



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2023

AYUNTAMIENTO
PUERTO DEL ROSARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000068	Difusión acciones Desarrollo Local PFAES y Puerto Brilla II en el periódico El Enfoque de Fuerteventura	10/2410/22799	1.444,50	0,00	0,00	1.444,50	0,00	
1202100000003	LIQUIDACION TASA ALCANTARILLADO BIMESTRE JULIO-AGOSTO-SEPT-OCTUBRE 2020.	11/92000/22101	188.792,67	0,00	0,00	188.792,67	0,00	
1202100000004	COMPENSACIÓN TASA ALCANTARILLADO-PERIDO MARZO 2021	11/92000/22101	1.248,59	0,00	1.248,59	0,00	0,00	
1202100000005	**LA FIRMARAN CUANDO PRESENTE EL PLAN****ADJ.- LOTE 4: Pabellón Deportivo Oasis.	28/34000/22799	507,18	0,00	0,00	507,18	0,00	
1202100000030	PUBLICACION INFORMACION PUBLICA AUTORIZACION OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE MEDIANTE EXPLOTACION VARIOS SERVICIOS 2020-2024 VARIAS PLAYAS DEL T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO	26/43900/22611	885,96	0,00	885,96	0,00	885,96	
1202100000031	CONEXION A INET 12 MESES 25M/12M	26/43900/62500	2.734,92	0,00	2.734,92	0,00	2.734,92	
1202100000034	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19	11/94300/22799	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
1202100000035	SERVICIO DE PRODUCCION ORGANIZACION, GESTION Y EJECUCION DEL MERCADO ARTESANAL DE TETIR. -Mercado 12 de Diciembre de 2021	33/43200/22610	4.127,39	0,00	0,00	4.127,39	0,00	
1202100000056	Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021.	11/92000/22200	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	
1202100000059	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA OCTUBRE 2021	11/92000/22101	29.413,38	0,00	29.413,38	0,00	29.413,38	
1202100000061	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA JULIO 2021	11/92000/22101	2.165,23	0,00	2.165,23	0,00	2.165,23	
1202100000062	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA SEPTIEMBRE 2021	11/92000/22101	4.415,23	0,00	4.435,23	-20,00	4.435,23	
1202100000063	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA AGOSTO 2021	11/92000/22101	30.050,62	0,00	30.050,62	0,00	30.050,62	
12022000000001	Publicidad Campaña Navidad 2021	34/43110/22612	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
12022000000002	CM. CARNAVALES-CONTRATO DOS MOTORES PARA RETRASMISIÓN DE LOS ARCHIPENCOS EN TELEVISIÓN CANARIA.	29/33800/22609	599,63	0,00	599,63	0,00	599,63	
12022000000003	Ariadna : INFORME TECNICA:efectos de fraccionamiento del contrato ADJ.- CM FIESTAS DEL ROSARIO 2022 - FIESTAS 3ª EDAD.	29/33800/22617	16.007,20	0,00	16.007,20	0,00	16.007,20	
12022000000004	ADJ.- CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA AGENDA CULTURAL	27/33000/22627	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	
12022000000005	CM. "Contratación para Concierto y Actuación DJ Carnavales de Puerto del Rosario 2022"	29/33800/22609	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	
12022000000005	CM. "Contratación para Concierto y Actuación DJ Carnavales de Puerto del Rosario 2022"	34/43110/22799	0,00	0,00	4.922,00	-4.922,00	4.922,00	
12022000000006	ADJ.- ACTUACIÓN SI ES TARDE NOS VAMOS, 02.09.22.- Actuación Barrio Las 90 Viendas	31/92400/22698	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	
12022000000007	CM PUBLICIDAD INSTITUCIONAL III.-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	11/92000/22001	1.550,43	0,00	0,00	1.550,43	0,00	
12022000000008	CM. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA Y SEGUIMIENTO INFORMATIVO. (DEPORTES Y TURISMO)	26/43900/22611	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
12022000000009	MANO DE OBRA INSTALAR FAROLAS EN LA MARETA	12/92200/21000	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	
12022000000010	CATERING JURA DE BANDERA	09/91200/22618	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	
12022000000011	CAMPAÑA PROMOCIONAL VACUNACION ANTIRRABICA	09/91200/22602	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

