



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2024

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	-188.792,67	0,00	0,00	0,00	
1202100000005	**LA FIRMARAN CUANDO PRESENTE EL PLAN****ADJ.- LOTE 4: Pabellón Deportivo Oasis.	28/34000/22799	507,18	-507,18	0,00	0,00	0,00	
12021000000034	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19	11/94300/22799	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000035	SERVICIO DE PRODUCCION ORGANIZACION, GESTION Y EJECUCION DEL MERCADO ARTESANAL DE TETIR. -Mercado 12 de Diciembre de 2021	33/43200/22610	4.127,39	-4.127,39	0,00	0,00	0,00	
12021000000056	Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021.	11/92000/22200	4.494,00	-4.494,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000062	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA SEPTIEMBRE 2021	11/92000/22101	-20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
12022000000001	Publicidad Campaña Navidad 2021	34/43110/22612	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	
12022000000007	CM PUBLICIDAD INSTITUCIONAL III.-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	11/92000/22001	1.550,43	0,00	1.550,43	0,00	1.550,43	
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	
12023000000001	NO ME DEJA VINCULACIÓN. ADJ.- ENERO - CM. Campaña de información y difusión de la Concejalía de Contratación	09/91200/22602	1.527,96	-1.527,96	0,00	0,00	0,00	
12023000000002	ADJ.- CM.- de obras para el cierre metálicos para los contenedores de basura en los pueblos del municipio	22/15300/61902	33.230,86	0,00	33.230,86	0,00	33.230,86	
12023000000003	CERTIF. Nº 3 - OBRA: REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS VÍAS DE PUERTO DEL ROSARIO	13/13300/61900	51.007,19	0,00	51.007,19	0,00	51.007,19	
12023000000004	FACTURA ALMUERZO UNICEF	09/91200/22601	169,95	0,00	169,95	0,00	169,95	
12023000000005	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01/10/2022 - 31/12/2022.	10/24100/22799	404,50	0,00	0,00	404,50	0,00	
12023000000005	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01/10/2022 - 31/12/2022.	44/24100/22799	0,00	0,00	404,50	-404,50	404,50	
12023000000006	Publicidad de la Concejalías de Obras, Contratación y Personal en la revista Fuerteventura Magazine (1/3) OBRAS	11/92000/22602	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	
12023000000007	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-01-2023 - 31-03-2023	10/24100/22799	404,50	0,00	0,00	404,50	0,00	
12023000000007	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-01-2023 - 31-03-2023	44/24100/22799	0,00	0,00	404,50	-404,50	404,50	
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	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	
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	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	
12023000000010	ADJ.- CM DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA "DEPORTE EN LA CALLE"	28/34000/22799	1.060,52	0,00	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	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	
12023000000012	Publicidad de la Concejalías de Obras, Contratación y Personal en la revista Fuerteventura Magazine (3/3) OBRAS	11/92000/22602	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	

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		
12023000000013	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-04-2023 - 30-06-2023	10/24100/22799	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	
12023000000013	TRIMESTRE GESTIONANDOTE Periodo : 01-04-2023 - 30-06-2023	44/24100/22799	0,00	0,00	434,50	-434,50	434,50	
12023000000014	ADJ.- LOTE 1: SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.	11/92000/22199	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90	
12023000000015	NOVIEMBRE - SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. SERVICIOS SOCIALES.	16/23100/22701	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	2.696,40	
12023000000016	CM.- EVENTO CONGRESO SOCAMFY 2023	19/31000/22699	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	
12023000000016	CM.- EVENTO CONGRESO SOCAMFY 2023	19/31100/22106	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	
