



**Cabildo de
Gran Canaria**

CABILDO DE GRAN CANARIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2017

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		
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	
12016000520	PENDIENTE DE ANULAR. Fra. nº 544346, en concepto de adquisición de producto para el acabado de señales. Aserradero de Osorio.	13330/1721/22199	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	
12016000976	PENDIENTE DE INFORME CEDRIA LASUR CASTAÑO 4 LT. Fra. nº D00220161-000050, en concepto de Diseño de anuncio, compra de fotografías y preparación de AAFF para el Cabildo de Gran Canaria con motivo del Festival Internacional de Cine LPGC (GRAN CANARIA	01010/920/22602	802,50	0,00	0,00	802,50	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	190,55	0,00	190,55	0,00	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	217,05	0,00	217,05	0,00	0,00	
12016003787	J-34304	04360/151/23110	80,50	0,00	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	210,05	0,00	210,05	0,00	0,00	
12016004112	F/999402058284 0370-C00Z6060001759, suministro energía del 01/05/16 al 31/05/16, Obras Públicas	03900/453/22100	3.314,39	0,00	3.314,39	0,00	0,00	
12016004318	PENDIENTE DE ANULAR. IMPUESTO ELÉCTRICO VARIOS;GASTOS DEL ENGANCHE DIRECTO;DESDE EL 02/08/2012 HASTA EL 12/04/2016	13330/1721/22100	11.483,93	0,00	11.483,93	0,00	0,00	
12016004348	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	17,63	0,00	17,63	0,00	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	188,05	0,00	188,05	0,00	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	203,05	0,00	203,05	0,00	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	3.640,14	0,00	3.640,14	0,00	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	3.514,95	0,00	3.514,95	0,00	0,00	
12016006616	PENDIENTE DE ANULAR 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.	13330/1721/22606	900,00	0,00	900,00	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		
12016006701	J-35570	17240/912/23110	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	
12016006702	J-36246	04360/912/23100	73,50	0,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	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	322,08	0,00	322,08	0,00	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 09'00 A 06'00H LOS SA	07500/3321/22799	3.437,91	0,00	3.437,91	0,00	0,00	
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	251,82	0,00	251,82	0,00	0,00	
12016007223	Fact. 451 por consulta médica realizada a Dña. Raquel del Toro Alonso	02060/920/22799	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
12016007647	FRA. A-195 Patrocinio del Cabildo de Gran Canaria al vídeo divulgativo sobre la necesidad de la carretera de La Aldea	01010/912/22602	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	
12016007675	C102016-OP	03900/453/22101	542,25	0,00	542,25	0,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	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	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
12016007895	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/1721/22602	716,20	0,00	716,20	0,00	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	13330/1721/22606	274,33	0,00	274,33	0,00	0,00	
12016008236	Fra. nº 16-00217.- En concepto de carteles y dipticos para el ciclo de charlas organizadas, para dar a conocer los trabajos de lucha contra el cambio climático.	13330/170/22000	1.166,33	0,00	1.166,33	0,00	0,00	
12016008321	PENDIENTE DE ANULAR							
12016008321	Fra. nº 026349.- En concepto de material de oficina para el Servicio.							
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	60,82	0,00	60,82	0,00	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	3,86	0,00	3,86	0,00	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	81,47	0,00	81,47	0,00	0,00	
12016008322	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	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	
12016008323	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Pot							
12016008323	Fra. nº N1M601N0142551.- suministro eléctrico en Las Mesas (del 04/08/2016	13330/1721/22100	456,72	0,00	456,72	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		
12016008323	al 19/10/2016). Contador n° 000192814. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. n° N1M601N0142551.- suministro eléctrico en Las Mesas (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador n° 000192814. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	
12016008324	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. n° N1M601N0142553.- suministro eléctrico en Pico de la Gorra (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador n° 76741768. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	
12016008324	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0142553.- suministro eléctrico en Pico de la Gorra (del 04/08/2016 al 19/10/2016). Contador n° 76741768. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	263,13	0,00	263,13	0,00	0,00	
12016008328	FACTURACION DEL CONSUMO Fra. n° N1M601N0139862.- suministro eléctrico en Corral de los Juncos - Granja Cinegética (del 09/09/2016 al 10/10/2016). Contador n° 27159073. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	
12016008331	FACTURACION Fra. n° N1M601N0151201.- suministro eléctrico en Las Arbejas (del 05/08/2016 a 17/10/2016). Contador n° 302289247. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	
12016008331	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. n° N1M601N0151201.- suministro eléctrico en Las Arbejas (del 05/08/2016 a 17/10/2016). Contador n° 302289247. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	
12016008332	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. n° N1M601N0153661.- suministro eléctrico en Monte Pavón (del 04/09/2016 al 06/11/2016). Contador n° 000228390. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	128,94	0,00	128,94	0,00	0,00	
12016008332	FACTURACION DEL CONSUMO P1 Fra. n° N1M601N0153661.- suministro eléctrico en Monte Pavón (del 04/09/2016 al 06/11/2016). Contador n° 000228390. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	3,01	0,00	3,01	0,00	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	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	
12016008406	fra. n° 4888 por Impresión de lona plástica a todo color 1 cara + estructura display ref.: RollUp, formato 2x1 m. (VER MEMORANDUM).	10400/412/22609	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016008422	Fra. n° N1M601N0140028- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/09/2016 al 07/10/2016). Contador n° 075510569. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	11,36	0,00	11,36	0,00	0,00	
12016008422	FACTURACION DEL CONSUMO P1 F Fra. n° N1M601N0140028- suministro eléctrico en Los Cofritos (del 07/09/2016 al 07/10/2016). Contador n° 075510569. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38	13330/1721/22100	236,78	0,00	236,78	0,00	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO P1 F							

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		
12016008423	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	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	
	Facturación Potencia Periodo 1 P1							
12016008423	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	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	
	Facturación Potencia Periodo 1 P1							
12016008425	Fra. nº N1M601N0147012- suministro eléctrico en El Aserradero - Teror (del 23/09/2016 al 28/10/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016008425	Fra. nº N1M601N0147012- suministro eléctrico en El Aserradero - Teror (del 23/09/2016 al 28/10/2016). Contador nº 063312089. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	419,79	0,00	419,79	0,00	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016008426	Fra. nº N1M601N0139696- suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 12/09/2016 al 06/10/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	9,11	0,00	9,11	0,00	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016008426	Fra. nº N1M601N0139696- suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 12/09/2016 al 06/10/2016). Contador nº 095225355. Factura afectada por Reparación Ref.: 16/38	13330/1721/22100	549,78	0,00	549,78	0,00	0,00	
	FACTURACION DEL CONSUMO							
12016008434	Factura nº 46-2016 (ver memo) Barandilla de acero galvanizado formada por pies derechos, pasamanos, pletinas inferiores para contención de adoquines, placas de anclaje, imprimación y pintado con pintura	10400/412/65000	10.606,59	0,00	10.606,59	0,00	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	50.203,02	0,00	50.203,02	0,00	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	4.216,44	0,00	4.216,44	0,00	0,00	
12016008569	Fra. 13/2016. Alquiler del local de la Agencia de Extensión Agraria de Telde. Mes de noviembre de 2016	10400/412/20200	1.256,06	0,00	1.256,06	0,00	0,00	
12016008573	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº 8 Sep'16) su fact. nº EMI002_2015-210	03900/453/22706	13.014,63	0,00	13.014,63	0,00	0,00	
12016008581	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº7 Ago'16) su fact. nº EMI002_2015-216	03900/453/22706	2.435,20	0,00	2.435,20	0,00	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	1.776,20	0,00	1.776,20	0,00	0,00	
12016008612	(SE SOLICITA ANULACIÓN) 027133 - ver memo	07540/333/22000	78,18	0,00	78,18	0,00	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	166,49	0,00	166,49	0,00	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	285,55	0,00	285,55	0,00	0,00	
12016008654	FACTURA Nº 52, Convenio Proyecto Lanzadera 2016. Fecha de factura 21/11/2016.	14140/241/20200	16.722,69	0,00	16.722,69	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		
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	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	
12016008838	fact. 116000432292 PASAJERO: RAMON GIL ROMERO, traslado a Tenerife, con motivo del I Congreso de Museos de Canarias, del 25 al 29 de Noviembre de 2016	07540/333/23120	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	
12016008838	fact. 116000432292 PASAJERO: RAMON GIL ROMERO, traslado a Tenerife, con motivo del I Congreso de Museos de Canarias, del 25 al 29 de Noviembre de 2016	07540/333/23120	68,42	-4,30	64,12	0,00	0,00	
12016008839	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	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	
12016008839	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	75,92	0,00	75,92	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	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	75,92	0,00	75,92	0,00	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	5,99	0,00	5,99	0,00	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	882,75	0,00	882,75	0,00	0,00	
12016008943	39 Banda de música para el Concurso Exposición Ganado 2016	10400/412/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	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	5.669,07	0,00	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	1.583,66	98,00	1.681,66	0,00	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	833,03	0,00	0,00	833,03	0,00	
12016009083	Factura nº 906 Por el suministro de plantas canarias para reservorio en huertos de escolares	10400/412/22609	492,00	0,00	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	420,00	0,00	420,00	0,00	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	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	
12016009107	Fac. nº IC-52199 BilletoVlnius-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	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	
12016009108	Fac. nº IC-52200 Billeto Frankfurt-Vlnius 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	232,00	0,00	232,00	0,00	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	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	
12016009124	PENDIENTE DE ANULAR	13330/1721/22706	1.896,18	0,00	1.896,18	0,00	0,00	
	Fra. nº 0162016, servicios veterinarios en Finca El Galeón. Incluye prestación							

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		
12016009173	de servicios, visitas y suministros de productos varios. 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	246,50	18,00	264,50	0,00	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. Oficina contable: LA00	01081/920/22799	912,99	0,00	912,99	0,00	0,00	
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	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	
12016009207	F/027884, suministro material de oficina, Obras Públicas	03900/450/22000	605,57	-2,27	603,30	0,00	0,00	
12016009235	PENDIENTE DE ACLARAR CON EL PROVEEDOR. 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.	13330/1721/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12016009275	Fact. nº3, Taller de cuentacuentos en la Casa-Museo Pérez Galdós	07540/333/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12016009320	fact. 1161224, compra armarios de seguridad ignífugos dentro del plan de Conservación Preventiva, Museo de Colón	07540/333/62900	3.744,21	0,00	3.744,21	0,00	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	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	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	17.996,31	0,00	17.996,31	0,00	0,00	
12016009423	A/16000370 Reactivos Laboratorios	10400/412/22199	536,40	0,00	536,40	0,00	0,00	
12016009428	31186 Servicio de mudanza AEA TELDE	10400/410/22300	824,00	0,00	824,00	0,00	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"	08310/920/63200	165.728,12	0,00	165.728,12	0,00	0,00	
12016009440	Factura correspondiente a la certificación OCHO Y LIQUIDACIÓN de la obra "Adecuación accesible de La Casa de Colon", T.M. de Las Palmas de G.C.	07540/333/63200	22.189,30	0,00	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	55,00	-1,60	53,40	0,00	0,00	
12016009540	055/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA OESTE DE GRAN CANARIA (Certif Noviembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000017	03900/453/21000	118.745,76	0,00	118.745,76	0,00	0,00	
12016009542	057/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA (Certif Noviembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000015	03900/453/21000	127.736,33	0,00	127.736,33	0,00	0,00	
12016009557	F/45002016AT00258044, suministro agua del 31/10/16 al 30/11/16, cont. J14OB018273M, GC-1 (Las Terrazas)	03900/453/22101	184,73	0,00	184,73	0,00	0,00	
12016009557	F/45002016AT00258044, suministro agua del 31/10/16 al 30/11/16, cont. J14OB018273M, GC-1 (Las Terrazas)	03900/453/22101	1,23	0,00	1,23	0,00	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 Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	12,12	0,00	12,12	0,00	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 Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	382,97	0,00	382,97	0,00	0,00	
12016009564	Fra. nº N1M601N0156651.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del	13330/1721/22100	933,91	0,00	933,91	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		
12016009564	06/10/2016 al 16/11/2016). Contador n° 095225355. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	
12016009565	Fra. n° N1M601N0156651.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 06/10/2016 al 16/11/2016). Contador n° 095225355. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	
12016009565	Fra. n° N1M601N0159118.- Suministro eléctrico en Los Cofritos (del 21/10/2016 al 16/11/2016). Contador n° 501623261. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 Facturación Potencia Periodo 1	13330/1721/22100	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	
12016009568	Fra. n° N1M601N0162806.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACT. ENER ENTRE REALES	13330/1721/22100	59,55	0,00	59,55	0,00	0,00	
12016009568	Fra. n° N1M601N0162806.- Suministro eléctrico en Plan Loreto - Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 1468449. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACT. ENER ENTRE REALES	13330/1721/22100	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	
12016009569	Fra. n° N1M601N0162804.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACT. ENER ENTRE REALES	13330/1721/22100	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	
12016009569	Fra. n° N1M601N0162804.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 21/09/2016 al 28/11/2016). Contador n° 77987465. Factura afectada por Reparo Ref.: 16/38 FACT. ENER ENTRE REALES	13330/1721/22100	126,76	0,00	126,76	0,00	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 Repar Ref.: 16/38	13330/1721/22100	260,00	0,00	260,00	0,00	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 Repar Ref.: 16/38	13330/1721/22100	3,38	0,00	3,38	0,00	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 Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	1,20	0,00	1,20	0,00	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 Reparo Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00	
12016009572	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 Repar Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSU	13330/1721/22100	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	
12016009572	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 Repar Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSU	13330/1721/22100	34,38	0,00	34,38	0,00	0,00	
12016009573	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 Repar Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUM	13330/1721/22100	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	
12016009573	Fra. n° N1M601N0160226.- Suministro eléctrico en San José del Álamo -	13330/1721/22100	209,18	0,00	209,18	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		
12016009574	kiosco (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador nº 000034457. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	
12016009574	Fra. nº N1M601N0158628.- Suministro eléctrico en Vivero de Tafira (del 20/07/2016 al 21/09/2016). Contador nº 77987465. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	
12016009575	Fra. nº N1M601N0155754.- Suministro eléctrico en Cercado de Araña (del 10/08/2016 al 14/11/2016). Contador nº 79024261. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	
12016009575	Fra. nº N1M601N0155754.- Suministro eléctrico en Cercado de Araña (del 10/08/2016 al 14/11/2016). Contador nº 79024261. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	136,98	0,00	136,98	0,00	0,00	
12016009576	Fra. nº N1M601N0157372.- Suministro eléctrico en Corral de los Juncos - Granja Cinagética (del 10/10/2016 al 17/11/2016). Contador nº 27159073. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 FACTURACION DEL CONSUMO	13330/1721/22100	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	
12016009579	Fra. nº N1M601N0160204.- Suministro eléctrico en San José del Álamo (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador nº 000237980. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 Potencia	13330/1721/22100	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	
12016009579	Fra. nº N1M601N0160204.- Suministro eléctrico en San José del Álamo (del 21/09/2016 al 21/11/2016). Contador nº 000237980. Factura afectada por Reparó Ref.: 16/38 Potencia	13330/1721/22100	22,62	0,00	22,62	0,00	0,00	
12016009595	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	3.194,07	0,00	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	1.438,55	0,00	1.438,55	0,00	0,00	
12016009641	Fra. nº 2 (electrónica), CERTIFICACION Nº 2 OBRAS PRY: PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO CENTRO COMARCAL DE LAS MESAS.	13330/1721/63200	72.572,61	0,00	72.572,61	0,00	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	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	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	327,16	0,00	327,16	0,00	0,00	
12016009722	Fra. EMIT-55 en concepto de "PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DIGITAL" correspondiente a la Feria del Atlántico.	01010/912/22602	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	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	58.017,83	0,00	58.017,83	0,00	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	2.263,05	0,00	2.263,05	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016009783	3045710 Servicios de vigilancia prestados en el mes de noviembre en la Biblioteca Insular.	07500/3321/22799	4.436,00	0,00	4.436,00	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		
12016009790	fact 1, conferencia dentro de la actividad Cuerpos, Museo de Colón.	07540/333/22609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016009804	Fra. 0002592 en concepto de publicidad en prensa escrita, página 35, el día 20/11/2016 correspondiente a la Feria Internacional del Atlántico	01010/912/22602	1.597,64	0,00	1.597,64	0,00	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	3.539,03	0,00	3.539,03	0,00	0,00	
12016009806	FRA. 0002597 en concepto de publicidad en prensa, FALDÓN, los días 24 y 26 de noviembre Feria del Atlántico.	01010/912/22602	2.359,35	0,00	2.359,35	0,00	0,00	
12016009807	FRA. 0002596 en concepto de publicidad en prensa escrita, Faldón, el día 20 de noviembre. Feria del Atlántico	01010/912/22602	1.621,05	0,00	1.621,05	0,00	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	5.938,50	0,00	5.938,50	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
12016009861	(SE SOLICITA ANULACION) fact. 03, coordinación curso seminario Arte, Literatura y Violencia, Museo de Colón.	07540/333/22606	500,00	0,00	500,00	0,00	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	793,23	0,00	793,23	0,00	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	5.818,66	0,00	5.818,66	0,00	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	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	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	1.597,65	0,00	1.597,65	0,00	0,00	
