



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:55
 Pág. 1

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

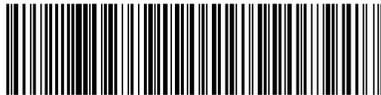
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000025	02/01/2017	220	AD	AD RENTING VEHICULO FURGONETA, MATRICULA: 8816HWT, PARA EL SERVICIO POLICIA LOCAL, DEL 01/12/2015 AL 05/05/2018	10 132 20401		0,12	
220159000154	02/01/2017	220	AD	AD RENTING VEHICULO PATRULLA CON DISTINTIVOS, MATRICULA: 1774 HZC, POLICIA LOCAL, DESDE EL 01/12/2015 AL 24/09/2018	10 132 20401		3.395,16	
220159000331	02/01/2017	220	AD	AD RENTING, LOTE 1, TRES FURGONETAS PARA POLICIA LOCAL, DEL 01/12/2015 AL 23/09/2019	10 132 20401		12.962,07	
					Total Aplic.:		16.357,35	
220170013319	22/06/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE BOLETINES Y ACTAS DE DENUNCIAS PARA POLICIA LOCAL, JUNIO A NOVIEMBRE 2017	10 132 22000		1,77	
					Total Aplic.:		1,77	
220170007860	25/04/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN LOTE Nº 2, SUMINISTRO DE CINCO LOTES DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	10 132 22104		0,01	
220170022720	27/09/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO 325 CAZADORAS TIPO POLAR PARA LA POLICIA LOCAL	10 132 22104	84.500,00		
					Total Aplic.:	84.500,00	0,01	
220170007869	25/04/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE CONDECORACIONES PARA EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL	10 132 22199		0,76	
					Total Aplic.:		0,76	
220169000306	02/01/2017	220	AD	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GASTO PRÓRROGA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL	10 132 22700		3.473,83	
Suma y sigue:						84.500,00	19.871,05	

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 1 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 2

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170010329	24/05/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE VESTUARIO DEL PERSONAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL, JUNIO A NOVIEMBRE 2017	10 132 22700		37,33		
220170034553	19/12/2017	220	AD	INCREMENTO AD SERVICIO LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL POR REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO	10 132 22700		507,88		
Total Aplic.:								4.019,04	
220169000176	02/01/2017	220	AD	AUTORIZ Y DISPOS GASTO MANTENIMIENTO 92 EXTINTORES UBICADOS EN VEHICULOS Y EDIFICIO POLICIA LOCAL, 01/12/16 A 31/7/2020	10 132 22799		0,10		
220169000368	02/01/2017	220	AD	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GASTO MANTENIMIENTO ALCOTEST, SERVICIO POLICIA LOCAL, DEL 01/12/2016 AL 15/11/2020	10 132 22799		578,10		
220170019707	25/08/2017	220	AD	AD PRÓRROGA SERVICIO MANTEN 2 EQUIPOS FIJOS, 2 MÓVILES Y 2 PORTAT PROTEC EDIF AYUNT, MIEMBROS CORPOR Y VEHIC OFICIALES	10 132 22799		0,01		
220170020194	31/08/2017	200	A	AUTORIZAC GASTO MANTENIM RED TETRA Y MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES SIST COMUNIC SEG CIUDADANA, NOVIEMBRE 2017	10 132 22799	10.833,33			
Total Aplic.:							10.833,33	578,21	
220170024120	13/10/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TETRA Y OTROS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN PARA LA POLICIA LOCAL	10 132 62300	79.800,00			
Total Aplic.:							79.800,00		
220170027119	07/11/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE UN VEHICULO FURGÓN PARA EL EQUIPO DE ATESTADOS DE TRÁFICO DE LA POLICIA LOCAL	10 132 62400 2016 / 2 / 10 / 1 / 1		21.780,44		
Total Aplic.:								21.780,44	
Suma y sigue:							175.133,33	42.737,58	

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

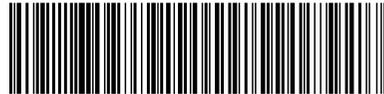
DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ

Página 2 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 3

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027119	07/11/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO FURGÓN PARA EL EQUIPO DE ATESTADOS DE TRÁFICO DE LA POLICÍA LOCAL	10 132 6240016 2016 / 2 / 10 / 1 / 1		43.719,28	
					Total Aplic.:		43.719,28	
220170003659	16/03/2017	220	AD	AD PRÓRROGA SERVICIO DE SALVAMENTO, SOCORRISMO, VIXILANCIA E PRIMEIROS AUXILIOS NAS PRAIAS DA CORUÑA	10 135 22799		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170021594	22/09/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN, GASÓLEO C, PARA EL SEIS, OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017	10 136 22103		1,94	
					Total Aplic.:		1,94	
220159000172	02/01/2017	220	AD	AD SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE BOMBEROS DEL 01/12/2015 AL 24/02/2018	10 136 22700		137,01	
					Total Aplic.:		137,01	
220159000134	02/01/2017	220	AD	AD MANTENIMIENTO CENTRO MOVIL DE COORDINACION DE EMERGENCIAS DE DICIEMBRE DE 2015 A ENERO DE 2018	10 136 22799		0,14	
220169000257	02/01/2017	220	AD	AUTORIZAC Y DISPOSIC GASTO MANTEN INSTAL CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE PARQUE BOMBEROS, DICIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2020	10 136 22799		0,14	
220169000297	02/01/2017	220	AD	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GASTO PRÓRROGA MANTENIMIENTO AUTOESCALERA METZ, SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	10 136 22799		718,21	
220170023971	11/10/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO MTO, EXTINTORES, BOCAS INCENDIO EQUIPADAS E INSTALACIONES DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS SEIS NOV-17	10 136 22799	408,33		
					Total Aplic.:	408,33	718,49	
Suma y sigue:						175.541,66	87.314,31	

IDENTIFICADORES

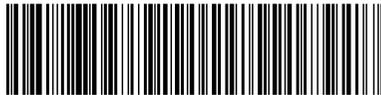
FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**

Página 3 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170031772	11/12/2017	200	A	AUTORIZ GASTO SUMIN E INSTAL RED RADIOCOMUNICACIONES DIGITALES VOZ Y DATOS. FASE I: INFRAESTRUCT Y PRIMERA FASE EQUIPOS	10 136 62300 2012 / 2 / 40 / 1 / 1	8.036,92		
220170032340	13/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA	10 136 62300 2017 / 2 / 10 / 2 / 1	25.000,00		
220170035123	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIAL DIVERSO PARA EL TRABAJO CON MERCANCIAS PELIGROSAS PARA SEIS	10 136 62300 2013 / 2 / 40 / 1 / 1	8.224,00		
220170035151	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE DOCE LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL SEIS, LOTE 1 A 8	10 136 62300 2017 / 2 / 10 / 4 / 1	229.931,00		
220170037354	29/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO TRES LOTES DE EQUIPOS DE RESCATE PARA EL SEIS	10 136 62300 2017 / 2 / 10 / 3 / 1	30.000,00		
Total Aplic.:						301.191,92		
220170031772	11/12/2017	200	A	AUTORIZ GASTO SUMIN E INSTAL RED RADIOCOMUNICACIONES DIGITALES VOZ Y DATOS. FASE I: INFRAESTRUCT Y PRIMERA FASE EQUIPOS	10 136 6230012 2012 / 2 / 40 / 1 / 1	72.334,08		
Total Aplic.:						72.334,08		
220170035123	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIAL DIVERSO PARA EL TRABAJO CON MERCANCIAS PELIGROSAS PARA SEIS	10 136 6230013 2013 / 2 / 40 / 1 / 1	74.016,00		
Total Aplic.:						74.016,00		
220160017137	02/05/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN LOTE Nº 3, SUMINISTRO DE TRES LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL S.E.I.S.	10 136 6230015 2015 / 2 / 40 / 2 / 1		35.695,00	
220170031773	11/12/2017	200	A	AUTORIZACION GASTO SUMINISTRO E INSTAL RED RADIOCOMUNICACIONES DIGITALES VOZ Y DATOS. FASE II: EQUIPOS GRUPOS OPERATIVOS	10 136 6230015 2015 / 2 / 40 / 1 / 1	129.434,39		
Suma y sigue:						752.518,05	123.009,31	

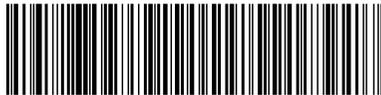
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 4 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 5

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	129.434,39	35.695,00	
220170010244	18/05/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS A DISPOSIC PERSONAS DESFAVORECIDAS	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 4 / 1		50.000,00	
220170024701	18/10/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN VARIAS ZONAS DE A CORUÑA	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 7 / 1		85.910,00	
220170030612	29/11/2017	220	AD	AD SUMINISTRO DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DEL SEIS	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 2 / 1		17.308,07	
220170033594	15/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RESCATE PARA EL SEIS	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 6 / 1	78.000,00		
220170035122	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN VARIAS ZONAS DE A CORUÑA	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 7 / 1	34.090,00		
220170035152	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE DOCE LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL SEIS, LOTE 9 A 12	10 136 6230016 2016 / 2 / 10 / 8 / 1	131.000,00		
					Total Aplic.:	243.090,00	153.218,07	
220170031985	12/12/2017	220	AD	AD ADJUDICACIÓN LOTE Nº 3, CONTRATO SUMINISTRO POR LOTES DE CUATRO VEHÍCULOS PARA S.E.I.S.	10 136 62400 2014 / 2 / 40 / 5 / 1		35.370,00	
220170031986	12/12/2017	220	AD	AD ADJUDICACIÓN LOTE Nº 4, CONTRATO SUMINISTRO POR LOTES DE CUATRO VEHÍCULOS PARA S.E.I.S.	10 136 62400 2014 / 2 / 40 / 5 / 1		21.875,00	
220170035149	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO LOTE B SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO LIGERO MIXTO PARA EL SEIS	10 136 62400 2017 / 2 / 10 / 8 / 1	35.000,00		
220170035150	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO LOTE A SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO LIGERO MIXTO DE MANDO PARA EL SEIS	10 136 62400 2017 / 2 / 10 / 5 / 1	70.743,14		
220170037065	28/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO AUTOESCALERA PARA EL SEIS	10 136 62400 2016 / 2 / 10 / 10 / 1	391.111,11		
Suma y sigue:						1.492.462,30	333.472,38	

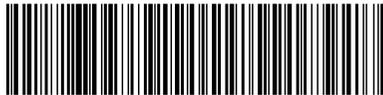
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 5 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 6

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

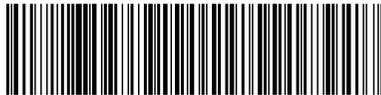
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	496.854,25	57.245,00	
220170023192	29/09/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO VEHÍCULO LIGERO MIXTO DE MANDO Y JEFATURA PARA EL SEIS	10 136 6240014 2014 / 2 / 40 / 4 / 1	48.980,00		
220170031983	12/12/2017	300	D	ADJUDICACIÓN LOTE Nº 1, CONTRATO SUMINISTRO POR LOTES DE CUATRO VEHÍCULOS PARA S.E.I.S.	10 136 6240014 2014 / 2 / 40 / 4 / 1		33.498,85	
220170031984	12/12/2017	300	D	ADJUDICACIÓN LOTE Nº 2, CONTRATO SUMINISTRO POR LOTES DE CUATRO VEHÍCULOS PARA S.E.I.S.	10 136 6240014 2014 / 2 / 40 / 4 / 1		16.044,00	
					Total Aplic.:	48.980,00	49.542,85	
220170030414	28/11/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE PRIMERA INTERVENCIÓN PARA EL SEIS	10 136 6240015 2015 / 2 / 40 / 3 / 1	350.000,00		
					Total Aplic.:	350.000,00		
220170035117	21/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE UNA EMBARCACIÓN NEUMÁTICA PARA EL SEIS	10 136 6240016 2016 / 2 / 10 / 9 / 1	39.000,00		
220170037065	28/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO AUTOESCALERA PARA EL SEIS	10 136 6240016 2016 / 2 / 10 / 10 / 1	450.000,00		
					Total Aplic.:	489.000,00		
220170029623	23/11/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO OBRA PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GRA EN PLANTA INFERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS	10 136 6320015 2015 / 2 / 40 / 4 / 1	153.553,02		
					Total Aplic.:	153.553,02		
220170000007	01/01/2017	100	RC	Anticipo	10 912 22601			4.000,00
					Total Aplic.:			4.000,00
Suma y sigue:						2.533.995,32	383.015,23	4.000,00

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 6 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 7

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000447	01/01/2017	220	AD	DISPOSICION DE GASTO PARA CONTRATACIÓN DOS SERVICIOS DE STREAMING EN PLENOS MUNICIPAIS. ADJUDICACION DO CONTRATO.	10 912 22699		707,57	
220170000007	01/01/2017	100	RC	Anticipo	10 912 22699			6.000,00
220170021461	21/09/2017	300	D	ADXUDICACION SERVICIOS DE MEGAFONIA DE ACTOS ALCALDIA EN INTERIORES E EXTERIORES. PARTE PROP. (OUTUBRO-DECEMBRO 2017)	10 912 22699		166,18	
220170033595	15/12/2017	220	AD	AMPLIACION CONTRATO STREAMING EN PLENOS MUNICIPAIS	10 912 22699		3.840,00	
					Total Aplic.:		4.713,75	6.000,00
220170000007	01/01/2017	100	RC	Anticipo	10 912 23000			2.000,00
220170021620	22/09/2017	100	RC	RETENCION ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDÍA.- RESOLUCION MODIFICACION 9691/2017	10 912 23000			1.000,00
					Total Aplic.:			3.000,00
220170000007	01/01/2017	100	RC	Anticipo	10 912 23100			4.000,00
220170021620	22/09/2017	100	RC	RETENCION ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDÍA.- RESOLUCION MODIFICACION 9691/2017	10 912 23100			1.000,00
					Total Aplic.:			5.000,00
220170000007	01/01/2017	100	RC	Anticipo	10 920 22605			4.750,00
					Total Aplic.:			4.750,00
220170034549	19/12/2017	220	AD	CONTRATACION DAS OBRAS DE RESTAURACION DA VIDRIERA DA ESCALERA DE HONOR DO PAZO MUNICIPAL.	10 920 68900 2017 / 2 / 10 / 9 / 1		53.917,60	
					Total Aplic.:		53.917,60	
Suma y sigue:						2.533.995,32	441.646,58	22.750,00

IDENTIFICADORES

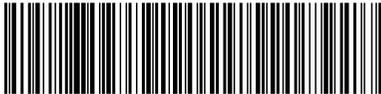
SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 7 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 8

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170006101	06/04/2017	200	A	ASISTENCIA TECNICA APOYO A LA COORDINACIÓN GRAL DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN ESTRATEGIA METROPOLITANA ÁREA DE A CORUÑA	10 922 22746	75.000,00		
220170007022	17/04/2017	200	A	SERVIZO DE APOYO A REDACCIÓN INSTRUMENTO DE APROXIMACIÓN AS DETERMINACIÓN DE PLANIFICACION INTEGRADA AREA METROPOLITANA	10 922 22746	120.000,00		
220170024953	20/10/2017	220	AD	CONTRATACION DE DISEÑO DUN LOGO, UN LEMA E A REALIZACION DUN MANUAL DE IDENTIDADE DO PROCESO AMAC	10 922 22746		4.114,00	
220170032341	13/12/2017	220	AD	CONTRATACION ADAPT. E MTO. EVOLUTIVO WEB EIDUS CORUÑA, ELABORACION MANUAL DE IDENTIDADE COMUNIC. DUSI E RESUMO ESTRATEG	10 922 22746		19.003,05	
220170032345	13/12/2017	220	AD	CONTRATACION DEL ESTUDIO DE SITUACION E TRANSICION DA SITUACION ACTUAL NO TRANSPORTE NA AREA URBANA DA CORUÑA .	10 922 22746		20.449,00	
					Total Aplic.:	195.000,00	43.566,05	
220159000351	03/01/2017	220	AD	PRIMEIRA PRORROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE ESPECIALIDADE PREVENTIVA NA MEDICINA DO TRABALLO (01/02/2016 A 31/01/2017)	20 221 16008		0,04	
220169000408	03/01/2017	220	AD	SEGUNDA PRORROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE ESPECIALIDADE PREVENTIVA NA MEDICINA DO TRABALLO(01/02/2017 A 31/01/2018)	20 221 16008		0,19	
					Total Aplic.:		0,23	
220170021583	22/09/2017	200	A	SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES PARA O PERSOAL AO SEVIZO DO CONCELLO ANUALIDADE 2017(GASTO ESTIMADO: 1 MES_NOVEMBRO 2017)	20 912 23010	280,00		
					Total Aplic.:	280,00		
Suma y sigue:						2.729.275,32	485.212,86	22.750,00

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 8 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E64CA5F9A8949EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021583	22/09/2017	200	A	SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES PARA O PERSOAL AO SEVIZO DO CONCELLO_ANUALIDADE 2017(GASTO ESTIMADO: 1 MES_NOVEMBRO 2017)	20 912 23110	440,00		
					Total Aplic.:	440,00		
220170004925	21/03/2017	100	RC	CONVENIO PARA A REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION E N LINGUAXES ESPECIFICAS GALEGAS ENTRE A CONSELLERIA/CONCELLO	20 920 16200			8.580,74
					Total Aplic.:			8.580,74
220170021583	22/09/2017	200	A	SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES PARA O PERSOAL AO SEVIZO DO CONCELLO_ANUALIDADE 2017(GASTO ESTIMADO: 1 MES_NOVEMBRO 2017)	20 920 23020	795,00		
					Total Aplic.:	795,00		
220170021583	22/09/2017	200	A	SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES PARA O PERSOAL AO SEVIZO DO CONCELLO_ANUALIDADE 2017(GASTO ESTIMADO: 1 MES_NOVEMBRO 2017)	20 920 23120	1.600,00		
					Total Aplic.:	1.600,00		
220170000887	16/02/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS PARA CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO A CORUÑA	20 922 22602		138,40	
220170018424	11/08/2017	220	AD	AD ANUAL CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS PARA CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN EL AYTO DE A CORUÑA	20 922 22602		988,73	
220170027113	07/11/2017	220	AD	AMPLIACIÓN CONTRATO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20 922 22602		34.397,91	
					Total Aplic.:		35.525,04	
Suma y sigue:						2.732.110,32	520.737,90	31.330,74

IDENTIFICADORES

SELLO

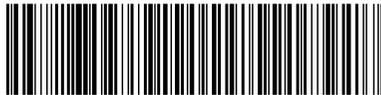
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 9 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 10

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220169000128	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DIFUSIÓN NOTICIAS INTERNACIONALES, NACIONALES, AUTONÓMICAS Y LOCALES (LOTE 2)	20	922 22746		0,04		
220169000308	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DIFUSION DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES (LOTE 1)	20	922 22746		1.569,00		
220170000154	25/01/2017	220	AD	AD ANUAL SERVICIO APOYO TÉCNICO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL AYTO DE A CORUÑA	20	922 22746		7.339,29		
220170000155	25/01/2017	220	AD	PRORROGA SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL AYTO DE A CORUÑA	20	922 22746		9.009,02		
					Total Aplic.:			17.917,35		
220159000252	03/01/2017	220	AD	DESARROLLO, SOPORTE E MANTENIMIENTO DA PLATAFORMA B.I. (BUSINESS INTELIGENCE) DO CONCELLO DA CORUÑA	20	9239 22746		42.391,72		
					Total Aplic.:			42.391,72		
220169000366	03/01/2017	220	AD	RECOLLIDA, TRANSPORTE, CUSTODIA E PROCESADO DO EFECTIVO RECADADO NA CAIXA MUNICIPAL(DECEMBRO 2016/NOVEMBRO 2017)	20	931 22799		0,05		
220170007851	25/04/2017	300	D	SERVIZO DE IMPRESION, TRATAMENTO E DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES DO DEPTO. DE RECADACION DO CONCELLO DA CORUÑA_AÑO 2017	20	931 22799		11.399,20		
220170007866	25/04/2017	300	D	SERVIZO DE MANTENIMENTO ASCENSOR SITUADO NO EDIFICIO DOS SERVIZOS ECONOMICOS RUA FRANJA NUM. 20_MAIO A NOV.2017 (2+2 ANOS)	20	931 22799		23,13		
220170016041	20/07/2017	220	AD	Servizo de recollida de diñeiro en efectivo nas dependencias de Museos Científicos Coruñeses_Aquarium F/Domus/Casa Cienc	20	931 22799		463,43		
					Total Aplic.:			11.885,81		
Suma y sigue:								2.732.110,32	592.932,78	31.330,74

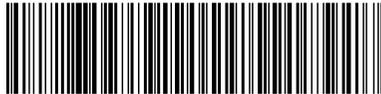
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 10 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 11

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170000774	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 151 22001			1.000,00	
					Total Aplic.:			1.000,00	
220170007870	25/04/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN GASÓLEO C DEPENDENCIAS SERVICIO DE URBANISMO (LOTE 2)	30 151 22103		5.683,28		
					Total Aplic.:		5.683,28		
220170000774	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 151 22199			500,00	
					Total Aplic.:			500,00	
220159000036	03/01/2017	220	AD	URBANISMO. CONTRATO DE MENSAJERIA (HASTA 16/04/2018)	30 151 22201		2.063,28		
					Total Aplic.:		2.063,28		
220170000774	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 151 22603			4.000,00	
					Total Aplic.:			4.000,00	
220170009714	12/05/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO REDACION AVALIACION AMBIENTAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PP PARQUE OFIMATICO	30 151 22617 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		25.000,00		
					Total Aplic.:		25.000,00		
220170024188	16/10/2017	220	AD	CONTRATO MENOR OBRAS RETIRADA DE ESTACIÓN BASE TELEFONIA MOVIL EN TRONCOSO 21	30 151 22685		8.077,22		
					Total Aplic.:		8.077,22		
220170000774	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 151 22699			2.200,00	
					Total Aplic.:			2.200,00	
Suma y sigue:							2.732.110,32	633.756,56	39.030,74

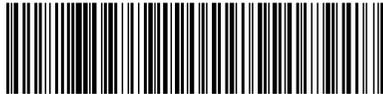
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 11 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 12

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000030	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DE LIMPIEZA HASTA 29/12/2016	30 151 22700		197,26	
220169000345	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	30 151 22700		4.790,22	
					Total Aplic.:		4.987,48	
220169000321	03/01/2017	220	AD	PRORROGA VIXILANCIA SERVICIO DE URBANISMO, UN AÑO, EFECTOS 11/11/16	30 151 22701		4.389,32	
220170011991	09/06/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE OFIMÁTICO S-10	30 151 22701		1.258,70	
220170030425	28/11/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO PARA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE URBANISMO	30 151 22701	22.485,61		
					Total Aplic.:	22.485,61	5.648,02	
220170003304	15/03/2017	220	AD	REDACCIÓN DOC. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PGOM PARA INCLUSIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS EN CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	30 151 22706		2.323,20	
220170020878	18/09/2017	200	A	LICITACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REDACCION MODIFICACIONES PUNTUALES PGOM SEGUN SENTENCIAS	30 151 22706	20.570,00		
220170021457	21/09/2017	200	A	LICITACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE AUDITORIA URBANISTICA	30 151 22706	17.969,25		
220170023653	06/10/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS PARA REORDENACION URBANÍSTICA TERRENOS PUERTO Y ESTAC. SAN FERROCARRIL SAN DIEGO	30 151 22706		21.175,00	
					Total Aplic.:	38.539,25	23.498,20	
Suma y sigue:						2.793.135,18	667.890,26	39.030,74

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 12 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD64872604928767EE4CA5F93A894EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

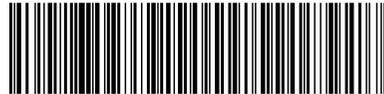


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 13

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000314	03/01/2017	220	AD	URBANISMO. ADJUDICACION NUEVO CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31/10/2019	30 151 22799		0,10	
220170007867	25/04/2017	300	D	CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	30 151 22799		813,12	
220170027274	09/11/2017	200	A	OBRAS DE DEMOLICIÓN PLANTA 5ª Y BAJO CUBIERTA POR EJECUCIÓN SENTENCIA EN SANTO TOMAS 49	30 151 22799	80.209,96		
					Total Aplic.:	80.209,96	813,22	
220130033811	27/04/2017	100	RC	PARTE IMPORTE CONVENIO COLABORACION XUNTA Y AYTO PARA ENLACE TERCERA RONDA CON AUTOVIA AC-14 LONZAS.	30 151 6000513 2004 / 2 / PATRI / 12 / 1			23.532,64
					Total Aplic.:			23.532,64
220160036629	27/04/2017	100	RC	APROBACION INICIAL EXPROPIACION EJECUCIÓN TRAMO SISTEMA GENERAL VIARIO ENTRE P OFIMATICO Y RESID. STA TERESA JORNET	30 151 6000516 2016 / 2 / 30 / 1 / 1			6.074,78
					Total Aplic.:			6.074,78
220170008935	05/05/2017	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO COORDINAC. SEG Y SALUD OBRAS URBANIZACION SEPARATA PARQUE OFIMATICO	30 151 60907 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		11.970,00	
220170013921	27/06/2017	220	AD	CONTABILIZAR ADJUDICACION CONTRATO OBRAS URBANIZACION SEPARATA P. OFIMATICO DE JGL DEL 24/05/2017	30 151 60907 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		1.438.211,53	
220170015330	12/07/2017	300	D	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA SEPARATA OBRAS DE URBANIZACIÓN PARQUE OFIMÁTICO	30 151 60907 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		38.779,59	
220170036246	26/12/2017	300	D	ADJUDICACION SUBESTACIÓN EIRIS PARQUE OFIMATICO	30 151 60907 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		22.940,50	
Suma y sigue:						2.873.345,14	2.180.605,10	68.638,16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 13 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 14

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.511.901,62	
220170036246	26/12/2017	300	D	ADJUDICACION SUBESTACIÓN EIRIS PARQUE OFIMATICO	30 151 6090715 2007 / 2 / 40 / 17 / 1		139.507,04	
					Total Aplic.:		139.507,04	
220170035133	21/12/2017	220	AD	AD - SERVICIO DE ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE IMPRESION, COPIA Y ESCANEADO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION	30 1522 20300		300,00	
					Total Aplic.:		300,00	
220170000006	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 1522 21200			13.000,00
220170021458	21/09/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO P/SERVIZO MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EDIFICIOS, VIVENDAS E LOCAIS PATRIMONIAIS DO CONCELLO	30 1522 21200	2.900,00		
220170033602	15/12/2017	220	AD	AD - CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACION DE FACHADA EN EL GRUPO DE VIVIENDAS "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"	30 1522 21200		17.427,64	
220170034559	19/12/2017	220	AD	AD - SERVICIO DE ELABORACION Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ROTULACION PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION	30 1522 21200		20.077,18	
					Total Aplic.:	2.900,00	37.504,82	13.000,00
220170000006	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 1522 22000			1.750,00
					Total Aplic.:			1.750,00
220169000101	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS DE LAS VIVIENDAS DEL GRUPO VIRGEN DEL CARMEN	30 1522 22102		239,63	
220170030162	28/11/2017	220	AD	AMPLIACION CONTRATO SUMINISTRO GAS VIVIENDAS MUNICIPALES NUESTRA SRA DEL CARMEN	30 1522 22102		317,03	
Suma y sigue:						2.876.245,14	2.358.473,62	83.388,16

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO
liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
Página 14 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 15

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		556,66	
220170013337	22/06/2017	100	RC	ORGANIZACIÓN JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE OTRA FORMA DE VIVIENDA. REHABILITACIÓN Y VIVIENDA.	30 1522 22606			3.306,36
					Total Aplic.:			3.306,36
220170000006	01/01/2017	100	RC	Anticipo	30 1522 22699			15.000,00
					Total Aplic.:			15.000,00
220159000043	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION	30 1522 22700		740,37	
220170034558	19/12/2017	220	AD	AD - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION DEL AYUNTAMIENTO	30 1522 22700		580,80	
					Total Aplic.:		1.321,17	
220170013330	22/06/2017	220	AD	APROBAR EL GASTO - CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROYECTO INSTALACIONES FABRICA DE TABACOS	30 1522 22706		12.940,95	
220170026657	02/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR REDACCIÓN DOCUMENTO BASE PARA PLIEGO PRESCRIPCIONES TCAS CONTRATACION PLAN DIRECTOR BARRIO DE LAS FLORES	30 1522 22706		6.655,00	
220170027923	13/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR TASACION INMUEBLES PARA ADQUISICIÓN POR EL AYTO DE A CORUÑA SEGUN CONVOCATORIA PÚBLICA	30 1522 22706		7.018,00	
					Total Aplic.:		26.613,95	
220169000298	03/01/2017	220	AD	AUTORIZAR Y DISPONER GASTO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES GPO.VVDAS. MCPLES. CARMEN	30 1522 22799		166,36	
					Total Aplic.:		166,36	
Suma y sigue:						2.876.245,14	2.386.575,18	101.694,52

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**

Página 15 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 16

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

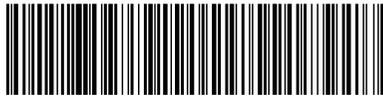
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002229	01/03/2017	220	AD	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SITOS EN ORILLAMAR-ARCONES 1 Y 2. 2017 (HASTA 18/08/2017)	30 1522 22799		0,08	
220170007853	25/04/2017	300	D	ADXUDICAR A CONTRATACIÓN MANTEMENTO CALDEIRAS AUGA QUENTE VVDAS. MUNICIPAIS VIRXE DO CARME	30 1522 22799		392,09	
220170020881	18/09/2017	220	AD	AD - ENCOMIENDA DE GESTION A EMVSA PARA REALIZACION ESTUDIO ESTADISTICO GLOBAL DEL PARQUE INMOBILIARIO DE A CORUÑA	30 1522 22799		30.000,00	
220170027125	07/11/2017	220	AD	ENCOMIENDA DE GESTIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BANCO DE VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER	30 1522 22799		20.000,00	
220170029366	22/11/2017	200	A	LICITACIÓN MANTENIMIENTO ASCENSORES DE PLAZA LUIS RODRIGUEZ LAGO 1 y 2	30 1522 22799	458,33		
220170033069	14/12/2017	220	AD	AD - SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS: NUEVA OFICINA DE REHABILITACION Y VIVIENDA	30 1522 22799		7.232,76	
					Total Aplic.:	458,33	57.791,29	
220160022221	02/05/2017	220	AD	ADXUDICAR OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO DAS FASES 1B E 1C DA REURBANIZACIÓN DA RÚA SANTO ANDRÉ	30 1522 6090715 2012 / 3 / 20 / 6 / 1		25.353,31	
					Total Aplic.:		25.353,31	
220170033070	14/12/2017	220	AD	AD - SUMINISTRO DE ELECTRODOMSTICOS PARA INSTALAR EN VIVIENDAS MUNICIPALES	30 1522 62300		10.730,98	
					Total Aplic.:		10.730,98	
220170036248	26/12/2017	220	AD	AD - SUMINISTRO MOBILIARIO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION	30 1522 62500		15.608,40	
					Total Aplic.:		15.608,40	
Suma y sigue:						2.876.703,47	2.495.892,72	101.694,52

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 16 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002221	01/03/2017	220	AD	APROBAR GASTO OBRAS MELLORA E ADECUACION SALA DE CALDERAS EDIFICIO MCPAL. RONDA DE OUTEIRO 402B	30 1522 68200		0,01	
220170012958	21/06/2017	100	RC	RC PARA CONTABILIZAR CONVOCATORIA PUBLICA DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ACUERDO JGL 02/06/2017	30 1522 68200 2017 / 2 / 30 / 16 / 1			877.071,89
220170033599	15/12/2017	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO MENOR OBRAS MEJORA ELEMENTOS COMUNES EDIF. VV MUNICIPALES SRA DEL CARMEN	30 1522 68200		16.758,50	
220170035796	22/12/2017	220	AD	AD - PROYECTO BASICO OBRAS CONSTRCCION Y REHABILITACION EN SOLAR MUNICIPAL: SAN NICOLAS 26 y MARQUES DE PONTEJOS 15	30 1522 68200 2017 / 2 / 30 / 17 / 1		2.436,21	
220170036247	26/12/2017	220	AD	AD - OBRAS MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN VIVIENDA MUNICIPAL EN GRUPO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"	30 1522 68200 2017 / 2 / 30 / 15 / 1		8.689,61	
220170036255	26/12/2017	220	AD	AD - OBRAS DE MEJORA DE BAÑOS EN VIVIENDAS MUNICIPALES DEL "GRUPO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"	30 1522 68200 2017 / 2 / 30 / 15 / 1		9.993,50	
					Total Aplic.:		37.877,83	877.071,89
220170006798	11/04/2017	100	RC	APROBAR CONVOCATORIA SUBVENCIONS OBRAS REHABILITACION EDIFICIOS E VIVENDAS AO ABEIRO DO ARTIGO 93 ORDEN. REHABILITAC.	30 1522 78001 2012 / 4 / 30 / 1 / 1			681.538,17
220170025984	30/10/2017	220	AD	CONCESION PARA REHABILITACION ELEMENTOS COMUNES EN EL INMUEBLE SITO EN EMILIA PARDO BAZAN 5	30 1522 78001 2012 / 4 / 30 / 1 / 1		17.918,38	
220170035132	21/12/2017	230	AD	SUBVENCION PARA A REHABILITACION DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE EIRIS DE ABAJO 80B	30 1522 78001 2012 / 4 / 30 / 1 / 1		3.000,00	
					Total Aplic.:		20.918,38	681.538,17
220170000512	01/02/2017	220	AD	APROBAR SUBVENCION OBRAS INSTALACION ASCENSOR NO EDIFICIO SITO EN PIO XII Nº 7	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		6.781,65	
Suma y sigue:						2.876.703,47	2.561.470,58	1.660.304,58



IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 17 de 95

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000675	08/02/2017	220	AD	APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR NO EDIF. SITO EN SAN JORGE Nº 8	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		162,44	
220170000679	08/02/2017	220	AD	APROBAR CONCESION SUBVENCION P/OBRAS INSTALACION ASCENSOR NO EDIF. SITO EN SAN ISIDORO 42	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		15.000,00	
220170000844	14/02/2017	220	AD	APROBAR SUBVENCIÓN P/OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR NO EDIFICIO SITO NA AVDA. FERNANDEZ LATORRE 13	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		34.722,21	
220170006798	11/04/2017	100	RC	APROBAR CONVOCATORIA SUBVENCIONS OBRAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS E VIVENDAS AO ABEIRO DO ARTIGO 93 ORDEN. REHABILITAC.	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1			358.165,92
220170007830	24/04/2017	230	AD	APROBAR SUBVENCIÓN P/INSTALACIÓN ASCENSOR NO EDIFICIO SITO EN HISTORIADOR VEDIA 8	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		12.000,00	
220170011996	09/06/2017	230	AD	APROBAR SUBVENCIÓN P/OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN INMUEBLE SITO EN CALLE BELEN Nº 14	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		45.000,00	
220170014452	29/06/2017	230	AD	CONCEDER SUBVENCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN VIVENDA SITA EN LIRIOS 2	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		36.423,00	
220170015191	11/07/2017	230	AD	SUBVENCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS E VIVENDAS INMOBLE SITO EN BELEN 14	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		5.000,00	
220170023191	29/09/2017	220	AD	APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN P/OBRAS INSTALACIÓN DE ASCENSOR NO EDIFICIO SITO NA RÚA JUSTICIA Nº 18	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		36.691,32	
220170023199	29/09/2017	230	AD	SUBVENCIÓN PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE INMUEBLE SITO EN CALLE RAMON CABANILLAS 15	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		23.725,96	
220170026669	02/11/2017	230	AD	SUBVENCIÓN PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE INMOBLE SITO EN RUA EPIGRAFE 2	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		44.091,30	
Suma y sigue:						2.876.703,47	2.814.286,81	2.018.470,50



IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 18 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 19

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170030398	28/11/2017	220	AD	SUBVENCIÓN PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACION DO INMOBLE SITO EN RUA CAPITÁN TRONCOSO 2	30 1522 78004		14.955,99	
220170033773	18/12/2017	230	AD	SUBVENCIÓN PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACION DO INMOBLE SITO EN RUA TORNOS 11-13	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		67.378,35	
220170035127	21/12/2017	230	AD	SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE INSTALACIÓN DUN ASCENSOR NO INMOBLE SITO EN MIRAMAR CASTRILLÓN 14	30 1522 78004 2012 / 2 / 30 / 15 / 1		50.000,00	
Total Aplic.:							391.932,22	358.165,92
220150000634	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	30 1522 7801015 2012 / 3 / 20 / 4 / 1		8.025,98	
220150000847	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 50	30 1522 7801015 2012 / 3 / 20 / 6 / 1		502,94	
220150010988	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONI PEREIRA 1	30 1522 7801015 2012 / 3 / 20 / 4 / 1		3.172,43	
Total Aplic.:							11.701,35	
220160008488	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 9	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		187,76	
220160011887	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO INSUA RIVAS 44	30 1522 7801016 2016 / 3 / 30 / 1 / 1		9.944,00	
220160012635	04/05/2017	220	AD	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 8	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		1.212,10	
220160017140	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GRUPO PESCADORES 14	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 1 / 1		284,74	
220160017141	04/05/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MARIÑEIRO ANTONIO PEDREIRA RIOS 27	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 1 / 1		161,50	
220160017147	04/05/2017	220	AD	APROBAR SUBVENCIÓN REHABILITACION INMOBLE GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 7	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		1.770,52	
Suma y sigue:						2.876.703,47	2.971.883,12	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 19 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 20

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170023075	21/09/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 10	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		13.266,84	
220170023076	21/09/2017	220	AD	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BLOQUE SANTA CRISTINA BLOQUE 8	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		37.687,47	
220170023077	21/09/2017	220	AD	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 8	30 1522 7801016 2015 / 3 / 30 / 2 / 1		2.599,13	
					Total Aplic.:		67.114,06	
220170000566	06/02/2017	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS PARAB TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CUESTA DE LA PALLOZA	30 1532 60907 2017 / 4 / 30 / 1 / 1		0,67	
220170009550	10/05/2017	300	D	GLORIETA EN CALLE PASTEUR CON CALLE ISAAC PERAL	30 1532 60907 2017 / 4 / 30 / 3 / 1		0,01	
220170011990	09/06/2017	200	A	ITINERARIO PEATONAL ENTRE CALLE MAESTRO CLAVE Y CALLE JOSE CORNIDE	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 15 / 1	149.933,28		
220170020790	18/09/2017	300	D	MEJORA DE PAVIMENTACION EN LA C/JUAN XXIII - LATERAL DE LA IGLESIA DE SAN JORGE	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 6 / 1		0,01	
220170022037	26/09/2017	300	D	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA DE CARRIL BICI CALLE PABLO PICASSO	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		135.349,96	
220170023514	05/10/2017	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO OBRA DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FIRMES RONDA OUTEIRO TRAMO I AVDA FINISTERRE-AVDA ARTEIXO	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		30.813,11	
220170024124	13/10/2017	300	D	ADJUDICACION RENOVACION Y REHABILITACIÓN FIRMES RONDA OUTEIRO TRAMO III (AVDA FERROCARRIL-C/MERCED) TOTAL 386.613,94	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		133.182,00	
220170026670	02/11/2017	300	D	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE LA PLAZA RECIFE (IMPORTE TOTAL 438.959,42€)	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		302.500,00	
220170037070	28/12/2017	200	A	MODIFICACION PROYECTO MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN DISTRITO IV	30 1532 60907 2016 / 2 / 30 / 4 / 1	261.261,09		
Suma y sigue:						3.287.897,84	3.627.282,32	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 20 de 95



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170037076	28/12/2017	200	A	IFS. RENOVACION E REHABILITACION DE FIRMES EN RONDA OUTEIRO TRAMO II (AVDA ARTEIXO-AVDA FERROCARRIL)	30 1532 60907 2017 / 2 / 30 / 25 / 1	240.892,49		
220170037717	29/12/2017	200	A	IFS. RENOVACION DE FIRME NO POLIGONO DOS ROSAIS	30 1532 60907 2017 / 2 / 30 / 26 / 1	1.151.965,34		
220170037720	29/12/2017	220	AD	ANUALIDAD 2017 ADJUDICACION CTO. MODERNIZACION EFICIENTE DEL ALUMBRADO DEL TUNEL DE SALGADO TORRES (TOTAL 166.115,96)	30 1532 60907 2017 / 2 / 30 / 10 / 1		100.000,00	
Total Aplic.:						1.804.052,20	701.845,76	
220170012721	16/06/2017	300	D	ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA RELATIVO A RENOVACION PLAZA DE LA TOLERANCIA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		0,01	
220170013918	27/06/2017	300	D	ADJUDICACION CONTRATO DE OBRA DE PEATONALIZACIÓN CALLE MAROLA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		0,01	
220170014850	06/07/2017	300	D	REORDENACION, APARCAMIENTO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA RONDA DE MONTE ALTO	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		31,34	
220170019789	28/08/2017	300	D	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN DE LA RÚA CORRELO	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		34.755,79	
220170020658	13/09/2017	300	D	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN CALLE MONTIÑO	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		79.870,99	
220170020790	18/09/2017	300	D	MEJORA DE PAVIMENTACION EN LA C/JUAN XXIII - LATERAL DE LA IGLESIA DE SAN JORGE	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 6 / 1		11.681,09	
220170020882	18/09/2017	300	D	SOTERRAMIENTO DE LINEAS EN ELGRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA EN PALAVEA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 5 / 1		32.685,57	
220170021463	21/09/2017	300	D	ADJUDICACION CONTRATO OBRA REURBANIZACION DE LA CALLE PARAMO ENTRE CALLE VILLA DE NEGREIRA Y CALLE BARCELONA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 8 / 1		158.742,73	
Suma y sigue:						4.680.755,67	4.045.049,85	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 21 de 95



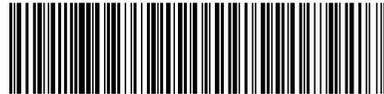


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 22

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170025743	30/10/2017	300	D	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA DE REURBANIZACION DE LA CALLE SAN VICENTE TRAMO RONDA DE OUTEIRO-ANGEL SENRA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 10 / 1		289.432,00	
220170031780	11/12/2017	200	A	SOTERRAMIENTO DE LINEAS ÁEREAS DE MEDIA TENSIÓN CASTRO DE ELVIÑA	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 5 / 1	241.988,07		
220170037070	28/12/2017	200	A	MODIFICACION PROYECTO MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN DISTRITO IV	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 4 / 1	619.814,55		
220170037356	29/12/2017	300	D	ANUALIDAD 2017 ADJUDICACION DEL CONTRATO CARRIL BICI AVENIDA SALGADO TORRES	30 1532 6090716 2016 / 2 / 30 / 9 / 1		146.318,25	
					Total Aplic.:	861.802,62	753.517,78	
220170005796	29/03/2017	220	AD	SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO. BANCOS	30 1532 60911 2017 / 4 / 30 / 4 / 1		51,19	
					Total Aplic.:		51,19	
220150000490	14/12/2017	220	AD	Anualidad 2015 aportación convenio con Aut.Portuaria-Xunta-Ayto para viales subterráneos Marina-Parrote	30 1532 7230015 2012 / 2 / 30 / 9 / 1		5.025.556,59	
					Total Aplic.:		5.025.556,59	
220170001803	23/02/2017	300	D	CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS ACERAS Y ÁREAS PEATONALES ZONA SUR	30 1539 21000		1,24	
220170003661	16/03/2017	300	D	ADJUDICACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERV Y REPARACION DE PAVIMENTOS ACERAS Y AREAS PEATONALES ZONA NORTE	30 1539 21000		0,53	
220170011994	09/06/2017	220	AD	PINTADO DEL TÚNEL DE JUANA DE VEGA-PLAZA DE PONTEVEDRA	30 1539 21000		0,01	
220170027258	08/11/2017	220	AD	SOTERRAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN EL AMBITO DE PALAVEA	30 1539 21000		36.221,41	
220170033597	15/12/2017	220	AD	SOTERRAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN CASTRO DE ELVIÑA	30 1539 21000		37.346,68	
Suma y sigue:						5.542.558,29	9.579.977,75	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4CA5F9A894E4DD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 22 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 23

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		73.569,87	
220170002176	27/02/2017	200	A	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE TÉCNICOS MUNICIPALES	30 1539 22706	15.000,00		
220170011362	05/06/2017	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA CALLE DAMAS	30 1539 22706		21.047,95	
220170011987	09/06/2017	300	D	ADJUDICACION CTO COORDINACION SYS OBRAS PERTENECIENTES O DELEGADAS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN	30 1539 22706		16.558,82	
220170011992	09/06/2017	220	AD	REDACCION PROYECTO UBANIZACION CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	30 1539 22706		15.125,00	
220170013336	22/06/2017	220	AD	PROSPECCION CON GEORRADAR Y SONDAJES VALORATIVOS EN EL ENTORNO DEL CAMPO DE FUTBOL DE EIRIS	30 1539 22706		0,01	
220170014543	03/07/2017	220	AD	CONTROL ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CORTADURIA AMBITO CIUDAD VIEJA	30 1539 22706		9.245,81	
220170015204	11/07/2017	220	AD	CONTROL ARQUEOLOXICO OBRAS SEPARATA PROYECTO RED CICLISTA AREA METROPOLITANA	30 1539 22706		4.888,37	
220170022039	26/09/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO Y CONTROL ARQUEOLÓGICO MEMORIA VALORADA REFORMA SENDA PEATONAL EN PROXIM.CONVENTO S.FRANCISCO	30 1539 22706		5.257,01	
220170023193	29/09/2017	300	D	REDACCIÓN DE TRES PROYECTOS PARA LA CONEXIÓN DE LA FUTURA ESTACIÓN INTERMODAL CON LA MALLA URBANA	30 1539 22706		54.000,00	
220170024949	20/10/2017	220	AD	ESTUDIOS PREVIOS MEJORA INTEGRACIÓN URBANA CIUDAD DEPORTIVA Y ESTADIO RIAZOR	30 1539 22706		21.000,00	
Suma y sigue:						5.557.558,29	9.727.100,72	2.018.470,50

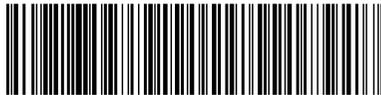
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 23 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 24

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170024955	20/10/2017	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO DE COORDINACION SYS OBRA DE MEJORA DE LA PLAZA RECIFE	30	1539	22706		3.460,60	
220170028689	17/11/2017	220	AD	CONTROL ARQUEOLOGICO PROYECTO CONSTRUCTIVO MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO AVDA LINARES RIVAS-ZONA ENSANCHE	30	1539	22706		7.039,05	
220170028699	17/11/2017	220	AD	CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO ENTORNO AL AQUARIUM FINISTERRAE	30	1539	22706		6.897,00	
220170035134	21/12/2017	220	AD	PROYECTO MODERNIZACION ALUMBRADO TUNEL PLAZA PONTEVEDA-JUANA DE VEGA	30	1539	22706		6.642,90	
					Total Aplic.:			15.000,00	171.162,52	
220170003202	14/03/2017	300	D	ADJUDICACION CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TUNELES DE LA CIUDAD DE A CORUÑA	30	1539	22799		32.023,20	
220170014445	29/06/2017	220	AD	ADJUDICACION CTO.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS ELEVADORES VIA PUBLICA: APARATOS ELEVADOES Y ESCALERAS MECANICAS	30	1539	22799		10.924,13	
					Total Aplic.:				42.947,33	
220169000454	20/01/2017	220	AD	REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA RED DE SANEAMIENTO A CORUÑA	30	160	21000		0,01	
220170001802	23/02/2017	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO	30	160	21000		34,81	
					Total Aplic.:				34,82	
220170008901	04/05/2017	220	AD	CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO DE RECOGIDA DE PLUVIALES ENTRE JUAN FLÓREZ Y PLAZA DE ORENSE	30	160	22706		11.164,67	
					Total Aplic.:				11.164,67	
Suma y sigue:								5.557.558,29	9.805.287,09	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 24 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 25

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170009163	08/05/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO: FUENTES DE BEBER	30 160 62200 2016 / 4 / 30 / 12 / 1		963,54	
220170023474	05/10/2017	300	D	INSTALACION DE FUENTES CON BEBEDERO INFERIOR PARA MASCOTAS. ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS	30 160 62200 2017 / 2 / 30 / 23 / 1		26.862,00	
					Total Aplic.:		27.825,54	
220170008388	26/04/2017	220	AD	ALCANTARILLADO SEPARATIVO EN CALLE O SOUTO - ELVIÑA	30 160 62900		0,01	
220170023200	29/09/2017	220	AD	RED DE PLUVIALES EN LA CALLE TOURO	30 160 62900 2017 / 2 / 30 / 22 / 1		38.176,01	
220170023201	29/09/2017	220	AD	RED DE DRENAJE EN PARQUE JAIME HERVADA	30 160 62900 2017 / 2 / 30 / 22 / 1		37.656,06	
220170023202	29/09/2017	220	AD	RECOGIDA DE PLUVIALES EN LA CALLE CONVENTO	30 160 62900 2017 / 2 / 30 / 22 / 1		37.444,26	
220170030188	28/11/2017	220	AD	RED DE PLUVIALES EN LAS CALLES CULTURA Y PINTOR FRANCISCO LLORENS	30 160 62900 2017 / 2 / 30 / 22 / 1		45.999,00	
220170030613	29/11/2017	220	AD	AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE TUY	30 160 62900 2017 / 2 / 30 / 22 / 1		34.262,29	
					Total Aplic.:		193.537,63	
220170010243	18/05/2017	300	D	SERVICIO DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DEBIDAS A TERCEROS, VANDALISMO O METERELOGÍA ADVERSA	30 165 21000		206,22	
220170013342	22/06/2017	220	AD	CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS LÍNEAS MUNICIPALES DE MEDIA TENSIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE BOMBEROS Y CEMENTERIO FEÁNS	30 165 21000		12.902,41	
220170028684	17/11/2017	220	AD	REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL EN LA ZONA DE LA CORAZA DEL PASEO MARÍTIMO	30 165 21000		43.648,25	
Suma y sigue:						5.557.558,29	10.083.407,14	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4E4CA5F9A8949EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
Página 25 de 95



Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 26

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170028693	17/11/2017	220	AD	SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR AN LA PLAZA DE LOS MARIÑEIROS	30 165 21000		4.681,13	
					Total Aplic.:		61.438,01	
220169000381	03/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, LOTE 1	30 165 22100		73.313,93	
220169000382	03/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA - LOTE 2	30 165 22100		96,47	
220169000383	03/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA - LOTE 3	30 165 22100		187.183,82	
					Total Aplic.:		260.594,22	
220170023470	05/10/2017	200	A	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS MUNICIPALES	30 165 22706	43.214,00		
220170032002	12/12/2017	220	AD	APOYO A TÉCNICOS PARA REDACCIÓN DE PLIEGO TÉCNICO MNTO. Y EXPLOTACIÓN ALUMBRADO Y ELABORACIÓN DE BASE DE PRECIOS	30 165 22706		7.199,50	
220170034550	19/12/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA MARÍA PITA	30 165 22706		7.193,45	
					Total Aplic.:	43.214,00	14.392,95	
220169000085	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MUNICIPALES (FIN CONTRATO 7 JULIO 2018)	30 165 22799		412,42	
Suma y sigue:						5.600.772,29	10.363.532,09	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 26 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 27

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

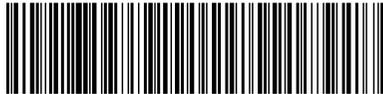
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000327	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	30 165 22799		44,23	
220169000328	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	30 165 22799		58,89	
					Total Aplic.:		515,54	
220170029624	23/11/2017	300	D	ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES EN NOVO MESOIRO	30 165 60909 2016 / 4 / 30 / 17 / 1		106.991,83	
220170033598	15/12/2017	220	AD	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ACCESOS AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LOS ROSALES	30 165 60909 2016 / 4 / 30 / 17 / 1		18.271,38	
					Total Aplic.:		125.263,21	
220170014552	03/07/2017	300	D	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RONDA DE NELLE - POS 2016	30 165 6090916 2016 / 2 / 30 / 11 / 1		113.537,84	
					Total Aplic.:		113.537,84	
220170005595	27/03/2017	220	AD	REPOSICIÓN DE CENTROS DE MANDO Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE A GRELA	30 165 61900 2016 / 4 / 30 / 18 / 1		1.856,64	
220170021579	22/09/2017	200	A	CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE ALUMBRADO EN DISTRITOS 1 A 5	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 3 / 1	230.155,21		
220170036737	28/12/2017	200	A	IFS- SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS VIARIAS DE ALTA EFICIENCIA EN EL POLÍGONO DE A GRELA BENS	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 28 / 1	250.000,00		
220170036738	28/12/2017	200	A	IFS- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS TELEGESTIÓN Y PROTECCIÓN ÚLTIMA GENERACIÓN EN CENTROS DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 29 / 1	298.871,26		
Suma y sigue:						6.379.798,76	10.604.248,67	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 27 de 95





Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 28

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170036739	28/12/2017	200	A	IFS- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BARRIO DE MATOGRANDE	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 30 / 1	353.263,99		
220170037077	28/12/2017	200	A	IFS - MEJORA ALUMBRADO DEL PARQUE EUROPA	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 27 / 1	186.064,31		
220170037718	29/12/2017	200	A	IFS- MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENCIA ALUMBRADO PÚBLICO ÁMBITO POLÍGONO LOS ROSALES,RDA. OUTEIRO,MANUEL MURGUÍA,LABAÑOU	30 165 61900 2017 / 2 / 30 / 31 / 1	1.532.161,40		
Total Aplic.:						2.850.516,17	1.856,64	
220170005838	30/03/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MEJORA Y ADAPTACIÓN A LA NORMA UNE EN 1176 DE LAS ÁREAS INFANTILES DE A CORUÑA	30 171 61911		8,06	
Total Aplic.:							8,06	
220090018883	14/06/2017	220	AD	EXPROPIACIÓN A CARGO DEL AYTO CONVENIO CON EL Mº DE FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A CORUÑA DESDE LA ..	30 453 7200407 2007 / 3 / 40 / 9 / 1		339.946,86	
Total Aplic.:							339.946,86	
220160020121	02/05/2017	220	AD	PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DEL DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACION PARCELA EG-S201 PARQUE SAN PEDRO DE VISMA	30 459 6090715 2014 / 2 / 30 / 5 / 1		576,87	
Total Aplic.:							576,87	
220169000102	03/01/2017	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	30 920 21300		1.588,63	
Total Aplic.:							1.588,63	
Suma y sigue:						8.451.288,46	10.946.369,10	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

SELLO

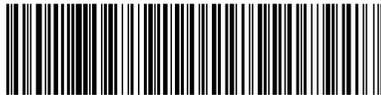
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 28 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 29

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002235	01/03/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO LIMPEZA TALLERES, PARQUE MOVIL, OFICINA PUBLICO, EFECTOS 01/04/17 ATA MÁXIMO 30/09	30	920	22700		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	
220169000299	03/01/2017	220	AD	PROYECTO PARA EL DISEÑO DE UN TECHO ABIERTO EN LA PLAZA ELÍPTICA	30	920	22706		5.440,96	
220169000349	03/01/2017	220	AD	OBRAS DE HUMANIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA EXPLANADA DE LA DÁRSENA DE LA MARINA - ANUALIDAD 2017	30	920	22706		6.856,67	
220169000394	03/01/2017	220	AD	ANUALIDAD 2017 -REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN Y D.O. OBRA ACONDICIONAMIENTO DOS LOCALES MPLES. C/RIBEIRA SACRA,Nº 15 Y 17	30	920	22706		3.916,47	
220170002176	27/02/2017	200	A	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE TÉCNICOS MUNICIPALES	30	920	22706	15.000,00		
220170006494	10/04/2017	220	AD	ELABORACIÓN INFORME SOBRE ESTADO DEL APARCAMIENTO DEL MERCADO DE MONTE ALTO	30	920	22706		0,50	
220170006499	10/04/2017	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO (CUATRO CAMINOS)	30	920	22706		12.642,88	
220170011985	09/06/2017	300	D	ADJUDICACION CTO DE COORDINACION SYS OBRAS PERTENECIENTES O DELEGADAS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN	30	920	22706		19.831,06	
220170018234	10/08/2017	220	AD	AISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL QUIOSCO COPACABANA	30	920	22706		17.070,08	
Suma y sigue:								8.466.288,46	11.027.833,52	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 29 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 30

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170018247	10/08/2017	220	AD	APOYO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EDIFICIO DE TABACALERA	30	920	22706		15.705,80	
220170020785	18/09/2017	220	AD	AISTENCIA TÉCNICA PARA INTERVENCIONES Y CONTROL TÉCNICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	920	22706		3,98	
220170021597	22/09/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA DE PLAN DE ESNSAYOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA DE LA VEEDURÍA	30	920	22706		7.018,00	
220170024698	18/10/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE RIAZOR	30	920	22706		12.705,00	
220170026660	02/11/2017	300	D	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ADORMIDERAS	30	920	22706		30.890,67	
220170028849	20/11/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE INSTALACIONES EN EL CENTRO CÍVICO DE LOS ROSALES	30	920	22706		1.754,50	
220170030172	28/11/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN DE UN INFORME PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE SERVICIO DE LA PLAZA DE MARÍA PITA	30	920	22706		7.199,50	
220170030410	28/11/2017	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA DEL CEIP SALGADO TORRES	30	920	22706		2.420,00	
					Total Aplic.:			15.000,00	143.456,07	
220170017737	08/08/2017	220	AD	INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE VIDA EN LA VIDRIERA DE LA ESCALERA DE HONOR DEL PALACIO MUNICIPAL	30	920	63200		2.551,03	
					2017 / 2 / 30 / 21 / 1					
Suma y sigue:								8.466.288,46	11.092.376,20	2.018.470,50

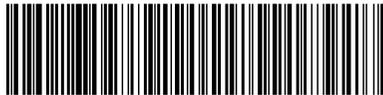
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 30 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 31

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170018248	10/08/2017	220	AD	REFORMA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL FÓRUM METROPOLITANO	30 920 63200 2017 / 2 / 30 / 21 / 1		38.623,20	
220170023472	05/10/2017	220	AD	OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CUBIERTA DE LOCALES DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE A CORUÑA	30 920 63200 2017 / 2 / 30 / 21 / 1		74.657,00	
220170030411	28/11/2017	220	AD	INSTALACIÓN SISTEMA PROTECCIÓN RAYO EDIFICIO FRANJA, FORUM METROPOLITANO, PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO SALVADOR MADARIAGA	30 920 63200 2017 / 2 / 30 / 21 / 1		38.720,00	
220170035156	21/12/2017	220	AD	OBRAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL LOCAL MUNICIPAL SITUADO EN LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS	30 920 63200 2017 / 2 / 30 / 21 / 1		5.973,70	
220170036254	26/12/2017	220	AD	REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MARÍA PITA	30 920 63200 2017 / 2 / 30 / 21 / 1		3.105,94	
					Total Aplic.:		163.630,87	
220159000387	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CTO MANTENIMIENTO INTEGRAL FUENTES ORNAMENTALES, ESTANQUES Y CAIDAS DE AGUA. 1 FEBRERO 2016 A 31 ENERO 2017	30 933 21200		4,97	
220169000388	03/01/2017	220	AD	SEGUNDA PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y CAIDAS DE AGUA	30 933 21200		7.799,06	
					Total Aplic.:		7.804,03	
220170018576	21/08/2017	220	AD	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION ANTIGUO ACCESO CIUDAD DESDE EL MAR POR PUERTA SAN MIGUEL	30 933 60900 2017 / 2 / 30 / 1 / 1		28.433,79	
220170020787	18/09/2017	220	AD	LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MURALES DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO	30 933 60900 2017 / 2 / 30 / 1 / 1		39.398,81	
Suma y sigue:						8.466.288,46	11.329.092,67	2.018.470,50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 31 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 32

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170022041	26/09/2017	220	AD	PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACION PASEO DE LOS PUENTES	30 933 60900 2017 / 2 / 30 / 1 / 1		47.795,00	
220170030396	28/11/2017	200	A	RESTAURACIÓN DE 15 MONUMENTOS EN LOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ	30 933 60900 2017 / 2 / 30 / 11 / 1	99.128,53		
220170037069	28/12/2017	220	AD	CONSOLIDACION Y RESTAURACION MURAL LEOPOLDO NOVOA SITUADO EN AVDA ARTEIXO Y PARQUE STA MARGARITA	30 933 60900 2017 / 2 / 30 / 1 / 1		30.250,00	
Total Aplic.:						99.128,53	145.877,60	
220170010325	24/05/2017	220	AD	CONTRATO SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIO CON LOCALES SITO EN AVDA GLASGOW 5	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		0,01	
220170018238	10/08/2017	220	AD	REPARACION LOCAL MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES SOLIDARIDAD CON ENTIDADES VOLUNTARIOS, PASEO DE LOS PUENTES	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		49.852,00	
220170020195	31/08/2017	200	A	REFORMA DEL EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE " O CAMPANARIO"	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1	37.272,37		
220170020879	18/09/2017	220	AD	REPARACIONES PUNTUALES EN CASA DE LA CULTURA SALVADOR DE MADARIAGA	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		27.501,51	
220170023658	09/10/2017	300	D	ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ACTUACIONES DE SEGURIDAD EN LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		136.959,67	
220170031770	11/12/2017	200	A	CONTRATO DE OBRA DE OBRAS DE REFORMA DE DOS LOCALES MUNICIPALES EN NOVO MESOIRO	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1	241.610,43		
220170031999	12/12/2017	220	AD	REFORMA DE INSTALACIONES Y REPARACION DE ACABADOS INTERIORES EN FARO DE OZA	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		49.895,39	
220170036256	26/12/2017	220	AD	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN BAJO CUBIERTA EDIFICIO CON LOCALES EN AVDA GLASGOW 5	30 933 63200 2017 / 2 / 30 / 2 / 1		12.995,75	
Total Aplic.:						278.882,80	277.204,33	
Suma y sigue:						8.844.299,79	11.684.342,00	2.018.470,50

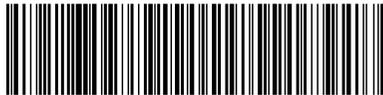
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
Página 32 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 33

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000002	03/01/2017	220	AD	ALUGER E MTO. WCS PORTÁTILES	31 160 20300		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220170017732	08/08/2017	220	AD	LIMPEZA E MTO DA REDE DE SUMIDOIROS	31 160 22730		2.902,46	
					Total Aplic.:		2.902,46	
220170013324	22/06/2017	220	AD	MELLORA MEDIOAMBIENTAL DA EBAR DE SAN ROQUE	31 160 22799		13.547,92	
					Total Aplic.:		13.547,92	
220170028698	17/11/2017	220	AD	MELLORA DE EDIFICACIÓNS AUXILIARES NO PARQUE DE SANTA MARGARITA E NO MONTE DE SAN PEDRO	31 160 60900		2.321,29	
					Total Aplic.:		2.321,29	
220170036741	28/12/2017	200	A	SUSTITUCIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS DE AGUAS FECALES EN LA EBAR DE SAN ROQUE	31 160 62300 2017 / 2 / 31 / 7 / 1	266.771,56		
					Total Aplic.:	266.771,56		
220170000840	14/02/2017	220	AD	SERVIZO DE REDACCIÓN DO PREGO DE PRESCIPCIONS TÉCNICAS PARA A CONCESIÓN DOS SERVIZOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS. LOTE 2	31 1621 22706		11.480,69	
					Total Aplic.:		11.480,69	
220170013313	22/06/2017	200	A	SERVIZO DE RECOLLIDA EXTRAORDINARIO DE RESIDUOS NO VERÁN 2017	31 1621 22714	7.762,60		
					Total Aplic.:	7.762,60		
220169000004	03/01/2017	220	AD	MTO. SUXEICCIÓNS COLECTORES (ata 16 xaneiro 2018)	31 1621 22717		19.301,31	
220169000434	01/01/2017	220	AD	MANTEMENTO E LIMPEZA DE COLECTORES DE ACEITE USADO	31 1621 22717		1.460,00	
Suma y sigue:						9.118.833,95	11.735.355,75	2.018.470,50

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 33 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 34

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015193	11/07/2017	220	AD	REFORZO CONTENERIZACIÓN DE RESIUDOS NO VERAN DE 2017	31 1621 22717		0,01	
220170018577	21/08/2017	220	AD	PRORROGA MTO. COLECTORES SOTERRRADOS TIPO MOLOK (DESDE 18 DE SEPTIEMBRE))	31 1621 22717		1.006,02	
					Total Aplic.:		21.767,34	
220170012854	19/06/2017	220	AD	CONSERVACIÓN E MTO. DO VERTEDOIRO DE BENS E EXPLOTACIÓN DA PLANTA DE COXENERACIÓN DE BIOGÁS	31 1623 22740		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170021581	22/09/2017	200	A	CONTROL CALIDADE INDICADORES DO ESTADO DA CONSERVACION E MANTEMENTO DO VERTEDOIRO DE BENS	31 1623 22799	989,93		
					Total Aplic.:	989,93		
220160034830	02/05/2017	220	AD	ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO VERTEDOIRO DE BENS, E EXPLOTACIÓN PLANTA DE COXENERACIÓN DE BIOGAS (OBRA.)	31 1623 6091716 2015 / 2 / 31 / 1 / 1		276.844,53	
					Total Aplic.:		276.844,53	
220170026855	03/11/2017	100	RC	ESTUDIO MEJORA INSTALCIONES EN NOSTIAN (INVESTIMENTOS SOSTIBLES). FERNANDO	31 1629 22706			7.090,60
					Total Aplic.:			7.090,60
220169000023	03/01/2017	220	AD	SERVIZO PUNTO LIMPO MÓBIL (PLURIANUAL)	31 1629 22716		0,05	
220170006497	10/04/2017	220	AD	IPC CUSTOS EXPLOTACIÓN DOS 4 PUNTOS LIMPOS	31 1629 22716		0,01	
					Total Aplic.:		0,06	
220170014449	29/06/2017	220	AD	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS DE DERIVADOS DE AMIANTO NAS INFRAVIVENDAS DO POBOADO DO PASAXE	31 1629 22799		21.780,00	
					Total Aplic.:		21.780,00	
Suma y sigue:						9.119.823,88	12.034.986,38	2.025.561,10

IDENTIFICADORES

SELLO

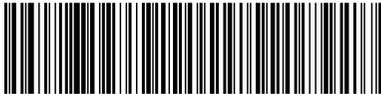
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
Página 34 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 35

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015397	14/07/2017	300	D	RECOLLIDA DE RESIDUOS, TRANSPORTE E TRATAMIENTO EN XESTOR DE RESIDUOS SITUADOS NO ASENTAMENTO DO PASAXE	31 1629 22799		58.344,00	
					Total Aplic.:		80.124,00	
220170009821	12/05/2017	300	D	REDACCIÓN DO PREGO DE CONDICIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA VIAIRIA E PRAIAS	31 163 22706		11.112,34	
220170014446	29/06/2017	220	AD	COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN E SEGUIMIENTO DO PLAN MUNICIPAL DE REXENERACIÓN URBANA "A PÉ DE BARRIO" 2017	31 163 22706		11.104,78	
					Total Aplic.:		22.217,12	
220170013328	22/06/2017	200	A	SERVIZO DE LIMPEZA EXTRAORDINARIA NO VERÁN DE 2017	31 163 22715	7.002,66		
					Total Aplic.:	7.002,66		
220169000131	03/01/2017	220	AD	PLURIANUAL INHUMANCIONES DE PERSOAS SEN RECURSOS ECONÓMICOS	31 164 22699		112,16	
					Total Aplic.:		112,16	
220170000015	12/01/2017	300	D	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDADE EXISTENTES NO INMOBLE DOS SERVIZOS FUNERARIOS (Pº ALCALDE FRCO. VÁZQUEZ)	31 164 22799		116,70	
220170000394	30/01/2017	300	D	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE CEMENTERIOS	31 164 22799		31,17	
					Total Aplic.:		147,87	
220170028698	17/11/2017	220	AD	MELLORA DE EDIFICACIONS AUXILIARES NO PARQUE DE SANTA MARGARITA E NO MONTE DE SAN PEDRO	31 171 21000		2.366,88	
					Total Aplic.:		2.366,88	
Suma y sigue:						9.126.826,54	12.126.102,33	2.025.561,10

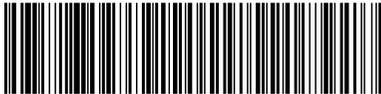
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 35 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4E4CA5F9A58494ED747F8B67) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 36

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170013922	27/06/2017	300	D	APOIO TÉCNICO PARA O CONTROL DE CALIDADE DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DOS PARQUES E XARDÍNS	31 171 22706		7.927,92	
					Total Aplic.:		7.927,92	
220170001801	23/02/2017	220	AD	LOTE 4. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. 2017.	31 171 22713		0,37	
220170008674	28/04/2017	300	D	ADJUDICACION CONTRATO "CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO PARQUE ADOLFO SUÁREZ"	31 171 22713		8.402,50	
220170017730	08/08/2017	220	AD	REAXUSTE ANUALIDADES MTO. XARDINS. LOTE 1	31 171 22713		0,01	
					Total Aplic.:		8.402,88	
220170037719	29/12/2017	200	A	INSTALACIONES DE NUEVAS BOCAS DE RIEGO, SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS Y REPARACIÓN DE LAS EXISTENTES	31 171 62300 2017 / 2 / 31 / 8 / 1	395.945,70		
					Total Aplic.:	395.945,70		
220170024864	19/10/2017	200	A	MTO. E EXPLOTACIÓN DA REDE DE VIXIANCIA DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	31 1721 22731	336,11		
					Total Aplic.:	336,11		
220169000141	03/01/2017	220	AD	Montaxe, desmontaxe e almacenamento de casetas de protección civil, aseos e pasarelas nas praias,	31 1722 21001		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220169000337	03/01/2017	220	AD	CONTROIL ANALITICOS AUGA E AREA NAS PRAIAS	31 1722 22706		3.546,84	
					Total Aplic.:		3.546,84	
220169000271	03/01/2017	220	AD	PRORROGA MTO. MEGAFONIA PRAIAS	31 1722 22732		4.711,35	
					Total Aplic.:		4.711,35	
Suma y sigue:						9.523.108,35	12.142.763,41	2.025.561,10

IDENTIFICADORES

SELLO

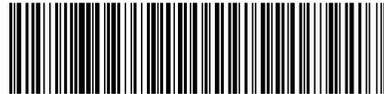
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 36 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 37

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

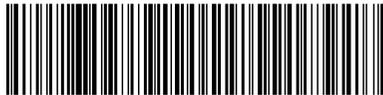
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170020784	18/09/2017	200	A	SERVIZO DE DESBROCE E LIMPEZA DE CAMIÑOS E ESPAZOS PÚBLICOS NO AXARDINADOS (2017)	31 1729 21000	1.000,00		
220170031990	12/12/2017	220	AD	DESBROCE Y LIMPIEZA PARQUE OFIMATICO	31 1729 21000		16.705,26	
					Total Aplic.:	1.000,00	16.705,26	
220169000056	03/01/2017	220	AD	VIXILANCIA MONTE DE SAN PEDRO (DESDE 16/04/16. UN ANO IMPROORROGABLE)	31 1729 22701		4.345,90	
220170003199	14/03/2017	200	A	SERVIZO DE VIXIANCIA DO MONTE DE SAN PEDRO	31 1729 22701	15.973,01		
220170020662	13/09/2017	300	D	SERVIZO DE VIXIANCIA DO MONTE DE SAN PEDRO 2017	31 1729 22701		0,01	
					Total Aplic.:	15.973,01	4.345,91	
220170022042	26/09/2017	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS E SERVIZOS DE MEDIO AMBIENTE (2017)	31 1729 22706		2.991,00	
					Total Aplic.:		2.991,00	
220159000016	03/01/2017	220	AD	CONTRA EDUCACION AMBIENTAL	31 1729 22751		8.256,46	
					Total Aplic.:		8.256,46	
220170023478	05/10/2017	200	A	MTO. ASCENSOR EDIF. MIRADOR MONTE SAN PEDRO	31 1729 22754	104,17		
					Total Aplic.:	104,17		
220170016145	21/07/2017	200	A	SERVIZO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN E DESINFECCIÓN	31 311 22711	5.822,56		
					Total Aplic.:	5.822,56		
220169000008	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE LACERÍA (PLURIANUAL)	31 311 22712		0,07	
					Total Aplic.:		0,07	
Suma y sigue:						9.546.008,09	12.175.062,11	2.025.561,10

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 37 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 38

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000430	01/01/2017	220	AD	MANTEMENTO DE AREAS CANINAS MUNICIPAIS (2017)	31 311 22799		686,50	
					Total Aplic.:		686,50	
220170032626	13/12/2017	220	AD	INCREMENTO AD ENCOMIENDA GESTIÓN ANÁLISIS, DISEÑO Y GESTIÓN OPERAT SERVICIO COLABOR GESTIÓN PROCED SANC INFR TRAF	41 130 22799		53.385,25	
					Total Aplic.:		53.385,25	
220170019004	23/08/2017	200	A	AUTOR GASTO SERV CONSER, MANTEN, REPOS Y NUEVA IMPLAN SEÑAL HOR, SEÑAL VERTICAL Y ELEM BALIZ, 01/09/17 A 30/11/2017	41 133 22725	17.916,67		
220170020797	18/09/2017	300	D	ADJUDICACION SERVICIO CAMPAÑA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SPRAY EN CALIENTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE A CORUÑA	41 133 22725		18,51	
					Total Aplic.:	17.916,67	18,51	
220170019005	23/08/2017	200	A	AUTOR GASTO SERV CONSER, MANTEN, REPOS Y NUEVA IMPLAN SEÑAL HOR, SEÑAL VERTICAL Y ELEM BALIZ, 01/09/17 A 30/11/2017	41 133 62300 2017 / 2 / 41 / 2 / 1	11.247,77		
					Total Aplic.:	11.247,77		
220170037066	28/12/2017	200	A	AUTORIZ GASTO DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO SEPARATA DEL PROYECTO RED CICLISTA ÁREA METROPOLITANA CONCELLO CORUÑA FASE I	41 134 22706	13.310,00		
					Total Aplic.:	13.310,00		
220170015694	18/07/2017	220	AD	AD CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DA CORUÑA E A AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA	41 134 46702		50.000,00	
					Total Aplic.:		50.000,00	
Suma y sigue:						9.588.482,53	12.279.152,37	2.025.561,10



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD64872604928276E7E4C45A93F9A8949EDD77FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 38 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 39

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170026282	30/10/2017	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO OBRA PROXECTO CONSTRUCTIVO MELLORA E MODERNIZAC BEIRARRUA E CARRIL BICI PRAZA PALLOZA-BARRIO MATOGRANDE	41 134 60916 2017 / 2 / 41 / 6 / 1			270.483,92
220170026658	02/11/2017	200	A	AUTORIZ GASTO OBRA PROXECTO CONSTRUCTIVO MELLORA E MODERNIZAC DE BEIRARRUA E CARRIL BICI PRAZA PALLOZA-BARRIO MATOGRANDE	41 134 60916 2017 / 2 / 41 / 6 / 1	55.516,08		
220170035124	21/12/2017	300	D	ADXUDICACIÓN OBRAS PROXECTO CONSTRUCTIVO SEPARATA DO PROXECTO DA REDE CICLISTA METROPOLITANA. CONC. CORUÑA. FASE I	41 134 60916 2017 / 2 / 41 / 1 / 1		76.006,70	
					Total Aplic.:	55.516,08	76.006,70	270.483,92
220170030074	27/11/2017	220	AD	AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN GASTO INSTALACIÓN DE 11 ESTACIÓNS DE BICICORUÑA	41 134 74950 2017 / 2 / 41 / 7 / 1		264.000,00	
					Total Aplic.:		264.000,00	
220169000097	03/01/2017	220	AD	AUTORIZAC Y DISPOSIC GASTO SUMINISTRO GASÓLEO C PARA SISTEMA CALEFACCIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES DEL 01/12/16 AL 04/04/19	41 440 22103		2.801,21	
					Total Aplic.:		2.801,21	
220159000118	03/01/2017	220	AD	AD SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DEL 01/12/2015 A 03/01/2017	41 440 22701		42,29	
220169000451	01/01/2017	220	AD	AD PRÓRROGA SERVICIO DE VIXILANCIA DA ESTACIÓN AUTOBUSES DO 04/01/2017 AO 03/01/2019	41 440 22701		0,04	
					Total Aplic.:		42,33	
220169000058	03/01/2017	220	AD	AD PRÓRROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	41 440 22799		10,71	
					Total Aplic.:		10,71	
Suma y sigue:						9.643.998,61	12.622.013,32	2.296.045,02

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 39 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 40

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000075	03/01/2017	220	AD	AD PRÓRROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	41 440 22799		0,05	
220170012140	13/06/2017	200	A	AUTORIZAC GASTO MANTENIMIENTO EXTINTORES, BOCAS INCENDIO Y SISTEMA DETECCIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES, MAYO A NOVIEMBRE 2017	41 440 22799	875,00		
					Total Aplic.:	875,00	10,76	
220170020880	18/09/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANT SISTEMA INTEGRAL 48 CONSIGNAS ELECTRÓNICAS EST. AUT.	41 440 62300 2017 / 2 / 41 / 9 / 1	105.000,00		
220170032000	12/12/2017	220	AD	AD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCHO PANELES INFORMATIVOS EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	41 440 62300 2017 / 2 / 41 / 8 / 1		19.299,50	
					Total Aplic.:	105.000,00	19.299,50	
220170001859	24/02/2017	220	AD	AD SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, DICIEMBRE 2016 A NOVIEMBRE 2017	41 920 22103		68.645,37	
					Total Aplic.:		68.645,37	
220170002193	01/03/2017	220	AD	CONTINUACION CONTABLE DO CONTRATO DE ALUGUER DE 12 FOTOCOPIADORAS CON MOEDEIRO PARA BIBLIOTECAS (1/12/16 AO 29/07/18)	50 3321 20300		368,69	
					Total Aplic.:		368,69	
220169000246	03/01/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO CONTRATACION SERVICIO COORDINACION CLUBS LECTURA PARA ADULTOS BIBLIOTECAS (1/10/16 A 30/09/17)	50 3321 22609	271,44		
220170027775	10/11/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO CONTRATO ESPAÑOL PARA EXTRANXEIROS EN BIBLIOTECAS (1/10/2017 AL 30/06/2019)	50 3321 22609	1.136,00		
Suma y sigue:						9.751.281,05	12.710.326,93	2.296.045,02

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
Página 40 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 41

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	1.407,44		
220169000374	03/01/2017	220	AD	ADXUDICAR O CONTRATO DE VIXILANCIA DE SEGURIDADE NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS (15/12/2016 A 14/12/2018)	50 3321 22701		3.462,25	
					Total Aplic.:		3.462,25	
220159000230	03/01/2017	220	AD	ADXUDICAR CONTRATO MANTEMENTO EXTINTORES, BOCAS INCENDIO E DETECTORES NAS BIBLIOTECAS (15/10/2015 A 14/10/2019)	50 3321 22799		106,58	
220169000165	03/01/2017	220	AD	CONTRATAACION DO MANT. AUTOPRESTAMO, DEVOLUCION E ANTIFURTO BIBLIOTECAS (15/07/16 AO 14/07/20)	50 3321 22799		0,06	
220170000403	30/01/2017	220	AD	CONTINUACION CONTABLE CONTRATO MANTEMENTO PORTAS AUTOMATICAS BIBLIOTECAS (1/10/16 AO 3/04/17)	50 3321 22799		18,90	
220170006510	10/04/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO MANTEMENTO PORTAS AUTOMATICAS EN BIBLIOTECAS (4/04/2017 AO 3/04/2019)	50 3321 22799		1.113,92	
220170007880	25/04/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DA BIBLIOTECA CASTRILLON (ATA O 8 MAIO 2018)	50 3321 22799		60,25	
					Total Aplic.:		1.299,71	
220170014555	03/07/2017	220	AD	OBRA MENOR DE SUBSANACION DE DEFECTOS INSTALACION ELECTRICA DE BAIXA TENSION NA BIBLIOTECA CASTRILLON	50 3321 63200		3.165,78	
					Total Aplic.:		3.165,78	
220169000224	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO GAS NATURAL DOMUS PARA OS ANOS 2017 E 2018. FINALIZA O 24/10/18	50 3331 22103		4.134,56	
					Total Aplic.:		4.134,56	
220170008897	04/05/2017	220	AD	REPOSICION DO EQUIPAMENTO DE BUCEO PARA OS TÉCNICOS DO ACUARIO	50 3331 22104		3,63	
Suma y sigue:						9.751.281,05	12.722.392,86	2.296.045,02

IDENTIFICADORES

SELLO

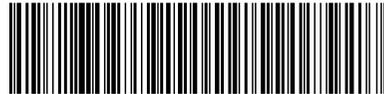
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 41 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 42

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:			3,63		
220170001896	27/02/2017	100	RC	XORNADA "MC2 PRESENTA: NAUKAS CORUÑA 2017: ASTRONOMÍA"	50	3331 22606			240,59	
220170030422	28/11/2017	220	AD	CESIÓN DA EXPOSICIÓN "MAR DE PLASTICO2 E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS"	50	3331 22606		726,00		
					Total Aplic.:			726,00	240,59	
220170013339	22/06/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO PARA EXHIBIR NA SALA DE CINE DE DOMUS A PELÍCULA TINY GIANTS	50	3331 22628		0,01		
220170029374	22/11/2017	220	AD	REALIZACION DE 123 VINILOS, 9 METACRILATOS E 3 PLUMAS, SOPORTE DE TEXTO PARA EXPOSICION	50	3331 22628		456,17		
220170030422	28/11/2017	220	AD	CESIÓN DA EXPOSICIÓN "MAR DE PLASTICO2 E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS"	50	3331 22628		7.260,00		
					Total Aplic.:			7.716,18		
220170003263	14/03/2017	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA OS GASTOS DERIVADOS DA XXX CONVOCATORIA PREMIOS PRISMAS Á DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	50	3331 22699			5.491,02	
220170024440	17/10/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN 14 SESIÓNS DE TALLERES COCIÑA DENTRO DA ACTIVIDADE MERENDAS DO ACUARIO	50	3331 22699		726,00		
220170024441	17/10/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN 14 SESIÓNS DE CHOCOLATES CON CHURROS , ACTIVIDADE MERENDAS NO ACUARIO	50	3331 22699		1.280,40		
220170030422	28/11/2017	220	AD	CESIÓN DA EXPOSICIÓN "MAR DE PLASTICO2 E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS"	50	3331 22699		2.420,00		
					Total Aplic.:			4.426,40	5.491,02	
220159000376	03/01/2017	220	AD	CONTRATO LIMPEZA MUSEOS CIENTIFICOS	50	3331 22700		3.061,68		
Suma y sigue:								9.751.281,05	12.738.323,12	2.301.776,63

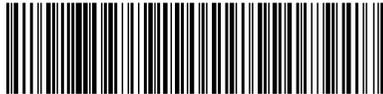
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 42 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 43

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000347	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DE MANTEMENTO DOS XARDINS ATA O 9 DE XANEIRO DE 2016	50 3331 22700		0,01	
					Total Aplic.:		3.061,69	
220170016809	01/08/2017	300	D	DISPOSICIONN DO GASTO PARA O CONTRATO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NOS MUSEOS CC	50 3331 22701		60.701,47	
					Total Aplic.:		60.701,47	
220169000010	03/01/2017	220	AD	RESERVA 2017 E 2018 CONTRATO MANTEMENTO HIDRÁULICO. 2017 (DECEMBRO 2016-NOVEMBRO 2017). 2018 (DECEMBRO 2017)	50 3331 22799		0,04	
220169000259	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA O MANTEMENTO DAS PORTAS AUTOMÁTICAS DO SERVIZO	50 3331 22799		2.225,01	
					Total Aplic.:		2.225,05	
220170030409	28/11/2017	200	A	SUBMINISTRACIÓN DE GRAVADORA CORTADORA LÁSER	50 3331 62300 2016 / 2 / 50 / 1 / 1	26.500,00		
220170030616	29/11/2017	220	AD	SUBMNISTRACION DE 4 BARCOS E AS SUAS CONSOLAS DE CONTROL	50 3331 62300 2017 / 2 / 50 / 3 / 1		20.025,50	
					Total Aplic.:	26.500,00	20.025,50	
220170027123	07/11/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN PARA SUBMINISTRAR CADEIRAS (4.189,02 €) E MESAS (4.573,80€) PARA OS LABORATORIOS DIVULGACION ACUARIO E CC	50 3331 62500		8.762,82	
220170031771	11/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN PARA LICITACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MÓDULOS PARA INNOVACIÓN DE ZONA EXPOSITIVA	50 3331 62500 2016 / 2 / 50 / 1 / 1	199.904,04		
					Total Aplic.:	199.904,04	8.762,82	
220160033156	04/05/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN LOTES 2 (PANEL COMPOSITE) E 3 (PANEL DE METACRILATO). MOBILIARIO EXPO A ASTRONOMIA COMO CHA CONTAN	50 3331 6250016 2016 / 3 / 50 / 2 / 1		0,02	
Suma y sigue:						9.977.685,09	12.830.037,99	2.301.776,63



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada en la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ

Página 43 de 95



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170031771	11/12/2017	200	A	AUTORIZACIÓN PARA LICITACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MÓDULOS PARA INNOVACIÓN DE ZONA EXPOSITIVA	50 3331 6250016 2016 / 2 / 50 / 1 / 1	14.095,96		
					Total Aplic.:	14.095,96	0,02	
220170024950	20/10/2017	220	AD	OBRAS PARA REPARAR A ESCALEIRA DAS OFICINAS E PECHAMENTOS EXTERIORES DA DOMUS	50 3331 63200 2017 / 2 / 50 / 4 / 1		5.756,68	
220170026656	02/11/2017	200	A	ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO PUBLICO DA CONTORNA DO AQUARIUM FINISTERRAE	50 3331 63200 2017 / 2 / 50 / 4 / 1	130.000,00		
					Total Aplic.:	130.000,00	5.756,68	
220159000162	03/01/2017	220	AD	COMPROMETER GASTO PARA CONTRATO DE ATENCIÓN AL VISITANTE Y VIGILANCIA EN EXPOSICIONES (1/12/2015 AL 31/05/2017)	50 333 22628		1.239,40	
220170000068	18/01/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION "CORUÑA, CATRO TEMAS" NA SALA DE EXPOSICIONS MARIA PITA (18/01/2017 A 5/03/2017)	50 333 22628			138,71
220170000557	03/02/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA A CONTINUACION DA EXPOSICION DE XOSE COBAS NO ANO 2017 (ATA O 12/02/2017)	50 333 22628			4.044,10
220170002494	01/03/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION MIGUELANXO PRADO 2003-2016 NO KIOSCO ALFONSO 24 MARZO AO 1 MAIO 2017	50 333 22628			5.519,83
220170003306	15/03/2017	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO EXPOSICIÓN "LUAR NA LUBRE UNHA VIAXE DE 30 ANOS" CASA CULTURA SALVADOR MADARIAGA (10/03 AO 16/04/17)	50 333 22628			658,66
220170005592	27/03/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION MEMORIAS DE GRAFITO E TINTA NO PAZO EXPOSICIONS MARIA PITA (16 MARZO A 23 NOVEMBRO)	50 333 22628			774,93
Suma y sigue:						10.121.781,05	12.837.034,07	2.312.912,86



IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 44 de 95

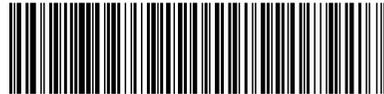


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 45

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170007876	25/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION DE JANO MUÑOZ NO KIOSCO ALFONSO (11/05 AO 11/06)	50 333 22628			315,54
220170007877	25/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION DE JOSE MARIA BARREIRO NA SALA DE EXPOSICIONS DO PAZO MUNIICIPAL (27/04 AO 11/06)	50 333 22628			1.912,56
220170008673	28/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL AO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIAS	50 333 22628 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			1.279,22
220170009159	05/05/2017	230	AD	CONTRATO DE SERVIZO DE TRANSPORTE, EMBALAJE E DESEMBALAJE OBRAS EXPOSICION JANO MUÑOZ	50 333 22628		6.272,64	
220170009469	09/05/2017	230	AD	CONTRATO DE SUBMINISTRO DE 600 CATALOGOS PARA A EXPOSICION DE JANO MUÑOZ	50 333 22628		2.615,75	
220170011716	06/06/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION DE CARMEN SUAREZ NA SALA DE EXPOSICIONS DO PAZO MUNICIPAL (09/06 AO 25/07)	50 333 22628			1.862,84
220170011717	06/06/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION ECLIPSE DE ALI ALI, NA SALA DE EXPOSICIONS DE PALEXCO (15/06 AO 25/07)	50 333 22628			7.155,43
220170011976	08/06/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION ACAMPA NA DARSENA DA MARINA (14/06/2017 AO 25/07/2017)	50 333 22628			276,16
220170011977	08/06/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION ACAMPA EN SALVADOR DE MADARIAGA DO 14/06/17 AO 26/07/17	50 333 22628			1.920,06
220170013609	23/06/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DE SERVIZO DE AUXILIARES PARA ATENCION EN SALAS EXPOSICIONS E CORRECCION ERROS PERIODO INICIAL	50 333 22628		242,91	
Suma y sigue:						10.121.781,05	12.846.165,37	2.327.634,67



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
Página 45 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 46

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170017738	08/08/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA GASTOS ORGANIZACION VIÑETAS DENDE O ATLÁNTICO AÑO 2017	50 333 22628			26.091,55	
220170020794	18/09/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA RESIDENCIAS ARTISTICAS E EXPOSICION MAPA DE A CORUÑA. CONVENIO DEPUTACION CORUÑA	50 333 22628 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			16.791,72	
220170020795	18/09/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA A ORGANIZACION DO FESTIVAL MAR DE MARES AÑO 2017	50 333 22628 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			3,45	
220170020884	18/09/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION DE FERNANDO REY NO PAZO DE EXPOSICIONS DO KIOSCO ALFONSO	50 333 22628			17.900,05	
220170027635	10/11/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA ORGANIZACION EXPOSICION 50 ANOS DA REAL ACADEMIA GALEGA DE XURISPRUDENCIA	50 333 22628			6,65	
220170027636	10/11/2017	100	RC	RETER CREDITO PARA A ORGANIZACION DA EXPOSICION "120 ANOS DO PRIMEIRO HOSPITAL DA CRUZ VERMELLA NA CORUÑA"	50 333 22628			1.681,83	
220170033907	18/12/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA EXPOSICION ALEXANDER CALDER AÑO 2017	50 333 22628			7.910,00	
					Total Aplic.:		10.370,70	96.243,29	
220169000076	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO LIMPEZA KIOSCO ALFONSO E SALA EXPOSICIONS PALEXCO (15/04/2016 AO 14/04/2017)	50 333 22700		1.576,39		
					Total Aplic.:		1.576,39		
220169000116	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO VIXILANCIA DAS INSTALACIONES E CONTROL PUBLICO KIOSCO ALFONSO E SALV. MADARIAGA (1/09/16 A 31/08/17)	50 333 22701		0,06		
					Total Aplic.:		0,06		
Suma y sigue:							10.121.781,05	12.847.741,82	2.398.019,92

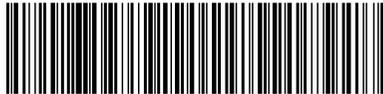
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 46 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 47

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002173	27/02/2017	300	D	CONTRACION DO MANTEMENTO DOS ASCENSORES DE PALEXCO (M-14/2016) DO 1/02/17 AO 31/01/19	50 333 22799		119,36	
					Total Aplic.:		119,36	
220170006007	06/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN A EMPRENDEDORES CULTURAI S	50 334 22606			7.071,19
					Total Aplic.:			7.071,19
220169000014	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO PROGRAMACION Y PRODUCCION LIBROS EN DIRECTO (23/03/2016 A 22/03/2017)	50 334 22609		0,07	
220169000037	03/01/2017	200	A	AUTORIZAR O GASTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE COMISARIADO ARTÍSTICO E COMUNICACIÓN DO PROGRAMA EXPONTÁNEAS	50 334 22609	3.375,00		
220169000106	03/01/2017	220	AD	CONTRATACION DO COMISARIADO ARTISTICO DO CICLO POETAS DI(N)VERSOS (1/07/2016 A 30/06/2017)	50 334 22609		1.593,18	
220170000556	03/02/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA GASTOS DERIVADOS DE POETAS DINVERSOS ANO 2017	50 334 22609			15.197,10
220170003675	17/03/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA ACTIVIDADES DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL	50 334 22609			544,80
220170005493	27/03/2017	100	RC	RETENCION CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL AO PROGRAMA AXUDA A CREADORES LOCAIS (CONVENIO DEPUTACIÓN)	50 334 22609 2017 / 3 / 50 / 2 / 1			27.995,96
220170007873	25/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA A ORGANIZACION DO PROGRAMA CORUÑA DIXITAL ANO 2017	50 334 22609			7.279,03
220170008673	28/04/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA APORTACION MUNICIPAL AO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAI S	50 334 22609 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			
220170008905	05/05/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA ORGANIZACION DO DIA DAS LETRAS GALEGAS ANO 2017	50 334 22609			142,04
Suma y sigue:						10.125.156,05	12.849.454,43	2.456.250,04

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

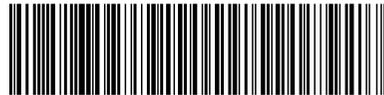
SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 47 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 48

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170012141	13/06/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO COMISARIADO ARTISTICO POETAS DINVERSOS (13/06/2017 AO 12/06/2018)	50 334 22609		0,01	
220170016811	01/08/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA ORGANIZACION DA FEIRA DO LIBRO ANO 2017 (ACTIVIDADES ESCRITORES E O XARDIN DOS LIBROS)	50 334 22609			
220170024179	16/10/2017	220	AD	CONTRATO MENOR DE PROGRAMACION ESCENICA PARA PUBLICO FAMILIAR NO CENTRO CIVICO NOVO MESOIRO	50 334 22609		7.139,00	
220170029375	22/11/2017	100	RC	RETER CREDITO PARA XORNADAS SOBRE REPRESION, DEMOCRACIA E MEMORIA . CONVENIO DEPUTACION CORUÑA	50 334 22609 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			14.170,47
220170030190	28/11/2017	100	RC	INCREMENTO DE RC PARA ACTIVIDADES CULTURAI (FINANCIAMENTO GASTO XORNADAS SOBRE XESTION DE ESPAZOS)	50 334 22609 2017 / 3 / 50 / 4 / 1			10.875,87
220170030191	28/11/2017	100	RC	INCREMENTO DO RC PARA FEIRA DO LIBRO POR CRÉDITO INSUFICIENTE NA PREVISION INICIAL	50 334 22609			1.218,20
					Total Aplic.:	3.375,00	8.732,26	77.423,47
220159000364	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DE LIMPEZA NO CUARTEL DE MACANAZ E CASAS MUSEO (20/12/2015 A 19/12/2016)	50 334 22700		0,01	
220169000296	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DE LIMPEZA BAIXO CASA MUSEO PICASSO (1/11/2016 A 31/10/2017)	50 334 22700		0,04	
220169000415	03/01/2017	220	AD	ADXUDICAR O CONTRATO DE LIMPEZA DE CUARTEL DE MACANAZ E CASAS MUSEO (30/12/2016 AO 29/12/2018)	50 334 22700		4.759,36	
220170015701	18/07/2017	300	D	CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA NO BAIXO E 3º PISO DA CASA MUSEO PICASSO (1/11/17 AO 14/01/19)	50 334 22700		443,67	
					Total Aplic.:		5.203,08	
Suma y sigue:						10.125.156,05	12.861.796,52	2.482.514,58



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4CA5F9A8949ED74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 48 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 49

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027256	08/11/2017	300	D	CONTRATO SERV. SEGURIDADE E OUTROS SERV. NATURALEZA POLIVALENTE NO CUARTEL MACANAZ	50	334	22701		9.447,39	
					Total Aplic.:				9.447,39	
220170002233	01/03/2017	220	AD	CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRAMITACION PROXECTO PARA PROGRAMAS EUROPEOS CULTURA ANO 2017	50	334	22706		4.840,00	
220170023069	28/09/2017	220	AD	CONTRATO MENOR DE DOUS SERVIZOS DE AUDITORIA DAS CONTAS ANUAIS DA FUNDACION LUIS SEOANE DOS ANOS 2015 E 2016	50	334	22706		7.260,00	
220170030444	28/11/2017	300	D	ADXUDICAR O CONTRATO DE ESTUDO DE PERFIL DE PUBLICOS NO ANO 2017	50	334	22706		24.000,00	
					Total Aplic.:				36.100,00	
220169000080	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION CONTRATO DE MANTEMENTO ASCENSORES CUARTEL DE MACANAZ (1/05/16 AO 30/04/18)	50	334	22799		0,05	
220169000229	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE MANTEMENTO CCTV CASAS MUSEO, CENTRO AGORA E PCI CASA PAREDES E CASAS MUSEO (1/10/2016 A 30/09/2018)	50	334	22799		0,05	
220169000286	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE VISITAS GUIADAS, TALLERES E ACTIVIDADES LUDICAS NAS CASAS MUSEO (1/12/2016 AO 21/07/2018)	50	334	22799		12.384,69	
220169000387	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE MANTEMENTO DOS ASCENSORES DA CASA CONSULADO (1/12/2016 A 30/11/2018)	50	334	22799		65,32	
220169000393	03/01/2017	200	A	AUTORIZAR O GASTO CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ATENCION AO PUBLICO CASAS MUSEO (30/12/2016 A 29/12/2018)	50	334	22799	3.412,42		
220169000413	03/01/2017	220	AD	ADXUDICAR O CONTRATO DE CONEXION DE ALARMAS DON CENTRO AGORA (30/12/2016 A 29/12/2018)	50	334	22799		24,73	
Suma y sigue:								10.128.568,47	12.919.818,75	2.482.514,58

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 49 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 50

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000431	01/01/2017	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO CUARTEL MACANAZ E CASARES QUIROGA (15/12/16 A 14/12/18)	50	334	22799		1.579,52	
220170002184	27/02/2017	300	D	CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ATENCION AO PUBLICO CASAS MUSEO (15/02/16 A 14/02/18)	50	334	22799		822,96	
220170016811	01/08/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA ORGANIZACION DA FEIRA DO LIBRO ANO 2017 (ACTIVIDADES ESCRITORES E O XARDIN DOS LIBROS)	50	334	22799			44,10
220170030191	28/11/2017	100	RC	INCREMENTO DO RC PARA FEIRA DO LIBRO POR CRÉDITO INSUFICIENTE NA PREVISION INICIAL	50	334	22799			
					Total Aplic.:			3.412,42	14.877,32	44,10
220170003293	15/03/2017	220	AD	CONTINUACION DO CONTRATO DE ALUGUER DUNDA SALA PARA CICLOS DE CONCERTOS DA BANDA MUNICIPAL (CICLO DE OUTONO 2016)	50	3343	20200		0,01	
220170003294	15/03/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DE ALUGUER DUNHA SALA PARA A BANDA MUNICIPAL DE MUSICA CICLO DE INVERNO ANO 2017	50	3343	20200		0,01	
					Total Aplic.:				0,02	
220170011998	09/06/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DE SERVIZO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL (19/06/2017 AO 18/06/2018)	50	3343	22799		6.360,10	
					Total Aplic.:				6.360,10	
220170014699	05/07/2017	200	A	AUTORIZAR O GASTO PARA CONVOCATORIA SUBV. PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS EN SALAS PRIVADAS. ANO 2017	50	334	47901	30.000,00		
					Total Aplic.:			30.000,00		
220170015208	11/07/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO PARA CONVOCATORIA SUBVENCIONES SALAS SEN ANIMO DE LUCRO ANO 2017	50	334	48900	30.000,00		
					Total Aplic.:			30.000,00		
Suma y sigue:								10.188.568,47	12.928.581,35	2.482.558,68



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E7E4E4C45F9A8949EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 50 de 95

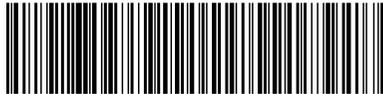


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 51

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	30.000,00		
220170031784	11/12/2017	220	AD	AD CONVENIO NOMINATIVO 2017 COA ASOCIACIÓN CULTURAL DA CRUÑA ALEXENDRE BÓVEDA	50 334 48950		5.000,00	
220170032001	12/12/2017	220	AD	AD CONVENIO NOMINATIVO 2017 COA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO	50 334 48950		9.600,00	
220170033075	14/12/2017	220	AD	AD CONVENIO NOMINATIVO 2017 COA REAL ACADEMIA GALLEGA DE BELLAS ARTES DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	50 334 48950		15.000,00	
220170035800	22/12/2017	220	AD	AD CONVENIO NOMINATIVO 2017 COA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL E DAS ARTES EXEMPLA	50 334 48950		3.000,00	
					Total Aplic.:		32.600,00	
220170002230	01/03/2017	220	AD	ADXUDICAR O CONTRATO MENOR DE OBRA DE REPARACION DA CUBERTA E FACHADA DA FUNDACION LUIS SEOANE	50 334 63200 2017 / 4 / 50 / 5 / 1		10.015,82	
					Total Aplic.:		10.015,82	
220170007845	25/04/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE LIMPEZA E XARDINERIA DO MUSEO ARQUEOLOXICO E HISTORICO CASTELO SAN ANTON (1/05/17 AO 30/04/18)	50 336 22700		0,20	
					Total Aplic.:		0,20	
220169000411	03/01/2017	200	A	AUTORIZAR GASTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE VIXILANCIA DE MUSEO ARQUEOLOXICO CASTELO SAN ANTON (30/12/16 A 29/12/18)	50 336 22701	13.411,04		
220170000781	10/02/2017	300	D	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIXILANCIA DE MUSEO ARQUEOLOXICO CASTELO SAN ANTON (1/02/17 A 31/01/19)	50 336 22701		0,04	
Suma y sigue:						10.201.979,51	12.971.197,41	2.482.558,68



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 51 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 52

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	13.411,04	0,04	
220159000127	03/01/2017	220	AD	CONTRATO SERVICIO DINAMIZACIÓN DIDÁCTICA DEL CASTILLO SAN ANTON (1/12/2015 AL 30/04/2017)	50 336 22752		24,28	
220170007848	25/04/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE DINAMIZACION DIDACTICA MUSEO ARQUEOLOGICO E HISTORICO (5/05/2017 AO 04/05/2018)	50 336 22752		26,06	
					Total Aplic.:		50,34	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRATACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270010 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		274.351,12	
					Total Aplic.:		274.351,12	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRATACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270011 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		165.944,49	
					Total Aplic.:		165.944,49	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRATACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270012 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		48.000,00	
					Total Aplic.:		48.000,00	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRATACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270013 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		8.029,87	
					Total Aplic.:		8.029,87	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRATACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270014 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		21.455,48	
					Total Aplic.:		21.455,48	
Suma y sigue:						10.201.979,51	13.489.028,71	2.482.558,68

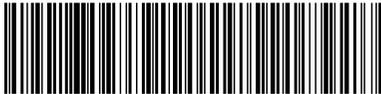
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 52 de 95

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

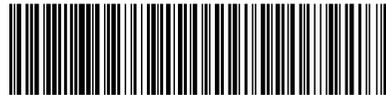




Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170011353	05/06/2017	300	D	CONTRACION DO PROXECTO DE EXCAVACION DO CASTRO DE ELVIÑA. CAMPAÑA 2014	50 336 6270015 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		13.241,56		
220170014624	03/07/2017	220	AD	ADXUDICAR O CONTRATO MENOR DE ROZA E LIMPEZA DA VEXETACION DO CASTRO DE ELVIÑA ANO 2017	50 336 6270015 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		21.695,89		
220170019006	23/08/2017	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDADE E DE SAUDE DAS OBRAS DO CASTRO DE ELVIÑA	50 336 6270015 2008 / 2 / 71 / 8 / 1		3.402,39		
Total Aplic.:								38.339,84	
220170009161	08/05/2017	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA WORLD PADEL TOUR 2017 A CORUÑA OPEN.	50 341 20300			0,01	
Total Aplic.:									0,01
220169000159	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO INSTALACION MONTAXE E DESMONTAXE DE ESCENARIOS EVENTOS DEPORTIVOS. (24/09/2016 A 23/09/2017)	50 341 22767		222,19		
220170014551	03/07/2017	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA PROGRAMA CORUÑA EN FORMA 2017	50 341 22767			3.553,55	
220170015708	18/07/2017	300	D	CONTRATAÇÃO DO SERVIZO COMPLEMENTARIO PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA MUNICIPAL "TRAINEES" 2017.	50 341 22767		36.448,14		
220170015711	18/07/2017	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA LXXII TROFEO TERESA HERRERA DE FUTBOL.	50 341 22767			1.804,03	
220170024956	20/10/2017	100	RC	RC CONVENIO PROYECTO ENKI 2017.	50 341 22767			2.754,83	
220170025759	30/10/2017	100	RC	RC TORNEO EIXO ATLÁNTICO TAEKWONDO CIDADE DE GAIA	50 341 22767			500,80	
Total Aplic.:								36.670,33	8.613,21
220170002220	01/03/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO PARA O SERVIZO DE MEGAFONIA PARA OS ACTOS DEPORTIVOS MUNICIPAIS (04/04/2017-03/04/2019)	50 341 22799		0,55		
Suma y sigue:						10.201.979,51	13.564.039,43	2.491.171,90	



IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
liquidación: remanentes por operaciones
Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
Página 53 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 54

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,55	
220170025741	30/10/2017	220	AD	AD CONVENIO COLABORACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	50 341 45100		37.000,00	
					Total Aplic.:		37.000,00	
220170028215	15/11/2017	200	A	AUTORIZAR EL GASTO CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DEL DEPORTE	50 341 48900	36,00		
					Total Aplic.:	36,00		
220170035153	21/12/2017	220	AD	AD CONVENIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE TENIS	50 341 48950		6.000,00	
220170035154	21/12/2017	220	AD	AD CONVENIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE TIRO CON ARCO	50 341 48950		4.000,00	
					Total Aplic.:		10.000,00	
220170013310	22/06/2017	300	D	DISPONER EL GASTO PARA O CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA ESTADIO DE RIAZOR.	50 342 21200		6.581,03	
					Total Aplic.:		6.581,03	
220170027920	13/11/2017	300	D	CONTRATO DE SUBMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONS DEPORTIVAS (01/11/2017 AO 31/10/2019)	50 342 22102		36.496,04	
					Total Aplic.:		36.496,04	
220169000048	03/01/2017	220	AD	AD (MAIO 2016-ABRIL 2020) SUBMINISTRACION DE COMBUSTIBLE GASOLEO C PARA AS INSTALACIONS DEPORTIVAS	50 342 22103		27.370,55	
					Total Aplic.:		27.370,55	
Suma y sigue:						10.202.015,51	13.681.487,05	2.491.171,90

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 54 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4E4CA5F9A894E9D747F8687) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 55

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000152	25/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO (MAIO 16-ABRIL 20) SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DE RIAZOR. (DIC 16- NOV 17)	50 342 22199		6.591,66	
					Total Aplic.:		6.591,66	
220170006006	06/04/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS (01/06/2017-31/05/2018)	50 342 22700		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220170000834	14/02/2017	220	AD	CONTINUACION CONTRATO SERVICIO DE VIXILANCIA NOCTURNA NAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (1/8/2014 A 31/7/2018)	50 342 22799		583,76	
220170002196	01/03/2017	220	AD	CONTINUACION CONTRATO MANTEMENTO DESFIBRILADORES NAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPAIS (28/01/2016 A 27/01/2020)	50 342 22799		0,10	
220170002199	01/03/2017	220	AD	CONTINUACION CONTRATO MANTEMENTO DE ASCENSORES NAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SAGRADA FAMILIA E MESOIRO (4/4/2016-29/01/18)	50 342 22799		0,08	
220170021612	22/09/2017	220	AD	PRÓRROGA DO CONTRATO DE MANTEMENTO DE EXTINTORES NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS (31/10/2017 AO 30/10/2019)	50 342 22799		0,06	
220170031782	11/12/2017	220	AD	ACTUALIZACIÓN IPC CONTRATO SERVICIO DE VIXILANCIA NOCTURNA INSTALACIÓN DEPORTIVAS (01/08/2017 AO 31/07/2018)	50 342 22799		299,80	
					Total Aplic.:		883,80	
220170023479	05/10/2017	200	A	AUTORIZACIÓN DO GASTO PARA A CONSTRUCCIÓN DO APARCADOIRO SUR DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SAN PEDRO DE VISMA	50 342 62200 2017 / 2 / 50 / 10 / 1	100.000,00		
					Total Aplic.:	100.000,00		
Suma y sigue:						10.302.015,51	13.688.962,59	2.491.171,90

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

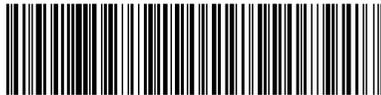
SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 55 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027273	09/11/2017	200	A	AUTORIZACIÓN DO GASTO CONTRATO CENTRO TRANSFORMACIÓN ELECTRICA MEDIA E BAIXA TENSIÓN PARA OS CAMPOS SAN PEDRO DE VISMA.	50 342 62300	140.000,00		
					Total Aplic.:	140.000,00		
220170015696	18/07/2017	200	A	AUTORIZACIÓN DO GASTO PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA DE REHABILITACIÓN DA PLANTA BAIXA DO FRONTÓN LONGO DE RIAZOR.	50 342 63206 2017 / 2 / 50 / 18 / 1	255.504,08		
220170019791	28/08/2017	300	D	DISPOSICIÓN DO GASTO PARA A CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN VARIAS NO POLIDEPORTIVO DE SAGRADA FAMILIA.	50 342 63206 2017 / 2 / 50 / 16 / 1		93.858,68	
220170020789	18/09/2017	220	AD	ADXUDICAR CONTRATO MENOR OBRA PAVIMENTACION PARCIAL E MAIS NO CAMPO FUTBOL GRANDE (SUROESTE) CD TORRE	50 342 63206		20.449,00	
220170027122	07/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PROLONGACIÓN DA CUBERTA NA PISTA DA CHAVE DE EIRIS.	50 342 63206		10.311,87	
220170027128	07/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR OBRAS DE PECHE DEFINITIVO DA CUBERTA NA PISTA DA CHAVE DO BARRIO DAS FLORES	50 342 63206		5.833,95	
220170029619	23/11/2017	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN REDACCIÓN PROYECTO DE OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURA Y CUBIERTA ESTADIO RIAZOR.	50 342 63206 2013 / 2 / 52 / 3 / 1		4.347,07	
220170032632	14/12/2017	300	D	DISPONER O GASTO PARA CONTRATO DE REPARACIÓN DA CUBERTA E MURO MEDIANERO NAS POLIDEPORTIVAS DE RIAZOR	50 342 63206 2017 / 2 / 50 / 17 / 1		47.177,90	
220170033600	15/12/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO ACOMETIDA E ADECUACIÓN DOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA NO PAVILLÓN DOS ROSALES.	50 342 63206 2017 / 3 / 50 / 9 / 1		32.382,72	
Suma y sigue:						10.697.519,59	13.903.323,78	2.491.171,90

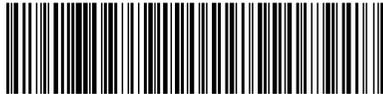
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 56 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 57

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170037128	28/12/2017	300	D	ADXUDICACIÓN DO GASTO PARA A CONTRATACIÓN DA REPARACIÓN DAS PISTAS DEPORTIVAS NA URBANIZACIÓN VALAIRE.	50 342 63206 2017 / 2 / 50 / 19 / 1		70.059,00		
Total Aplic.:						255.504,08	284.420,19		
220170015713	18/07/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR	50 342 6320614 2013 / 2 / 52 / 3 / 1			331.874,81	
220170028201	03/11/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN DIRECCION OBRA PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL ESTADO DE RIAZOR AÑO 2014.	50 342 6320614 2013 / 2 / 52 / 3 / 1		14.043,77		
220170028204	03/11/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN COORDINACIÓN SEGURIDAD PROYECTO DE REHABILITACION ESTRUCTURA DEL ESTADIO DE RIAZOR	50 342 6320614 2013 / 2 / 52 / 3 / 1		2.317,21		
Total Aplic.:							16.360,98	331.874,81	
220170028200	03/11/2017	220	AD	CONTRATO DIRECCION OBRA PROYECTO REPARACION CUBIERTA DEL ESTADO DE RIAZOR AÑO 2015	50 342 6320615 2013 / 2 / 52 / 3 / 1		33.709,87		
220170028203	03/11/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN COORDINACIÓN SEGURIDAD PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR AÑO	50 342 6320615 2013 / 2 / 52 / 3 / 1		8.332,00		
Total Aplic.:							42.041,87		
220170015713	18/07/2017	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR	50 342 6320616 2013 / 2 / 52 / 3 / 1			1.161.155,81	
Total Aplic.:								1.161.155,81	
220170000070	19/01/2017	220	AD	ARRENDAMIENTO DE LOCAIS PRAZA NTRA SRA 1-3,5. SAN ISIDORO 37,39,41 E SAGRADA FAMILIA 28 (DEC 16 A NOVEMBRO 17)	51 231 20202		0,24		
Suma y sigue:							10.697.519,59	14.031.785,87	3.984.202,52

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

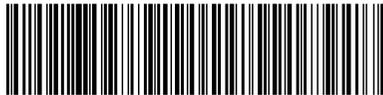
SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 57 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4E4C4CA5F9A849EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 58

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,24	
220170030079	27/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR FIJACION DE ALBARDILLAS EN CUBIERTAS Y SELLADO DE VENTANAS EN CC EIRIS	51 231 21200		36,30	
220170032352	13/12/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRA REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AUGA NO CC MALLOS	51 231 21200		12.705,00	
					Total Aplic.:		12.741,30	
220169000372	03/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA CC DE OS MALLOS, EIRIS, ROSALES Y PISOS EMERGENCIA SOCIAL (XANEIRO 2017- DEC 2018)	51 231 22102		13.816,97	
					Total Aplic.:		13.816,97	
220170007868	25/04/2017	300	D	ADJUDICACIÓN SUBMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN GASOLEO C CONCELLARIA XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS (MAY17 - ABRIL 19)	51 231 22103		9.880,12	
					Total Aplic.:		9.880,12	
220169000074	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO ACTIVIDADES SOCIOCULTURAS PREVENCIÓN E COOP. SOCIAL C.C. MUNICIPAIS. (DEC 16 A XUÑO 2017)	51 231 22616		28,36	
220169000174	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO TALLERES E ACTIVIDADES, FESTAS EN C.C. MUNICIPAIS (23/10/16 A 22/10/17)	51 231 22616		18,02	
220169000363	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO CORAIS PARA MAIORES EN CC (XANEIRO 2017- DECEMBRO 2017)	51 231 22616		937,87	
220169000390	03/01/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO BAILES PARA MAIORES NOS CC MUNICIPAIS (XANEIRO 2017 A DECEMBRO 2017)	51 231 22616		1.005,63	
Suma y sigue:						10.705.448,17	14.070.214,14	3.984.202,52

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 58 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD64872604928767E4CA5F93A89494EDD747FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 59

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170020783	18/09/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO PARA SERVICIO DE INFORMACIÓN E ACCION FORMATIVAS NA AULA CEMIT(DO 1/9/17 O 31/8/18)	51 231 22616 2017 / 3 / 51 / 4 / 1	7.928,58		
220170023471	05/10/2017	200	A	AUTORIZACION GASTO PARA TALLERES, ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN E FESTAS EN CCM	51 231 22616	5.833,33		
Total Aplic.:						13.761,91	1.989,88	
220169000046	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE LIMPEZA CC CIDADE VELLA (EDIF. SALVADOR DE MADARIAGA) DECEMBRO 2016 A MARZO 2017.	51 231 22700		0,01	
220169000251	03/01/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO PARA CONTRATO LIMPEZA CC DE CASTRILLON E ELVIÑA (1/12/2016 A 31/10/2020)	51 231 22700	5.318,95		
220170000057	18/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO LIMPIEZA CC DE FEANS, STA LUCIA, G. SABELL, RAMON CABANILLAS Y MALLOS (DIC 2016 A NOV 2017)	51 231 22700		6.667,32	
220170000058	18/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO LIMPEZA CC LABAÑOU (DECEMBRO 2016 A NOVIEMBRE 2017)	51 231 22700		0,04	
220170000060	18/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO LIMPEZA CC DE PESCADORES E BOANDANZA (DECEMBRO 2016 A NOVIEMBRE 2017)	51 231 22700		0,78	
220170000396	30/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO LIMPEZA CC CIDADE VELLA- SALVADOR DE MADARIAGA-(DO 1/04/2017 O 30/03/2018)	51 231 22700		0,02	
220170003206	14/03/2017	300	D	ADXUDICACIÓN CONTRATO LIMPEZA SAN PEDRO DE VISMA (1/04/2017 A 30/11/2017)	51 231 22700		733,46	
220170007018	17/04/2017	300	D	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE LIMPEZA DOS CC DE CASTRILLON E ELVIÑA (MAIO 2017 A ABRIL 2021)	51 231 22700		0,06	
Total Aplic.:						5.318,95	7.401,69	
Suma y sigue:						10.716.600,45	14.077.615,83	3.984.202,52

IDENTIFICADORES

SELLO

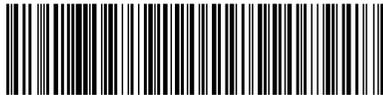
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 59 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 60

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000062	18/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO CONSERXERIA CC DE ELVIÑA, FEANS, PALAVEA E CASTRO DE ELVIÑA (DEC 2016 A NOV 2017)	51 231 22701		0,08	
220170000063	18/01/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO CONSERXERIA CC DE SAN DIEGO, STA LUCIA, STA MARGARITA Y BENS (DEC 2016 ANOV 2017)	51 231 22701		0,44	
220170000064	18/01/2017	220	AD	CONTINUACION CONTRATO CONSERXERIA CC DE VISMA (DEC 2016 A NOV 2017)	51 231 22701		0,04	
220170001804	23/02/2017	300	D	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE CONSERXERIA NO CC NOVOBOANDANZA (LOTE 1 AS-34/2016) DE ABRIL 2017 A NOV 2018	51 231 22701		60,33	
220170003200	14/03/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN CONTRATO CONSERXERIA NOS CCM DE MONELOS E A SILVA (AS-26/2016) LOTE 2 (ABRIL A NOV 2017)	51 231 22701		0,11	
220170003203	14/03/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE CONSERXERIA DOS CC DE ARTESANS E ROSAIS (ABRIL A NOV 2017)	51 231 22701		0,14	
220170003204	14/03/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN CONTRATO DE CONSERXERIA NOS CC DE MONTE ALTO E SERVICIOS CENTRAIS (ABRIL A NOV 2017)	51 231 22701		0,09	
220170011711	06/06/2017	300	D	ADXUDICAR GASTO CONTRATACION CONSERXERIA CENTRO CICIVO EIRIS E MESOIRO (LOTE 2) (01/07/2017 - 30/11/2017)	51 231 22701		0,01	
					Total Aplic.:		61,24	
220170000830	13/02/2017	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2017	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 8 / 1			2.015,00
220170000831	13/02/2017	100	RC	PROGRAMA DE ACCIÓNS PARA A INCLUSIÓN DA POBOACIÓN XITANA 2017	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 3 / 1			6.514,03
220170001891	27/02/2017	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE ENVELLECIMENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2017	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 6 / 1			68,08
Suma y sigue:						10.716.600,45	14.077.677,07	3.992.799,63

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

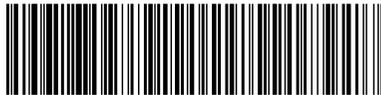
SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 60 de 95





Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 61

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005702	28/03/2017	220	AD	ESPAZOS DE COMPENSACION SOCIOEDUCATIVA EN PALAVEA E PORTIÑO E APOIO ESCOLAR ELVIÑA (XANEIRO A NOV 2017)	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 3 / 1		1.159,40	
220170005937	03/04/2017	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN EN PERÍODOS NON LECTIVOS DE MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE SOCIAL	51 231 22720			48.911,07
220170007593	24/04/2017	220	AD	CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DISPOSITIVO DE ATENCIÓN DE BAIXA ESIXENCIA PARA PERSOAS SEN TEITO(1/05 a 30/11/17)	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 5 / 1		0,04	
220170007820	24/04/2017	220	AD	PRORROGA DO SERVIZO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL EN ESPACIOS DESTINADOS A CIBERAULAS (15/5 A NOV 2017)	51 231 22720		602,10	
220170011969	08/06/2017	100	RC	PROGRAMA DE LECER SALUDABLE PARA A MOCIDADE EN CENTROS CÍVICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO 2017	51 231 22720			9.480,26
220170021629	22/09/2017	100	RC	PROGRAMA DE ACCIÓNS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA A INCLUSIÓN SOCIAL 2017	51 231 22720			6.375,52
220170021847	22/09/2017	100	RC	PROGRAMA DE APOIO Á INCLUSIÓN SOCIAL NO ÁMBITO DOMICILIARIO 2017	51 231 22720			6.891,50
220170022051	26/09/2017	230	AD	AUTORIZAR E ADXUDICAR ACCIONS FORMATIVAS "ALFABETIZACION DE PERSOAS ADULTAS" SETEMBRO A NOVENBRO 2017	51 231 22720		990,00	
220170026673	02/11/2017	230	AD	AUT. E ADX. SERV. REALIZ. ACCIÓNS FORMATIVAS PROG. APOIO Á INCLUSIÓN SOCIAL NO ÁMBITO DOMICILIARIO (26/10/17-30/11/17)	51 231 22720		10.385,10	
220170027935	13/11/2017	100	RC	RC AMPLIACIÓN PROGRAMA ENVELLECIMENTO ACTIVO 2017	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 6 / 1			21.175,00
220170028486	16/11/2017	100	RC	AMPLIACIÓN PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2017	51 231 22720 2017 / 3 / 51 / 8 / 1			19.140,00
					Total Aplic.:		13.136,64	120.570,46
Suma y sigue:						10.716.600,45	14.090.813,71	4.104.772,98

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 61 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000192	03/01/2017	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA O PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES CURSO 2016-2017 (DEC.16-XUÑO 17)	51 231 22723			
220170000067	18/01/2017	220	AD	CONTINUACION CONTRATO CONCESION CENTRO DE DIA E COMEDOR BOANDANZA (DEC 2016 A NOV. 2017).	51 231 22723		35.925,85	
220170000838	14/02/2017	220	AD	CONTINUACIÓN DO CONTRATO DE COMIDAS A DOMICILIO (XANEIRO 2017 A NOVEMBRO 2017)	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 2		48.136,82	
220170001892	27/02/2017	100	RC	RC PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A MENORES EN ESCOLAS INFANTIS 2017	51 231 22723			10.489,50
220170005483	27/03/2017	220	AD	CONTINUACIÓN CONTRATO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (ENERO2017 A NOVIEMBRE 2017) PARA SU IMPUTACIÓN AL CP	51 231 22723 2017 / 4 / 51 / 2 / 1		15.272,50	
220170005932	03/04/2017	220	AD	PRORROGA CONCERTO XESTIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR -SAD 1- (DECEMBRO 2016 A 18 XUÑO 2018) PARA IMPUTACION A CP	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		79.618,13	
220170005933	03/04/2017	220	AD	CONTINUACIÓN GASTO CTO AXUDA A DOMICILIO. CONCERTO III. BASICO E DEPENDENCIA, DECEMBRO 2016 PARA IMPUTACIÓN A CP	51 231 22723 2016 / 3 / 51 / 6 / 1		2.464,20	
220170005935	03/04/2017	220	AD	CONTINUACIÓN DO CONTRATO DE AXUDA A DOMICILIO. CONCERTO II. SAD BASICO E DEPEND.XANEIRO A NOV17, PARA IMPUTACIÓN A CP	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		9.225,81	
220170005952	04/04/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN CONTRATO AXUDA A DOMICILIO. CONCERTO II. SAD BASICO E DEPENDENCIA (18/4/17 A NOV 2017)	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		15.916,03	
220170008895	04/05/2017	220	AD	AUTORIZAR E ADXUDICAR SERVIZO DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA PERSOAS MAIORES DA OFICINA MUNICIPAL DE DEPENDENCIA	51 231 22723		2.898,22	
Suma y sigue:						10.716.600,45	14.300.271,27	4.115.262,48





Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 63

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170009162	08/05/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO PARA CONTRATO AXUDA A DOMICILIO- CONCERTO III- SAD BASICO E DEPENDENCIA.- NOVIEMBRE 2017	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1	333.333,33		
220170011350	05/06/2017	100	RC	PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES CURSO 2017/2018	51 231 22723			1.855,09
220170011357	05/06/2017	300	D	ADXUDICACIÓN SERVICIO DE CAMPAMENTOS, LOTE 1, CAMPAMENTOS URBÁNS (AS-23/2017)	51 231 22723		26.455,48	
220170014540	03/07/2017	100	RC	AMPLIACIÓN PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES DO CURSO 2016/2017 (DECEMBRO A XUÑO 2017)	51 231 22723			15.224,11
220170015693	18/07/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN CONTRATO DE XESTION DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO -SAD 4- DE XULLO A NOVIEMBRE DE 2017	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		392.456,50	
220170018572	21/08/2017	220	AD	AMPLIAR O COMPROMISO DE GASTO PARA O CONCERTO DE AXUDA A DOMICILIO -SAD 3- (DO 1/7/2017 O 31/10/2017)	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		216.484,94	
220170026648	02/11/2017	100	RC	AMPLIACIÓN PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES 2017/2018 (SETEMBRO A NOVIEMBRE 2017)	51 231 22723			50.380,84
220170030605	29/11/2017	220	AD	COMPROMISO DE GASTO PARA O CONCERTO PRORROGADO DE AXUDA A DOMICILIO -SAD 3- CON-9/2017 (DO 1/11/17 O 31/01/2018)	51 231 22723 2017 / 3 / 51 / 2 / 1		27.462,39	
Total Aplic.:						333.333,33	872.316,87	77.949,54
220159000396	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION MANTEMENTO DE CALDEIRAS DE CALEFACCION DOS CENTROS CIVICOS MUNICIPAIS (21/12/2015 Ó 0/12/2018)	51 231 22799		0,08	
220170028850	20/11/2017	220	AD	MANTEMENTO DO GRUPO ELECTRÓXENO DO CENTRO CÍVICO DO CASTRILLON	51 231 22799		769,33	
Total Aplic.:							769,41	
220170000002	01/01/2017	100	RC	Anticipo	51 231 48001			229,07
Suma y sigue:						11.049.933,78	14.963.899,99	4.182.951,59



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 63 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 64

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170020446	07/09/2017	100	RC	RETENCION ANTICIPO CAJA FIJA	51	231	48001			79.668,31
220170020657	13/09/2017	100	RC	RC COMPLEMENTARIO Á APROBACIÓN DA CONTA 6/2017 DA HAB. DE SERVIZOS SOCIAIS. EMERXENCIA SOCIAL	51	231	48001			389,82
					Total Aplic.:					80.287,20
220170000043	17/01/2017	100	RC	ANTICIPO XUSTIZA SOCIAL	51	231	48002			200.000,00
220170027026	03/11/2017	100	RC	RC PARA INCREMENTO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE LA RENTA SOCIAL MUNICIPAL (ACCAUT 151.1)	51	231	48002			300.000,00
					Total Aplic.:					500.000,00
220170000893	16/02/2017	100	RC	RC CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE EN TAXI DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE- BONOTAXI 2017-	51	231	48006			17.469,00
					Total Aplic.:					17.469,00
220170035135	21/12/2017	300	D	CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
220170035136	21/12/2017	300	D	CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
220170035137	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
220170035138	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
220170035139	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
220170035140	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51	231	48007		1.153,84	
Suma y sigue:								11.049.933,78	14.970.823,03	4.780.478,72

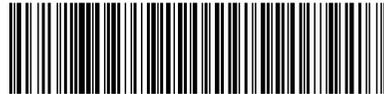
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 64 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170035141	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035142	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035143	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035144	21/12/2017	300	D	CONCESION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035145	21/12/2017	300	D	CONCESIÓN CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035146	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
220170035148	21/12/2017	300	D	RESOLUCION CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O MANTEMENTO DE TAXIS ADAPTADOS 2017	51 231 48007		1.153,84	
					Total Aplic.:		14.999,92	
220170024184	16/10/2017	220	AD	CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E ACTIVIDADES A REALIZAR NO MESMO	51 231 48050		6.000,00	
220170030415	28/11/2017	220	AD	CONVENIO NOMINATIVO. M8/2017. CONTRIBUIR OS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E MTO DA ENTIDADE	51 231 48050		5.000,00	
					Total Aplic.:		11.000,00	
220170028845	20/11/2017	220	AD	CONTRATO MENOR ACOMETIDA ELECTRICA EN EL CC SANTA MARGARITA	51 231 63200 2011 / 2 / 22 / 6 / 1		8.191,41	
220170030397	28/11/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO OBRA DE REPARACIÓN DE FORXADOS, PILARES E ACABADOS NO CC DE STA LUCIA E LOCAIS ANEXOS	51 231 63200 2011 / 2 / 22 / 6 / 1	86.235,21		
220170030441	28/11/2017	300	D	ADXUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALACIONES DO CC DE SAN DIEGO	51 231 63200 2011 / 2 / 22 / 6 / 1		72.608,14	
Suma y sigue:						11.136.168,99	15.070.699,46	4.780.478,72

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 65 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 66

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	86.235,21	80.799,55	
220160021560	02/05/2017	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA DE REFORMA NAS INSTALACIONS TÉRMICAS DA R/ ENRIQUE HERVADA	51 231 6320015 2011 / 2 / 22 / 6 / 1		4.371,72	
					Total Aplic.:		4.371,72	
220170018976	21/08/2017	300	D	SERVIZO REPARACION. MANTEMENTO E REPOSICION EN EDIFICIOS E ESPAZOS EXTERIORES CEIP E CEE, 2017 (15 AGOSTO A 30 NOVIEMBRE)	51 323 21200		75.543,31	
					Total Aplic.:		75.543,31	
220169000252	03/01/2017	220	AD	CONTRATO LIMPIEZA CEIP 2017, 2018, 2019 Y 2020 (DICIEMBRE A OCTUBRE, ambos incluidos)	51 323 22700		18.582,31	
					Total Aplic.:		18.582,31	
220170030395	28/11/2017	220	AD	REAXUSTE ANUALIDAD 2017 (INCREMENTO IMPORTE ANUAL) CONTRATO XESTION EIM OS ROSALES	51 323 22761		1.101,46	
					Total Aplic.:		1.101,46	
220170032480	13/12/2017	220	AD	REAXUSTE IMPORTE PRÓRROGA EIM ARELA, EJERCICIO 2017.	51 323 22763		98,20	
					Total Aplic.:		98,20	
220159000395	03/01/2017	220	AD	MANTEMENTO ASCENSORES COLEXIOS PUBLICOS DA CORUÑA 2016-2019	51 323 22799		0,25	
220169000018	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DE MANTEMENTO DE PARARRAIOS DOS CEIPS DE 15.03.2016 A 14.03.2017 (ANUALIDADE 2017)	51 323 22799		2,24	
					Total Aplic.:		2,49	
220170013338	22/06/2017	220	AD	OBRA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO CEIP SAN PEDRO DE VISMA.	51 323 63201		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
Suma y sigue:						11.136.168,99	15.170.398,96	4.780.478,72

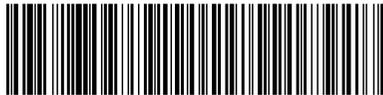
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 66 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4E4CA5F9A894EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 67

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015205	11/07/2017	220	AD	OBRAS MELLORA INSTALACION CALEFACCIÓN CEIP SALGADO TORRES.	51 323 63201		3.358,93	
220170015423	17/07/2017	220	AD	MELLORA VENTILACION VARIOS LOCAIS CEIP SAN PEDRO DE VISMA.	51 323 63201		0,25	
220170024125	13/10/2017	220	AD	OBRA REFORMA CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR CEIP LABACA.	51 323 63201 2017 / 4 / 51 / 3 / 1		65.631,92	
220170024954	20/10/2017	220	AD	ADAPTACION DE ASEO NO CEE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.	51 323 63201 2017 / 4 / 51 / 4 / 1		34.536,29	
220170025983	30/10/2017	220	AD	ADAPTACION DE RAMPLAS E VARANDAS NO CEIP MANUEL MURGUÍA.	51 323 63201 2017 / 4 / 51 / 4 / 1		1.657,72	
220170029037	21/11/2017	220	AD	SUBSTITUCION DE CHANZOS PORTA ENTRADA CEIP EUSEBIO DA GUARDA.	51 323 63201 2017 / 4 / 51 / 4 / 1		1.447,89	
220170030174	28/11/2017	220	AD	REPOSICION SOLO EN AULAS EIM CARRICANTA.	51 323 63201 2016 / 4 / 52 / 2 / 1		13.310,00	
220170035131	21/12/2017	220	AD	ADXUDICACION PROCEDEMENTO NEGOCIADO REPARACION E PINTADO DE FACHADA NO EDIFICIO HCO CEIP LABACA	51 323 63201 2016 / 4 / 51 / 3 / 1		47.717,58	
					Total Aplic.:		167.660,59	
220159000401	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE XESTION DO PROGRAMA BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACORE EUROPA IV.	51 326 22626		233,88	
220169000240	03/01/2017	200	A	ACHEGAMENTO AO INGLÉS NA REIM DURACION 3 ANOS PRORROGABLES POR 3 MAIS ATÉ UN MÁXIMO DE 6 INICIO OUTUBRO 2016	51 326 22626	7.383,40		
220169000300	01/01/2017	200	A	AUTORIZACION GASTO PROGRAMA ACORE V 2017.	51 326 22626 2016 / 3 / 51 / 14 / 1	397,65		
220170003299	15/03/2017	220	AD	ABONO DOS DESPRAZAMIENTOS PONENTES UNIVERSIDAD SANTIAGO, XXV XORNADAS ORIENTACIÓN UNIVERSIT. E PROFESIONAL.	51 326 22626		859,38	
Suma y sigue:						11.143.950,04	15.339.152,80	4.780.478,72



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 67 de 95

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 68

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170003310	15/03/2017	300	D	SERVIZO DE XESTIÓN PROGRAMA BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA V.	51 326 22626 2016 / 3 / 51 / 14 / 1		1.815,00	
220170005837	30/03/2017	220	AD	IMPRESION DE CARTACES, TRIPTICOS, LONAS, CREDENCIAIS E PENDRIVES SERIGRAFIADOS XXV XORNADAS ORIENTACIN UNIVERS. E PROFES	51 326 22626		243,90	
220170006004	06/04/2017	100	RC	RETENCION DE CRÉDITO ACHEGAS ECONÓMICAS AOS GRUPOS TEATRO PARTICIPANTES EN XXVIII MOSTRA TEATRO ESCOLAR 2017.	51 326 22626			3.077,54
220170006005	06/04/2017	100	RC	RETENCION CRÉDITO EDICIÓN CARTEL E PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACION XXVIII MOSTRA TEATRO ESCOLAR 2017.	51 326 22626			12,40
220170006508	10/04/2017	300	D	SEGUROS ASISTENCIA E RESPONSABILIDADE PARTICIPANTES PROGRAMA ACORE V.	51 326 22626 2016 / 3 / 51 / 14 / 1		0,10	
220170006517	10/04/2017	220	AD	SERVIZO MONITORES DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES XI FEIRA MATEMