº 78917360.	13330/1721/22100	49,13	0,00	49,13	0,00	0,00	
12015009942	Periodo de Facturación: 26 de octubre de 2015 a 23 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031607574392002HS0F Fra. nº N1M501N0052584, en concepto de suministro eléctrico en Los Tilos. Contador nº 78917360.	13330/1721/22100	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	
12015009948	Periodo de Facturación: 26 de octubre de 2015 a 23 de diciembre de 2015;CUPS: ES0031607574392002HS0F Fact.4924976-151202642 Gestion de flotas - Cuota mensual Diciembre/15 (GPS). (ver memorandum)	01000/920/22799	216,63	0,00	216,63	0,00	0,00	
12016000520	PENDIENTE DE ANULAR. Fra. nº 544346, en concepto de adquisición de producto para el acabado de señales. Aserradero de Osorio. PENDIENTE DE INFORME CEDRIA LASUR CASTAÑO 4 LT.	13330/1721/22199	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
12016000795	FACTURA Nº 013029 - MATERIAL DE OFICINA	15380/231/22000	0,00	131,84	131,84	0,00	0,00	
12016000976	Fra.nº D00220161-000050, en concepto de Diseño de anuncio para Festival Internacional de Cine LPGC (GRAN CANARIA FILM COMMISSION).	01010/912/22602	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	
12016002263	A00268/09 Mudanza desde Guardamueble Las Palmas de Gran Canaria hasta la Aldea de San Nicolas, montaje de "la Exposición Contorno de la Isla." Departamento de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002264	A00269/09 Mudanza desde San Mateo hasta el Guardamuebles en Las Palmas de Gran Canaria, desmontaje de la "Exposición Contornos de la Isla" Departamentos de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002265	A00270/09 Mudanza desde Telde hasta el Guardamueble en Las Palmas de Gran Canaria desmontaje de la "Exposición 25 años de la Constitución" Departamento de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002266	A00275/09 Mudanza desde C. A. A. M Las Palmas de Gran Canaria hasta el Guardamueble de Las Palmas de Gran Canaria. Recoger y embalar "Exposición Topología Hermenéutica" Departamento de Artes Plástica	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002267	A00276/09 Mudanza guardamuebles Las Palmas de Gran Canaria hasta Firgas, traslado y montaje de la "Exposición la imagen al palabra 25 años de la Constitución" Departamento de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002268	A00324/09 Mudanza desde la Casa de la Cultura Firgas hasta C.A.A.M Las Palmas de G.C. desmontaje de la Exposición la imagen a la palabra 25 años de la Constitución" Departamento de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002269	A00325/09 Mudanza desde Telde hasta C.A.A.M Las Palmas de G.C. desmontaje de la "Exposición Cotornos de la Islas" Departamento Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002270	A00326/09 Mudanza desde la Sala de Exposiciones Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolas, hasta el C.A.A.M Las Palmas de G.C. desmontaje de la Exposición "Contornos de la Isla" Departamento de Artes PI	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002271	A00363/09 Mudanza desde C.A.A.M Las Palmas de G.C. hasta Guardamuebles, Las Palmas de Gran Canaria, recogida de las Exposiciones, "El Cantar de los Cantares, Estampa 08, Topologia Hermenéutica. Depart	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002272	A00366/09 Mudanza desde el guardamuebles Las Palmas de Gran Canaria hasta la calle Guillen Morales (Casa Verde de Aguilar) Galdar. "Montaje de la Exposición Cantar de los Cantares" Departamento de A	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002273	A00423/09 Mudanza desde el guardamuebles Las Palmas de G.C. hasta	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016002276	centro de Cultura de Villa de Agaete. "Montaje de la exposición topología Hermenautica." Departamento de Artes Plásticas.	07500/3300/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002277	A00444/09 Mudanza desde el guarda-muebles Las Palmas de Gran Canaria, hasta C/. Canónigo Gordillo, 22 (Casa de la Cultura) Santa María Guía, "Montaje de la Exposición Mujeres de Porcelana"	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002278	A00546/09 Mudanza, Guarda muebles Las Palmas de G.C. hasta la Calle Concepción 11, Casa de la Cultura, Agaete (Desmontaje de la Exposición Topología Hermenéutica) Departamento Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002279	A00564/09 Mudanza desde la calle Colón, 8 Centro de Artes Plásticas, Las Palmas de G.C. hasta el Guarda Muebles, Las Palmas de G.C. "Exposición Estampa 08" Departamento Artes Plásticas"	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002280	A00566/09 Guarda muebles, Las Palmas de G.C. calle León y Castillo, 27 (casa de la cultura) Valleseco. "Montaje de la Exposición Estampa 08" Departamento de Artes Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002281	A00778/09 Mudanza desde C/ General Franco, s/n La Aldea de San Nicolas hasta el guardamuebles en LPGC. Desmontaje de la exp. "Estampa-08". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002282	A00780/09 Mudanza desde A. Plásticas y CAAM en LPGC hasta el guardamuebles en LPGC. Recogida de parte de la exposición "Estampa-08" y la exp. "25 ados de constitución". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002283	A00782/09 Mudanza desde guardamuebles en LPGC hasta la plaza de San Juan en Telde. Montaje de la exp. "Estampa-08". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002284	A00783/09 Mudanza desde guardamuebles en LPGC hasta la plaza de San Roque, 3 en Firgas. Montaje de la exp. "Topología Hermenautica". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002285	A00784/09 Mudanza desde guardamuebles en LPGC hasta C/ Leocadio Cabrera s/n en Tejeda. Montaje de la exp. "25 ados de constitución española". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002286	A00785/09 Mudanza desde Casa de la Cultura de Sta. Mª de Guía hasta el guardamuebles en LPGC. Desmontaje de la exp. "Contornos de La Isla II". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002287	A00793/09 Mudanza desde CAAM hasta guardamuebles en LPGC. Recogida de la exposición "Floraleza". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002288	A00795/09 Mudanza desde guardamuebles en LPGC hasta la sala de exposiciones La Caldereta en San Mateo. Montaje de la exp. "Floraleza". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002289	A00796/09 Mudanza desde la Casa de la Cultura de Firgas hasta el guardamuebles de LPGC. Desmontaje de la exp. "Topología hermenautica". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002290	A00813/09 Mudanza desde Plaza de San Juan, 1 en Telde hasta guardamuebles en LPGC. Desmontaje de la exp. "Estampa-08". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002291	A00814/09 Mudanza desde Museo de esculturas Abraham Cedres en Tejeda hasta guardamuebles en LPGC. Desmontaje de la exposición "25 ados de constitución". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002292	A00817/09 Mudanza desde Vega de San Mateo hasta guardamuebles en LPGC. Desmontaje de la Exposición "Floraleza". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002293	A00886/09 Mudanza desde CAAM en LPGC hasta sala de exposición La Caldereta en San Mateo. Traslado de la exposición contornos de la Isla. Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002294	A00889/09 Mudanza desde sala de exposiciones (La Caldereta) hasta San Mateo. Montaje de la Exp. "Contornos de la Isla I". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002295	A00915/09 Mudanza desde San Mateo hasta el CAAM en LPGC. Desmontaje	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016002296	de la exposición contornos de La Isla I y devolución. Dpto. A. Plásticas. A00944/09 Mudanza desde C/ Los Balcones, 11 (CAAM) hasta Guardamuebles en LPGC. Exp. "Contornos de la Isla". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002297	A00952/09 Mudanza desde Guardamuebles hasta Avda. Cabilido, S/N (Biblioteca-Arnao) Telde. Exposición "Contornos de la Isla II". Dpto. A. Plásticas.	07500/333/22300	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	
12016002367	351052FE.000018 Certificación nº 1- Rehabilitación del Parador de la Aldea y ampliación de la Planta semisótano	07500/336/61900	0,00	9.895,52	9.895,52	0,00	0,00	
12016003269	Fra. 041308 - Vuelos i/v Madrid - 25 al 27 de mayo - Javier Hernández Martínez - Curso Experto "Integridad corporativa, transparencia y buen gobierno"	14144/920/23110	0,00	190,55	0,00	190,55	0,00	
12016003680	Fra. 041420 - Vuelos i/v Madrid - 8 al 10 de junio - Javier Hernández Martínez - Curso Experto "Integridad corporativa, transparencia y buen gobierno"	14144/920/23110	0,00	217,05	0,00	217,05	0,00	
12016003787	J-34304	04360/151/23110	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	
12016003840	Fra. 041578 - Vuelos i/v Madrid - 22 al 23 de junio - Javier Hernández Martínez - Curso Experto "Integridad corporativa, transparencia y buen gobierno"	14144/920/23110	0,00	210,05	0,00	210,05	0,00	
12016004112	Consumo P1 Consumo P3 Precio Energía Término Potencia Impuesto Eléctrico	03900/453/22100	0,00	3.314,39	0,00	3.314,39	0,00	
12016004318	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/1721/22100	0,00	11.483,93	0,00	11.483,93	0,00	
12016004348	IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS;GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO;DESDE EL 02/08/2012 HASTA EL 12/04/2016 164463ST Servicio copias fotocopidora KONICA MINOLTA BH-C454e. Nº DE SERIE: A5C0021039378. FECHA: del 24/05/16 al 20/06/16. SERVICIO: Extensión Agraria de La Aldea.	10400/412/21600	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00	
12016004407	Fra. 041778 - Vuelos i/v Madrid - 6 al 7 de julio - Javier Hernández Martínez - Curso Experto "Integridad corporativa, transparencia y buen gobierno"	14144/920/23110	0,00	188,05	0,00	188,05	0,00	
12016004805	Fra. 041929 - Vuelos i/v Madrid - 13 al 14 de julio - Javier Hernández Martínez - Curso Experto "Integridad corporativa, transparencia y buen gobierno"	14144/920/23110	0,00	203,05	0,00	203,05	0,00	
12016005841	SWI-8 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO, EN LA SALA DE ESTUDIO Y CONSULTA DE LA BIBLIOTECA INSULAR DE GRAN CANARIA EN HORARIO DE 22'00 A 06'00H DE LUNES A VIERNES Y DE 09'00 A 06'00H LOS SABADOS,	07500/3321/22799	0,00	3.640,14	0,00	3.640,14	0,00	
12016005998	SWI-10-02 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO, EN LA SALA DE ESTUDIO Y CONSULTA DE LA BIBLIOTECA INSULAR DE GRAN CANARIA EN HORARIO DE 22'00 A 06'00H DE LUNES A VIERNES Y DE 09'00 A 06'00H LOS SAB	07500/3321/22799	0,00	3.514,95	0,00	3.514,95	0,00	
12016006616	PENDIENTE DE ANULAR	13330/1721/22606	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
12016006701	Fra. nº 4/2016.- Dinamización del stand informativo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria en el Encuentro de Veneguera celebrado el 24 de septiembre.							
12016006701	J-35570	17240/912/23110	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	
12016006702	J-36246	04360/912/23100	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	
12016006875	fact. nº 1113913, traslado y estancia del Conservador del Museo Y Parque Arqueológico Cueva Pintada don José Ignacio Sáenz Sagassti en el Museo de Altamira (Santander) del 17 al 18 de octubre, con mo	07540/333/23020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12016006875	fact. nº 1113913, traslado y estancia del Conservador del Museo Y Parque Arqueológico Cueva Pintada don José Ignacio Sáenz Sagassti en el Museo de Altamira (Santander) del 17 al 18 de octubre, con mo	07540/333/23120	0,00	322,08	0,00	322,08	0,00	
12016006916	SW1-12 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LA SALA DE ESTUDIO Y CONSULTA DE LA BIBLIOTECA INSULAR DE GRAN CANARIA EN HORARIO DE 22'00 A 06'00H DE LUNES A VIERNES Y DE	07500/3321/22799	0,00	3.437,91	0,00	3.437,91	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		
	09'00 A 06'00H LOS SA							
12016007125	Fact. 167496 por facturación copias RICOH nº serie E174M931245 desde 02/01/2015 hasta 30/09/206. C/ Bravo Murillo, 23 -6º planta	02060/920/21600	0,00	251,82	0,00	251,82	0,00	
12016007223	Fact. 451 por consulta médica realizada a Dña. Raquel del Toro Alonso	02060/920/22799	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
12016007647	FRA. A-195 Patrocinio del Cabildo de Gran Canaria al video divulgativo sobre la necesidad de la carretera de La Aldea	01010/912/22602	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12016007675	C102016-OP	03900/453/22101	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	
12016007787	FRA. NUM. 5 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ELABORACION DEL JUEGO CAMINANDO ENTRE FRONTERAS, CONTENIDO, DISEÑO E IMPRESION A ESCALA HUMANA. JORNADAS G.C. SOLIDARIA DE 20/10/2016	15380/231/22606	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
12016007789	FRA. NUM.6 - GASTOS DERIVADOS DE IMPARTICION DE TALLERES EN LAS JOPRNADAS G.C. SOLIDARIA 2016 EL 19/10/16. TALLERES DE DANZA AFRICCANA, PERCUSION AFRICANA Y LUEGO CAMINANDO ENTRE FRONTERAS	15380/231/22606	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
12016007895	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/1721/22602	0,00	716,20	0,00	716,20	0,00	
12016007898	Fra. nº 0819598140/16.- En concepto de gastos de alojamiento de los miembros del equipo de grabación del programa "Aquí la Tierra" de Televisión Española, con motivo de la gr							
	Fra. nº 16-00217.- En concepto de carteles y dípticos para el ciclo de charlas organizadas, para dar a conocer los trabajos de lucha contra el cambio climático.	13330/1721/22606	0,00	274,33	0,00	274,33	0,00	