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	1.597,65	0,00	1.597,65	0,00	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	1.597,64	0,00	1.597,64	0,00	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	105,00	0,00	105,00	0,00	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	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	
12016009979	Factura nº 256/NSF6; Edición del nº 29 de la Revista Botánica Macaronésica.	13350/171/24000	5.189,50	0,00	5.189,50	0,00	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	866,70	0,00	866,70	0,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12016010014	168407ST Factura fotocopidora KONICA MINOLTA BH-C253. MÁQUINA: A02E021014377 PERIODO: COPIAS EN B/N - 23/02/16: 374,010 a 16/11/16: 374,686 COPIAS EN COLOR: 23/02/16: 396,678 a 16/11/16: 397,320 S	10400/412/21600	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	
12016010083	004064 7 Calibración pipetas Eppendorf	10400/412/21900	357,00	24,99	381,99	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12016010108	PENDIENTE DE ANULAR. Servidor HP Proliant DL360 Licencia Vmware	13330/1721/62600	14.525,12	0,00	14.525,12	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		
12016010125	Cabina FAS2520 Synology Rack Station Instalación (VER MEMORANDUM). 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	115,91	0,00	115,91	0,00	0,00	
12016010186	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	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016010211	PENDIENTE DE ANULAR.	13330/170/22000	2.194,94	0,00	2.194,94	0,00	0,00	
12016010215	Fra. nº 02858.- En concepto de adquisición de material de oficina para el Servicio. 134-16 Confección de cuatro juegos de cortinas para diez carpas de la Biblioteca Insular. Dpto. B. Insular.	07500/3321/62900	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	
12016010221	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	14,98	0,00	14,98	0,00	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	14,98	0,00	14,98	0,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	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	668,75	0,00	668,75	0,00	0,00	
12016010270	16-044 Traslado de mostradores desde almacén hasta la Biblioteca Insular. Dpto. B. Insular.	07500/3321/22300	203,30	0,00	203,30	0,00	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	8,84	0,00	8,84	0,00	0,00	
12016010333	Fact. 69272 por facturación copias RICOH nº serie E174M831591 y G074P500462 desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016	02060/920/21600	84,03	0,00	84,03	0,00	0,00	
12016010334	Fact. 169273 por facturación copias RICOH nº serie E174M931245 desde 01/11/2016 hasta 30/11/206. C/ Bravo Murillo, 23 -6º planta	02060/920/21600	18,76	0,00	18,76	0,00	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	186,00	0,00	186,00	0,00	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	71,41	0,00	71,41	0,00	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	71,41	0,00	71,41	0,00	0,00	
12016010385	056/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA NORTE DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº EMIT-2016000012	03900/453/21000	158.352,53	0,00	158.352,53	0,00	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	51.744,56	0,00	51.744,56	0,00	0,00	
12016010410	057/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000016	03900/453/21000	127.728,74	0,00	127.728,74	0,00	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	22.445,54	0,00	22.445,54	0,00	0,00	
12016010417	055/08 CONSERVACION CARRETERAS ZONA OESTE DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA16000018	03900/453/21000	120.362,40	0,00	120.362,40	0,00	0,00	
12016010423	fact 180/2016, servicios realizados con motivo del curso Arte, Literatura y Violencia, Museo de Colón	07540/333/22606	82,40	0,00	82,40	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		
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	147,66	0,00	147,66	0,00	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	565,00	0,00	565,00	0,00	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	267,50	0,00	267,50	0,00	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	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	
12016010487	fact E160225, suministro de material dentro del Plan de Conservación Preventiva, Museo de Colón.	07540/333/22199	1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	0,00	
12016010519	F/AGUAS-20160313, suministro agua, Noviembre/2016, GC-1	03900/453/22101	864,20	0,00	864,20	0,00	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	454,75	0,00	454,75	0,00	0,00	
12016010549	058/08 CONSERVACION CARRETERAS RED INTERIOR DE GRAN CANARIA (Certif Diciembre 2016) su fact. nº FVTA-VTA1600019	03900/453/21000	67.735,28	0,00	67.735,28	0,00	0,00	
12016010578	114/13 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS (Certif. nº 9 Oct'16) su fact. nº EMI002_2015-238	03900/453/22706	12.457,54	0,00	12.457,54	0,00	0,00	
12016010588	FRA. Nº 138 POR CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA CLIMATIZACIÓN DEL LOCAL EXPOSICIÓN Y VENTA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, T.M. MOYA EXPEDIENTE: 16/006 nversión del sujeto pasi	10400/412/65000	29.997,85	0,00	29.997,85	0,00	0,00	
12016010602	fact. FCR2016JI 0722, compra de estanterías para almacenar obras de arte en el Museo de Colón.	07540/333/62500	2.480,99	0,00	2.480,99	0,00	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	1.508,26	0,00	1.508,26	0,00	0,00	
12016010653	3053777 servicios de vigilancia prestados del 01 al 05 de diciembre en la Biblioteca Insular.	07500/3321/22799	820,10	0,00	820,10	0,00	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	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00	
12016010669	114376B Guantes, gafas, mascarillas, filtros, monos personal Granja. Experiencias	10400/412/22104	754,75	0,00	754,75	0,00	0,00	
12016010672	fact. 2016.003, diversos trabajos realizados para el Museo de Colón.	07540/333/63200	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	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	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
12016010716	FRA. Nº 14325 POR ESTANTERIAS ALUMINIO Y ACRRO ACERO INOX 2 BANDEJAS SEGÚN PEDIDO Nº 16/294	10400/412/62900	1.784,55	0,00	1.784,55	0,00	0,00	
12016010722	AC160098	17240/420/20200	936,25	0,00	936,25	0,00	0,00	
12016010724	22/2016 Impartición de un taller de tracción animal. GRAN CANARIA ME GUSTA.	10400/410/22606	160,50	0,00	160,50	0,00	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	465,23	0,00	465,23	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12016010812	054/08 CONSERVACIÓN CARRETERAS ZONA SUR DE GRAN CANARIA (certif diciembre 2016) su fact. nº 120821	03900/453/21000	96.672,66	0,00	96.672,66	0,00	0,00	
12016010825	PASAJERO: RUIZ TORIBIOS/ARACELI - COMPAÑIA: IBERIA - BILLETE AÉREO Nº: 1046009297 - TRAYECTO: OVIEDO/MADRID/LAS PALMAS DE	07540/333/22609	838,16	0,00	838,16	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		
	GRAN CANARIA/MADRID/OVIEDO - FECHA SALIDA: 09/11/2016 - FECHA LLEGADA: 11							
12016010834	F/30465, suministro agua del 01/11/16 al 30/11/16, cont. 20h035628, GC-1	03900/453/22101	367,78	0,00	367,78	0,00	0,00	
12016010835	F/30473, suministro agua del 01/11/16 al 30/11/16, cont. 08W720515, acceso vertedero Juan Grande	03900/453/22101	118,95	0,00	118,95	0,00	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	29.908,21	0,00	29.908,21	0,00	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	6.594,10	0,00	6.594,10	0,00	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	34.299,22	0,00	34.299,22	0,00	0,00	
12016010852	01-2016 Organización y gestión Jornadas de ponencias y taller técnico: Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo	10400/410/22606	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	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	9.900,18	0,00	9.900,18	0,00	0,00	
12016010890	9500061659. Reparacion de equipo de agua destilada. Billing for Services purchased within Se	10400/412/21300	5.569,48	0,00	5.569,48	0,00	0,00	
12016010921	Abono factura 169291ST, importe 51,67 Euros. Periodo del 20/11/2016 al 20/12/2016 Copias en B/N 2.501 Copias en Color 1.365	17240/420/21600	51,67	0,00	51,67	0,00	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	39,64	0,00	39,64	0,00	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	165,27	0,00	165,27	0,00	0,00	
12016010926	F/4260-215/16F, suministro agua, Noviembre/2016, viás en San Bartolomé de Tirajana	03900/453/22101	881,28	0,00	881,28	0,00	0,00	
12016010939	Factura nº.0 8 de la Certificación nº 8 mes de diciembre obra "RESTAURACIÓN Y AMPLIACION DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA"	08310/920/63200	43.013,82	0,00	43.013,82	0,00	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	8.774,00	0,00	8.774,00	0,00	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	2.649,81	0,00	2.649,81	0,00	0,00	
12016010954	Servicio telecomunicaciones Lote II Telefonía Fija Periodo: 01/06 al 30/0616 Sección Comunicaciones	01080/920/22200	6.654,20	0,00	6.654,20	0,00	0,00	
	Línea Analógica Acceso Indirecto Total Consumo Teléfono Línea Analógica Acceso Indirecto							
12016010973	PENDIENTE DE ANULAR. Fra. nº 04/16.- En concepto de comida para participantes en las I Jornadas Regionales de Cetrería.	13330/1721/22606	989,99	0,00	989,99	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		
12016010986	RECT-30 Certificación n°2 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	29.016,89	0,00	29.016,89	0,00	0,00	
12016011004	16.PCA.16.04.A6 Factura n° 267 Importe correspondiente a la Certificación N° 1 de la obra: "MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA CULATA"	15600/942/76230	10.613,60	0,00	10.613,60	0,00	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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12016011018	Fact.16CT00S/2156/2016. Suministro de 3 vehículos marca Volkswagen modelo Tiguan 2.0 TDI 115 CV BMT 6G Trendline con matrículas en ejecución del LOTE 3 del contrato de suministro de 6 vehículos para	01000/920/63400	81.685,95	0,00	81.685,95	0,00	0,00	
12016011025	034/12 SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE OP (Certif. n° 47 Oct'16) su fact. n° 16660413 (A cta. Remanentes no incorporados) ver Memo	03900/453/22706	10.015,20	0,00	10.015,20	0,00	0,00	
12016011026	034/12 SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE OP (Certif. n° 48 y ult Nov'16) su fact. n° 16660412 (A cta. Remanentes no incorporados) ver Memo	03900/453/22706	10.015,20	0,00	10.015,20	0,00	0,00	
12016011032	029252 Albaran n° 013092,013093,013122 y 013140	10400/410/22000	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	
12016011038	Fra. n° 029246.- En concepto de adquisición de material de oficina para el Servicio.	13330/170/22000	521,09	0,00	521,09	0,00	0,00	
12016011075	Fra n° 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	203.300,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	
12017001287	Factura atención y resolución reclamaciones varios suministros Obras Publicas	03900/453/22100	0,00	297.038,34	0,00	297.038,34	0,00	
12017001288	Factura atención y resolución reclamaciones varios suministros Obras Publicas	03900/453/22100	0,00	70.456,18	0,00	70.456,18	0,00	
12017001375	Consumo P1 Consumo P3 Potencia (ver memo) Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS	03900/453/22100	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	
12017001375	Consumo P1 Consumo P3 Potencia (ver memo) Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS	03900/453/22100	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	
12017001779	F/20170320140000017, suministro energía (Lote A), del 31/12/16 al 15/03/17, C/ Montaña de La Isleta, CUPS: ES 0031 6074 4446 9001 SN	03900/453/22100	0,00	26,21	0,00	26,21	0,00	
12017001779	F/20170320140000017, suministro energía (Lote A), del 31/12/16 al 15/03/17, C/ Montaña de La Isleta, CUPS: ES 0031 6074 4446 9001 SN	03900/453/22100	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	
12017002374	Fra. EMIT-106. 18 BOTELLAS ENTRE VINO BLANCO Y TINTO	10400/412/22609	0,00	202,23	0,00	202,23	0,00	
12017002546	FAC N° 45002017AT00079447, CONSUMO AGUA C/ CIELO 2 - LOMO DE LA HERRADURA, PERIODO DEL 09/02/17 AL 11/04/17, SECCIÓN INSTALACIONES.	01080/920/22101	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	
12017002546	FAC N° 45002017AT00079447, CONSUMO AGUA C/ CIELO 2 - LOMO DE LA HERRADURA, PERIODO DEL 09/02/17 AL 11/04/17, SECCIÓN INSTALACIONES.	01080/920/22101	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	
12017003478	EMIT-18 PROMOCION PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PRESTACION DE SERVICIOS MONTADORES EN EVENTO INFECAR 2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROMOTORES EN EVENTO INFECAR 2017	10400/412/22609	0,00	11.305,62	0,00	11.305,62	0,00	
12017003490	EMIT-21 SERVICIOS MONITORES PARA TALLERES ESCOLARES 2016.	10400/412/22799	0,00	3.940,60	0,00	3.940,60	0,00	
12017003864	Fra. n° 2017 W 464.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/05/2014 al 16/07/2014). GASTO DE 2014. Agua: M3 Estimados: 445. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C.	13330/1721/22101	0,00	122,85	0,00	122,85	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		
12017003864	MEDIO A Fra. nº 2017 W 464.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/05/2014 al 16/07/2014). GASTO DE 2014. Agua: M3 Estimados: 445. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C. MEDIO A	13330/1721/22101	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	
12017003864	Fra. nº 2017 W 464.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/05/2014 al 16/07/2014). GASTO DE 2014. Agua: M3 Estimados: 445. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C. MEDIO A	13330/1721/22101	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	
12017003865	Fra. nº 2017 W 465.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/09/2014 al 14/11/2014). Agua: M3 Estimados: 478. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C. MEDIO AMBIENTE. Direc	13330/1721/22101	0,00	1.174,60	0,00	1.174,60	0,00	
12017003865	Fra. nº 2017 W 465.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/09/2014 al 14/11/2014). Agua: M3 Estimados: 478. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C. MEDIO AMBIENTE. Direc	13330/1721/22101	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	
12017003865	Fra. nº 2017 W 465.- En concepto de suministro de agua en El Vivero de Tafira (del 16/09/2014 al 14/11/2014). Agua: M3 Estimados: 478. Titular: EXCMO. CABILDO INSULAR DE G.C. MEDIO AMBIENTE. Direc	13330/1721/22101	0,00	131,96	0,00	131,96	0,00	
12017003983	Fra. nº 20170522140000005.- Suminsitro eléctrico en Monte Pavon (del 04/04/2017 al 03/05/2017). Cup: ES0031601110021001HK. FACTURA DE 2017.	13330/1721/22100	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	
12017003983	Fra. nº 20170522140000005.- Suminsitro eléctrico en Monte Pavon (del 04/04/2017 al 03/05/2017). Cup: ES0031601110021001HK. FACTURA DE 2017.	13330/1721/22100	0,00	51,75	0,00	51,75	0,00	
12017004141	ST 174157 Por servicio fotocopiadora del 20/04/2017 al 20/05/2017 de la máquina A02E021014377	10400/412/21600	0,00	50,92	0,00	50,92	0,00	
12017004351	Fra nº 45002017AT00120190, consumo agua, cutoa y alcantarillado, LICENCIADO CALDERIN 4 - SAN JUAN, TELDE, 2017/05 (02/05/17-31/05/17).	01080/920/22101	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00	
12017004351	Fra nº 45002017AT00120190, consumo agua, cutoa y alcantarillado, LICENCIADO CALDERIN 4 - SAN JUAN, TELDE, 2017/05 (02/05/17-31/05/17).	01080/920/22101	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	
12017004643	RECT-2. CURSO COL-4: POR IMPARTICIÓN DE CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTO FITOSANITARIOS NIVEL BASICO, INCLUIDOS MANUALES.	10400/410/22606	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	
12017004854	59. Suministro de 48 botellas de vino semiseco Viña La Vica para la PROMOCIÓN de productos agroalimentarios durante el evento "MODA CÁLIDA".	10400/412/22609	0,00	359,52	0,00	359,52	0,00	
12017004934	BILLETE AVION GC-TF-GC 24/03/2017-26/03/2017	04360/912/23100	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	
12017004935	BILLETE AVION GC-TF-GC 24/03/2017-25/03/2017	04360/912/23100	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	
12017005226	03-037393 MATERIAL DE OFICINA Albarán: 013942 Fecha: 02/05/17 TRABAJO TARJETAS DE VISITA Albarán: 013953 Fecha: 04/05/17 ALMOHADILLA SELLO AUTOMATICO PRINTER 30 BLOC PIZARRA CONGRESOS IDENTIF	10400/410/22000	0,00	760,39	0,00	760,39	0,00	
12017005226	03-037393 MATERIAL DE OFICINA Albarán: 013942 Fecha: 02/05/17 TRABAJO TARJETAS DE VISITA	10400/410/22000	0,00	374,71	0,00	374,71	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		
	Albarán: 013953 Fecha: 04/05/17 ALMOHADILLA SELLO AUTOMATICO PRINTER 30 BLOC PIZARRA CONGRESOS IDENTIF							
12017005239	Fra. nº 17751701P0006590 consumo agua , Ctra a las Nieves, Agaete (86 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 18/4/17 A 16/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	
12017005239	Fra. nº 17751701P0006590 consumo agua , Ctra a las Nieves, Agaete (86 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 18/4/17 A 16/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	389,33	0,00	389,33	0,00	
12017005255	Curso F-18: Manipulador de productos fitosanitarios nivel básico en el Ayuntamiento de San Mateo	10400/410/22606	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	
12017005276	Fra. nº 17761701P0023812 consumo agua , C/Jose Mª Gil, Cueva Pintada (69 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 15/03/17 A 17/05/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	325,83	0,00	325,83	0,00	
12017005276	Fra. nº 17761701P0023812 consumo agua , C/Jose Mª Gil, Cueva Pintada (69 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 15/03/17 A 17/05/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017005279	Fra. nº 17761701P0023617, consumo agua, C/Bentejuil, Cueva Pintada (8 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017, DEL 04/04/17 A 06/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	
12017005279	Fra. nº 17761701P0023617, consumo agua, C/Bentejuil, Cueva Pintada (8 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017, DEL 04/04/17 A 06/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017005280	Fra. nº 17761701P0023619 consumo agua , C/Fagageto, Gáldar (8 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 10/04/17 A 09/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017005280	Fra. nº 17761701P0023619 consumo agua , C/Fagageto, Gáldar (8 metros cubicos) MAYO-JUNIO 2017 DEL 10/04/17 A 09/06/17. Sección Instalaciones	01080/920/22101	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	
12017005382	FACTURA Nº: 17-8895 PEDIDO: 17/259 PROGRAMA SELECCION CNC. IDENTIFICACION ANIMALES EN LIBRO GENEALÓGICO. KIT CROTAL ELECTRONICO 29MM + OFIOVINO HEM CR. MACHO + HEMBRA REDONDO P/METAL AMARILLO TE	10400/412/22199	0,00	1.558,37	0,00	1.558,37	0,00	
12017005798	FACT. Nº 1 EN CONCEPTO: DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL VIVERO DE TAFIRA (COMARCA 1)	13330/1721/22101	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	
	POR AGUAS SERVIDAS							
12017005812	Fra. nº 0917001257.- En concepto de tasas por la inspección técnica del vehículo matrículas GC02396VE (inspeccion realizada el 23/04/2015).	13330/1721/22500	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	
12017005812	350520A10000693 GC50 ARINAGA EST. BOBCAT 751 / GC02396VE Fra. nº 0917001257.- En concepto de tasas por la inspección técnica del vehículo matrículas GC02396VE (inspeccion realizada el 23/04/2015).	13330/1721/22500	0,00	40,01	0,00	40,01	0,00	
12017005880	350520A10000693 GC50 ARINAGA EST. BOBCAT 751 / GC02396VE 03-038697 MATERIAL DE OFICINA Albarán: 014160 Fecha: 02/06/17 PAPEL FOTOCOPIA DIN A4, 90 gr PIONNER BOLIGRAFO PILOT SUPER GRIP M AZUL BANDEJA SOBREMESA TRANSPARENTE VIOLETA Albarán: 014172 F	10400/410/22000	0,00	513,37	0,00	513,37	0,00	
12017006025	8 Candados	10400/412/22199	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
12017006074	18 SUMINISTRO DE 18 PAQUETES DE MERMELADA PARA LA PROMOCIÓN	10400/412/22609	0,00	296,64	0,00	296,64	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		
12017006127	DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "MODA CÁLIDA". Paquetes de mermeladas (4un.) Factura nº 2017-003137 por envíos de mensajería de toda la Corporación en el mes de junio de 2017.	01000/920/22299	0,00	1.347,24	0,00	1.347,24	0,00	
12017006179	2326 - PEDIDO 17/121 CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata)- trampas. CERATIPACK Desmontado (100U) Portes	10400/412/22199	0,00	17.999,00	0,00	17.999,00	0,00	
12017006331	170472 - POR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO ECOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CANARIOS DURANTE EL EVENTO "GRAN CANARIA ME GUSTA" 2017	10400/412/22609	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00	
12017006438	Fra. nº 2017A593985.- En concepto de suministro de agua en el Vivero de Tafira (del 18/05/2017 al 18/07/2017).	13330/1721/22101	0,00	747,02	0,00	747,02	0,00	
12017006438	Agua: Lectura Inicial-Final: 4760-4456 M3 Facturados: 304. Titular: EXCMO. CABILDO I Fra. nº 2017A593985.- En concepto de suministro de agua en el Vivero de Tafira (del 18/05/2017 al 18/07/2017).	13330/1721/22101	0,00	83,93	0,00	83,93	0,00	
