



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2025

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	
1202000000068	Difusión acciones Desarrollo Local PFAES y Puerto Brilla II en el periódico El Enfoque de Fuerteventura	10/93100/22799	0,00	0,00	1.444,50	-1.444,50	1.444,50	
12022000000001	Publicidad Campaña Navidad 2021	34/43110/22612	2.675,00	-2.675,00	0,00	0,00	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	
12022000000008	CM. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA Y SEGUIMIENTO INFORMATIVO. (DEPORTES Y TURISMO)	28/34000/22623	0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00	0,00	
12023000000010	ADJ.- CM DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA "DEPORTE EN LA CALLE"	28/34000/22799	1.060,52	0,00	1.060,52	0,00	0,00	
12023000000027	CM.- ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CPD SERVICIOS SOCIALES	40/49100/22612	184,57	0,00	184,57	0,00	184,57	
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	150,00	0,00	150,00	
12024000000001	ADJ.- CM PRIVADO PATROCINIO CIRCUITO MUNDIAL TIRO CON ARCO	28/34000/22711	2.996,00	-2.996,00	0,00	0,00	0,00	
12024000000002	ADJ.- CM PRIVADO DE PATROCINIO CLUB DEPORTIVO CADAY FUERTEVENTURA (2/2).	34/43110/22610	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	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	8.541,28	0,00	8.541,28	0,00	8.541,28	
12024000000004	ADJ.- LOTE 2 - SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES	11/92000/22400	9.838,94	-9.838,94	0,00	0,00	0,00	
12024000000005	LOTE 3: "POLIZA FLOTA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS". PERIODO : 01/08/2024 - 30/04/2025 (VEHÍCULOS: 88)	11/92000/22400	20.175,69	0,00	20.175,69	0,00	20.175,69	
12024000000006	CONEXION ALARMA A CENTRAL RECEPTORA - CENTRO CULTURAL DEL CHARCO (COLORINES) PERIODOS: PERIODO FACT. 01/10/2024 al 30/09/2025.	12/92200/21303	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	
12024000000007	COMIDA ALCALDIA (COMISION DE PATRIMINIO) 9 MENUS	09/91200/22618	266,85	0,00	266,85	0,00	266,85	
12024000000008	SOBREPASA ADJ **** OCTUBRE - CM de Suministro para la Compra de Hormigón	13/13300/22111	523,57	-523,57	0,00	0,00	0,00	
12024000000009	CM. ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE BOMBEROS PARA LA RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA DEL CECOES 112 MEDIANTE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	15/13600/21201	4.568,90	0,00	4.568,90	0,00	4.568,90	
12024000000010	CONEXION ALARMA A CENTRAL RECEPTORA - DEPOSITO POLICIA LOCAL .- PERIODOS: PERIODO FACT. 01/11/2024 al 31/10/2025	12/92200/21303	282,48	0,00	282,48	0,00	282,48	
12024000000011	SUBSANACIÓN DE AVERÍA EN EBAR ROSA VILA. DOMINGO 25.09.2024.	12/16000/22710	6.453,22	0,00	6.453,22	0,00	6.453,22	
12024000000012	ADJ.- NOVIEMBRE- RELACIÓN VALES PARA LAS PERSONAS QUE SE LES HA CONCEDIDO UNA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	16/23101/48001	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
12024000000013	SUBSANACIÓN DE AVERÍA EN EBAR ROSA VILA	12/16000/22710	1.361,43	0,00	1.361,43	0,00	1.361,43	
12024000000014	SEPTIEMBRE - SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y	40/49100/21300	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	

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		
	ESCANEADO							
12024000000015	COMIDA ALCALDIA (CARRILLO)	09/91200/22618	141,65	0,00	141,65	0,00	141,65	
12024000000016	DICIEMBRE- MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.	12/16000/22710	20.163,07	0,00	20.163,07	0,00	20.163,07	
12024000000017	DICIEMBRE- SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES.	16/23100/22701	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	
12024000000018	OCTUBRE- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	161.393,63	0,00	161.393,63	0,00	161.393,63	
12024000000019	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	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	
12024000000020	NOVIEMBRE- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	160.043,47	0,00	160.043,47	0,00	160.043,47	
12024000000021	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	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	
12024000000022	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	40/49100/21300	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	
12024000000023	DICIEMBRE - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	11/92000/22200	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	
12024000000024	Obra C. Cultural El Matorral FECHA FACTURA: Fecha: 28.12.2023	40/49100/22699	21.495,13	-21.495,13	0,00	0,00	0,00	
12024000000025	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS (ALARMAS) - BIBLIOTECA.(01-11-2024 - -31-10-2025)	12/92200/21303	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	
12024000000026	CM. Instalación y alquiler de circuito CCTV para video vigilancia en las Fiestas del Rosario 2024	15/13600/21300	7.918,00	0,00	7.918,00	0,00	7.918,00	
12024000000027	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
12024000000028	DICIEMBRE 2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	12/92200/22103	7.356,53	0,00	7.356,53	0,00	7.356,53	
12024000000029	PUBLICACION MEDIA PAGINA POR EL CENTENARIO DE MIGUEL DE UNAMUNO - DOS DESTINOS	27/33000/22627	0,00	0,00	963,00	-963,00	963,00	
12024000000029	PUBLICACION MEDIA PAGINA POR EL CENTENARIO DE MIGUEL DE UNAMUNO - DOS DESTINOS	40/49100/22699	900,00	63,00	0,00	963,00	0,00	
12024000000030	JULIO A DICIEMBRE 2024- PLAYA LOS MOLINOS. Prestación de servicio y mantenimiento 2024. Conexión Internet 6 meses.	40/49100/22699	1.170,00	81,90	1.251,90	0,00	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	450,00	0,00	0,00	450,00	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	42/13400/22602	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	
12024000000032	SEPTIEMBRE - RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS.	12/16300/22700	170.940,58	0,00	170.940,58	0,00	170.940,58	
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	160,96	-160,96	0,00	0,00	0,00	
12024000000034	EMIAL ENVIADO A LA SRA. MARIA FRANCO **** FACTURA ACTUACIÓN FIESTAS DE LA ASOMADA 12/05/2023	29/33800/22617	0,00	0,00	802,50	-802,50	0,00	
12024000000034	EMIAL ENVIADO A LA SRA. MARIA FRANCO **** FACTURA ACTUACIÓN FIESTAS DE LA ASOMADA 12/05/2023	40/49100/22699	802,50	0,00	0,00	802,50	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		
		TOTAL	678.279,87	-46.994,70	631.285,17	0,00	622.500,35	