12016008236	PENDIENTE DE ANULAR	13330/170/22000	0,00	1.166,33	0,00	1.166,33	0,00	
12016008321	Fra. nº 026349.- En concepto de material de oficina para el Servicio.							
	Fra. nº N1M601N0141201.- suministro eléctrico en Los Tilos (del 02/08/2016 al 13/10/2016). Contador nº 78917360. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38. Potencia P1 ALQ	13330/1721/22100	0,00	60,82	0,00	60,82	0,00	
12016008321	Fra. nº N1M601N0141201.- suministro eléctrico en Los Tilos (del 02/08/2016 al 13/10/2016). Contador nº 78917360. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38. Potencia P1 ALQ	13330/1721/22100	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	
12016008322	Fra. nº N1M601N0141200.- suministro eléctrico en Los Tilos (del 02/08/2016 al 13/10/2016). Contador nº 6142292. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Pot							
12016008322	Fra. nº N1M601N0141200.- suministro eléctrico en Los Tilos (del 02/08/2016 al 13/10/2016). Contador nº 6142292. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	81,47	0,00	81,47	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Pot							
12016008323	Fra. nº N1M601N0142551.- suministro eléctrico en Las Mesas (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador nº 000192814. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO P1							
12016008323	Fra. nº N1M601N0142551.- suministro eléctrico en Las Mesas (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador nº 000192814. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	456,72	0,00	456,72	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO P1							
12016008324	Fra. nº N1M601N0142553.- suministro eléctrico en Pico de la Gorra (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador nº 76741768. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	263,13	0,00	263,13	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		
12016008324	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. nº N1M601N0142553.- suministro eléctrico en Pico de la Gorra (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador nº 76741768. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	
12016008328	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. nº N1M601N0139862.- suministro eléctrico en Corral de los Juncos - Granja Cinegética (del 09/09/2016 al 10/10/2016). Contador nº 27159073. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	84,46	0,00	84,46	0,00	
12016008331	FACTURACION Fra. nº N1M601N0151201.- suministro eléctrico en Las Arbejas (del 05/08/2016 a 17/10/2016). Contador nº 302289247. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	
12016008331	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. nº N1M601N0151201.- suministro eléctrico en Las Arbejas (del 05/08/2016 a 17/10/2016). Contador nº 302289247. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	44,68	0,00	44,68	0,00	
12016008332	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. nº N1M601N0153661.- suministro eléctrico en Monte Pavón (del 04/09/2016 al 06/11/2016). Contador nº 000228390. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	128,94	0,00	128,94	0,00	
12016008332	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. nº N1M601N0153661.- suministro eléctrico en Monte Pavón (del 04/09/2016 al 06/11/2016). Contador nº 000228390. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	
12016008382	FACTURACION DEL CONSUMO P1 3042770 correspondiente a servicios de vigilancia prestados en el mes de octubre en la Biblioteca Insular.	07500/3321/22799	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	
12016008406	fra. nº 4888 por Impresión de lona plástica a todo color 1 cara + estructura display ref.: RollUp, formato 2x1 m. (VER MEMORANDUM).	10400/412/22699	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12016008422	Fra. nº N1M601N0140028- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/09/2016 al 07/10/2016). Contador nº 075510569. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	236,78	0,00	236,78	0,00	
12016008422	FACTURACION DEL CONSUMO P1 F Fra. nº N1M601N0140028- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/09/2016 al 07/10/2016). Contador nº 075510569. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	
12016008423	FACTURACION DEL CONSUMO P1 F Fra. nº N1M601N0150434- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/10/2016 al 21/10/2016). Contador nº 075510569. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	
12016008423	Facturación Potencia Periodo 1 P1 Fra. nº N1M601N0150434- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/10/2016 al 21/10/2016). Contador nº 075510569. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	64,19	0,00	64,19	0,00	
12016008425	Facturación Potencia Periodo 1 P1 Fra. nº N1M601N0147012- suministro eléctrico en El Aserradero - Teror (del 23/09/2016 al 28/10/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por	13330/1721/22100	0,00	13,26	0,00	13,26	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		
	Reparo Ref.: 16/38							
12016008425	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. nº N1M601N0147012- suministro eléctrico en El Aserradero - Teror (del 23/09/2016 al 28/10/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	
12016008426	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. nº N1M601N0139696- suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 12/09/2016 al 06/10/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	
12016008426	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. nº N1M601N0139696- suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 12/09/2016 al 06/10/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	549,78	0,00	549,78	0,00	
12016008434	FACTURACION DEL CONSUMO Factura nº 46-2016 (ver memo) Barandilla de acero galvanizado formada por pies derechos, pasamanos, pletinas inferiores para contencion de adoquines, placas de anclaje, imprimacion y pintado con pintu	10400/412/65000	0,00	10.606,59	0,00	10.606,59	0,00	
12016008478	Fra. nº 011534 (electrónica), Certificación nº1 obras Proyecto de adecuación del helipuerto contraincendios de Artenara, Isla de Gran Canaria.	13330/1721/63200	0,00	50.203,02	0,00	50.203,02	0,00	
12016008558	1601/00/143 Servicio de monitores profesionales FP II para apoyo a los programas escolares y biodiversificación. MES OCTUBRE	10400/412/22799	0,00	4.216,44	0,00	4.216,44	0,00	
12016008569	Fra. 13/2016. Alquiler del local de la Agencia de Extension Agraria de Telde. Mes de noviembre de 2016	10400/412/20200	0,00	1.256,06	0,00	1.256,06	0,00	
12016008573	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº 8 Sep'16) su fact. nº EMI002_2015-210	03900/453/22706	0,00	13.014,63	0,00	13.014,63	0,00	
12016008581	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº7 Ago'16) su fact. nº EMI002_2015-216	03900/453/22706	0,00	2.435,20	0,00	2.435,20	0,00	
12016008583	FRA. EMIT-1821 en concepto de "SERVICIO DE GRABACIÓN DE IMÁGENES CON CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL HD + REDACTOR EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS EN LA WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES LOS DIAS 7 Y 8	01010/912/22799	0,00	1.776,20	0,00	1.776,20	0,00	