12017006438	Agua: Lectura Inicial-Final: 4760-4456 M3 Facturados: 304. Titular: EXCMO. CABILDO I Fra. nº 2017A593985.- En concepto de suministro de agua en el Vivero de Tafira (del 18/05/2017 al 18/07/2017).	13330/1721/22101	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	
12017006530	Agua: Lectura Inicial-Final: 4760-4456 M3 Facturados: 304. Titular: EXCMO. CABILDO I 88827 Kit de reactivos Listos para Usar marca T.D.I. S.L. para la determinación en Espectrofotómetro UV-Vis de Ácido Láctico para 100 muestras de vinos incluyendo el propio patrón de Ácido Málico.	10400/412/22199	0,00	200,34	0,00	200,34	0,00	
12017006729	04-040110 Albarán: 014388 Fecha: 11/07/17. MATERIAL DE OFICINA. IMPRENTA TARJETAS DE VISITA A TODO COLOR SELLO DE GOMA AUTOMATICO SELLO DE GOMA AUTOMATICO Albarán: 014423 Fecha: 14/07/17 TARJE	10400/410/22000	0,00	128,39	0,00	128,39	0,00	
12017006729	04-040110 Albarán: 014388 Fecha: 11/07/17. MATERIAL DE OFICINA. IMPRENTA TARJETAS DE VISITA A TODO COLOR SELLO DE GOMA AUTOMATICO SELLO DE GOMA AUTOMATICO Albarán: 014423 Fecha: 14/07/17 TARJE	10400/410/22000	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	
12017006736	COMO438A - PERÍODO FACTURACIÓN: MES JULIO 2017 - Mantenimiento de contenidos de un servicio de comunicación vinculado a un portal web de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Ca	10400/412/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017006797	Fra nº 45002017AT00164742, consumo agua, cuota y alcantarillado Periodo fact. (03/07/17 al 31/07/17) LICENCIADO CALDERIN 4 - SAN JUAN, (TELDE)	01080/920/22101	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	
12017006797	Fra nº 45002017AT00164742, consumo agua, cuota y alcantarillado Periodo fact. (03/07/17 al 31/07/17) LICENCIADO CALDERIN 4 - SAN JUAN, (TELDE)	01080/920/22101	0,00	35,01	0,00	35,01	0,00	
12017006802	Fra. nº 17145.- En concepto de transporte con pienso para animales (desde Las Palmas hasta el Albergue Insular de animales en Bañaderos).	13330/1721/22300	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	
12017006954	88984 PEDIDO 17/108	10400/412/22199	0,00	6.408,98	0,00	6.408,98	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		
12017007019	REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS LABORATORIOS. Fra. nº 90.- En concepto de colaboración del equipamiento de sonido para la rueda de prensa sobre "El Céntimo Verde".	13330/1721/22799	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	
12017007189	21 de julio del 2017 en el salon de plenillos rueda de prensa del presidente D LPOGF-6831. PEDIDO 17/338. LIMPIEZA VERTEDERO. SERVICIO CUBETA CANON VERTIDO ESCOMBROS	10400/412/22799	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00	
12017007264	Fact. 17751701P0009355, consumo agua, Crta. a las Nieves periodo del 16/06/2017 AL 17/08/2017, 134 metros cubicos y cutoa de mantenimiento. Sección Instalaciones.	01080/920/22101	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	
12017007264	Fact. 17751701P0009355, consumo agua, Crta. a las Nieves periodo del 16/06/2017 AL 17/08/2017, 134 metros cubicos y cutoa de mantenimiento. Sección Instalaciones.	01080/920/22101	0,00	622,61	0,00	622,61	0,00	
12017007336	FACT-6088 SERVICIO DE TRATAMIENTO ANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE LA GRANJA AGRÍCOLA DEL CABILDO.	10400/412/22799	0,00	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00	
12017007340	Fra. nº A -2017 A 353374; Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/03/2017 al 01/05/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017007340	Fra. nº A -2017 A 353374; Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/03/2017 al 01/05/2017.	01080/920/22101	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	
12017007341	Fra. nº A -2017 A 527293; Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/05/2017 al 01/07/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017007341	Fra. nº A -2017 A 527293; Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/05/2017 al 01/07/2017.	01080/920/22101	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	
12017007342	Fra. nº A -2017 A 385713, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/03/2017 al 01/05/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017007342	Fra. nº A -2017 A 385713, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/03/2017 al 01/05/2017.	01080/920/22101	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	
12017007343	Fra. nº A -2017 A 559668, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/05/2017 al 01/07/2017.	01080/920/22101	0,00	120,27	0,00	120,27	0,00	
12017007343	Fra. nº A -2017 A 559668, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/05/2017 al 01/07/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017007531	17-00808 PEDIDO: 17/301 PROGRAMA DE APICULTURA. SEÑAL CON EL SIGUIENTE TEXTO: ESCUELA DE APICULTORES DE GRAN CANARIA. ¡¡NO SE ACERQUE, ABEJAS TRABAJANDO!!! CON TELÉFONO DEL CABILDO Y LOGO DELCABI	10400/412/22199	0,00	274,56	0,00	274,56	0,00	
12017007642	Fra. nº 17761701P0035297,Consumo de Agua 12 metros cubicos C/Bentejui, Cueva Pintada, 023 (06/06/17-04/08/17)Tasas de mantenimiento y depuración.	01080/920/22101	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	
12017007642	Fra. nº 17761701P0035297,Consumo de Agua 12 metros cubicos C/Bentejui, Cueva Pintada, 023 (06/06/17-04/08/17)Tasas de mantenimiento y depuración.	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017007642	Fra. nº 17761701P0035297,Consumo de Agua 12 metros cubicos C/Bentejui, Cueva Pintada, 023 (06/06/17-04/08/17)Tasas de mantenimiento y depuración.	01080/920/22101	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00	
12017007643	Fra nº 17761701P0035299, Consumo de Agua. C/Fagagesto, Gáldar 8 metros cubicos. (09/06/17 al 09/08/17) Tasa de Mantenimiento y depuración variable.	01080/920/22101	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	
12017007643	Fra nº 17761701P0035299, Consumo de Agua. C/Fagagesto, Gáldar 8 metros cubicos. (09/06/17 al 09/08/17) Tasa de Mantenimiento y depuración variable.	01080/920/22101	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	
12017007643	Fra nº 17761701P0035299, Consumo de Agua. C/Fagagesto, Gáldar 8 metros cubicos. (09/06/17 al 09/08/17) Tasa de Mantenimiento y depuración variable.	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017007651	Fra. nº A -2017 A 701249, Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/07/2017 al 01/09/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	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		
12017007651	Fra. nº A -2017 A 701249, Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/07/2017 al 01/09/2017.	01080/920/22101	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	
12017007657	FACTURA 2017/8.- CURSILLO G-28: "INICIACIÓN A LA CRÍA DE REINAS" - HORAS DE DOCENCIA DEL CURSILLO DE REFERENCIA IMPARTIDO EN AGÜIMES LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JULIO DE 2017.	10400/410/22606	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
12017007659	COMO439A - PERÍODO FACTURACIÓN: MES AGOSTO 2017 - Mantenimiento de contenidos de un servicio de comunicación vinculado a un portal web de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del C	10400/412/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017007781	Factura nº 2 en concepto de subvención directa para la organización de distintas actividades dentro del "X Encuentro Internacional Arquitecturas Colectivas Canarias 2017"	04360/151/48000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12017007876	EMIT-2 VENTA DE QUESOS	10400/412/22609	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	
12017007880	RECT-EMIT-3 VENTA DE QUESOS (VER MEMORANDUM).	10400/412/22609	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	
12017007964	Fra. nº A -2017 A 733705, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/07/2017 al 01/09/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017007964	Fra. nº A -2017 A 733705, Consumo agua, BRAVO MURILLO 29, periodo del 01/07/2017 al 01/09/2017.	01080/920/22101	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	
12017007977	1-1-12924 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE RACIONES DE PINCHOS CANARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "FERIA DE GANADO 2017"	10400/412/22609	0,00	2.060,82	0,00	2.060,82	0,00	
12017007982	92 HORAS DE DOCENCIA DE TALLER DIDÁCTICO SOBRE "CATA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA" COMO PREPARACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ÉSTOS EN EL EVENTO "MADRID-FUSIÓN" Y APOYO TÉCN	10400/412/22609	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017007983	89 SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DIDACTICO DE CATA ESPECIALIZADA SOBRE VINOS Y ACEITES DE GRAN CANARIA REALIZADO EN "GRAN CANARIA ME GUSTA" LOS DIAS 21,22 Y 23 DE ABRIL DE 2017.	10400/412/22609	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017008032	026/17 CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CARRETERAS SUR DE GRAN CANARIA A SU PASO POR SAN BARTOLOMÉ (Certif. nº 1 Jul '17) su fact. nº V-FACT+-FVR1709-0005	03900/453/21000	0,00	22.501,54	0,00	22.501,54	0,00	
12017008034	Factura nº 2017-004206 por envíos de mensajería de toda la Corporación en el mes agosto de 2017.	01000/920/22299	0,00	182,78	0,00	182,78	0,00	
12017008061	EVENTO REALIZADO EN LA FINCA OSORIO (VER MEMORANDUM)	10400/412/22609	0,00	317,79	0,00	317,79	0,00	
12017008062	EMIT-12 EVENTO PROGRAMACION DE FESTEJOS GRANJA DEL CABILDO REALIZADO EL MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2017 DE 08:00 A 14:00 HORAS (VER MEMORANDUM)	10400/412/22609	0,00	70,62	0,00	70,62	0,00	
12017008088	1706143-1706143 PEDIDO 17/208. POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y FUNGIBLE PARA LABORATORIOS. ALGODON ROLLO 250GR ESCOBILLA Nº80 ESCOBILLA Nº70 ESCOBILLA Nº40 ESCOBILLA Nº130	10400/412/22199	0,00	184,53	0,00	184,53	0,00	
12017008090	PRESTACION DE SERVICIO DE SERGURIDAD EVENTO FIESTA INTERNACIONAL DE LA PAPA 2017 (VER MEMORANDUM).	10400/412/22609	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	
12017008100	026/17 CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CARRETERAS SUR DE GRAN CANARIA A SU PASO POR SAN BARTOLOMÉ (Certif. nº 2 Ago '17) su fact. nº V-FACT+-FVR1709-0013	03900/453/21000	0,00	30.289,85	0,00	30.289,85	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		
12017008101	010-P SUMINISTRO DE QUESOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA	10400/412/22609	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	
12017008220	FAC Nº 2972017-2972017 RENOVACION MARCAS NACIONALES CANARIAS MODA CALIDA 2118729 / 2118731/ 2118735/ 2118739/ 2118740/ 2118741	08280/422/64000	0,00	2.555,16	0,00	2.555,16	0,00	
12017008272	EMIT-2 Queso semi curado Tarrina de Aceitunas Pan de Canela Pa de Millo Pan de Huevo Pan de Cebolla Bandeja de Garapiñones Aguacates Naranjas Pomelo Naranjas Tomates Cherry Albahaca Nara	10400/412/22609	0,00	632,87	0,00	632,87	0,00	
12017008304	EMIT-4932 PEDIDO 17/381 DISEÑO E IMPRESION DE 6 LONAS Y 2 TÓTEMS PARA DECORAR LOS STANDS DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES DE LA CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA.	10400/412/22699	0,00	2.455,65	0,00	2.455,65	0,00	
12017008310	89662 PEDIDO 17/108 REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIOS. Calcium carbonate precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Guantes de nitrilo talla M GEN-X Caja/100	10400/412/22199	0,00	186,13	0,00	186,13	0,00	
12017008328	EMIT-373 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MEJORA GENETICA DE LA ABEJA NEGRA CANARIA, EN GRAN CANARIA 2017.IMPORTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	10400/412/22706	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
12017008341	EMIT-14 REPARACION Y SUSTITUCION CABEZAL DE RIEGO HORTICULTURA, RIEGO LOCALIZADO DE ALTA FRECUENCIA Y CINTA ATADORA PARA PARRAS Y OLIVOS.	10400/412/21300	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	
12017008341	EMIT-14 REPARACION Y SUSTITUCION CABEZAL DE RIEGO HORTICULTURA, RIEGO LOCALIZADO DE ALTA FRECUENCIA Y CINTA ATADORA PARA PARRAS Y OLIVOS.	10400/412/21300	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	
12017008341	EMIT-14 REPARACION Y SUSTITUCION CABEZAL DE RIEGO HORTICULTURA, RIEGO LOCALIZADO DE ALTA FRECUENCIA Y CINTA ATADORA PARA PARRAS Y OLIVOS.	10400/412/22199	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	
12017008341	EMIT-14 REPARACION Y SUSTITUCION CABEZAL DE RIEGO HORTICULTURA, RIEGO LOCALIZADO DE ALTA FRECUENCIA Y CINTA ATADORA PARA PARRAS Y OLIVOS.	10400/412/22199	0,00	113,05	0,00	113,05	0,00	
12017008348	F2R-404329.- PEDIDO 17/171 (Parte 1/2). Por el suministro de materiales para el acondicionamiento de los edificios y construcciones de la Granja Arícola Experimental.	10400/412/21200	0,00	4.218,36	0,00	4.218,36	0,00	
12017008349	RECT-F2R-404331 PEDIDO 17/166 Guantes para personal Granja.	10400/412/22104	0,00	76,33	0,00	76,33	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA.	10400/412/21300	0,00	71,05	0,00	71,05	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		
12017008363	PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1 EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/21300	0,00	58,85	0,00	58,85	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/21300	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/21300	0,00	14,54	0,00	14,54	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	124,45	0,00	124,45	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	168,87	0,00	168,87	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	122,33	0,00	122,33	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	17,47	0,00	17,47	0,00	
12017008363	EMIT-15. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA. PEDIDO 17/254 SEA (CURSO A-33); PEDIDO 17/256 GRANJA; PEDIDO 17/262 GRANJA; PEDIDO 1	10400/412/22104	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00	
12017008365	EMIT-18 PEDIDO 17/331 POR EL SUMINIISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. ALUMINIO STD 300X30	10400/412/22199	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00	
12017008374	EMIT-17 PEDIDO 17/008 EXPERIENCIAS GAE ENERO 17. MATERIAL GRANJA TUBERIA GOTE0 CARDRIIP 16X0.40 4 L/H TUBERIA GOTE0 CARDRIIP 16X0.40 4 L/H TOMA INJERTO DE 16X8 M/M. SEGURIDAD TAPON GOTERO 4 M/M G	10400/412/21900	0,00	997,06	0,00	997,06	0,00	
12017008376	FRA. N°. 16007445-1 En concepto de atención protocolaria por la visita de la alcaldesa de Leiderdorp (Holanda), con ocasión del aniversario de la Batalla del Batán contra Van Der Does 1599.	01010/920/22601	0,00	347,78	0,00	347,78	0,00	
12017008455	(VER MEMO) F2R-404333.- PEDIDO 17/171 (Parte 2/2). Por el suministro de materiales para el acondicionamiento de los edificios y construcciones de la Granja Arícola Experimental para la Feria de Gana	10400/412/21200	0,00	725,76	0,00	725,76	0,00	
12017008455	(VER MEMO) F2R-404333.- PEDIDO 17/171 (Parte 2/2).	10400/412/22199	0,00	40,16	0,00	40,16	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		
12017008455	Por el suministro de materiales para el acondicionamiento de los edificios y construcciones de la Granja Arícola Experimental para la Feria de Gana (VER MEMO) F2R-404333.- PEDIDO 17/171 (Parte 2/2).	10400/412/22199	0,00	48,67	0,00	48,67	0,00	
12017008455	Por el suministro de materiales para el acondicionamiento de los edificios y construcciones de la Granja Arícola Experimental para la Feria de Gana (VER MEMO) F2R-404333.- PEDIDO 17/171 (Parte 2/2).	10400/412/22699	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00	
12017008532	Por el suministro de materiales para el acondicionamiento de los edificios y construcciones de la Granja Arícola Experimental para la Feria de Gana COMO441A - PERÍODO FACTURACIÓN: MES SEPTIEMBRE 2017 - Mantenimiento de contenidos de un servicio de comunicación vinculado a un portal web de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria d	10400/412/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017008580	Fra. n° 4710363.- En concepto adquisición de producto específico para el tratamiento final de señales, para Aserradero de Osorio.	13330/1721/22199	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	
12017008614	35074 4L.CEDRIA BANI-SOL SATINADO (ver memorandum) EMIT-313203 PEDIDO 17/250. OTROS SUMINISTROS. EXPERIENCIAS EN AUTOMATISMOS DE RIEGO LOCALIZADO	10400/412/22199	0,00	516,81	0,00	516,81	0,00	
12017008614	Ciro Organic Total 28 tensiometro irrometro ISR-300/30cm Tensiometro irrometro ISR 450/45cm servicio EMIT-313203 PEDIDO 17/250. OTROS SUMINISTROS. EXPERIENCIAS EN AUTOMATISMOS DE RIEGO LOCALIZADO	10400/412/22199	0,00	82,42	0,00	82,42	0,00	
12017008615	Ciro Organic Total 28 tensiometro irrometro ISR-300/30cm Tensiometro irrometro ISR 450/45cm servicio EMIT-16	10400/410/22606	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
12017008642	F21-Curso Manipulador Fitosanitarios FRA. NUM. RECT-G0057-2017 REGALOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS ENTREGADOS EN EL DIA DE LA RECEPCION OFICIAL	15380/231/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
12017008656	52465, BILLETE AVION GC-LANZAROTE-GC 02-04/10. SRA. RITA Mª BETHENCOURT PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DENOMINADA" GESTION PATRIMONIAL EN ENTIDADES LOCALES" ORGANIZADO POR EL CABILDO DE	01070/933/23120	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	
12017008659	551630 PEDIDO 17/409. PROGRAMA MANUTENCION DE ANIMALES. PIENSO PERRO ALTA ENERGIA 20K PIENSO GATO 20 KILOS MEZCLA CABRA 25K HUERTOS ESCOLARES	10400/412/22113	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	
12017008661	554722 HOJA DE PEDIDO 17/341 POR EL SUMINISTRO DE AZUCAR PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS. LABORATORIO FITOPATOLOGIA	10400/412/22199	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
12017008664	554747 ARPILLERA. I FERIA INSULAR DE LA PAPA	10400/412/22609	0,00	208,25	0,00	208,25	0,00	
12017008665	554748 SUMINISTRO PARA EL ACTO PROMOCION ROMERIA DEL ROSARIO 2017 - LAS PALMAS-	10400/412/22609	0,00	198,15	0,00	198,15	0,00	
12017008666	554749 SUMINISTRO PARA EL ACTO PROMOCION ROMERIA DEL ROSARIO 2017 -	10400/412/22609	0,00	404,19	0,00	404,19	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		
12017008667	LAS PALMAS- 554746 SUMINISTRO PARA EL EVENTO IX CATA INSULAR DE PAPAS DE GRAN CANARIA	10400/412/22609	0,00	107,46	0,00	107,46	0,00	
12017008668	554745 SUMINISTRO PARA EL EVENTO DE LA IX CATA INSULAR DE PAPAS DE GRAN CANARIA	10400/412/22609	0,00	855,35	0,00	855,35	0,00	
12017008686	151/2017 FERIA DE GANADO. CAJA DE 20 ANILLAS METÁLICAS ARTICULADAS DE 32mm.	10400/412/22609	0,00	105,10	0,00	105,10	0,00	
12017008724	FACTURA -431030. MATERIAL DE OFICINA ALBARAN 14787 ALBARAN 14805 ALBARAN 14759	10400/410/22000	0,00	805,62	0,00	805,62	0,00	
12017008750	BILLETE AVION GC-TF-GC 03/10/17 SR. RAFAEL LUIS PEDRERO MANCHADO (VER MEMORANDUM).	04360/151/23110	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	
12017008751	BILLETE AVION GC-TF-GC 03/10/2017 SRA. Mª INES MIRANDA NAVARRO	04360/912/23100	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	
12017008795	FACTURA 43204 MATERIAL DE OFICINA ALBARANES 14654 ALBARAN 14664 ALBARAN 14674 ALBARAN 14675 ALBARAN 14540	10400/410/22000	0,00	328,75	0,00	328,75	0,00	
12017008851	10092017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "AGAETE CHILL OUT" REALIZADO EN EL PUERTO DE AGAETE LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2017	10400/412/22609	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	
12017008852	10112017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LA FERIA INSTITUCIONAL DE CANARIAS REALIZADA EN LA VEGA DE SAN MATEO LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2017	10400/412/22609	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	
12017008853	10102017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "ENORTE" REALIZADO EN GALTAR LOS DÍAS 31 DE MARZO; 1 Y 2 DE ABRIL	10400/412/22609	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	
12017008855	10132017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "GRAN CANARIA ME GUSTA", REALIZADO EN LAS PALMAS DE G.C. LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE ABRIL DE 2017.	10400/412/22609	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12017008856	10152017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "MADRID GOURMET" REALIZADO EN MADRID LOS DÍAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2017	10400/412/22609	0,00	3.552,40	0,00	3.552,40	0,00	
12017008857	10162017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LA FERIA DEL QUESO Y CATA INSULAR, REALIZADO EN PIEDRA MOLINO DE GUÍA LOS DÍAS 6 Y 7 MAYO DE 2017	10400/412/22609	0,00	1.198,40	0,00	1.198,40	0,00	
12017008858	10172017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL SALÓN GASTRONÓMICO DE CANARIAS. REALIZADO EN TENERIFE LOS DÍAS 23 A 25 DE MAYO DE 2017.	10400/412/22609	0,00	3.145,80	0,00	3.145,80	0,00	
12017008859	10182017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LA FERIA INSULAR DE GANADO. REALIZADO EN ARUCAS LOS DÍAS 26 A 28 DE MAYO DE 2017	10400/412/22609	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017008860	10192017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LOS DÍAS DE PRESENTACIÓN DE VARIOS EVENTOS. COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL TUNEL DE DEGUSTACIÓN.	10400/412/22609	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	