12023000000017	CM.- "GRUPO DE MÚSICA AMOLÁN – FERIA DE ECONOMÍA DE PROXIMIDAD"	10/93100/22799	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12023000000018	BOMBA ESPA MULTI 55 7N PRESIÓN 5,5CVRT PARA EL CARGADERO DE CUBAS DE LA EDAR	12/16000/22709	1.229,43	0,00	1.229,43	0,00	1.229,43	
12023000000019	ADJ.- NOVIEMBRE - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO.	16/23100/22710	20.299,30	0,00	20.299,30	0,00	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	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	
12023000000021	ADJ.- CM VIAJE FORMATIVO PFAE TAJINASTE 2022/23	44/24100/22699	13.515,00	0,00	13.515,00	0,00	13.515,00	
12023000000022	CM. CELEBRACIÓN DEL BRINDIS DE NAVIDAD EN EL CENTRO DE MAYORES DE PUERTO DEL ROSARIO	16/23102/22608	1.628,54	0,00	1.628,54	0,00	1.628,54	
12023000000023	ADJ.- CM VIAJE FORMATIVO PFAE SENDEANDO 2022/23	44/24100/22699	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
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	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	
12023000000025	Muestras en arqueta Zona Industrial del Matorral, análisis de agua / Laquafuer	39/16100/22615	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80	
12023000000026	DICIEMBRE- SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES.	16/23100/22701	2.311,20	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	
12023000000027	CM.- ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CPD SERVICIOS SOCIALES	40/49100/22612	184,57	0,00	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	150,00	0,00	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	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	
12023000000030	ADJ.- CM "COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CARRERA SOLIDARIA DEL CEIP P. D. VELÁZQUEZ"	20/32000/22199	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	
12023000000031	ADJ.- CM.- DEL ESPECTÁCULO "MI BIBLIOTECA DE NOCHE: LA RESURRECCIÓN DE LOS LIBROS"	27/33000/22627	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	
12023000000032	ADJ.- CM Regulación de expediente de baja tensión para la Escuela Unitaria de Ampuyenta	20/32000/61900	5.347,86	-5.347,86	0,00	0,00	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	5.221,60	0,00	5.221,60	0,00	5.221,60	
12024000000001	ADJ.- CM PRIVADO PATROCINIO CIRCUITO MUNDIAL TIRO CON ARCO	28/34000/22711	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	
12024000000002	ADJ.- CM PRIVADO DE PATROCINIO CLUB DEPORTIVO CADAY FUERTEVENTURA (2/2).	34/43110/22610	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
12024000000003	Servicio de alojamiento web, correo corporativo y mantenimiento del portal web puertodelrosario.org. PERIODO: 28-06-2024 AL 27-06-2025.	40/49100/21601	0,00	8.541,28	0,00	8.541,28	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		
1202400000004	ADJ.- LOTE 2 - SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES	11/92000/22400	0,00	9.838,94	0,00	9.838,94	0,00	
1202400000005	LOTE 3: "POLIZA FLOTA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS". PERIODO : 01/08/2024 - 30/04/2025 (VEHÍCULOS: 88)	11/92000/22400	0,00	20.175,69	0,00	20.175,69	0,00	
1202400000006	CONEXION ALARMA A CENTRAL RECEPTORA - CENTRO CULTURAL DEL CHARCO (COLORINES) PERIODOS: PERIODO FACT. 01/10/2024 al 30/09/2025.	12/92200/21303	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	
1202400000007	COMIDA ALCALDIA (COMISION DE PATRIMINIO) 9 MENUS	09/91200/22618	0,00	266,85	0,00	266,85	0,00	
1202400000008	SOBREPASA ADJ **** OCTUBRE - CM de Suministro para la Compra de Hormigón	13/13300/22111	0,00	523,57	0,00	523,57	0,00	
1202400000009	CM. ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE BOMBEROS PARA LA RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA DEL CECOES 112 MEDIANTE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	15/13600/21201	0,00	4.568,90	0,00	4.568,90	0,00	
1202400000010	CONEXION ALARMA A CENTRAL RECEPTORA - DEPOSITO POLICIA LOCAL .- PERIODOS: PERIODO FACT. 01/11/2024 al 31/10/2025	12/92200/21303	0,00	282,48	0,00	282,48	0,00	
1202400000011	SUBSANACIÓN DE AVERÍA EN EBAR ROSA VILA. DOMINGO 25.09.2024.	12/16000/22710	0,00	6.453,22	0,00	6.453,22	0,00	