12016008612	(SE SOLICITA ANULACIÓN) 027133 - ver memo	07540/333/22000	0,00	78,18	0,00	78,18	0,00	
12016008618	Fact. nº 16/001813 por alquiler de andamio de aluminio modelo temo S para colocación de tubos en huecos de ventanas de la Consejería de Educación y Juventud - Espacio Joven 14-30 Obelisco	02149/337/20800	0,00	166,49	0,00	166,49	0,00	
12016008631	FRA 76620. BILLETES DE AVION. LPA MAD LPA 17-21 OCT. SRA. YURENA MELIAN MORENO. COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR AL CURSO "ENSAYOS DE INTERCOMPARACION DE LABORATORIOS".	10400/410/23120	0,00	285,55	0,00	285,55	0,00	
12016008654	FACTURA Nº 52, PROYECTO LANZADERA 2016, fecha de factura 21/11/2016	14140/241/20200	0,00	16.722,69	0,00	16.722,69	0,00	
12016008742	0001, correspondiente a realización del curso "Contando los días" impartido los días 2, 3 y 4 de noviembre, dentro del Pacto por la Lectura y la Escritura, organizado por la Biblioteca Insular	07500/3321/22606	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	
12016008838	fact.116000432292 PASAJERO: RAMON GIL ROMERO - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194491 - TRAYECTO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 25/11/2016 - LIGIC LEY 20/1	07540/333/22609	0,00	68,42	0,00	68,42	0,00	
12016008838	fact.116000432292 PASAJERO: RAMON GIL ROMERO - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194491 - TRAYECTO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 25/11/2016 - LIGIC LEY 20/1	07540/333/22609	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	
12016008839	fact. 116000432268 MARIA ANGELES PEREZ REYES - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194493 - TRAYECTO: LAS PALMAS	07540/333/22609	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016008839	DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 24/11/2016 - LIGIC LEY 20/1 fact. 116000432268 MARIA ANGELES PEREZ REYES - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194493 - TRAYECTO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 24/11/2016 - LIGIC LEY 20/1	07540/333/22609	0,00	75,92	0,00	75,92	0,00	
12016008868	Fact. nº 103, taller realizado dentro de la Exposición "Calabazas al Agua" realizado en la Casa - Museo Antonio Padrón.	07540/333/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12016008870	PASAJERO: MARIA JENNIFER GODOY PEREZ - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194495 - TRAYECTO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 24/11/2016 - LIGIC LEY 20/1991 ART	07540/333/22609	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	
12016008870	PASAJERO: MARIA JENNIFER GODOY PEREZ - COMPAÑIA: BINTER CANARIAS - BILLETE AÉREO Nº: 1047194495 - TRAYECTO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/TENERIFE - FECHA INICIO: 24/11/2016 - LIGIC LEY 20/1991 ART	07540/333/22609	0,00	75,92	0,00	75,92	0,00	
12016008942	Fact. nº 3, conferencia con el título 'En la estela de Tomás Morales: Recordaciones y lecturas' ofrecida en la Casa-Museo Tomás Morales el 25 de noviembre de 2016, dentro de los actos de los 40 años d	07540/333/22609	0,00	882,75	0,00	882,75	0,00	
12016008943	39 Banda de música para el Concurso Exposición Ganado 2016	10400/412/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12016008949	067/15 REDACCION DE 14 PROYECTOS EN LAS CARRETERAS GC-42, GC. 120, GC-191, GC-240, GC-305, GC-422, GC-423, GC-500 Y GC-810 (fact. final) su fact. nº RECT-2016-50	03900/453/64001	0,00	5.669,07	0,00	5.669,07	0,00	
12016009025	Factura. nº F1627. Honorarios por Redaccion de Proyecto denominado "Adecuacion de las Instalaciones de Local existente para Centro de Elaboracion de Productos Agroalimentarios (Miel y otros)"	10400/412/65000	0,00	1.583,66	0,00	1.583,66	0,00	
12016009037	083/15 OBRA DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA GC 100 PK 4+610 MI POR CORRIMIENTO (Certif nº 4 y ult Feb'16) su fact. nº FACTURA NO-130	03900/453/61900	0,00	833,03	0,00	833,03	0,00	
12016009083	906 Plantas canarias para reservorio en huertos de escolares	10400/412/22199	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	
12016009105	Fac. nº IC-52197 Alojamiento D. Juan Domínguez Bautista, anterior Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, con motivo viaje a Rusia-Lituania del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2014	08280/912/23000	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
12016009106	FAC. nº IC-52198 Billeto GC/Madrid D. Juan Domínguez Bautista, anterior Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, con motivo viaje a Rusia-Lituania del 28 de noviembre al 3 de diciembre d	08280/912/23100	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	
12016009107	Fac. nº IC-52199 BilletoVIlnius-Moscu Alojamiento D. Juan Domínguez Bautista, anterior Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, con motivo viaje a Rusia-Lituania del 28 de noviembre al 3	08280/912/23100	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	
12016009108	Fac. nº IC-52200 Billeto Frankfurt-VIlnius D. Juan Domínguez Bautista, anterior Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, con motivo viaje a Rusia-Lituania del 28 de noviembre al 3 de dici	08280/912/23100	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	
12016009109	Fac. IC-52201 Billeto Moscu/Madird/GC D. Juan Domínguez Bautista, anterior Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, con motivo viaje a Rusia-Lituania del 28 de noviembre al 3 de diciembr	08280/912/23100	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	
12016009124	PENDIENTE DE ANULAR	13330/1721/22706	0,00	1.896,18	0,00	1.896,18	0,00	
12016009173	Fra. nº 0162016, servicios veterinarios en Finca El Galeón. Incluye prestación de servicios, visitas y suministros de productos varios.							
12016009173	656/16, correspondiente a la compra de lonas, vinilo y cartela para la actividad "40 Aniversario de la Escuela de Actores de Canarias" a celebrar en el centro Gran Canaria Espacio Digital en colabor	07500/3340/22609	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	
12016009196	Mantenimiento de la aplicación informática de auditoría pública y control financiero, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.	01081/920/22799	0,00	912,99	0,00	912,99	0,00	
	Oficina contable: LA00							

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		
12016009197	FRA, 8398 Servicio Seguimiento de las noticias referidas al Cabildo de Gran Canaria" en prensa escrita y digital, radio y televisión. NOVIEMBRE 2016	01010/912/22799	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	
12016009207	F/027884, suministro material de oficina, Obras Públicas	03900/450/22000	0,00	605,57	0,00	605,57	0,00	
12016009235	PENDIENTE DE ACLARAR CON EL PROVEEDOR.	13330/1721/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	Fra. nº 0004/2016.- Gastos celebración del "XLVI Día del Árbol de Gran Canaria". Apoyo a personas con movilidad reducida por medio de las sillas Joëlette.							