12017008861	10202017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "CAPEL MADRID FUSIÓN" REALIZADO LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2017	10400/412/22609	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017008862	10212017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "I FERIA DE LA PAPA" REALIZADO EN TEROR LOS DÍAS 1 A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017	10400/412/22609	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017008863	10222017 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "ENTREGA DE PREMIOS DE VINOS Y QUESOS DE G. C." REALIZADO EN CASA PALACIO ELDÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	10400/412/22609	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
12017008953	89798 PEDIDO 17/347. PROGRAMA ACEITE. MUESTRAS DE ACEITUNAS. Contenedor estéril A (frasco roscado). Bolsa unitaria estéril A de 150 ml de capacidad. 350 unidades.	10400/412/22199	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00	
12017009033	18 POR EL SUMINISTRO DE QUESOS DE FLOR PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA. PROMOCION "TRIANA RESERVA"	10400/412/22609	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	
12017009035	670 POR EL SUMINISTRO DE QUESOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA. EVENTO "TRIANA CELEBRA"	10400/412/22609	0,00	289,75	0,00	289,75	0,00	
12017009105	RECT-5-5 SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN LOS EVENTOS DEL 2017 DE "GRAN CANARIA ME GUSTA", FERIA INTERNACIONAL DEL MAR" (FIMAR) Y "FERIA ESCOLAR" EN LA GR	10400/415/22609	0,00	1.112,70	0,00	1.112,70	0,00	
12017009105	RECT-5-5 SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN LOS EVENTOS DEL 2017 DE "GRAN CANARIA ME GUSTA", FERIA INTERNACIONAL DEL MAR" (FIMAR) Y "FERIA ESCOLAR" EN LA GR	10400/415/22609	0,00	1.947,45	0,00	1.947,45	0,00	
12017009105	RECT-5-5 SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN LOS EVENTOS DEL 2017 DE "GRAN CANARIA ME GUSTA", FERIA INTERNACIONAL DEL MAR" (FIMAR) Y "FERIA ESCOLAR" EN LA GR	10400/415/22609	0,00	1.947,45	0,00	1.947,45	0,00	
12017009122	7/2017 (VER MEMO) CURSO F-14 HORAS DE IMPARTICION DE DOCENCIA, CURSO DE MANIPULADOR DE FITOSANITARIO.	10400/410/22606	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
12017009123	6/2017 (VER MEMO) CURSO F-6. HORAS DE DOCENCIA, CURSO DE MANIPULADOR FITOSANITARIO.	10400/410/22606	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
12017009198	FACTURA NUM.BI-0819A5114837/17 DESPLAMIENTO MADRID A LAS PALMAS DE UNO DE LOS PONENTES:LASTRA DEL PRADO/RODRIGO MR. A LAS JORNADAS "Análisis y alternativas a una Economía Canalla" CELEBRADAS EN LAS	15380/231/22606	0,00	413,42	0,00	413,42	0,00	
12017009209	122/2017 PEDIDO 17/380 12 metros cúbicos de estiércol de ganado para la Granja Agrícola	10400/412/22199	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017009225	Experimental. Abonado cultivos. BILLETE DE AVION. VDE LPA VDE 18-21 OCT. SR. EMILIANO FERNANDEZ ARMAS. CATADOR XII CONCURSO OFICIAL DE MIELES DE GRAN CANARIA COCHE DE ALQUILER. COCHE GRUPO A EN GRAN CANARIA. 18-21 OCT. SR. EMIL	10400/412/22609	0,00	555,08	0,00	555,08	0,00	
12017009404	90075 PEDIDO 17/327 REACTIVO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR EN LA DETECCIÓN DE PATOGENOS VEGETALES. Etanol absoluto, para biología molecular, Alcohol etílico, Metilcarbinol.Envase de 500ml	10400/412/22199	0,00	112,89	0,00	112,89	0,00	
12017009425	RECT-EMIT-17 CÓCTEL PROMOCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE QUESOS Y VINOS DE GRAN CANARIA (VER MEMORANDUM).	10400/412/22609	0,00	1.106,38	0,00	1.106,38	0,00	
12017009454	015-2017 (ver memorandum) ANEXO PROMOCIÓN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN "FEAGA FUERTEVENTURA 2017". DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ARTE FINAL EN SOPORTE DIGITAL PARA LA IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO DE DIFERENT	10400/412/22609	0,00	1.087,66	0,00	1.087,66	0,00	
12017009461	19472-0 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "ENTREGA DE PREMIOS DE QUESOS Y VINOS DE GRAN CANARIA 2017". QUESO PAJONALES DURO QUESO PAJONALES GOFIO	10400/412/22609	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	
12017009499	EMIT-171446-43 PEDIDO 17/044, 17/045, 17/046 HILO DESBRO REDONDO 3MM (REPUESTO DESBROZADORA JARDINERIA) PISTOLA METALICA MULTICHORRO (RIEGO, MANGUERA MÓVIL) ROTATIVO FILTRO ABE1 (EPIS JARDINERIA)	10400/412/21300	0,00	39,39	0,00	39,39	0,00	
12017009499	EMIT-171446-43 PEDIDO 17/044, 17/045, 17/046 HILO DESBRO REDONDO 3MM (REPUESTO DESBROZADORA JARDINERIA) PISTOLA METALICA MULTICHORRO (RIEGO, MANGUERA MÓVIL) ROTATIVO FILTRO ABE1 (EPIS JARDINERIA)	10400/412/22104	0,00	148,87	0,00	148,87	0,00	
12017009499	EMIT-171446-43 PEDIDO 17/044, 17/045, 17/046 HILO DESBRO REDONDO 3MM (REPUESTO DESBROZADORA JARDINERIA) PISTOLA METALICA MULTICHORRO (RIEGO, MANGUERA MÓVIL) ROTATIVO FILTRO ABE1 (EPIS JARDINERIA)	10400/412/22199	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	
12017009521	012-P SUMINISTRO DE QUESOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN EL EVENTO "TRIANA RESERVA"	10400/412/22609	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
12017009544	Fra. nº 17761701P0046993, Consumo de Agua de la C/Bentejui, Cueva Pintada, 023, consumido 8 metros cubicos en el periodo del 04/08/17 al 04/10/17.	01080/920/22101	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	
12017009544	Fra. nº 17761701P0046993, Consumo de Agua de la C/Bentejui, Cueva Pintada, 023, consumido 8 metros cubicos en el periodo del 04/08/17 al 04/10/17.	01080/920/22101	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	
12017009544	Fra. nº 17761701P0046993, Consumo de Agua de la C/Bentejui, Cueva Pintada, 023, consumido 8 metros cubicos en el periodo del 04/08/17 al 04/10/17.	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	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		
12017009545	Fact. 17751701P0012218, consumo de agua de la Crta. a las Nieves, consumidos 101 metros cúbidos en el periodo del 17/08/2017 al 18/10/2017.	01080/920/22101	0,00	462,23	0,00	462,23	0,00	
12017009545	Fact. 17751701P0012218, consumo de agua de la Crta. a las Nieves, consumidos 101 metros cúbidos en el periodo del 17/08/2017 al 18/10/2017.	01080/920/22101	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	
12017009547	Fra. n° 17761701P0047187, consumo agua de la C/Jose Mª Gil, Cueva Pintada, 72 metros cúbicos consumidos del 17/07/17 al 15/09/17.	01080/920/22101	0,00	299,67	0,00	299,67	0,00	
12017009547	Fra. n° 17761701P0047187, consumo agua de la C/Jose Mª Gil, Cueva Pintada, 72 metros cúbicos consumidos del 17/07/17 al 15/09/17.	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017009547	Fra. n° 17761701P0047187, consumo agua de la C/Jose Mª Gil, Cueva Pintada, 72 metros cúbicos consumidos del 17/07/17 al 15/09/17.	01080/920/22101	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00	
12017009548	Fra n° 17761701P0046995, Consumo de Agua de la C/Fagagesto, Gáldar, 8 metros cubicos consumidos del 09/08/17 al 13/10/17.	01080/920/22101	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	
12017009548	Fra n° 17761701P0046995, Consumo de Agua de la C/Fagagesto, Gáldar, 8 metros cubicos consumidos del 09/08/17 al 13/10/17.	01080/920/22101	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	
12017009548	Fra n° 17761701P0046995, Consumo de Agua de la C/Fagagesto, Gáldar, 8 metros cubicos consumidos del 09/08/17 al 13/10/17.	01080/920/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017009563	EMIT-174208-45 CURSO A-33 CASCO PROFESIONAL VENTILADO GUANTES TECNICAL T8 GUANTES TECNICAL LIGHT T9 MANGUITOS ANTICORTE COVAL CUCHILLA ARANDELA 17 ARANDELA 1" TUERCA CODO	10400/410/22606	0,00	109,34	0,00	109,34	0,00	
12017009563	EMIT-174208-45 CURSO A-33 CASCO PROFESIONAL VENTILADO GUANTES TECNICAL T8 GUANTES TECNICAL LIGHT T9 MANGUITOS ANTICORTE COVAL CUCHILLA ARANDELA 17 ARANDELA 1" TUERCA CODO	10400/410/22606	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	
12017009614	2489, Recibo n° 798834096 de la póliza n° 991470069285 para el riesgo: RIESGOS INDUSTRIALES. Actualización póliza anualidad 03/11/2016-03/11/2017	01070/933/22400	0,00	321,64	0,00	321,64	0,00	
12017009623	Fra. n° 2.- En concepto de suministro de agua para viveros (durante el mes de octubre de 2017)	13330/1721/22101	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
12017009644	POR AGUAS SERVIDAS (VER MEMORANDUM). EMIT-411 PEDIDO 17/151 (2/2) TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA GANADO DEL CONCURSO DE EXPOSICIÓN DE GANADO 2017: SERVITRANS CN-NPWU 401009/8	10400/412/22609	0,00	139,05	0,00	139,05	0,00	
12017009766	CANDADO 40MM COPIA LLAVE MATERIAL PARA CURSO G-31 DE MANEJO DE LA COLMENA DE TEROR (ver memorandum)	10400/410/22606	0,00	10,46	0,00	10,46	0,00	
12017009776	0117009918 PEDIDO 17/400. POR EL SUMINISTRO DE ABONOS Y OTROS PARA LA GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL.	10400/412/22199	0,00	480,39	0,00	480,39	0,00	
12017009921	Fra. n° A -2017 A 875390, Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del 01/09/2017 al 01/11/2017.	01080/920/22101	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	
12017009921	Fra. n° A -2017 A 875390, Consumo agua, CANO 24, 5, periodo del	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	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		
12017009944	01/09/2017 al 01/11/2017. EMIT-27 PEDIDOS: 17/382/383/385/401/417/418 PUESTA A PUNTO DE LA TRITURADORA. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE AGR. GANAD. Y PESCA MUELLE RETORNO KM170 CUERDA ARRANQUE KM-170 VALOR MANO DE O	10400/412/21300	0,00	222,98	0,00	222,98	0,00	
12017009944	EMIT-27 PEDIDOS: 17/382/383/385/401/417/418 PUESTA A PUNTO DE LA TRITURADORA. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE AGR. GANAD. Y PESCA MUELLE RETORNO KM170 CUERDA ARRANQUE KM-170 VALOR MANO DE O	10400/412/21300	0,00	56,65	0,00	56,65	0,00	
12017009944	EMIT-27 PEDIDOS: 17/382/383/385/401/417/418 PUESTA A PUNTO DE LA TRITURADORA. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE AGR. GANAD. Y PESCA MUELLE RETORNO KM170 CUERDA ARRANQUE KM-170 VALOR MANO DE O	10400/412/21900	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	
12017009944	EMIT-27 PEDIDOS: 17/382/383/385/401/417/418 PUESTA A PUNTO DE LA TRITURADORA. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE AGR. GANAD. Y PESCA MUELLE RETORNO KM170 CUERDA ARRANQUE KM-170 VALOR MANO DE O	10400/412/21900	0,00	41,09	0,00	41,09	0,00	
12017009944	EMIT-27 PEDIDOS: 17/382/383/385/401/417/418 PUESTA A PUNTO DE LA TRITURADORA. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE AGR. GANAD. Y PESCA MUELLE RETORNO KM170 CUERDA ARRANQUE KM-170 VALOR MANO DE O	10400/412/62303	0,00	2.064,90	0,00	2.064,90	0,00	
12017009980	83255 BILLETE DE AVION. MAD LPA MAD 06-09 NOV. SR. JESUS CAÑEDO CARPINTERO. PONENTE II JORNADAS INSULARES DE HUERTOS URBANOS ALOJAMIENTO EN GRAN CANARIA. HOTEL CONCORDE. 1 HAB DUI EN M/ P 06-09 N	10400/412/22609	0,00	718,19	0,00	718,19	0,00	
12017010049	17JVEY000084. OCTUBRE 2017. RECHAZOS Y MOVIMIENOS INTERNOS DE RESIDUOS GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR (COMPLEJO AMBIENTAL DE JUAN GRANDE), DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 (AMBOS INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	546.991,45	0,00	546.991,45	0,00	
12017010065	17106 GRABACIONES OBRAS PÚBLICAS (ver memorandum)	03900/453/22602	0,00	7.960,80	0,00	7.960,80	0,00	
12017010100	Fra. nº 50173162.- En concepto de adquisición de repuestos para el mantenimiento de maquinaria en el Aserradero de Osorio.	13330/1721/22111	0,00	345,29	0,00	345,29	0,00	
12017010106	77 TRANSPORTE CON CAMION GRUA DELA ASTILLADORA DESDE OSORIO HASTA LA GRANJA EXPERIMENTAL DEL CABILDO.	10400/410/22300	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12017010107	17JVEPR00008. SEPTIEMBRE 2017. RESIDUOS DE PARTICULARES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 (AMBOS INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	263.973,74	0,00	263.973,74	0,00	
12017010127	555096 ESTANTERIA METALICA INDUSTRIAL AIRM PARA EQUIPAMIENTO DEL	10400/412/22609	0,00	438,00	0,00	438,00	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		
12017010132	ALMACEN DE PROMOCION. Fra. nº 555115.- En concepto de adquisición de productos para la celebración de la "Fiesta de los Finaos" en Osorio.	13330/1721/22609	0,00	692,67	0,00	692,67	0,00	
12017010166	104 SERVICIO DE IMPARTICIONN DE TALLER DIDACTRICO DE ELABORACIONDE MERMELADAS DE VERDURAS, EN II JORNADAS INSULARES DE HUERTOS URBANOS. CELEBRADO EL 8 DE NOVIEMBRE EN LA FINCA EL POMBASO	10400/410/22606	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
12017010185	83742 SERVICIO DE GUAGUAS. TRASLADO JINAMAR-PAMBASO-7 PALMAS-PAMBASO. 08 NOV. PONENTES II JORNADAS INSULARES DE HUERTOS URBANOS	10400/412/22609	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	
12017010198	A-2017/A/17000488 PEDIDO 17/360 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO B1015M Copper Wires Fine Wires Reduced 4 x 0.5mm 100gm 1Portes, (Precio estimado pendiente confirmar por tramitacio	10400/412/22199	0,00	403,50	0,00	403,50	0,00	
12017010212	83838 DECRETO 17/036D-AGP BILLETE DE BARCO. FRED OLSEN. AGA TCI AGA 08 NOV. 4 PERSONAS + COCHE. SR. MARCOS ROBAINA, SR. ENRIQUE VERA, SRA. RAQUEL ARENCIBIA, SRA. BEGOÑA GUILLEN. VISITA TECNICA	10400/410/23120	0,00	93,02	0,00	93,02	0,00	
12017010222	83646 BILLETE DE AVION. LPA ACE LPA 08 NOV DEL SR. MIGUEL ANTONIO HIDALGO SANCHEZ POR LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE GOBIERNO Y CABILDOS	10400/912/23100	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	
12017010300	CUOTA AÑO 2017 Exenta de IVA según el artículo 20.uno.12 ley 37/1992 de 28 de diciembre LIVA / Inversión del sujeto pasivo (ver memorandum)	03900/453/48000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
12017010303	2017/10 HORAS DE COMUNICACION EN MATERIA DE CALIDAD DE LA MIEL DIRIGIDA AL TRIBUNAL DEL XII CONCURSO OFICIAL DE MIELES DE GRAN CANARIA. CELEBRADO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017.	10400/412/22609	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
12017010305	0/3 (ver memorandum) OBSEQUIO CATADORES XII CONCURSO OFICIAL DE MIELES DE GC	10400/412/22609	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
12017010368	Fra. nº A/21705758/2017.- En concepto de alquiler de sanitario portatil para discapacitados, para la "Fiesta de los Finaos" celebrada en Osorio.	13330/1721/22609	0,00	212,18	0,00	212,18	0,00	
12017010368	Fra. nº A/21705758/2017.- En concepto de alquiler de sanitario portatil para discapacitados, para la "Fiesta de los Finaos" celebrada en Osorio.	13330/1721/22609	0,00	199,34	0,00	199,34	0,00	
12017010443	9500-000616.PEDIDO 17/265. MANTENIMIENTO EQUIPOS AGUA DESTILADA.	10400/412/21300	0,00	6.020,17	0,00	6.020,17	0,00	
12017010445	Fra. nº 2010458 correspondiente a Certificación Ordinaria de la obra "Acondicionamiento de Explanada Anexa al Mercadillo de Santa Brígida" (Cto. 17/009 AGP)	10400/412/65000	0,00	59.340,24	0,00	59.340,24	0,00	
12017010450	9501-00061659. PEDIDO 16/370. REPARACIÓN EQUIPO DE AGUA DESTILADA	10400/412/21300	0,00	5.569,48	0,00	5.569,48	0,00	
12017010452	83670 BILLETE DE AVION. LPA MAD LPA 16-18 NOV. SR. ELIZARDO MONZON GIL. VISITA CENTRO DE REPRODUCTORES EN ZAMORA BILLETE DE TREN. MAD ZAMORA MAD. 16 NOV. SR. ELIZARDO MONZON	10400/410/23120	0,00	244,62	0,00	244,62	0,00	
12017010491	Fra. nº A -2017 A 906895, Consumo agua, BRAVO MURILLO, 29, periodo del 01/09/2017 al 01/11/2017.	01080/920/22101	0,00	68,33	0,00	68,33	0,00	
12017010491	Fra. nº A -2017 A 906895, Consumo agua, BRAVO MURILLO, 29, periodo del 01/09/2017 al 01/11/2017.	01080/920/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	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		
12017010504	RECT-EMIT-4 Organización de Jornadas de biodiversidad, los días 28 y 29 de abril, en Agüimes. (VER MEMORANDUM).	10400/412/22609	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00	
12017010507	1250-17 Prestación de servicios en concepto de "Jornadas sobre Energías Renovables y Agua al sector Agrario" (ver memorandum)	10400/412/22609	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12017010533	FAC. N° 2017-330 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO " WELCOME TO GRAN CANARIA" , DEL EVENTO FASHION&FRIENDS GCMC (MODA Y AMIGOS) 2017 PUBLICACION N° 53 NOVIEMBRE 2017	08280/422/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017010538	A-0001980. GRAN CANARIA ME GUSTA. CAJAS DE FRESAS 2 KG	10400/412/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017010559	EMIT-19 Redacción contenidos Manual manipulador productos fitosanitarios	10400/412/22699	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12017010565	Fra. n° 17JVEY000093.- En concepto de tratamiento de residuos procentes del Centro de Recuperación de Fauna.	13330/1721/22799	0,00	194,79	0,00	194,79	0,00	
12017010577	RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIF.EN OTRA CAT. (QRNV) Términos de potencia Términos de energía Importes alquileres Impuestos sobre la Electricidad 5,11269632 % s/1.161,87	03900/453/22100	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	
12017010577	Términos de potencia Términos de energía Importes alquileres Impuestos sobre la Electricidad 5,11269632 % s/1.161,87	03900/453/22100	0,00	1.279,53	0,00	1.279,53	0,00	
12017010604	40 POR EL TRANSPORTE DE CARPAS Y TÚNELES DE DEGUSTACIÓN DESDE LA GRANJA PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "TRIANA CELEBRA", 2017	10400/412/22609	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12017010615	2017-001073 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA PREMIOS DE LA MIEL EN SANTA BRÍGIDA, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA.	10400/412/22609	0,00	83,46	0,00	83,46	0,00	
12017010616	2017-001074 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DURANTE LA CATA DE VINOS DE GRAN CANARIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA.	10400/412/22609	0,00	136,96	0,00	136,96	0,00	
12017010621	2017-001000 REPORTAJE FOTOGRÁFICO FERIA ECOLÓGICA DE GRAN CANARIA 2017	10400/412/22609	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	
12017010659	Fra. n° 171097.- En concepto de trabajos de limpieza, descontaminación y retirada de residuos en los almacenes insulares del Secadero. 080111-03 PINTURA-BARNIZ 150110 ENVASE PLÁSTICO VACÍO CONTAMINA	13330/1721/22799	0,00	7.485,29	0,00	7.485,29	0,00	
12017010677	Fra. n° 1206767.- En concepto de adquisición de vinos para la celebración de la "Fiesta de los Finaos" en Osorio.	13330/1721/22609	0,00	1.087,55	0,00	1.087,55	0,00	
12017010698	FRONTON DE ORO TINTO 75 CL FRONTON DE ORO BLANCO DO 75 CL EMIT-3 PEDIDO 17/364 monitor talleres de pesca gastos coordinación ,desplazamiento y dietas	10400/415/22609	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00	
12017010699	EMIT-5021. PEDIDO 17/472. DIVULGACION DE LOS VALORES CULTURALES VINCULADOS A LA PESCA.Impresión de marcalibros, cuatricromía dos caras sobre papel estucado mate de 350 g. + plastificado	10400/415/22699	0,00	539,92	0,00	539,92	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		
12017010701	mate a dos car RECT-A17-485 POR EL SUMINISTRO DE SEMILLEROS PARA ENSAYOS DE HORTICULTURA PEREJIL TOMATE CHERRY HIERBAHUERTO	10400/412/22199	0,00	75,19	0,00	75,19	0,00	
12017010795	EMIT-4817 Adaptacion de disen�o y realizacion de arte final para tarjeta de invitacion formato digital. Adaptacion de disen�o y realizacion de arte final para tarjeta de invitación a doble cara e imp	10400/412/22609	0,00	3.220,70	0,00	3.220,70	0,00	
12017010841	84055 DECRETO17/038 D-AGP BILLETES DE AVION. LPA TFN LPA 24 NOV. SRA. PURIFICACION BRITO HERNANDEZ, SRA. MARIA PILAR GUTIERREZ ACUÑA. PROYECTO TRYOZA	10400/410/23120	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	
12017010842	83180 BILLETE DE AVION. LPA MAD VLC MAD LPA 27 NOV - 01 DIC. SRA. PURIFICACIÓN BENITO HERNÁNDEZ. ASISTENCIA A LA III REUNIÓN DEL GEDDI	10400/410/23120	0,00	285,80	0,00	285,80	0,00	
12017010843	83995 DECRETO 17/03D-AGP BILLETES DE AVION. LPA ACE LPA 25-26 NOV. SR. ALEJANDRO BAEZ, SRA. MARIA MARRERO, SR. MARCOS ROBAINA. VISITA DE TÉCNICOS AL FESTIVAL ENOGASTRON�MICO "SABOREA LANZAROTE	10400/410/23120	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	
12017010864	EMIT-2. PEDIDO 17/187 5 VISITAS GUIADAS A COFRADIAS DE PESCADORES. DIVULGACION DE VALORES DEL MUNDO PESQUERO.	10400/415/22609	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017010880	90681 COMMENT 17/392: N� PEDIDO 17/392 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y FITOPATOLOGICO	10400/412/22199	0,00	408,78	0,00	408,78	0,00	
12017010886	17052 Pedido 17-476 Póster de las especies de cetáceos de Canarias. Modelo 1 (delfines, orcas, calderones y zifios) de dimensiones 490x700 mm Diseño, impresión a tintas a una cara (4/0T). Póster	10400/415/22699	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	
12017010888	17053 pedido 17-249 Fichas desplegables plastificadas Contiene todos los cetáceos y tortugas citados científicamente para Canarias. Con guió de identificación visual para reconocerlos en el mar. P	10400/415/22609	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017010899	40FV -17100076 HA-25/B/20/Ila Extra de Transporte (ver memorandum)	10400/412/22199	0,00	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	
12017010904	ffra. n� 96 por Certificacion cuatro y final de la obra " Adecuación en Centro de Interpretación de la Casa del Café "	10400/412/65000	0,00	9.482,61	0,00	9.482,61	0,00	