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		
12022000000012	ADJ.- CM SERVICIO DE CREACIÓN E INSTALACIÓN DE DECORADOS - ATLÁNTICO MANGA FEST PROPUESTA N° 45	34/43110/22609	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00	
12023000000001	NO ME DEJA VINCULACIÓN. ADJ.- ENERO - CM. Campaña de información y difusión de la Concejalía de Contratación	09/91200/22602	0,00	1.527,96	0,00	1.527,96	0,00	
12023000000002	ADJ.- CM.- de obras para el cierre metálicos para los contenedores de basura en los pueblos del municipio	22/15300/61902	0,00	33.230,86	0,00	33.230,86	0,00	
12023000000003	CERTIF. N° 3 - OBRA: REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS VÍAS DE PUERTO DEL ROSARIO	13/13300/61900	0,00	51.007,19	0,00	51.007,19	0,00	
12023000000004	FACTURA ALMUERZO UNICEF	09/91200/22601	0,00	169,95	0,00	169,95	0,00	
12023000000005	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01/10/2022 - 31/12/2022.	10/24100/22799	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	
12023000000006	Publicidad de la Concejalías de Obras, Contratación y Personal en la revista Fuerteventura Magazine (1/3) OBRAS	11/92000/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12023000000007	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-01-2023 - 31-03-2023	10/24100/22799	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	
12023000000008	ADJ.- CM DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA DIFUSIÓN EN CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LAS CONCEJALÍAS DE OBRAS, CONTRATACIÓN Y PERSONAL. (1/3)	11/92000/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
12023000000009	ADJ.- CM DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA DIFUSIÓN EN CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LAS CONCEJALÍAS DE OBRAS, CONTRATACIÓN Y PERSONAL. (2/3)	11/92000/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12023000000010	ADJ.- CM DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA "DEPORTE EN LA CALLE"	28/34000/22799	0,00	1.060,52	0,00	1.060,52	0,00	
12023000000011	Publicidad de la Concejalías de Obras, Contratación y Personal en la revista Fuerteventura Magazine (2/3) OBRAS	11/92000/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12023000000012	Publicidad de la Concejalías de Obras, Contratación y Personal en la revista Fuerteventura Magazine (3/3) OBRAS	11/92000/22602	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
12023000000013	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-04-2023 - 30-06-2023	10/24100/22799	0,00	434,50	0,00	434,50	0,00	
12023000000014	ADJ.- LOTE 1: SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.	11/92000/22199	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00	
12023000000015	NOVIEMBRE - SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. SERVICIOS SOCIALES.	16/23100/22701	0,00	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	
12023000000016	CM.- EVENTO CONGRESO SOCAMFY 2023	19/31100/22106	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
12023000000017	CM.- "GRUPO DE MÚSICA AMOLÁN – FERIA DE ECONOMÍA DE PROXIMIDAD"	10/93100/22799	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12023000000018	BOMBA ESPA MULTI 55 7N PRESIÓN 5,5CVRT PARA EL CARGADERO DE CUBAS DE LA EDAR	12/16000/22709	0,00	1.229,43	0,00	1.229,43	0,00	
12023000000019	ADJ.- NOVIEMBRE - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO.	16/23100/22710	0,00	20.299,30	0,00	20.299,30	0,00	
12023000000020	HORAS DE SERVICIO DE CAMIÓN CON DOS OPERARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LODO DE LA CAPA INFERIOR DESDE EL EXTERIOR DEL DEPÓSITO; DESMONTAJE Y MONTAJE DEL COLECTOR INCLUIDA LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE FONTANERÍA (1 OFICIAL ESPECIALIZADO MÁS 1 AYUDANTE); TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL FANGO HASTA LA DEPURADORA, DESHIDRATACIÓN Y POSTERIOR TRANSPORTE AL VERTEDERO.	12/16000/22709	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	
12023000000021	ADJ.- CM VIAJE FORMATIVO PFAE TAJINASTE 2022/23	44/24100/22699	0,00	13.515,00	0,00	13.515,00	0,00	
12023000000022	CM. CELEBRACIÓN DEL BRINDIS DE NAVIDAD EN EL CENTRO DE MAYORES DE PUERTO DEL ROSARIO	16/23102/22608	0,00	1.628,54	0,00	1.628,54	0,00	
12023000000023	ADJ.- CM VIAJE FORMATIVO PFAE SENDEANDO 2022/23	44/24100/22699	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	
12023000000024	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Facturación Concertada - Abono/Ref.Factura: 035325101 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2023 a 31/12/2023 - Periodo regular de tráficOs: 01/11/2023 a 30/11/2023	11/92000/22200	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	
12023000000025	Muestras en arqueta Zona Industrial del Matorral, análisis de agua / Laquafuer	39/16100/22615	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	
12023000000026	DICIEMBRE- SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. DE	16/23100/22701	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	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		
12023000000027	SERVICIOS SOCIALES. CM.- ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CPD SERVICIOS SOCIALES	40/49100/22612	0,00	184,57	0,00	184,57	0,00	
12023000000028	ADJ.- AGOSTO.- 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS SUMINISTRADAS POR LA EMPRESA T-SYSTEMS AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO. (2 HORAS ASISTENCIA 26/08/23)	40/49100/21601	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
12023000000029	ADJ.- CM. SEGURIDAD PARA LAS CANCHAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS (1/9)	28/34000/22799	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	
12023000000030	ADJ.- CM "COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CARRERA SOLIDARIA DEL CEIP P. D. VELÁZQUEZ"	20/32000/22199	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
12023000000031	ADJ.- CM.- DEL ESPECTÁCULO "MI BIBLIOTECA DE NOCHE: LA RESURRECCIÓN DE LOS LIBROS"	27/33000/22627	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	
12023000000032	ADJ.- CM Regulación de expediente de baja tensión para la Escuela Unitaria de Ampuyenta	20/32000/61900	0,00	5.347,86	0,00	5.347,86	0,00	
12023000000033	ADJ.- CM "Transporta escolar para visitar el Portal de Belén Interactivo para los centros CEIP Ampuyenta, CEIP Tefía, CEIP General Cullén Verdugo, CEIP Domingo J. Manrique, CEIP Poeta D. Velázquez, CEIP Puerto Cabras, CEIP Pablo Neruda y CEIP La Hubara".	20/32000/22711	0,00	5.221,60	0,00	5.221,60	0,00	
TOTAL			326.468,93	178.519,98	117.427,76	387.561,15	116.179,17	