12016009275	Fact. nº3, Taller de cuentacuentos en la Casa-Museo Pérez Galdós	07540/333/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12016009320	fact. 1161224, compra armarios de seguridad ignifugos dentro del plan de Conservación Preventiva, Museo de Colón	07540/333/62900	0,00	3.744,21	0,00	3.744,21	0,00	
12016009325	Fact. nº 1, Impartición del curso CONDUCCION DE VEHICULOS 4X4, celebrado del 7 al 9 de noviembre de 2016, con una duración de 10 horas lectivas.	02061/221/16200	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	
12016009402	SOLICITAR ANULACION Fact RECT-265134, Sustitución baterías en SAI, (Suministro, tte, gts. aduana, sust. bat. 12V 24Ah 10-12 años, (210 Uds.). Sección Instalaciones	01080/920/21300	0,00	17.996,31	0,00	17.996,31	0,00	
12016009423	A/16000370 Reactivos Laboratorios	10400/412/22199	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00	
12016009428	31186 Servicio de mudanza AEA TELDE	10400/410/22300	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	
12016009435	Factura nº. 7 por la Certificación nº 7 mes de noviembre obra "RESTAURACION Y AMPLIACION DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA"	05310/920/63200	0,00	165.728,12	0,00	165.728,12	0,00	
12016009440	Factura correspondiente a la certificación OCHO Y LIQUIDACIÓN de la obra "Adecuación accesible de La Casa de Colón", T.M. de Las Palmas de G.C.	07540/333/63200	0,00	22.189,30	0,00	22.189,30	0,00	
12016009463	5.183, correspondiente a la compra de pintura para la sala de exposición del Centro Gran Canaria Espacio Digital	07500/3340/22199	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
12016009540	055/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA OESTE DE GRAN CANARIA (Certif Noviembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000017	03900/453/21000	0,00	118.745,76	0,00	118.745,76	0,00	
12016009542	057/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA (Certif Noviembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000015	03900/453/21000	0,00	127.736,33	0,00	127.736,33	0,00	
12016009557	F/45002016AT00258044, suministro agua del 31/10/16 al 30/11/16, cont. J14OB018273M, GC-1 (Las Terrazas)	03900/453/22101	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	
12016009557	F/45002016AT00258044, suministro agua del 31/10/16 al 30/11/16, cont. J14OB018273M, GC-1 (Las Terrazas)	03900/453/22101	0,00	184,73	0,00	184,73	0,00	
12016009562	Fra. nº N1M601N0162973.- Suministro eléctrico en el Aserradero - Teror (del 28/10/2016 al 29/11/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	382,97	0,00	382,97	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016009562	Fra. nº N1M601N0162973.- Suministro eléctrico en el Aserradero - Teror (del 28/10/2016 al 29/11/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016009564	Fra. nº N1M601N0156651.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 06/10/2016 al 16/11/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016009564	Fra. nº N1M601N0156651.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 06/10/2016 al 16/11/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	933,91	0,00	933,91	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		
12016009565	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0159118.- Suministro eléctrico en Los Cofritos (del 21/10/2016 al 16/11/2016). Contador n° 501623261. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	
12016009565	Facturación Potencia Periodo 1 Fra. n° N1M601N0159118.- Suministro eléctrico en Los Cofritos (del 21/10/2016 al 16/11/2016). Contador n° 501623261. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	105,31	0,00	105,31	0,00	
12016009568	Facturación Potencia Periodo 1 Fra. n° N1M601N0162806.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00	
12016009568	FACT. ENER ENTRE REALES Fra. n° N1M601N0162806.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	
12016009569	FACT. ENER ENTRE REALES Fra. n° N1M601N0162804.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	126,76	0,00	126,76	0,00	
12016009569	FACT. ENER ENTRE REALES Fra. n° N1M601N0162804.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	
12016009570	FACT. ENER ENTRE REALES Fra. n° N1M601N0156357.- Suministro eléctrico en la estación de bomberos de San Bartolomé de Tirajana (del 13/09/2016 al 15/11/2016). Contador n° 56131508. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	
12016009570	Fra. n° N1M601N0156357.- Suministro eléctrico en la estación de bomberos de San Bartolomé de Tirajana (del 13/09/2016 al 15/11/2016). Contador n° 56131508. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
12016009571	Fra. n° N1M601N0158629.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 20/07/2016 al 21/09/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	
12016009571	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0158629.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 20/07/2016 al 21/09/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	
12016009572	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0160230.- Suministro eléctrico en San José del Álamo - Asadero (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 301688688. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	1,73	0,00	1,73	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		
12016009572	FACTURACION DEL CONSU Fra. n° N1M601N0160230.- Suministro eléctrico en San José del Álamo - Asadero (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 301688688. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	
12016009573	FACTURACION DEL CONSU Fra. n° N1M601N0160226.- Suministro eléctrico en San José del Álamo - kiosco (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 000034457. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	209,18	0,00	209,18	0,00	
12016009573	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0160226.- Suministro eléctrico en San José del Álamo - kiosco (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 000034457. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	
12016009574	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0158628.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 20/07/2016 al 21/09/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	
12016009574	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0158628.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 20/07/2016 al 21/09/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	
12016009575	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0155754.- Suministro eléctrico en Cercado de Araña (del 10/08/2016 al 14/11/2016). Contador n° 79024261. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	136,98	0,00	136,98	0,00	
12016009575	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0155754.- Suministro eléctrico en Cercado de Araña (del 10/08/2016 al 14/11/2016). Contador n° 79024261. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	
12016009576	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0157372.- Suministro eléctrico en Corral de los Juncos - Granja Cinegética (del 10/10/2016 al 17/11/2016). Contador n° 27159073. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	93,38	0,00	93,38	0,00	
12016009579	FACTURACION Fra. n° N1M601N0160204.- Suministro eléctrico en San José del Álamo (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 000237980. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	
12016009579	Potencia Fra. n° N1M601N0160204.- Suministro eléctrico en San José del Álamo (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador n° 000237980. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	0,00	2,93	0,00	2,93	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		
12016009595	Potencia 022/2016 Proyecto de ejecución de medidas urgentes en la Iglesia de San Juan Bautista de Arucas. Dpto. P. Histórico. Certificación nº2 y liquidación. Dpto. P. Histórico.	07500/336/61900	0,00	3.194,07	0,00	3.194,07	0,00	
12016009630	fact. 08. DO14037, corresponde a los honorarios dirección obra Accesibilidad Museo de Colón, certificación nº 8 y liquidación. (PENDIENTE EXCEPTUACION)	07540/333/63200	0,00	1.438,55	0,00	1.438,55	0,00	
12016009641	Fra. nº 2 (electrónica), CERTIFICACION Nº 2 OBRAS PRY: PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTO CENTRO COMARCAL DE LAS MESAS.	13330/1721/63200	0,00	72.572,61	0,00	72.572,61	0,00	
12016009677	Factura nº 001/016; Divulgación en la plataforma GreenTank de la Biodiversidad e Investigación de la flora canaria, del Mes de la Ciencia del Jardín Botánico, Jornadas Internacionales de Investigación	13350/171/22799	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
12016009706	FTRA. Nº 1.01 Ud. Extintor portátil manual de presión incorporada de Polvo químico polivalente.Eficacia 27 A - 183 B , con capacidad de carga de 6 Kgs,	07540/333/62900	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00	
12016009722	Fra. EMIT-55 en concepto de "PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL" correspondiente a la Feria del Atlántico.	01010/912/22602	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	
12016009755	060/08 CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARRETERAS EN GRAN CANARIA (certif noviembre 2016) su fact. nº FVTA350N-160383	03900/453/21000	0,00	58.017,83	0,00	58.017,83	0,00	
12016009762	Fact. nº 116/1727/GC, Honorarios por dirección de obras y dirección de la ejecución material de las obras de reforma de cubierta en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.	07540/333/63200	0,00	2.263,05	0,00	2.263,05	0,00	
12016009769	Fra. 00004761 en concepto de emisión de 1 paquete de 125 cuñas en programación general, desde el 22-11-2016 hasta el 27-11-2016, campaña feria del Atlántico, del Cabildo de Gran Canaria.	01010/912/22602	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12016009783	3045710 Servicios de vigilancia prestados en el mes de noviembre en la Biblioteca Insular.	07500/3321/22799	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	
12016009790	fact 1, conferencia dentro de la actividad Cuerpos, Museo de Colón.	07540/333/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12016009804	Fra. 0002592 en concepto de publicidad en prensa el día 20/11/2016 correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	1.597,64	0,00	1.597,64	0,00	
12016009805	Fra. 0002591 en concepto de publicidad en portada de prensa escrita correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico, el día 22/11/2016	01010/912/22602	0,00	3.539,03	0,00	3.539,03	0,00	
12016009806	FRA. 0002597 en concepto de publicidad en prensa los días 24 y 26 de noviembre Feria del Atlántico.	01010/912/22602	0,00	2.359,35	0,00	2.359,35	0,00	
12016009807	FRA. 0002596 en concepto de publicidad en prensa escrito el día 20 de noviembre. Feria del Atlántico	01010/912/22602	0,00	1.621,05	0,00	1.621,05	0,00	
12016009813	F16-116 Adquisición de muebles de estantería con puertas correderas (6*3.5*0.6), para taller infantil. Dpto. B. Insular	07500/3321/62500	0,00	5.938,50	0,00	5.938,50	0,00	
12016009820	FRA. Nº 2 PRIMER PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO TRANSVERSAL PARA LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA, ORNAMENTAL Y FORESTAL DE LODOS DE DEPURADORA EN GRAN CANARIA.	10400/412/64000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
12016009861	(SE SOLICITA ANULACION) fact. 03, coordinación curso seminario Arte, Literatura y Violencia, Museo de Colón.	07540/333/22606	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12016009863	fact 08/12/2016, dirección de obras y coordinación de seguridad certificación nº 8 y liquidación, Accesibilidad Museo de Colón.	07540/333/63200	0,00	793,23	0,00	793,23	0,00	
12016009870	1201600092 Reparación de las butacas de la sala de proyección del centro Gran Canaria Espacio Digital. Dpto. P. GCED.	07500/3340/21500	0,00	5.818,66	0,00	5.818,66	0,00	
12016009874	Fact.01, Impartición del curso TOMA DE MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES PARA AGENTES DE MEDIO AMBIENTE, celebrado los días 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de 2016, con una duración de 12 horas lectivas	02061/221/16200	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
12016009875	FRA. 0002595 en concepto de publicidad en prensa el día 20 de noviembre en página 38, correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	1.597,65	0,00	1.597,65	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		
12016009876	FRA. 0002594 en concepto de publicidad en prensa escrita en página 37 el día 20 de noviembre correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	1.597,65	0,00	1.597,65	0,00	
12016009877	FRA. 0002593 en concepto de publicidad en prensa escrita en página 36 el día 20 de noviembre correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	1.597,64	0,00	1.597,64	0,00	
12016009909	Fra nº 45002016AT00261403 FINCA LA HERRADURA (CIELO 2) PERIODO 2016/06 DEL 07/10/16 AL 09/12/16. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00	
12016009909	Fra nº 45002016AT00261403 FINCA LA HERRADURA (CIELO 2) PERIODO 2016/06 DEL 07/10/16 AL 09/12/16. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
12016009979	Factura nº 256/NSF6; Edición del nº 29 de la Revista Botánica Macaronésica.	13350/171/24000	0,00	5.189,50	0,00	5.189,50	0,00	
12016009982	Factura nº ST/16-F0045; Software para la gestión de los códigos QR de las especies de plantas del Jardín Botánico.	13350/171/64100	0,00	866,70	0,00	866,70	0,00	
12016010008	FACT. Nº 1-A/2016, honorarios por la realización el 11 de noviembre de 2016 del "Itinerario en Primera Persona" en el Mueo y Parque Arqueológico Cueva Pintada	07540/333/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12016010011	Fact. nº 23, trabajos realizados en el mes de diciembre sobre el Estudio de caracterización de las condiciones de conservación preventiva y evaluación del efecto del deterioro de las colecciones del	07540/333/22706	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12016010014	168407ST factura fotocopidora desde 20/10/16 a 20/11/16 de la máquinas: A02E021014377	10400/412/21600	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00	
12016010083	004064 7 Calibración pipetas Eppendorf	10400/412/21300	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	
12016010104	16_2016 Realización sesiones "Cuentos para bebés" entre los meses de abril y octubre, dentro de la programación Sábados en la biblioteca. Dpto. B. Insular.	07500/3321/22606	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12016010108	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/1721/62600	0,00	14.525,12	0,00	14.525,12	0,00	
12016010125	Servidor HP Proliant DL360 Licencia Vmware Cabina FAS2520 Synology Rack Station Instalación (VER MEMORANDUM).							
12016010186	FRA-31333 Por la estancia de su mercancía (Obras del Circuito de Artes Plásticas 2016) en nuestras instalaciones de Guardamuebles desde el 01/12/2016 al 31/12/2016 .	07500/333/22300	0,00	115,91	0,00	115,91	0,00	
12016010211	Factura nº 2/001042; Cazo supletorio para la miniexcavadora para las labores de mantenimiento de las colecciones de planta viva del Jardín Botánico.	13350/171/62303	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12016010215	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/170/22000	0,00	2.194,94	0,00	2.194,94	0,00	
12016010221	Fra. nº 02858.- En concepto de adquisición de material de oficina para el Servicio.							
12016010224	134-16 Confección de cuatro juegos de cortinas para diez carpas de la Biblioteca Insular. Dpto. B. Insular.	07500/3321/62900	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	
12016010224	Factura nº 9160249206 en concepto de emisión de certificado digital de representante de entidad jurídica a nombre de Carmelo Robaina Navarro adscrito al Servicio de Transportes.	06290/440/22699	0,00	14,98	0,00	14,98	0,00	
12016010224	Factura nº 9160248844 en concepto de emisión de certificado digital de representante de entidad jurídica a nombre de Rosa González Marrero adscrita al Servicio de Transportes.	06290/440/22699	0,00	14,98	0,00	14,98	0,00	
12016010264	fra. num. 14122016 PARA ABONAR LOS GASTOS DE COORDINAC. DE LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LAS DECIMAS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH., EL 10 DE DIC. DEL ACTUAL	15380/231/22606	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12016010268	16-042 Alquiler de almacén para el almacenaje del material retirado de la B. Insular del 01 al de diciembre 2016. Dpto. B. Insular.	07500/3321/22704	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	
12016010270	16-044 Traslado de mostradores desde almacén hasta la Biblioteca Insular. Dpto. B. Insular.	07500/3321/22300	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00	
12016010332	Fact. 169271 porpor facturación copias RICOH nº serie G075P00538 desde 01/10/2016 hasta 30/11/206. C/ Bravo Murillo, 27-1º planta	02060/920/21600	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12016010333	Fact. 69272 por facturación copias RICOH nº serie E174M831591 y G074P500462 desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016	02060/920/21600	0,00	84,03	0,00	84,03	0,00	
12016010334	Fact. 169273 por facturación copias RICOH nº serie E174M931245 desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016. C/ Bravo Murillo, 23 -6º planta	02060/920/21600	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	
12016010356	FRA. NUM. 081950102049/16 - ALOJAMIENTO DE LA ASESORA DOÑA JOSEFA MILAN EN BARCELONA, CON MOTIVO DE LAS JORNADAS EUCOCO CELEBRADAS EN CATALUÑA, ACOMPAÑANDO AL CONSEJERO Dº CARMELO RAMIREZ MARRERO	15380/231/23020	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
12016010358	Factura Núm. 0819A50089897 - Viaje en Avión Las Palmas-Tenerife 15/11/16 Tenerife-Las Palmas 15/11/16. Servicio de Cooperación Institucional.	15600/912/23100	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	
12016010359	fra. num. 0819A50089896/16 EN CONCEPTO DE TRASLADO GC-TFE-GC. DE LA ASESORA DOÑA JOSEFA MILAN, ACOMPAÑAR AL CONSEJERO A LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO SAHARAHUI EN TENERIFE, EL 15 DE NOV	15380/231/23120	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	
12016010385	056/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA NORTE DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº EMIT-2016000012	03900/453/21000	0,00	158.352,53	0,00	158.352,53	0,00	
12016010409	FRA. Nº 180.00 POR CERTIFICACIÓN ÚNICA Y FINAL "Adecuación y legalización de las instalaciones de la Agencia de Extensión Agraria de Teror del Cabildo de Gran Canaria"	10400/412/63200	0,00	51.744,56	0,00	51.744,56	0,00	
12016010410	057/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000016	03900/453/21000	0,00	127.728,74	0,00	127.728,74	0,00	
12016010415	060/08 CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CARRETERAS EN GRAN CANARIA (certif diciembre 2016) su fact. nº FVTA350N-160389	03900/453/21000	0,00	22.445,54	0,00	22.445,54	0,00	
12016010417	055/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA OESTE DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000018	03900/453/21000	0,00	120.362,40	0,00	120.362,40	0,00	
12016010423	fact 180/2016, servicios realizados con motivo del curso Arte, Literatura y Violencia, Museo de Colón	07540/333/22606	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	
12016010433	043689, corresponde a los gastos de billete de Dña. Rosario Álvarez, organista del concierto del V ciclo en órganos históricos de Gran Canaria, recital de órgano el 17/12 en la iglesia de Santo Doming	07500/336/22609	0,00	147,66	0,00	147,66	0,00	
12016010457	FRA. 463 en concepto de publicidad en Radio Las Palmas FM 97.3 del 23 al 27 de noviembre correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
12016010459	FRA. 451 en concepto de publicidad en Es Radio Gran Canaria FM91.2 desde el 23 al 27 de Noviembre, Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12016010460	FRA. 412 en concepto de publicidad en Inolvidable FM 95.8 desde el 23 al 27 de Noviembre, Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12016010487	fact E160225, suministro de material dentro del Plan de Conservación Preventiva, Museo de Colón.	07540/333/22199	0,00	1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	
12016010519	AGUAS-20160313	03900/453/22101	0,00	864,20	0,00	864,20	0,00	
12016010528	Fact. nº 3233, concierto de coordinación en materia de seguridad de la iluminación en la Casa - Msueo Antonio Padrón.	07540/333/63200	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00	
12016010549	058/08 CONSERVACION CARRETERAS RED INTERIOR DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA1600019	03900/453/21000	0,00	67.735,28	0,00	67.735,28	0,00	
12016010578	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº 9 Oct'16) su fact. nº EMI002_2015-238	03900/453/22706	0,00	12.457,54	0,00	12.457,54	0,00	
12016010588	FRA. Nº 138 POR CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA CLIMATIZACIÓN DEL LOCAL EXPOSICIÓN Y VENTA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, T.M. MOYA	10400/412/65000	0,00	29.997,85	0,00	29.997,85	0,00	
	EXPEDIENTE: 16/006							

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		
	Inversión del sujeto pasi							
12016010602	fact. FCR2016JI 0722, compra de estanterías para el Museo de Colón.	07540/333/62900	0,00	2.480,99	0,00	2.480,99	0,00	
12016010610	fra. nº 64 por certificación de la obra "DOTACION DE LINEA DE TUBERIA PARA ABASTO Y RIEGO A BARRIOS ERA DEL LLANO Y EL RINCON(ZONA PEÑA RAJADA A PUEBLO DE TEJEDA)(T.M DE TEJEDA)** (VER MEMORANDUM).	10400/412/60900	0,00	1.508,26	0,00	1.508,26	0,00	
12016010653	3053777 servicios de vigilancia prestados del 01 al 05 de diciembre en la Biblioteca Insular.	07500/3321/22799	0,00	820,10	0,00	820,10	0,00	
12016010661	Factura n ° F1635 correspondiente a Honorarios por coordinación de Seguridad y Salud de la obra ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA DE TEROR	10400/412/63200	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	
12016010669	114376B Guantes, gafas, mascarillas, filtros, monos personal Granja. Experiencias	10400/412/22104	0,00	754,75	0,00	754,75	0,00	
12016010672	fact. 2016.003, diversos trabajos realizados para el Museo de Colón.	07540/333/63200	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	
12016010688	A56 Sesiones de narración oral de Paula Carballeira, para la actividad "Cuentos de Miedo" dentro de la programación Días de Cuentos 2016, organizada por la Biblioteca Insular.	07500/3321/22609	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12016010716	FRA. Nº 14325 POR ESTANTERIAS ALUMINIO Y ACRRO ACERO INOX 2 BANDEJAS SEGÚN PEDIDO Nº 16/294	10400/412/62500	0,00	1.784,55	0,00	1.784,55	0,00	
12016010722	AC160098	17240/420/20200	0,00	936,25	0,00	936,25	0,00	
12016010724	22/2016 Impartición de un taller de tracción animal. GRAN CANARIA ME GUSTA.	10400/410/22606	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12016010781	0000059 Gestión de actividades digitales en "Es todo tuyo" y sus redes sociales, correspondientes al mes de diciembre de 2016. Dpto. Difusión.	07500/336/22799	0,00	465,23	0,00	465,23	0,00	
12016010794	04/2016 Alquiler aula informática para curso V-8 Informática aplicada a la agricultura, celebrado en la villa de Moya	10400/410/22606	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12016010812	054/08 CONSERVACIÓN CARRETERAS ZONA SUR DE GRAN CANARIA (certif diciembre 2016) su fact. nº 120821	03900/453/21000	0,00	96.672,66	0,00	96.672,66	0,00	
12016010825	PASAJERO: RUIZ TORIBIOS/ARACELI - COMPAÑIA: IBERIA - BILLETE AÉREO Nº: 1046009297 - TRAYECTO: OVIEDO/MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID/OVIEDO - FECHA SALIDA: 09/11/2016 - FECHA LLEGADA: 11	07540/333/22609	0,00	838,16	0,00	838,16	0,00	
12016010834	30465	03900/453/22101	0,00	367,78	0,00	367,78	0,00	
12016010835	30473	03900/453/22101	0,00	118,95	0,00	118,95	0,00	
12016010842	FACTURA Nº 140 POR CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EXPOSICIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE MOYA (FONTANALES)	10400/412/65000	0,00	29.908,21	0,00	29.908,21	0,00	
12016010842	FACTURA Nº 140 POR CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EXPOSICIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE MOYA (FONTANALES)	10400/412/65000	0,00	6.594,10	0,00	6.594,10	0,00	
12016010843	FRA. Nº 141 CORRESPONDIENTE A 1ª CERTIFICACIÓN : ORDINARIA Nº 1 ADECUACIÓN EN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CASA DEL CAFÉ TM DE AGAETE, EXPTE. 16/010	10400/412/65000	0,00	34.299,22	0,00	34.299,22	0,00	
12016010852	01-2016 Organización y gestión Jornadas de ponencias y taller técnico: Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo	10400/410/22606	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
12016010885	Fra. f-1612019 en concepto de INFOGRAMAS, IMPRESIÓN 150 EJEMPLARES, DOSSIER 20 PÁGINAS, VÍDEO PRESENTACIÓN, REIMPRESIÓN DOSSIER. 1º año de Gobierno	01010/912/22602	0,00	9.900,18	0,00	9.900,18	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		
12016010890	9500061659. Reparacion de equipo de agua destilada. Billing for Services purchased within Se Billing for Material purchased within Se	10400/412/21300	0,00	5.569,48	0,00	5.569,48	0,00	
12016010921	169291ST	17240/420/21600	0,00	51,67	0,00	51,67	0,00	
12016010922	Factura 169273ST, por pago de contadores multifunción Konica del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2016. Servicio de Arquitectura. Recibida una vez cerrado el plazo de tramitación de facturas del	08310/920/21600	0,00	39,64	0,00	39,64	0,00	
12016010923	169274ST COPIADORA KONICA MINOLTA BH-C454e. Lecturas del 20/11/2016 al 20/12/2016 de Extencion Agraria de Santa Brigida, Ext. Agraria Telde, Extencion Agraria La Aldea, Servicio Laboratorios Agroalime	10400/412/21600	0,00	165,27	0,00	165,27	0,00	
12016010926	4260-215/16F	03900/453/22101	0,00	881,28	0,00	881,28	0,00	
12016010939	Factura nº.0 8 de la Certificacion nº 8 mes de diciembre obra "RESTAURACION Y AMPLIACION DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA"	05310/920/63200	0,00	43.013,82	0,00	43.013,82	0,00	
12016010944	EMIT-46 Recopilación de información gráfica, Documentación gráfica y fotogramétrica, trabajo de conservación de murales 1 y 2, material inventariable (protección mural) y material de restauración. Dpt	07500/336/61900	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00	0,00	
12016010949	Factura nº 300. Sistema de Información Territorial EJE4 MANTENIMIENTO OPERATIVO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Equipos para procesos de información. Reposición.(4.5 Adquisición Sistemas Lógicos -	04360/151/63600	0,00	2.649,81	0,00	2.649,81	0,00	
12016010954	Servicio telecomunicaciones Lote II Telefonía Fija Periodo: 01/06 al 30/0616 Sección Comunicaciones	01080/920/22200	0,00	6.654,20	0,00	6.654,20	0,00	
	Línea Analógica Acceso Indirecto Total Consumo Teléfono Línea Analógica Acceso Indirecto							
12016010973	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/1721/22606	0,00	989,99	0,00	989,99	0,00	
	Fra. nº 04/16.- En concepto de comida para participantes en las I Jornadas Regionales de Cetrería.							
12016010986	RECT-30 Certificación nº2 de la obra para el acondicionamiento de sendero, seguridad y salud para la visita pública de la zona oeste de La Fortaleza Grande (T.M. de Santa Lucia). Dpto. P. Histórico.	07500/336/61900	0,00	29.016,89	0,00	29.016,89	0,00	
12016011004	16.PCA.16.04.A6 Factura nº 267 Importe correspondiente a la Certificación Nº 1 de la obra: "MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA CULATA"	15600/942/76230	0,00	10.613,60	0,00	10.613,60	0,00	
12016011006	4/2016 Horas de docencia charla "Cultivos Tropicales Alternativos" (A-50), impartido en Mogán el 25 de noviembre de 2016.	10400/410/22606	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
12016011018	Venta de vehículo nuevo marca Volkswagen, modelo Tiguan 2.0 TDI 115 CV BMT 6G Trendline con bastidor WVGZZZ5NZHW336759 Venta de vehículo nuevo marca Volkswagen, modelo Tiguan 2.0 TDI 115 CV BMT 6G Tr	01000/920/63400	0,00	81.685,95	0,00	81.685,95	0,00	
12016011025	034/12 SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE OP (Certif. nº 47 Oct'16) su fact. nº 16660413	03900/453/22706	0,00	10.015,20	0,00	10.015,20	0,00	
12016011026	034/12 SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE OP (Certif. nº 48 y ult Nov'16) su fact. nº 16660412	03900/453/22706	0,00	10.015,20	0,00	10.015,20	0,00	
12016011032	029252 Albaran nº 013092,013093,013122 y 013140	10400/410/22000	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	
12016011038	Fra. nº 029246.- En concepto de adquisición de material de oficina para el Servicio.	13330/170/22000	0,00	521,09	0,00	521,09	0,00	
12016011075	Fra nº A1 1226, 822 monitores 210-ADZG DELL ULTRASHARP 25 MONITOR U2515H - 63.5CM(25) BLACK EURC (6 AÑOS DE GARANTÍA). Sección Microinformática	01080/920/62600	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	0,00	
268162	Fra. A/13131, Reconocimiento de Crédito por impermeabilización y reparación de cubierta en Casa Palacio Insular.	04310/920/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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		
269129	Fra. n° C00Z3060000549, suministro eléctrico, Buenos Aires 50, potencia <10kw. Período del 11/7/13-10/9/13	01080/920/22100	406,54	0,00	406,54	0,00	0,00	
270930	Fra. n° 777.604, mantenimiento fotocopidora xerox, serie 3906525061, mod 7545 (31/03/13-30/06/2013), expte 17/11	01080/920/21600	143,89	0,00	143,89	0,00	0,00	
276658	Fra. 1402, Asist. Técnica redacción Proyecto de Instalaciones para Rehabilitación Edificio Insular sito en Buenos Aires, Reconocimiento de Crédito.	04310/920/22706	13.462,74	0,00	0,00	13.462,74	0,00	
276950	F/C00Z4060001407, sum. energía (Contrato 054/12, Lote B), O bras Públicas	03900/453/22100	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00	
277079	Fra. 14631, copia en papel de planos del Local Social Barranco de la Mina, Arquitectura.	04310/920/21600	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	
280260	Fra. SD/14-F0770, suministro material de oficina Gastos Cen tralizados Cabildo, ejercicio 2014. Reconocimiento de crédito.	05310/920/22000	368,43	0,00	0,00	368,43	0,00	
TOTAL			2.087.845,07	2.168.168,05	2.123.176,65	2.132.836,47	0,00	