12017010904	ffra. n� 96 por Certificacion cuatro y final de la obra " Adecuación en Centro de Interpretación de la Casa del Café "	10400/412/65000	0,00	4.836,03	0,00	4.836,03	0,00	
12017010922	1/2017 (ver memorandum) HORAS DE DOCENCIA TEORICA EN EL TALLER A-38 "PRODUCCION DE SEMILLAS" IMPARTIDO EN ARUCAS EL 27 DE OCTUBRE DE 2017	10400/410/22606	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12017010923	2/2017 CURSO E-14 "FORMACION DEL PANEL DE CATA DE MIELES DE GRAN CANARIA" CELEBRADO EN LA GRANJA AGRICOLA LOS DIAS 22 Y 23 SEPTIEMBRE DE 2017	10400/410/22606	0,00	615,00	0,00	615,00	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		
12017010925	21/2017. PEDIDO 17/520. Elaboración y diseño de tríptico tratamiento de sueros en queserías. Incluye visitas a quesería industriales.	10400/412/22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12017010926	Fra. nº 1784015.- En concepto de repuestos y mano de obra para el mantenimiento de puertas eléctricas de los garajes de la Comarca 2	13330/1721/21300	0,00	2.874,20	0,00	2.874,20	0,00	
12017010931	METRO CUADRADO PINTURA LACA RAL MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PAN EMIT-432 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MEJORA GENETICA DE LA ABEJA NEGRA CANARIA, EN GRAN CANARIA 2017.IMPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017	10400/412/22706	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12017010932	EMIT-433. SUPEROVULACION Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN LA ESPECIE CAPRINA DE RAZA MAJORERA, 2017. IMPORTE CORRESPONDIENTE A 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	10400/412/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12017010959	EMIT-233 CURSOS A-25,A-26 Y A-68. TRASLADO DESDE EL VALLDE DE AGAETE HASTA LA ALDEA	10400/410/22606	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
12017010978	032/16 SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DENOMINADO ALUMBRADO PUBLICO EN LA GC-2 TRAMO QUINTANILLA - SAN ANDRES (factura final) su fact. nº 31/17	03900/453/64001	0,00	1.160,41	0,00	1.160,41	0,00	
12017010994	84186 COMISIÓN DE SERVICIOS - DTO. 17/041D-AGP - SANTIAGO GARCIA MEDINA. BILLETE DE BARCO FRED OLSEN. AGA TCI AGA 28-29 NOV. SR. SANTIAGO GARCIA MEDINA. REUNIONES ICIA. PROYECTO CARISMED CULTIVO	10400/410/23120	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	
12017010995	83671 COMISIÓN DE SERVICIOS - DTO. 17/035D-AGP - VISITA A ESCUELA DE PASTORES EN EXTREMADURA DE ELIZARDO MONZON GIL BILLETE DE AVION. LPA MAD LPA 29 NOV. 17 SR. ELIZARDO MONZON COCHE DE ALQUILER	10400/410/23120	0,00	343,39	0,00	343,39	0,00	
12017011011	FRA. 2017-001071 en concepto de cobertura fotográfica del acto de firma de escrituras celebrado el día 21 de Noviembre .	01010/912/22799	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00	
12017011036	17-1342 PEDIDO Nº 17/463 POR EL SUMINISTRO PARA LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y FITOPATOLOGICO	10400/412/22199	0,00	1.971,87	0,00	1.971,87	0,00	
12017011043	FRA. NUM. BI-0819RA5008055/17 DESPLAZAMIENTO DE LA ASESORA DEL CONSEJERO MILAN PADRON/JOSEFA MRS. MADRID A LAS PALMAS - CON MOTIVO DE LA CONFERENCA CON LA UNRWA, asi como la reunión con el Comité de Coordinación de FEDISSAH. PA	15380/231/23120	0,00	218,10	0,00	218,10	0,00	
12017011058	055 Conferencia taller de Kiku Mistu sobre Gloria Fuertes, actividad dentro del Pacto por la Lectura y la Escritura organizado por la Biblioteca Insular.	07500/3321/22609	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
12017011068	Fra. nº 3/2017.- En concepto de creación de ilustraciones para el manual de prevención de incendios forestales.	13330/1721/22799	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017011079	170006 PEDIDO 17/465 POR EL SUMINISTRO DE 30 CAJAS PARA TECNICOS DE LA GRANJA AGRICOLA	10400/412/22199	0,00	59,51	0,00	59,51	0,00	
12017011096	SA-2017 SA 19483 CONSUMO DE AGUA AEA SANTA BRIGIDA, LECTURA 16/06/17 A 06/07/17	10400/412/22101	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	
12017011096	SA-2017 SA 19483 CONSUMO DE AGUA AEA SANTA BRIGIDA, LECTURA 16/06/17 A 06/07/17	10400/412/22101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12017011096	SA-2017 SA 19483 CONSUMO DE AGUA AEA SANTA BRIGIDA, LECTURA 16/06/17 A 06/07/17	10400/412/22101	0,00	1,89	0,00	1,89	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		
12017011096	SA-2017 SA 19483 CONSUMO DE AGUA AEA SANTA BRIGIDA, LECTURA 16/06/17 A 06/07/17	10400/412/22101	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	
12017011099	SA-2017 SA 26592 POR EL CONSUMO DE AGUA DE ABASTO DEL SERVICIO EXTENSION AGRARIA PERIODO 01/06/2017 A 01/08/2017.	10400/412/22101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12017011099	SA-2017 SA 26592 POR EL CONSUMO DE AGUA DE ABASTO DEL SERVICIO EXTENSION AGRARIA PERIODO 01/06/2017 A 01/08/2017.	10400/412/22101	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	
12017011099	SA-2017 SA 26592 POR EL CONSUMO DE AGUA DE ABASTO DEL SERVICIO EXTENSION AGRARIA PERIODO 01/06/2017 A 01/08/2017.	10400/412/22101	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	
12017011099	SA-2017 SA 26592 POR EL CONSUMO DE AGUA DE ABASTO DEL SERVICIO EXTENSION AGRARIA PERIODO 01/06/2017 A 01/08/2017.	10400/412/22101	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	
12017011100	SA-2017 SA 33705 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRIGIDA, PERIODO 01/08/17 A 01/10/17.	10400/412/22101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12017011100	SA-2017 SA 33705 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRIGIDA, PERIODO 01/08/17 A 01/10/17.	10400/412/22101	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	
12017011100	SA-2017 SA 33705 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRIGIDA, PERIODO 01/08/17 A 01/10/17.	10400/412/22101	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	
12017011100	SA-2017 SA 33705 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRIGIDA, PERIODO 01/08/17 A 01/10/17.	10400/412/22101	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	
12017011103	EMIT-2 PEDIDO 17/387 POR LA ADQUISICION DE LAMINAS PROTECCION SOLAR PARA OFICINAS	10400/412/21200	0,00	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	
12017011111	711/21703968 PEDIDO 17/335 CALIBRACIÓN DE BALANZAS.	10400/412/21300	0,00	564,34	0,00	564,34	0,00	
12017011129	Fra. 9541 en concepto de Servicio Seguimiento de las noticias referidas al Cabildo de Gran Canaria" en prensa escrita y digital, radio y televisión. NOVIEMBRE 2017	01010/912/22799	0,00	4.547,50	0,00	4.547,50	0,00	
12017011150	3056, PAGO DE HONORARIOS AL REGISTRO DE LA PDAD DE S. BME. DE TIRAJANA, Nº 1.	01070/933/22604	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
12017011161	17JVEPR00009. OCTUBRE DE 2017. RESIDUOS DE PARTICULARES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	274.048,59	0,00	274.048,59	0,00	
12017011162	17JVEPR00011. OCTUBRE 2017. RESIDUOS MUNICIPALES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	129.090,57	0,00	129.090,57	0,00	
12017011163	17JVEPR00010. OCTUBRE 2017. RECHAZOS Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE RESIDUOS GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 (INCLUSIVE)	13331/1623/22799	0,00	773.400,07	0,00	773.400,07	0,00	
12017011194	17055 ESTUDIO SOBRE LOS SIGUIENTES APARTADOS El informe contendrá los siguientes apartados - Descripción de Especies de interés - Descripción de Hábitats de Interés - Red Natura 2000 - Fichas in	10400/415/22706	0,00	4.001,80	0,00	4.001,80	0,00	
12017011195	17JVEP000200. NOVIEMBRE 2017. CANON DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE	13331/1623/22799	0,00	267.178,24	0,00	267.178,24	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		
12017011195	ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO, DEL 01/11/2017 AL 30/11/20	13331/1623/62700	0,00	117.829,23	0,00	117.829,23	0,00	
12017011197	17JVEP000200. NOVIEMBRE 2017. CANON DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO, DEL 01/11/2017 AL 30/11/20	10400/415/22699	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12017011210	17056. PEDIDO 17/489 Edición digital de la publicación APLICA BUENAS PRÁCTICAS EN EL MEDIO MARINO Edición digital de la publicación APLICA PECES Entrega en pdf navegable compatible con todas las	10400/412/21300	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	
12017011210	EMIT-33 PEDIDO 17/402/432/435/447 Y 460 AUTOMATIZACION DEL RIEGO EN EL INVERNADERO DE FLORICULTURA COLLARIN 110 X 2 NIPLE 2" TUBERIA GOTEIO CARDRIPI 16X0.25 4 L/H RACOR RAOIDO MACHO 1/4 RACOR RAPI	10400/412/21300	0,00	57,78	0,00	57,78	0,00	
12017011210	EMIT-33 PEDIDO 17/402/432/435/447 Y 460 AUTOMATIZACION DEL RIEGO EN EL INVERNADERO DE FLORICULTURA COLLARIN 110 X 2 NIPLE 2" TUBERIA GOTEIO CARDRIPI 16X0.25 4 L/H RACOR RAOIDO MACHO 1/4 RACOR RAPI	10400/412/21900	0,00	69,82	0,00	69,82	0,00	
12017011210	EMIT-33 PEDIDO 17/402/432/435/447 Y 460 AUTOMATIZACION DEL RIEGO EN EL INVERNADERO DE FLORICULTURA COLLARIN 110 X 2 NIPLE 2" TUBERIA GOTEIO CARDRIPI 16X0.25 4 L/H RACOR RAOIDO MACHO 1/4 RACOR RAPI	10400/412/21900	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00	
12017011210	EMIT-33 PEDIDO 17/402/432/435/447 Y 460 AUTOMATIZACION DEL RIEGO EN EL INVERNADERO DE FLORICULTURA COLLARIN 110 X 2 NIPLE 2" TUBERIA GOTEIO CARDRIPI 16X0.25 4 L/H RACOR RAOIDO MACHO 1/4 RACOR RAPI	10400/412/62302	0,00	5.488,83	0,00	5.488,83	0,00	
12017011246	05-050004 Suministro de Material de oficina para la Biblioteca Insular.	07500/3300/22000	0,00	242,34	0,00	242,34	0,00	
12017011262	FRA. N° USGQ1712000001, SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL, Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 183 - Lineas Facturadas: 600970883 606192750 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 17) - P	01080/920/22200	0,00	3.209,61	0,00	3.209,61	0,00	
12017011263	FRA. N° USGQ1712000002, SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL, Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 793 - Lineas Facturadas: 630306489 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 17) - Pe	01080/920/22200	0,00	2.368,95	0,00	2.368,95	0,00	
12017011269	Factura n° 2017-4792 por gastos de mensajería de toda la Corporación en el mes de abril de 2017.	01000/920/22299	0,00	554,37	0,00	554,37	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		
12017011270	Factura nº 2017-5188 gastos de suplidos de envíos de toda la Corporación en el mes de noviembre de 2017.	01000/920/22299	0,00	34,03	0,00	34,03	0,00	
12017011271	EMIT-1 Hospedaje de una noche en habitación doble para el proyecto "Programa Cochino Negro". CURSO R-1	10400/410/22606	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	
12017011272	Factura nº 2017-004721 por gastos de mensajería de toda la Corporación en el mes de septiembre de 2017.	01000/920/22299	0,00	397,29	0,00	397,29	0,00	
12017011301	1709717 Por servicio fotocopiadora del 01/11/2017 al 30/11/2017 de las máquinas E174MA20292, E174M831575 y E174M831574	10400/412/21600	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	
12017011352	Factura nº 1710180. 1197 copias en B/N y 0 copias en color de máquina multifunción Ricoh con nº de serie G075P700550, ubicada en la Unidad de Transparencia correspondiente al periodo 01/11/2017 al 30/1	14144/920/21600	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	
12017011366	01-70316 PEDIDO 17/394. POR EL SUMINISTRO DE BOLSAS DE EXTRACCIÓN UNIVERSALES PARA EL LABORATORIO. 10430100 Extraction Bag Universal B/100	10400/412/22199	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	
12017011371	068/16 REDACC. TRES PROJ. EN LAS CTRAS GC-80 Y GC-104: "FORRO DE MURO DE SOSTENIMIENTO Y SOLUCIÓN AL DRENAJE EN LA GC-104 P.K.5+200 AMBOS MARGENES"	03900/453/64001	0,00	1.342,85	0,00	1.342,85	0,00	
12017011382	EMIT-20 Curso F24-Manipulador productos fitosanitarios cualificado	10400/410/22606	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12017011385	080 - PEDIDO 17/488. REALIZACIÓN DE 50 ICTIÓMETROS EN METACRILATO CON IMPRESIÓN LASER	10400/415/22199	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017011386	080/17 - PEDIDO 17/492. Estudio de revisión de la talla de primera madurez de la Sama (Dentex gibbosus) en el Caldero Canario	10400/415/22706	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	
12017011416	EMIT-1. Diseño y aplicación del cartel "I JORNADAS ENTRE CORDEROS Y FOGONES" a CARTEL A3 PRECIOS Diseño y aplicación del cartel "I JORNADAS ENTRE CORDEROS Y FOGONES" a CARTEL A3 Genérico Diseño y ap	10400/412/22609	0,00	2.151,77	0,00	2.151,77	0,00	
12017011427	FRA. Nº 405958 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN SOPLADORA Albarán A2B/459592 (VER MEMORANDUM).	10400/412/62303	0,00	332,20	0,00	332,20	0,00	
12017011428	F2R-405959 - PEDIDO 17/410. POR EL ARREGLO DE LA CERRADURA DE LA PESCADERIA MERCADO. Albarán A2B/459387	10400/412/21200	0,00	24,06	0,00	24,06	0,00	
12017011429	F2R-405960.- PEDIDO 17/443. Albarán A2B/464914 CARTUCHO FILTRO AGUA PARA LABORATORIO ENOLOGICO.	10400/412/22199	0,00	29,32	0,00	29,32	0,00	
12017011437	A-1830.- HUERTOS ESCOLARES. 2309250000015 HORTALIZAS EN ALVEOLO	10400/412/22609	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00	
12017011438	A-1890 2309250000015 HORTALIZAS EN ALVEOLO SANDIA	10400/412/22199	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00	
12017011439	A-1829.- PEDIDO 17/468 SUMINISTRO DE PASCUA M-12 (2308912000340) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES GAE EN NAVIDAD.	10400/412/22199	0,00	178,60	0,00	178,60	0,00	
12017011440	A-1754.- HUERTOS ESCOLARES 2188888888889 BANDEJA DE LECHUGAS Y ESPINACAS	10400/412/22609	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	
12017011441	A-1513. HUERTOS ESCOLARES. 2309050000035 BANDEJA HORTALIZAS PUERROS 2309250000015 HORTALIZAS EN ALVEOLO SANDIA 2309050000035 HORTALIZAS EN ALVEOLO MELON	10400/412/22609	0,00	20,39	0,00	20,39	0,00	
12017011443	A-1728. HUERTOS ESCOLARES 2309250000015 HORTALIZAS EN ALVEOLO	10400/412/22609	0,00	24,93	0,00	24,93	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		
12017011449	2309050000035 HORTALIZAS EN ALVEOILLO 8414685101570 PULVERIZADOR MATABI MOD: BERRY 1,5 L. F17-3563.- PEDIDO 17/473. RIEGO FINCA EL GALEON Y GAE. ACCESORIOS VARIOS GRANJA AGRICOLA - FINCA EL GALEON Y G.A.E. ACCESORIOS VARIOS GRANJA AGRICOLA - FINCA EL GALEON Y G.A.E.	10400/412/21900	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00	
12017011449	F17-3563.- PEDIDO 17/473. RIEGO FINCA EL GALEON Y GAE. ACCESORIOS VARIOS GRANJA AGRICOLA - FINCA EL GALEON Y G.A.E. ACCESORIOS VARIOS GRANJA AGRICOLA - FINCA EL GALEON Y G.A.E.	10400/412/21900	0,00	420,53	0,00	420,53	0,00	
12017011484	Factura nº 9141705092 en concepto de suumministro de tarjetas de tacógrafo digital. Noviembre 2017	06290/440/22199	0,00	2.715,87	0,00	2.715,87	0,00	
12017011497	068/16 REDACC. TRES PROY. EN LAS CTRAS GC-80 Y GC-104: "ACONDICIONAMIENTODE PARADA DE GUAGUAS Y CONEXIÓN CON ITINERARIO PEATONAL EN GC80 PK2+030 MI (TM SANTA BRIGIDA)"	03900/453/64001	0,00	460,10	0,00	460,10	0,00	
12017011498	068/16 REDACC. TRES PROY. EN LAS CTRAS GC-80 Y GC-104: "ACONDICIONAMIENTO DE PARADA DE GUAGUAS EN LA GC80 PK1+930 MD TM SANTA BRIGIDA"	03900/453/64001	0,00	781,10	0,00	781,10	0,00	
12017011505	FRA. 175248PA01374 en concepto de Publicidad Concierto LOS40 Las Palmas de Gran Canaria POP celebrado el día 6 de octubre de 2017, periodo de facturación: 6 de octubre de 2017.	01010/912/22602	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12017011523	FRA. Nº 000380, Carretilla (Pérez Galdos, 51) y Taladro percutor (Instalaciones), Sección Instalaciones.	01080/920/62304	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	
12017011523	FRA. Nº 000380, Carretilla (Pérez Galdos, 51) y Taladro percutor (Instalaciones), Sección Instalaciones.	01080/920/62900	0,00	341,22	0,00	341,22	0,00	
12017011543	HORAS DE DOCENCIA CURSO A-38 "PRODUCCION DE SEMILLAS" IMPARTIDO EN ARUCAS, EL 6/10/2017 (VER MEMORANDUM).	10400/410/22606	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	
12017011582	008/2017. PEDIDO 17/438. SERVICIO DE PODA, DESBROCE Y RETIRADA DE LOS RESTOS DE PODA EN LA FINCA EL GALEÓN DEL CABILDO.	10400/412/22799	0,00	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	
12017011584	4/2017 CURSO G-14 "ELABORACION DE QUESO Y PRODUCTOS LACTEOS" CELEBRADO EN TELDE LOS DÍAS 28,29,30 Y 31 DE MARZO DE 2017.	10400/410/22606	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
12017011603	0117011238 PEDIDO 17/462 SUMINISTROS DE ABONO PARA CULTIVOS DE HORTICULTURA. AGUA OXIGENADA 50% 200V PWG 29Kg. ARCOIRIS 13.13.21 25Kg. TIGER AZUFRE CORRECTOR 25Kg. OFIC. CONTABLE LA0003950 GC O	10400/412/22199	0,00	1.314,76	0,00	1.314,76	0,00	
12017011645	Factura nº 087/2017; Coordinación de seguridad y salud en la ejecución del proyecto de actualización de la instalación eléctrica BT del Jardín Botánico	13350/171/63200	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017011656	17-06016 Número de Pedido: 17/507 - Número de Albarán: 17-06191 POR EL SUMINISTRO DE TUBOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS DE PATÓGENOS. TUBOS PCR T P 2ML 50 TUBOS PCR T P 1 5ML	10400/412/22199	0,00	37,49	0,00	37,49	0,00	
12017011696	84398 CURSO R-1 BILLETE DE BARCO. FRED. OLSEN. TCI AGA TCI 28 NOV. SR. FIDEL PEREZ. VALORACION E IDENTIFICACION DE REPRODUCTORES DE COCHINO NEGRO CANARIO EN GRANJAS DE GRAN CANARIA	10400/410/22606	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	
12017011702	EMIT-286 CURSO: V-23.JORNADAS INSULARES DE HUERTOS URBANOS.EN EL CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017. EQUIPO DE MEGAFONÍA ESTANDAR (MIC. MESA)2 ALTAVOCES MICROFONO	10400/410/22606	0,00	826,07	0,00	826,07	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017011724	F/05-050168, suministro material de oficina, Obras Públicas	03900/450/22000	0,00	402,72	0,00	402,72	0,00	
12017011725	Factura nº 05-050170 en concepto de suministro de material de oficina del Servicio de Transportes. Noviembre 2017	06290/440/22000	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	
12017011725	Factura nº 05-050170 en concepto de suministro de material de oficina del Servicio de Transportes. Noviembre 2017	06290/440/22000	0,00	144,27	0,00	144,27	0,00	
12017011734	05-050234 POR MATERIAL DE OFICINA Albarán: 015028 Fecha: 03/11/17 PAPEL FOTOCOPIA DIN A4, 80 gr PAPERBOX ETIQUETA DIN A-4 48,5X25,4 PILAS PEQUEÑAS ALCALINAS PILAS MICRO PEQUEÑAS ALCALINAS CIN	10400/410/22000	0,00	778,97	0,00	778,97	0,00	
12017011736	Factura nº 050180, correspondiente al albarán 015140, atril brazo articulado metálico.	17240/420/22000	0,00	17,92	0,00	17,92	0,00	
12017011762	Fact. nº 66/17 por ejecución parcial del proyecto "Avanza con el ON GC Mediación". Período del 30 de junio al 16 de noviembre de 2017 - Segundo Pago (Resolución nº 84/2017, de 05/07/2017)	02149/326/22606	0,00	8.499,01	0,00	8.499,01	0,00	
12017011794	Fra. nº 29.- En concepto de coorganización de Caminata Solidaria Ruta de la Plata, realizada los días 27,28 y 29 de 2017. FACTURA DE 2017.	13330/1721/22609	0,00	2.709,67	0,00	2.709,67	0,00	
12017011805	MONITORES DADOS DE ALTA EN ACTIVIDAD . 2 DIAS A 250€/DIA ST 179822 Por servicio fotocopiadora del 20/08/2017 al 20/11/2017 de la máquina A02E021014377 .	10400/412/21600	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	
12017011824	Fra. nº 030/2017 por Honorarios elabor. doc. Téc. Proyect.: Modern. Riegos Cumbre y Med. GC.	10400/412/60900	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017011825	FRA. 2017-001086 en concepto de cobertura fotográfica de diferentes actos del cabildo desde el 30 de Mayo hasta el 28 de Noviembre de 2017	01010/912/22799	0,00	5.705,24	0,00	5.705,24	0,00	
12017011827	F17034 Realización del curso "De espejos y ventanas" y dinamización de tertulias dentro la actividad "GCFOTO17" organizada por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico y gestionado por el centro	07500/3340/22606	0,00	1.679,90	0,00	1.679,90	0,00	
12017011829	17JVEP000202. NOVIEMBRE 2017. RESIDUOS DE PARTICULARES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	310.236,66	0,00	310.236,66	0,00	
12017011831	17JVEP000206. NOVIEMBRE 2017. RECHAZOS Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE RESIDUOS GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIV	13331/1623/22799	0,00	732.094,28	0,00	732.094,28	0,00	
12017011835	17JVEP000207. NOVIEMBRE 2017. RESIDUOS MUNICIPALES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE (COMPLEJO AMBIENTAL DE SALTO DEL NEGRO), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	122.830,80	0,00	122.830,80	0,00	
12017011837	17JVEY000097. NOVIEMBRE 2017. RESIDUOS DE PARTICULARES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR (COMPLEJO AMBIENTAL DE JUAN GRANDE), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIVE).	13331/1623/22799	0,00	103.407,04	0,00	103.407,04	0,00	
12017011839	17JVEY000099. NOVIEMBRE 2017. RECHAZOS Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE RESIDUOS GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE SUR (COMPLEJO AMBIENTAL DE JUAN GRANDE), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIVE)	13331/1623/22799	0,00	553.319,44	0,00	553.319,44	0,00	
12017011840	17JVEY000098. NOVIEMBRE 2017. RESIDUOS MUNICIPALES GESTIONADOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR (COMPLEJO AMBIENTAL DE JUAN GRANDE), DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 (INCLUSIVE)	13331/1623/22799	0,00	160.492,23	0,00	160.492,23	0,00	
12017011842	Fra. nº 17JVEY000100.- En concepto de tratamiento de residuos procedentes	13330/1721/22799	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	del Centro de Recuperación de Fauna.							