1202400000012	ADJ.- NOVIEMBRE- RELACIÓN VALES PARA LAS PERSONAS QUE SE LES HA CONCEDIDO UNA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	16/23101/48001	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
1202400000013	SUBSANACIÓN DE AVERÍA EN EBAR ROSA VILA	12/16000/22710	0,00	1.361,43	0,00	1.361,43	0,00	
1202400000014	SEPTIEMBRE - SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	40/49100/21300	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	
1202400000015	COMIDA ALCALDIA (CARRILLO)	09/91200/22618	0,00	141,65	0,00	141,65	0,00	
1202400000016	DICIEMBRE- MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.	12/16000/22710	0,00	20.163,07	0,00	20.163,07	0,00	
1202400000017	DICIEMBRE- SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES.	16/23100/22701	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	
1202400000018	OCTUBRE- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	0,00	161.393,63	0,00	161.393,63	0,00	
1202400000019	Nueva versión de la App Corporativa "Puerto del Rosario" para dispositivos android e iOS. Puesta a disposición de la ciudadanía a través de las tiendas oficiales Google Play y Apple Store. Inclusión de nuevas funcionalidad como aviso de incidencias (en sustitución de Gecor), Ofertas de Empleo (tanto municipales como del SCE), Eventos y otras.	40/49100/21601	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	
1202400000020	NOVIEMBRE- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	0,00	160.043,47	0,00	160.043,47	0,00	
1202400000021	CARRILLO - SERVICIO TRANSPORTE ALUMNADO IES SAN DIEGO DE ALCALÁ - ERMITADE GUISGUEY TRAYECTO IDA / VUELTA PUERTO DEL ROSARIO (IES SAN DIEGO DE ALCALÁ) - GUISGUEY (ERMITA). 02 VEHÍCULOS TOTAL PAX: 110 (ÁREA ALCALDÍA)	09/91200/22618	0,00	772,50	0,00	772,50	0,00	
1202400000022	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	40/49100/21300	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00	
1202400000023	DICIEMBRE - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	11/92000/22200	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	
1202400000024	Obra C. Cultural El Matorral FECHA FACTURA: Fecha: 28.12.2023	40/49100/22699	0,00	21.495,13	0,00	21.495,13	0,00	
1202400000025	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS (ALARMAS) - BIBLIOTECA.(01-11-2024 - -31-10-2025)	12/92200/21303	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	
1202400000026	CM. Instalación y alquiler de circuito CCTV para video vigilancia en las Fiestas del Rosario 2024	15/13600/21300	0,00	7.918,00	0,00	7.918,00	0,00	
1202400000027	CORALIA SE LA LLEVO EN MANO, IBA A HABLARLO CON SU CONCEJALA *** Cobertura de Madrid Fusión 2024, desde los estudios de Radio Sintonía.Feria a desarrollar los días 29,30 y 31 de enero de 2024, en Madrid.	40/49100/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1202400000028	DICIEMBRE 2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	12/92200/22103	0,00	7.356,53	0,00	7.356,53	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		
12024000000029	PUBLICACION MEDIA PAGINA POR EL CENTENARIO DE MIGUEL DE UNAMUNO - DOS DESTINOS	40/49100/22699	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
12024000000030	JULIO A DICIEMBRE 2024- PLAYA LOS MOLINOS. Prestación de servicio y mantenimiento 2024. Conexión Internet 6 meses.	40/49100/22699	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
12024000000031	DIVULGACIÓN DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD VIAL PATINETE ELÉCTRICO Publicidad emitida desde el 03 de Septiembre hasta el 03 de Octubre de 2024	40/49100/22699	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12024000000032	SEPTIEMBRE - RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	0,00	170.940,58	0,00	170.940,58	0,00	
12024000000033	SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES - INCREMENTO PRIMA INMUEBLES HORNOS DE CAL Y MOLINA DE LA CHARCA (25-10-2024 - 01-05-2025)	40/49100/22699	0,00	160,96	0,00	160,96	0,00	
12024000000034	EMIAL ENVIADO A LA SRA. MARIA FRANCO **** FACTURA ACTUACIÓN FIESTAS DE LA ASOMADA 12/05/2023	40/49100/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	
TOTAL			387.561,15	462.518,22	171.799,50	678.279,87	150.700,20	