12017011848	RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIF.EN OTRA CAT. (QRNV) EMIT-133 IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO SOBRE LAS CEBOLLAS TRADICIONALES DE LA COMARCA NORTE (GALDAR Y AGAETE) ELABORADO POR LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE GALDAR. Libros a todo color de 180	10400/412/22699	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12017011849	FACTURA Nº 2017-153 PEDIDO 17/445 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ESTUDIOS MARINOS CARCASA SUBMARINA NAUTICA RX100	10400/412/62900	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
12017011872	Factura nº F-348B-12-17-16; Dirección de obra proyecto de instalaciones BT del Jardín Botánico Viera y Clavijo.	13350/171/63200	0,00	4.333,50	0,00	4.333,50	0,00	
12017011894	Factura nº 29/2017; Trabajos de organización en el desmontaje en Santa Mª de Guía y montaje en el Museo Elder, de la exposición itinerante del Jardín Botánico.	13350/171/22799	0,00	1.431,66	0,00	1.431,66	0,00	
12017011901	2 Honorarios por realización de seis sesiones entre el 1 de noviembre y 11 de diciembre, dentro de la programación "Días de cuentos 2017", organizada por la Biblioteca Insular.	07500/3321/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
12017011911	Fra. nº 17167.- En concepto de mantenimiento de edificios (desamiantado de cubierta de fibrocemento) en la Granja Cinegética.	13330/1721/21200	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	
12017011921	Factura nº 11942.- servicios varios de transporte de agua para riego de repoblaciones realizadas con voluntariado ambiental.	13330/1721/22300	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	
12017011926	Cuñas de las Jornadas del Cordero del 29 de noviembre al 2 diciembre en Radio Las Palmas FM, esRadio Gran Canaria e Inolvidable FM	10400/412/22609	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	
12017011929	EMIT-178508-47 PORTES ASPERSOR FALCON 6504 CIRCULO	10400/412/21900	0,00	74,34	0,00	74,34	0,00	
12017011936	FRA NUMERO ST 179935 A5C0021039437 Modelo: A5C0021-COPIADORA KONICA MINOLTA BH-C454e ID: 3391 Datos inst.: Calle Triana Las Palmas de G.C. C/Agustín Millares Carló, 6ºpl. Edif. Insular I. Las Palmas	15380/231/21600	0,00	66,59	0,00	66,59	0,00	
12017011952	FRA. 2017-001087 en concepto de cobertura fotográfica de actos del Cabildo de Gran Canaria desde el 1 al 12 de Diciembre de 2017. Recepción a Mónica Oltra, ceremonia de coronación de Lucia sueca y Lu	01010/912/22799	0,00	295,32	0,00	295,32	0,00	
12017011956	ST 179432 Por servicio fotocopiadora del 20/10/2017 al 20/11/2017 de las máquinas A5C0021039376, A5C0021039397, A5C0021039420, A5C0021039361, A5C0021039374, A5C0021039422, A5C0021039378, A5C00210393	10400/412/21600	0,00	498,64	0,00	498,64	0,00	
12017011963	Fac. nº F-170204 Transporte de material de señalética del programa Gran Canaria Me Gusta, a las superficies comerciales (Makro, Unide, Alcampo, Mercado del Puerto, Merado de Vegueta, Mercado Central,	08280/422/22300	0,00	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00	
12017011973	Fact. 17751701P0013966, consumo de agua de la Crta. a las Nieves, consumidos 71 metros cúbicos en el periodo del 18/10/2017 al 04/12/2017.	01080/920/22101	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	
12017011973	Fact. 17751701P0013966, consumo de agua de la Crta. a las Nieves, consumidos 71 metros cúbicos en el periodo del 18/10/2017 al 04/12/2017.	01080/920/22101	0,00	316,43	0,00	316,43	0,00	
12017011987	GN-20170733 PEDIDO 17/399. POR SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO Pack 3 pipetas Eppendorf Research®Plus. Opción 2. Pipeta electronica Eppendorf Easypet 3 Kit de IsoPack e IsoRack. Para tubos de 1,5/2	10400/412/22199	0,00	1.580,39	0,00	1.580,39	0,00	
12017011987	GN-20170733 PEDIDO 17/399. POR SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO Pack 3 pipetas Eppendorf Research®Plus. Opción 2. Pipeta electronica Eppendorf Easypet 3 Kit de IsoPack e IsoRack. Para tubos de 1,5/2	10400/412/22199	0,00	144,61	0,00	144,61	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		
12017012018	FRA.Nº 18 - Obra "Muro de contención tierras y apoyo tubería Barranquillo Las Dueñas"	10400/412/60900	0,00	2.472,31	0,00	2.472,31	0,00	
12017012019	EX0000000115/17 Billete aéreo Barcelona/Gan Canaria/Barcelona del 07/12/2017 al 20/12/2017 para D. Carlos Aitor Quiney Urbieto, autor del libro "Néstor. Crítica y contexto" para su presentación. Dpto.	07500/3300/22609	0,00	104,37	0,00	104,37	0,00	
12017012033	Factura nº RECT-EMIT-8; 44,79 Horas de agua para riego del Jardín Botánico	13350/171/22101	0,00	1.121,94	0,00	1.121,94	0,00	
12017012048	GP5-04883 PEDIDO 17/499 POR EL SUMINISTRO DE UN DETECTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AEA TELDE DETECTOR ORIENT.230V AC-180-1000W-12M BL	10400/412/22199	0,00	31,78	0,00	31,78	0,00	
	CABILDO GRAN CANARIA CIF P350001G OFICINA CONTABLE LA00							
12017012049	Factura nº 17-24929, material señalética programa "Gran Canaria Me Gusta"	08280/422/22602	0,00	2.397,27	0,00	2.397,27	0,00	
12017012069	F-555196 PEDIDO 17/456 MANTENIMIENTO CENTRO SELECCION COCHINO NEGRO CANARIO. PIENSO 25K TR2 COCHINO	10400/412/22113	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	
12017012070	555406 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS HUERTOS ESCOLARES BRIDA ALDES NEGRA 25CM 100U ALICATE MINI 4.5 CEYS BRICO CINTA 1,5M MALLA ANTIHIERBAS R/100MTx 2.00	10400/412/22609	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	
12017012072	555416 ALBARAN N 1200007120(06.11.17) ALBARAN N 1200007154 (22.11.17) HUERTOS ESCOLARES	10400/412/22609	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	
12017012073	555417 PLASTICO BURBUJAS 10MT HOJA PEDIDO 17/457	10400/412/22199	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	
12017012076	41012017AN00011886 (A76624345) POR EL CONSUMO DE AGUA EN LA AEA DE AGÜIMES , PERIODO DE 2-11-17 A 1-12-17	10400/412/22101	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	
12017012076	41012017AN00011886 (A76624345) POR EL CONSUMO DE AGUA EN LA AEA DE AGÜIMES , PERIODO DE 2-11-17 A 1-12-17	10400/412/22101	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	
12017012076	41012017AN00011886 (A76624345) POR EL CONSUMO DE AGUA EN LA AEA DE AGÜIMES , PERIODO DE 2-11-17 A 1-12-17	10400/412/22101	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	
12017012077	41012017A90012935 POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y SANEAMIENTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE ARINAGA. PERIODO 02-11-17 A 01-12-17	10400/410/22502	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00	
12017012095	05-050427 Albarán: 015187 Fecha: 04/12/17 MATERIAL DE OFICINA CINTA ADHESIVA 33X19 LIQUIDO CORRECTOR BOTELLA TRATTO CORRECTOR DESECHABLE KORES NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS TINTA SELLAR FRASC	10400/410/22000	0,00	154,11	0,00	154,11	0,00	
12017012102	CC - Factura nº B-1, correspondiente a la restauración de una escultura de Plácido Fleitas de la serie 'Magia de la naturaleza' de la colección de la Casa de Colón.	07540/333/63900	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	
12017012104	A/417250 (ver memo) PEDIDO 17/471	10400/412/22199	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017012137	POR EL SUMINISTRO DE FRASCOS PARA EL ESTUDIO DE VARIEDADES DE ACEITUNA Fra. nº C00Z7060003986.- Suministro eléctrico en Los cofritos - Artenara (del 02/10 al 07/11), Aserradero de Osorio (del 27/09 al 21/11), Tafira (19/09 al 18/11 y 02/10 al 02/11), San José del Álamo (	13330/1721/22100	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	
12017012137	Fra. nº C00Z7060003986.- Suministro eléctrico en Los cofritos - Artenara (del 02/10 al 07/11), Aserradero de Osorio (del 27/09 al 21/11), Tafira (19/09 al 18/11 y 02/10 al 02/11), San José del Álamo (	13330/1721/22100	0,00	3.066,53	0,00	3.066,53	0,00	
12017012139	C00Z7060003984 Electricidad correspondiente las Extensiones Agrarias de La Aldea del 02/10 al 06-11/2017, Teror del 25/09 al 24/11/2017, Gáldar del 03/09 al 02/11/2017, Telde del 27/09 al 26/10/2017 y	10400/412/22100	0,00	54,71	0,00	54,71	0,00	
12017012139	C00Z7060003984 Electricidad correspondiente las Extensiones Agrarias de La Aldea del 02/10 al 06-11/2017, Teror del 25/09 al 24/11/2017, Gáldar del 03/09 al 02/11/2017, Telde del 27/09 al 26/10/2017 y	10400/412/22100	0,00	1.085,71	0,00	1.085,71	0,00	
12017012150	17/-000017 Horas de formación in situ para la acción formativa denominada 2017/FING 1: Elaboración de queso y productos lácteos para los alumnos: Beatriz Mayor Monzon (Queserria Naroy), Juan Andres V	10400/410/22606	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	
12017012155	C00Z7060004047 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA LOTE "C" - EXP. 1237/MCI - PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017	10400/412/22100	0,00	612,56	0,00	612,56	0,00	
12017012155	C00Z7060004047 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA LOTE "C" - EXP. 1237/MCI - PERIODO: 01-11-2017 AL 30-11-2017	10400/412/22100	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
12017012166	Fra. nº 3.- En concepto de servicios de realización de talleres infantiles sobre la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria en el Edificio Miller durante los días 10, 11 y 12 de noviembre.	13330/1721/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017012177	43515FACT170045. NOVIEMBRE DE 2017. TNS. DE RESIDUOS GESTIONADAS EN LA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE G.C. 1277,578* 104,93 euros/TN	13331/1623/22799	0,00	143.440,20	0,00	143.440,20	0,00	
12017012178	65 2017-65 Realización de muestreo de productos pesqueros para el estudio de la talla mínima sama pluma.	10400/415/22706	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	
12017012194	EMIT-170013 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL DE LA OBRA LIMPIEZA DE DEPOSITO, LOMO LOS MUERTOS T.M.TELDE. CON HOJA DE PEDIDO 17-503	10400/412/21000	0,00	34.957,70	0,00	34.957,70	0,00	
12017012207	factura nº 050500 Albarán: 015178 Fecha: 01/12/17 IMPRESA CARPETA 235X320 SIN IMPRESION;CARTULINA BLANCA 40KG TROQUELADAS CONSEJERIA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16141/231/22000	0,00	176,55	0,00	176,55	0,00	
12017012229	FRA. Nº 36 POR CREACION LOGOTIPO DE LA MARCA "LA RUTA DEL VINO"	10400/412/64000	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12017012230	RECT-EMIT-9 PRESTACION DE SERVICIOS E LA GRANJA AGRICOLA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA REALIZADOS POR TECNICOS DE FPPI	10400/412/22799	0,00	2.627,06	0,00	2.627,06	0,00	
12017012231	RECT-EMIT-10 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GRANJA AGRICOLA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA REALIZADOS POR TECNICOS DE FPPI; APOYO A LOS PROGRAMAS DE BIODIVERSIFICACION REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 201	10400/412/22799	0,00	2.627,06	0,00	2.627,06	0,00	
12017012239	Fra. nº 195.- En concepto de técnico de sonido para rueda de prensa de.... 5 de diciembre colocación de equipamiento para rueda de prensa y colocación de focos , técnicos para colocación de equipami	13330/1721/22799	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	
12017012246	EMIT-229 Seguro de la exposición "UNIVERSOS DIMINUTOS" de la artista Nadia Brito. Dpto. Artes Plásticas.	07500/333/22400	0,00	329,14	0,00	329,14	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		
12017012252	83900 BILLETE DE AVION. RYANAIR. SVQ LPA 14 DIC. SR. MANUEL BRENES, SR. PEDRO GARCIA. CURSO: A-53. ELABORACION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA DE MESA BILLETES DE AVION. LPA SVQ 15 DIC. SR	10400/410/22606	0,00	633,79	0,00	633,79	0,00	
12017012253	343, PAGO DE ALQUILER DE LA PLANTA BAJA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERV DE EMPLEO DEL CABILDO INSULAR, MES DE AGOSTO 2017.	01070/933/20200	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	
12017012254	84465 BILLETE DE AVION. LPA TFN LPA 12 DIC. SRA. MARIA PILAR GUTIERREZ ACUÑA. REUNIÓN CONSEJO ASESOR ICIA	10400/410/23120	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	
12017012255	84443 BILLETE DE AVION. LPA TFN LPA 13 DIC. SRA. ROSA HERNANDEZ SANTANA	10400/410/23120	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00	
12017012259	344, ALQUILER DE LA PLANTA BAJA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERVICIO DE EMPLEO DEL CABILDO DE G.C. MES DE SEPTIEMBRE.	01070/933/20200	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	
12017012260	345, ALQUILER DE LA PLANTA BAJA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERVICIO DE EMPLEO DEL CABILDO DE GC, MES DE OCTUBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	
12017012264	346, ALQUILER DE LA PLANTA BAJA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERV DE EMPLEO DEL CABILDO DE GLCL MES DE NOVIEMBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	
12017012265	347, ALQUILER DE LA PLANTA BAJA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERVICIO DE EMPLEO DEL CABILDO DE GC. MES DE DICIEMBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	
12017012266	348, ALQUILER DE LA PLANTA PRIMERA DEL ED MALLEO CON DESTINO A POLITICA SOCIAL DEL CABILDO DE G.C. MES DE AGOSTO.	01070/933/20200	0,00	7.874,40	0,00	7.874,40	0,00	
12017012270	349, PAGO DEL ALQUILER DE LA PLANTA PRIMERA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERV. DE POLITICA SOCIAL DEL CABILDO DE GC. MES DE SEPTIEMBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	8.819,33	0,00	8.819,33	0,00	
12017012272	Fra. n° 17177.- En concepto de material y mano de obra para el mantenimiento de instalaciones eléctricas en La Palmita.	13330/1721/21300	0,00	429,61	0,00	429,61	0,00	
12017012274	351, PAGO DE ALQUILER DE LA PL PRIMERA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERV DE POLITICA SOCIAL DEL CABILDO DE GC, MES DE NOVIEMBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	8.819,33	0,00	8.819,33	0,00	
12017012275	Fra. n° 17173.- En concepto de repuestos y mano de obra para el mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Albergue de Chira.	13330/1721/21300	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	
12017012276	350, PAGO DE ALQUILER DE LA PRIMERA PLANTA DEL ED MALLEO CON DESTINO AL SERV DE POLITICA SOCIAL DEL CABILDO DE GC, MES DE OCTUBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	8.819,33	0,00	8.819,33	0,00	
12017012278	352, PAGO ALQUILER PL PRIMERA ED MALLEO CON DESTINO AL SERV DE POLITICA SOCIAL DEL CABILDO DE GC, MES DE DICIEMBRE 2017.	01070/933/20200	0,00	8.819,33	0,00	8.819,33	0,00	
12017012279	Fra. n° 17170.- En concepto de repuestos y mano de obra para el mantenimiento de instalaciones en el Galeón.	13330/1721/21300	0,00	1.375,16	0,00	1.375,16	0,00	
12017012281	Fra. n° 517.- En concepto de adquisición de gas para los Albergues de Chira y Presa de las Niñas.	13330/1721/22102	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00	
12017012283	BOMBONAS BUTANO (ver memorandum) 1/2017 POR EL SUMINISTRO DE 35 KILOS DE MANGO PARA ESTUDIO DE VARIEDADES	10400/412/22199	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	
12017012285	Fra. n° 1.- En concepto de mantenimiento de edificios en la Herradora (toldos).	13330/1721/21200	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	
12017012291	(VER MEMO) 02/2017 HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES COMO PROFESOR TITULAR EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DEL PANEL DE CATA DE ACEITE. CURSO E-8	10400/410/22606	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
12017012299	0117011565	10400/412/22799	0,00	345,00	0,00	345,00	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		
12017012302	COMPRA DE ACEITUNAS PARA ESTUDIO DE INVESTIGACION EN COLABORACION CON EL IFAPA DE CORDOBA DE 3 VARIEDADES DISTINTAS RA-1581 SUMINISTROS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE HUERTOS ESCOLARES DE LA GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL. 2309050000035 HORTALIZAS EN ALVEOILLO 8414685101570 PULVERIZADOR MATABI MOD: BERRY 1,5 L. (VE	10400/412/22609	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	
12017012312	Factura nº EMIT-32; 50 horas de agua para riego del Jardín Botánico.	13350/171/22101	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12017012316	Fra. nº 20171213040000011.- Suministro eléctrico en: Los Tilos (01/11 al 28/11). Cups: ES0031607574392002HS y ES0031607574392001HZ; S. J. del Álamo (26/10 al 22/11). Cups: ES0031601028351001GP; Pico L	13330/1721/22100	0,00	410,90	0,00	410,90	0,00	
12017012316	Fra. nº 20171213040000011.- Suministro eléctrico en: Los Tilos (01/11 al 28/11). Cups: ES0031607574392002HS y ES0031607574392001HZ; S. J. del Álamo (26/10 al 22/11). Cups: ES0031601028351001GP; Pico L	13330/1721/22100	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	
12017012318	Términos de potencia Términos de energía Importes alquileres Impuestos sobre la Electricidad 5,11269632 % s/5.992,08	03900/453/22100	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	
12017012318	Términos de potencia Términos de energía Importes alquileres Impuestos sobre la Electricidad 5,11269632 % s/5.992,08	03900/453/22100	0,00	6.487,38	0,00	6.487,38	0,00	
12017012341	EMIT-110, correspondiente al servicio de visitas guiadas durante el mes de diciembre de 2017 para el Dpto. de Difusión del Servicio de Cultura y PH	07500/336/22799	0,00	1.220,66	0,00	1.220,66	0,00	
12017012350	8 Recital de órgano que realizó la organista, Dña. Monika Melcová, el día 02/12/2017 en la Iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar dentro del VI ciclo de conciertos en órganos históricos de Gr	07500/336/22609	0,00	1.258,82	0,00	1.258,82	0,00	
12017012359	FE17-206 PEDIDO 17/428. MANTENIMIENTO EDIFICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA. TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO 170053	10400/412/21200	0,00	1.487,90	0,00	1.487,90	0,00	
12017012360	Fact. 17/3910 por actividad Senderismo nº 11 de 2017, "Era las Lajas (Artenara) - Acusa Verde (Artenara)", realizada el 09-12-2017.	02060/221/16204	0,00	165,85	0,00	165,85	0,00	
12017012362	FE17-207 TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO 170052 DE FECHA 11.10.17 REFERENTE A LA OBRA DE MODIFICACIONES DE ALUMBRADO DE LA PARTE BAJA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DELA GRANJA, T. M. ARUCAS	10400/412/21200	0,00	811,79	0,00	811,79	0,00	
12017012371	EMIT-1. PEDIDO 17/188. DIVULGACIÓN VALORES MUNDO PESQUERO. POR LOS SERVICIOS DE VISITAS GUIADAS EN EL NÚCLEO PESQUERO REALIZADOS EL 1 Y 13 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO DE 2017.	10400/415/22609	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017012374	FRA. 2017-001088 en concepto de cobertura fotográfica de actos del Cabildo de Gran Canaria los días 13 y 15 de Diciembre de 2017. Acto de recepción Oficial en Gáldar de tres cuadros procedentes de EE	01010/912/22799	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	
12017012382	1702008 Por servicio fotocopiadora del 01/11/2016 al 28/02/2017 de las máquinas V1293000626, V1292900964, E174M831575, E174M831574, E174MA20292	10400/412/21600	0,00	2.329,05	0,00	2.329,05	0,00	
12017012383	FRA. Nº 040193 POR FRIGORIFICO CORBERO CF2P145W A +.MANTENIMIENTO SEMILLAS SEGÚN PEDIDO Nº 17/505	10400/412/62900	0,00	532,86	0,00	532,86	0,00	
12017012391	0010 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO "GRAN CANARIA ME GUSTA" 1 caja de 6 botellas de vino.	10400/412/22609	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00	
12017012402	Fra. nº 48/2017.- En concepto de tala de laurel en Osorio.	13330/1721/21000	0,00	957,65	0,00	957,65	0,00	
12017012407	Fra.nº 34/2017, servicios de traducción español-francés durante la Reunión Plenaria del PROYECTO ECOTOUR, celebrada el 14 de diciembre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria.	13330/1721/22799	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017012408	Fra.nº 20/2017, servicios de traducción portugués-español, durante la Reunión Plenaria del PROYECTO ECOTOUR, celebrada el 14 de diciembre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria.	13330/1721/22799	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	
12017012434	FOT.00.Factura nº ST180086. A5C0021039412 Modelo: A5C0021-COPIADORA KONICA MINOLTA BH-C454e ID: 3402 Datos inst.: Calle Bravo Murillo Las Palmas de G.C. *Serv. Tec. Coop. Institucional* Edf. Insular	15600/942/21600	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	
12017012437	ST180089 Por servicio fotocopiadora del 20/11/2017 - 11/12/2017 de las máquinas A5C0021039361, A5C0021039420, A5C0021039408, A5C0021039422, A5C0021039397, A5C0021039374, A5C0021039376, A5C002103937	10400/412/21600	0,00	290,27	0,00	290,27	0,00	
12017012441	ST180094 Por servicio fotocopiadora del 20/11/2017 al 11/12/2017 de la máquina A02E021014377 .	10400/412/21600	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00	
12017012448	RECT-EMIT-2 Venta de aceitunas para estudio de investigación en colaboración con el IFAPA de Córdoba de 1 variedad distinta (VER MEMORANDUM).	10400/412/22699	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00	
12017012451	EMIT-3475 Suministro de macetas para la Mediateca del Centro Gran Canaria Espacio Digital.	07500/3340/22199	0,00	71,81	0,00	71,81	0,00	
12017012466	RECT-172105838-1 PEDIDO 17/386 POR EL ABONADO DE LOS CULTIVOS DE GAE NOVA 15 1 LT. (VER MEMORANDUM).	10400/412/22199	0,00	42,13	0,00	42,13	0,00	
12017012467	172103944-2 pedido 17/273 BANDEJA SEMILLERO 247 PARA HORTICULTURA	10400/412/22199	0,00	39,14	0,00	39,14	0,00	
12017012508	FT17-25575 PEDIDO 17/485 POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL ENGANCHE DE MANGUERA A DEPÓSITO DE VINO ABRAZADERA ITALINA 60 INOX JUNTA GOMA DE 60 TIPO ITALIANO TRANSPORTE	10400/412/22199	0,00	64,27	0,00	64,27	0,00	
12017012508	FT17-25575 PEDIDO 17/485 POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL ENGANCHE DE MANGUERA A DEPÓSITO DE VINO ABRAZADERA ITALINA 60 INOX JUNTA GOMA DE 60 TIPO ITALIANO TRANSPORTE	10400/412/22199	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	
12017012527	84544 BILLETE DE AVION. LPA TFN LPA 18 DIC. SRA. Mª PILAR GUTIERREZ ACUÑA. REUNIÓN PFORCE EN UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	10400/410/23120	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	
12017012531	020-2017 POR EL DISEÑO , CREACION DE RETÍCULAS, COMPOSICION DE TEXTOS, TRATAMIENTO DE IMAGENES, INFOGRAFIAS, MAQUETACION Y REALIZACION EN FORMATO DIGITAL PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO "LA CEBOLLA DE	10400/412/22699	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	
12017012532	01/2017 POR LA COMPRA DE ACEITUNAS PARA ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL IFAPA DE CÓRDOBA DE 2 VARIEDADES DISTINTAS.	10400/412/22799	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
12017012533	01/2017 COMPRA DE ACEITUNAS PARA ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL IFAPA DE CÓRDOBA DE 4 VARIEDADES DISTINTAS.	10400/412/22699	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
12017012535	FRA. Nº 003-MAT/017 - MEDIDOR DE HUMEDAD EN CAFÉ (PEDIDO Nº17/531)	10400/412/62900	0,00	600,00	0,00	600,00	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		
12017012541	(VER MEMO) 2A CURSO FING 2: CROITALIA GESTION INFORMATIZADA DE REGISTROS GANADEROS DE LA EXPLOTACION CAPRINA,OVINA Y BOVINA.	10400/410/22606	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	
12017012551	FRA Nº 9, PEDIDO Nº 17/475 (HIDROLIMPIADORA STIHL RE 129 PLUS).	10400/412/62303	0,00	426,93	0,00	426,93	0,00	
12017012555	90984 PEDIDO 17/481 DESMONTAJE DE CONECTORES Y ELECTROVÁLVULA, LIMPIEZA DE MEMBRANAS, MONTAJE DE DE TRAMPA DE VACÍO Y COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.DESPLAZAMIENTO	10400/412/21300	0,00	389,48	0,00	389,48	0,00	
12017012557	FRA. Nº 20171215F14M por HONORARIOS REDACC. PROYECTO PARA REHAB. DE EDIFICIO Y NUEVA EDIFICACIÓN - A.E.A. GÁLDAR (PED. Nº 17/458).	10400/412/62200	0,00	17.662,42	0,00	17.662,42	0,00	
12017012562	FRA Nº 330 RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL DE LA OBRA DE "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRÍCOLA EL GAMONAL ALTO" (15/005 AGP)	10400/412/65000	0,00	2.800,48	0,00	2.800,48	0,00	
12017012584	Fra. nº 1784199.- En concepto de mantenimiento de puertas eléctricas en la Comarca 4.	13330/1721/21300	0,00	1.177,59	0,00	1.177,59	0,00	
12017012593	PROLONGACION CABESTRANTE DE CADENA (8MTS) MOTOR DE ATAQUE LATERAL DE PUERTA SECCIONAL INSTALACION MOTOR DE AT	10400/412/21300	0,00	116,90	0,00	116,90	0,00	
12017012595	EMIT-9180036673 Calibración equipo laboratorio	01010/912/22799	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017012605	FRA. Nº. CAB060-1 en concepto de grabación y edición de vídeos para distribución a medios de diferentes actos realizados por el Cabildo de Gran Canaria durante el mes de octubre de 2017.	13330/1721/22101	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00	
12017012605	Fra. nº 45002017AT00265571.- En concepto de suministro de agua de abasto en la Herradora (del 11/10/2017 al 13/12/2017).	13330/1721/22101	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00	
12017012648	(A35499318) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2017/06-CIELO 2 - LOMO 84543 BILLETE DE BARCO. FRED. OLSEN. AGA TCI AGA 19 DIC. SR. PEDRO SUAREZ MORENO	10400/410/23120	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	
12017012666	FRA. 2017-001090 en concepto de cobertura fotográfica de actos del Cabildo de Gran Canaria los días 18 y 19 de diciembre. Visita Oficial a Santa Brígida, Recepción por Pepe Dámaso en la casa donde nac	01010/912/22799	0,00	424,79	0,00	424,79	0,00	
12017012667	01/2017: CURSO A-53 "Elaboración y comercialización de la aceituna de mesa". Por horas de docencia del curso de referencia impartido en Agüimes los días 14 y 15 de diciembre de 2017.	10400/410/22606	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
12017012668	01/2017.- CURSO A-53: "Elaboración y comercialización de la aceituna de mesa". Horas de docencia durante el curso dde referencia, celebrado en Agüimes los días 14 y 15 de diciembre de 2017.	10400/410/22606	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
12017012669	EMIT-07 Gastos producidos por el levantamiento de planimetría, producción de textos y reportaje fotográfico del contenido documental de la primera fase del libro de Los Jardines de Canarias (VER MEMOR	04360/151/22706	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
12017012688	FRA. 175248PA01422 en concepto de Publicidad concierto Encuentro Dial con Antonio José y Lérica celebrado el 1 de diciembre de 2017 en el Sala Insular de Teatro del Cabildo insular de Gran Canaria, p	01010/912/22602	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	
12017012738	(ver memorándum)	10400/412/22609	0,00	315,65	0,00	315,65	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		
	5.- TALLERES ESCOLARES							
12017012745	Fra. nº 76.- En concepto de adquisición de repuestos específicos para el mantenimiento de maquinaria en Áreas Recreativas.	13330/1721/22111	0,00	234,13	0,00	234,13	0,00	
12017012750	2017-1309 IMPARTICION CURSO E-10 FORMACION BASICA EN SEGURIDAD EN MARINERIA EN ARGUINEGUIN	10400/410/22606	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12017012752	FACTURA Nº 110069 SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2017 TERAPIA CABALLOS CONSEJERIA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16141/231/22699	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
12017012758	SA-2017 SA 40819 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRÍGIDA. PERIODO 01/10/17 A 01/12/17	10400/412/22101	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	
12017012758	SA-2017 SA 40819 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRÍGIDA. PERIODO 01/10/17 A 01/12/17	10400/412/22101	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	
12017012758	SA-2017 SA 40819 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRÍGIDA. PERIODO 01/10/17 A 01/12/17	10400/412/22101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12017012758	SA-2017 SA 40819 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE SANTA BRÍGIDA. PERIODO 01/10/17 A 01/12/17	10400/412/22101	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	
12017012765	EMIT-14830 PEDIDO 17/192 POR EL SUMINISTRO DE GRABADOS EN CHAPA A COLOR PARA VARIAS ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD.	10400/412/22199	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
12017012788	COMO447A - PERÍODO FACTURACIÓN: MES OCTUBRE 2017 - Mantenimiento de contenidos de un servicio de comunicación vinculado a un portal web de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del	10400/412/22602	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	
12017012789	FRA. 2017-001091 en concepto de cobertura fotográfica el día 20 de diciembre del Pleno extraordinario del Cabildo de Gran Canaria con motivo de los Presupuestos 2018	01010/912/22799	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	
12017012799	EMIT-62.- PEDIDO 17/446. ARREGLO CAMARA FRIGORIFICA DE SEMILLAS.	10400/412/21300	0,00	235,40	0,00	235,40	0,00	
12017012799	EMIT-62.- PEDIDO 17/446. ARREGLO CAMARA FRIGORIFICA DE SEMILLAS.	10400/412/21300	0,00	162,23	0,00	162,23	0,00	
12017012799	EMIT-62.- PEDIDO 17/446. ARREGLO CAMARA FRIGORIFICA DE SEMILLAS.	10400/412/21300	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00	
12017012799	EMIT-62.- PEDIDO 17/446. ARREGLO CAMARA FRIGORIFICA DE SEMILLAS.	10400/412/21300	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00	
12017012808	Fra. nº 021-2017.- En concepto de diseño y realización en formato digital del cartel-programa para el "XLVIII Día del Árbol de Gran Canaria", celebrado el día 26 de noviembre en los aledaños al Área R	13330/1721/22609	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	
12017012813	Fra nº 704-120150, CERTIFICACIÓN Nº 10, DICIEMBRE 2017, OBRA "EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T, PCI Y A.C. EDIFICIO CRISTAL. EXPTE 1256/MCI.	01080/920/63200	0,00	6.239,33	0,00	6.239,33	0,00	
12017012847	2017-37.- PEDIDO 17/482 LAB REPORTAJE FOTOGRAFICO DE VIÑEDOS PARA SU INCORPORACION EN DISTINTOS PANELES INFORMATIVOS DE PROMOCIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA Y APLICACIÓN DE LOS MEJORES VINOS DE GRAN CANARIA, CELEBRADO EL 29/11/2017.	10400/412/22609	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017012850	EMIT-17099 PEDIDO 17/411 CERTIFICACION UNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA:	10400/412/21200	0,00	20.252,29	0,00	20.252,29	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		
12017012854	REORGANIZACIÓN ESPACIOS ALTILLO, SEGÚN HOJA DE PEDIDO N° 17/411 Factura n° 401210791; Cuarto trimestre fotocopidora instalada en las dependencias del Jardín Botánico.	13350/171/21600	0,00	45,82	0,00	45,82	0,00	
12017012857	EMIT-15.- PEDIDO 17/420 POR EL SUMINISTRO DE CÁMARA SONY CYBERSHOT RX100 M5 NEGRA Y JUPIO BATERIA P/SONY NP-BX1	10400/412/62900	0,00	1.057,06	0,00	1.057,06	0,00	
12017012858	FRA. N°. 060 1-61 en concepto de grabación y edición de vídeos para distribución a medios de diferentes actos realizados por el Cabildo de Gran Canaria durante el mes de noviembre de 2017.	01010/912/22799	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	
12017012860	Fra. n° e-14 - TELEMANDO RIEGO AGUATONA (P 17/519) Datalogger GPRS; Batería plomo 12V/12Ah; Juego Varillas Inox 1Mt; Mano de obra; Caja estanca; Prensaestopa M20; Cable Programación; Antena directiva; De	10400/412/62303	0,00	1.182,41	0,00	1.182,41	0,00	
12017012885	Fra. n° 2017A1008806.- En concepto de suministro de agua en El Solano (del 09/10/2017 al 11/12/2017).	13330/1721/22101	0,00	83,37	0,00	83,37	0,00	
12017012885	Fra. n° 2017A1008806.- En concepto de suministro de agua en El Solano (del 09/10/2017 al 11/12/2017).	13330/1721/22101	0,00	742,11	0,00	742,11	0,00	
12017012885	Fra. n° 2017A1008806.- En concepto de suministro de agua en El Solano (del 09/10/2017 al 11/12/2017).	13330/1721/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017012915	FRA. N° 20FV17120036 CERTIFICACION N° 1 Y FINAL OBRA REPAVIMENTACION DE TRAMOS EN CARRETERA DE CRUZ DEL GAMONAL (T.M. SANTA BRIGIDA)	10400/412/65000	0,00	53.463,44	0,00	53.463,44	0,00	
12017012919	Fra. n° 17103.- En concepto de mantenimiento de edificios en la Sede del Guiniguada.	13330/1721/21200	0,00	2.878,30	0,00	2.878,30	0,00	
12017012931	Fact. n° RECT-EMIT-171201, Cartelería para el Plan de Empleo de Garantía Juvenil 2017-18	14140/241/22602	0,00	1.831,46	0,00	1.831,46	0,00	
12017012934	A-2226 Sesión fotográfica para el catálogo de la exposición "CARTOGRAFÍAS RE[S]CATADAS DEL DESEO" del artista Luis Sosa. Dpto. Artes Plásticas.	07500/333/22609	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	
12017012935	FRA. 2017-001092 en concepto de cobertura fotográfica el día 21 de diciembre de 2017 con motivo de la Rueda de Prensa de presentación de la Feria de la Infancia y la Juventud (Planeta GC)	01010/912/22799	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00	
12017012941	17-51980.- PEDIDO 17/480 Verificación Densímetro Lab. DMA 500 M	10400/412/21300	0,00	1.751,31	0,00	1.751,31	0,00	
12017012985	Fra. 08/17 Honorarios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto Pavimentación del Camino Agrícola Los Barros - La Laguna, Temisas, T.M. de Agüimes.	10400/412/65000	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	
12017012986	Fra. n° 9 por Honorarios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra Muro de mampostería y valla vial en Camino Las Vegas, T.M. de Valsequillo.	10400/412/65000	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	
12017012988	41602017AN00029582 (A76624345) POR EL CONSUMO DE AGUA EN EL SEA DE SAN MATEO, PERIODO DE 20-10-17 A 20-12-17	10400/412/22101	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
12017012988	41602017AN00029582 (A76624345) POR EL CONSUMO DE AGUA EN EL SEA DE SAN MATEO, PERIODO DE 20-10-17 A 20-12-17	10400/412/22101	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	
12017013001	Fra. n° 201704795.- En concepto de transporte (Fuente Luminosa - Cruz Grande, el 04/11/2017 y Fuente Luminosa - Degollada de Becerra, Tejeda, el 02/12/2017).	13330/1721/22300	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	
12017013004	FRA. N° 2 POR VALLADO SEGURIDAD EN C° LA MILAGROSA	10400/412/65000	0,00	2.291,94	0,00	2.291,94	0,00	
12017013007	04/2017 Asistente (ayudante para partituras y regular registros) en el concierto del día 02/12/17 realizado por Dña. Mónica Melcova, dentro del VI ciclo de conciertos en órganos históricos de Gran Can	07500/336/22609	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00	
12017013008	Fac. n° 050 Publicidad evento Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida	08280/422/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	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		
12017013010	2017 en la revista SHOW MAGAZINE FE17-211. PEDIDO 17/311 MANTENIMIENTO ELECTRICICO GAE.	10400/412/22799	0,00	1.854,14	0,00	1.854,14	0,00	
12017013021	Fra. nº 015/2017 relativa a Certificación nº 1 de la Obra de acondicionamiento y mejora acceso agrícola EL CARRIZAL DE TEJEDA (expte 17/007 AGP).	10400/412/65000	0,00	39.432,87	0,00	39.432,87	0,00	
12017013022	Fra. nº 033/2017 relativa Honorarios Dirección Obra y Coord. Seg. y Salud "Repavimentado Camino LA RENTA"	10400/412/65000	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	
12017013023	FRA. 032/2017 correspondiente a Honorarios Dirección Obra y Coord. Seg. y Salud "acceso agrícola HUERTA GRANDE".	10400/412/65000	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
12017013024	47122017 CURSO E 7: INICIACION A LA APICULTURA PARA PROFESORES. REALIZADO LOS DÍAS 7,9,14 Y 16 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA.	10400/410/22606	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	
12017013025	17005 PEDIDO: 17/439 POR EL TRITURADO DE RESIDUOS VEGETALES	10400/412/22799	0,00	8.021,79	0,00	8.021,79	0,00	
12017013026	46122017. PARA LA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LOS MEJORES VINOS DE GRAN CANARIA.	10400/412/22609	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00	
12017013027	002-18 Suministro de libros para la Biblioteca Insular.	07500/3321/62901	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	
12017013030	BILL:5964719128 BUENOS AIRE-MADRID A.SU AR1132 23JAN 23:55 24JAN 16:10 MADRID A.SU-GRAN CANARI AR7338 24JAN 19:50 24JAN 21:50GRAN CANARI-MADRID A.SU AR7339 04FEB 10:00 04FEB 13:50 MADRID A.SU-BUENO	15380/231/22699	0,00	1.798,32	0,00	1.798,32	0,00	
12017013035	FV17120501 PEDIDO 17/422 POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE VIRUS FOTOPATÓGENOS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS ELISA-SET CUCUMBER MOSAIC TORS VIRUS CONTROL POSITIVO CUCUMBER MOSACI V. TORS	10400/412/22199	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	
12017013037	45122017. PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA. DIPUTACIÓN DE SEGOVIA. AGASAJO DE VICE PRESIDENCIA DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. REALIZADO EN LA SEDE PRESIDENCIAL	10400/412/22609	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12017013038	44122017. PARA LA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LA FIRMA DE ACUERDO PRESIDENCIA CABILDO GRAN CANARIA ME GUSTA CON LA GRAN DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA. REALIZADO	10400/412/22609	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
12017013039	43122017. PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LAS JORNADAS DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS, REALIZADO EN LA SEDE PRESIDENCIAL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, EL 2	10400/412/22609	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	
12017013040	42122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL III CONGRESO VETERINARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CANARIAS 2017 REALIZADO EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS DE LAS P	10400/412/22609	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	
12017013041	41122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE LA FERIA DE LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS REALIZADA EN SANTA BRIGIDA LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2017.	10400/412/22609	0,00	556,40	0,00	556,40	0,00	
12017013042	40122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL I ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE PLATANO ECOLOGICO. GALDAR VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.	10400/412/22609	0,00	240,75	0,00	240,75	0,00	
12017013043	39122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	10400/412/22609	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	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		
12017013044	DE GRAN CANARIA DURANTE EL EVENTO TRIANA CELEBRA, REALIZADO EN LA CALLE TRIANA, LAS PALMAS DE GRAN CNARIA LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2017.							
12017013051	38122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA. MUSEO ANTONIO PADRÓN DÍA DE LA MUJER RURAL EXPO INDIGENISMO QUESOS GC, REALIZADOS EN GALDAR LOS DÍAS 6 Y 14 DE OCTUBRE DE 201	10400/412/22609	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	
12017013061	2017A-0293 Publicación de banner publicitario 300x100px en portada Home de la campaña "Agenda Cultural" Medio: Canarias Ahora. Dpto. Comunicaciones.	07500/3340/22602	0,00	374,30	0,00	374,30	0,00	
12017013076	1784-17 PEDIDO 17/513 REACTIVOS PARA CONTROL DE LA XYLELLA XF-HC Control Negativo de Xylella Fastidiosa XF-PC Control Positivo de Xylella Fastidiosa	10400/412/22199	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	
12017013076	17761701P0068791 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE GILDAR. PERIODO 15/09/17 A 14/11/17	10400/412/22101	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	
12017013076	17761701P0068791 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE GILDAR. PERIODO 15/09/17 A 14/11/17	10400/412/22101	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	
12017013076	17761701P0068791 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE GILDAR. PERIODO 15/09/17 A 14/11/17	10400/412/22101	0,00	16,04	0,00	16,04	0,00	
12017013079	Fra. nº 2017/021 por Honorarios seguimiento de trabajo de "Acondicionamiento Casa del Vino, en zona de la Tasca"	10400/412/63700	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	
12017013082	Fra. nº 034/2017 por Honorarios Redacción Proyecto "Tuberías impulsión Pozo de las Cuevas - Era del Centeno-	10400/412/60900	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	
12017013087	57 Suministro de libros para, la Biblioteca Insular.	07500/3321/62901	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	
12017013089	2010465 - PEDIDO 17/459 Limpieza de depósito en Montaña Los Velez	10400/412/21000	0,00	20.626,30	0,00	20.626,30	0,00	
12017013101	Fac. nº Z17-713064 Agendas y recambios 2018	08280/420/22000	0,00	406,31	0,00	406,31	0,00	
12017013102	20170105638-1611 Adquisición de guantes de nitrilo para la manipulación en sala de la obras por parte de nuestro personal. Dpto. A. Plásticas.	07500/3300/22104	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
12017013113	Fra. nº cr-2017/01, prestación de servicios veterinarios en fines de semana para apoyo al Centro de Recuperación de Fauna de Tafira. FACTURA DE 2017.	13330/1721/22706	0,00	1.700,10	0,00	1.700,10	0,00	
12017013116	Fra. nº A/21705959/2017.- En concepto de portes de retirada de sanitario portátil para discapacitados. Sanitario alquilado para la "Fiesta de los Finaos" celebrada en Osorio.	13330/1721/22609	0,00	212,18	0,00	212,18	0,00	
12017013127	48122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DEL CABILDO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REALIZADO EN LA SEDE PRESIDENCIAL EL DÍA 20 DE	10400/412/22609	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12017013128	Fra. nº 4.- En concepto de servicio de mantenimiento del sistema contraincendios de las instalaciones de Los Cofritos - Artenara.	13330/1721/21300	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	
12017013129	C1-21763 Por conexión a central receptora alarmas por mantenimiento del sistema y acudas en periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 C/ Historiador Fernando de Armas, 10 Urb. El Zurbaran Las Palmas de Gran Ca	07500/3300/21200	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017013130	C1-21762 Por conexión a central receptora alarmas por mantenimiento del sistema y acudas en periodo; 01/01/2017 al 31/12/2017 C/ colon, 8 las palmas de gran canaria departamento Artes Plásticas (contr	07500/3300/21200	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00	
12017013132	Factura nº 030/2017; Trabajos de divulgación y promoción de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo por el Jardín Botánico.	13350/171/22799	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	
12017013133	49122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA DURANTE EL ENCUENTRO CON LOS VITIVINICULTORES DE AGÜIMES. CATA VINOS, QUESOS Y MIEL DE GRAN CANARIA.	10400/412/22609	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017013134	50122017. PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN EVENTOS GASTRONÓMICOS. ARIDANE RIVERO CHEF SHOW COOKING EN VALENCIA EL 29 DE OCTUBRE Y EN TENERIFE EL 1 DE DICIEMBRE.	10400/412/22609	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	
12017013140	11 Degustación de carne y subproductos de Cochino Negro Canario y El Chato Murciano	10400/412/22609	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00	
12017013145	Fra. nº 79-921-09809, INSPECCIÓN INICIAL BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES OFICINAS para CABILDO DE G.C. EN C/PEREZ GALDOS, 53	01080/920/22799	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
12017013146	FRA-33173 Por la estancia de su mercancía en nuestras instalaciones de Guardamuebles desde el 03/12/2017 al 03/01/2018 para las obras del Circuito Insular de Artes Plásticas 2017 (ITINERARIA 2017).	07500/333/22300	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	
12017013150	Fra. nº 1.- En concepto de adquisición de material sanitario para el Centro de Recuperación de Fauna.	13330/1721/22106	0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	
12017013153	Fra. nº 13/2017, servicio de realización de documento técnico de protección contra explosiones según RD 681/2003, en la Granja Cinegética del Corral de Los Juncos. FACTURA DE 2017.	13330/1721/22706	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	
12017013159	FRA. 2017-001093 en concepto de cobertura fotográfica de diferentes actos del Cabildo desarrollados desde el día 22 al 28 de Diciembre de 2017. Presentación de la iniciativa que permite el viaje con m	01010/912/22799	0,00	552,12	0,00	552,12	0,00	
12017013161	Fra. nº 001134.- En concepto de adquisición de productos alimenticios (agua) para el personal de las oficinas.	13330/1721/22105	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	
12017013163	Fra. nº 58293.- En concepto de adquisición de material sanitario para el Centro de Recuperación de Fauna.	13330/1721/22106	0,00	42,52	0,00	42,52	0,00	
12017013164	Fra. nº 58395.- En concepto de adquisición de productos farmacéuticos y material sanitario para el Centro de Recuperación de Fauna.	13330/1721/22106	0,00	197,87	0,00	197,87	0,00	
12017013165	Fra. nº 58705.- En concepto de adquisición de material sanitario para el Centro de Recuperación de Fauna.	13330/1721/22106	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	
12017013166	Fra. nº 201704846.- En concepto de transporte (Desde Las Palmas hasta Osorio) destinado a traslado de colectivos sociales para actividades de sensibilización a la ciudadanía sobre reforestación en Gr	13330/1721/22300	0,00	513,60	0,00	513,60	0,00	
12017013168	Factura 05 por la certificación nº 1 mes de diciembre del Complementario de la obra " RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA PROYECTO DE ACABADOS EXTERIORES"	04310/920/63200	0,00	18.901,10	0,00	18.901,10	0,00	
12017013169	Fact. nº EMIT-1542 por laminado y arreglo de ventana corredera en el Espacio Joven 14-30 (Obelisco)	02149/337/21200	0,00	202,23	0,00	202,23	0,00	
12017013169	Fact. nº EMIT-1542 por laminado y arreglo de ventana corredera en el Espacio Joven 14-30 (Obelisco)	02149/337/21200	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00	
12017013174	555766 POR EL SUMINISTRO DE PIENSO 25K TR2 PARA LA MANUTENCIÓN DEL COCHINO NEGRO	10400/412/22113	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	
12017013175	555767 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE LAMINADO DE CERA CINTA EMBALAR 48X125 ++ FILM PALETIZAR CAMPANA LAMINADO DE CERA DE ABEJA CABILDO G.C.	10400/412/22199	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	
12017013177	FRA. Nº FVTA350N-170380, Certificación DICIEMBRE 2017, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN DE LOS INMUEBLES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA", EXP. 1111/	01080/920/21200	0,00	3.566,66	0,00	3.566,66	0,00	
12017013187	FRA. Nº 3169642, Suministro de pingüinos en edificio Instalaciones, (Relación con el expediente nº 1217/MCI), Sección Instalaciones.	01080/920/62900	0,00	2.133,79	0,00	2.133,79	0,00	
12017013188	Fra. nº 3169637, Material edificio insular I reparar condensadora N1º,	01080/920/21200	0,00	2.509,33	0,00	2.509,33	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		
12017013189	búsqueda fuga y sustitución llaves de servicio, Modificación de varios equipos de Fancoil planta 3 Obras Publicas, (Relación con FRA. N° 3169645, Placa electrónica, dos botellas nitrógeno y reten nitrógeno, (Relación con el expediente n° 1217/MCI), Sección Instalaciones.	01080/920/21200	0,00	721,47	0,00	721,47	0,00	
12017013190	FRA. N° 3169641, Materiales Preciarios no incluidos en lista: tren ventilación Y dos botellas nitrógeno, (Relación con el expediente n° 1217/MCI), Sección Instalaciones.	01080/920/21200	0,00	909,84	0,00	909,84	0,00	
12017013193	FRA. N° 3169655, BOTELLA Y MEDIA DE 15 KG DE N2, EXTRACTOR, DETECTOR DEFUGAS + VARILLAS DE AG Y CORREAS DE TRANSMISIÓN, (Relación con el expediente n° 1217/MCI), Sección Instalaciones	01080/920/21200	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	
12017013196	Factura n° A -2017 A 1036186 . Abastecimiento Agua Hogar Maternal de Tafira, C/ MURILLO 4, PERIODO 17/10 AL 18/12/2017. Agua: Lectura Inicial-Final: 5223-5097 M3 Facturados: 126. Titular: CABILDO DE	09110/231/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017013196	Factura n° A -2017 A 1036186 . Abastecimiento Agua Hogar Maternal de Tafira, C/ MURILLO 4, PERIODO 17/10 AL 18/12/2017. Agua: Lectura Inicial-Final: 5223-5097 M3 Facturados: 126. Titular: CABILDO DE	09110/231/22101	0,00	344,41	0,00	344,41	0,00	
12017013197	Factura n° 2017 A 1036234. Suministro de agua de abasto (EMALSA) Periodo de facturación 01/10/2017 al 01/12/2017. Agua: Lectura Inicial-Final: 880-821 M3 Facturados: 59. Titular: CABILDO DE GRAN CANAR	16141/231/22101	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00	
12017013197	Factura n° 2017 A 1036234. Suministro de agua de abasto (EMALSA) Periodo de facturación 01/10/2017 al 01/12/2017. Agua: Lectura Inicial-Final: 880-821 M3 Facturados: 59. Titular: CABILDO DE GRAN CANAR	16141/231/22101	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00	
12017013197	Factura n° 2017 A 1036234. Suministro de agua de abasto (EMALSA) Periodo de facturación 01/10/2017 al 01/12/2017. Agua: Lectura Inicial-Final: 880-821 M3 Facturados: 59. Titular: CABILDO DE GRAN CANAR	16141/231/22101	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
12017013199	Fra. n° A/21706574/2017.- En concepto de de caseta (del 23/11/2017 al 23/12/2017) para la campaña de Recogida de la Pardela.	13330/170/20300	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	
12017013205	CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD514) Seguro responsab Fact. 17C300/2852/2017 Por el arrendamiento en régimen de renting del vehículo VOLKSWAGEN PASSAT GTE 1.4 TSI (218CV) DSG6 Híbrido, matrícula E5699JPP. Periodo: 01/12/2017 - 31/12/2017	01000/920/20400	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	
12017013207	04-17-002041-B, PAGO DE HONORARIOS A LA NOTARIA DE COPIAS Y DILIGENCIAS DE ESCRITURA DE INMUEBLE INSULAR.	01070/933/22604	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00	
12017013208	EMIT-116 Trabajos de Mantenimiento yacimientos arqueológicos y sitios escenográficos del mes de diciembre. Departamento de Patrimonio Histórico.	07500/336/21000	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	
12017013210	FRA. N° 09-2017; EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE INFORME DE CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES PARA UN TURISMO ACTIVO EMERGENTE A TRAVÉS DE DOS DINÁMICAS PARTICIPATIVAS. ESTE DO PERTENECE A UNA FACTU	16320/924/22706	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
12017013213	172106991-3 PEDIDO 17/467 POR EL SUMINISTRO DE ABONO PARA EL CULTIVOS DE GAE SEQUESTRENE 138FE G 100 15 KG	10400/412/22199	0,00	259,10	0,00	259,10	0,00	
12017013217	172104372-4 PEDIDO 17/285 POR EL SUMINISTRO DE MOSTAZA PARA EXPERIENCIAS EN HORTICULTURA MOSTAZA ACCENT 1 KG	10400/412/22199	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	
12017013219	172107128-5 PEDIDO 17/508 POR EL SUMINISTRO DE ABONO PARA CULTIVOS GAE ISABION 5 LT	10400/412/22199	0,00	251,32	0,00	251,32	0,00	
12017013225	Factura n° 4600043324 por gastos de correos y telégrafos en el período del	01000/920/22201	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017013227	27-12-17 al 29-12-17 de toda la Corporación. Fact. Z2017-3974 Por el renting de 4 vehículos híbridos matrículas :1092JVW/3930JVS/3932JVS/3934JVS, correspondiente al mes de diciembre 2017	01000/920/20400	0,00	2.437,30	0,00	2.437,30	0,00	
12017013229	EMIT-8 PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE GRAN CANARIA EN EL MERCADO DE NAVIDAD DE LA GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL Animación para niños (Patrulla Canina) Cochino negro Megafonía G	10400/412/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12017013232	FRA. 9638 en concepto de Servicio Seguimiento de las noticias referidas al Cabildo de Gran Canaria" en prensa escrita y digital, radio y televisión correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017	01010/912/22799	0,00	4.547,50	0,00	4.547,50	0,00	
12017013233	FAC. Nº EMIT-4 EXPOSITOR DE CAJAS DE MADERA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LOS CONVENIOS DEL PROG. GC ME GUSTA REALIZADA EL 28/11/18	08280/4311/22799	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	
12017013244	FRA. Nº 060 1-62 en concepto de grabación y edición de vídeos para distribución a medios de diferentes actos realizados por el Cabildo de Gran Canaria durante el mes de diciembre de 2017.	01010/912/22799	0,00	5.082,50	0,00	5.082,50	0,00	
12017013246	45002017AT00273030 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE TELDE. PERIODO 23/10/2017 AL 22-12-2017.	10400/412/22101	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
12017013246	45002017AT00273030 CONSUMO DE AGUA ABASTO DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA DE TELDE. PERIODO 23/10/2017 AL 22-12-2017.	10400/412/22101	0,00	60,90	0,00	60,90	0,00	
12017013247	Billete Aéreo Localizador DP1L4P. Compañía RYANAIR LTD. Clase: T Trayecto LPAMIL\Origen: LPA-AEROPUERTO DE GRAN CANARIA\Destino: MIL-MILAN\Fechas: \Ida: 28/06/2017\Vuelta: 26/07/2017. Nombre pasajero:	09110/231/22300	0,00	608,22	0,00	608,22	0,00	
12017013257	95512 AURICULAR PLANTRONICS AMPLIFICADOR S12 36784-01 *Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca *Ctra Gral. del NorteKm7.2Cardones35413 Aruca (Las Palmas) Comerciante Mino	10400/412/22199	0,00	289,35	0,00	289,35	0,00	
12017013260	28 Trabajos de valorización de los elementos patrimoniales en el ámbito de los Espacios Sagrados de Montaña. Patrimonio Histórico.	07500/336/22706	0,00	639,68	0,00	639,68	0,00	
12017013262	FACTURA Nº 1 PONENCIA EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE ABOGADOS CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16141/231/22699	0,00	300,00	0,00	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	2.800,00	0,00	0,00	
276658	Fra. 1402, Asist. Técnica redacción Proyecto de Instalaciones para Rehabilitación Edificio Insular sito en Buenos Aires, Reconocimiento de Crédito.	08310/920/22706	13.462,74	0,00	13.462,74	0,00	0,00	
277079	Fra. 14631, copia en papel de planos del Local Social Barranco de la Mina, Arquitectura. Reconocimiento de crédito.	08310/920/22699	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	
280260	Fra. SD/14-F0770, suministro material de oficina Gastos Centralizados Cabildo, ejercicio 2014. Reconocimiento de crédito.	08310/920/22000	368,43	25,79	394,22	0,00	0,00	
TOTAL			2.132.836,47	5.843.065,66	2.096.156,86	5.879.745,27	0,00	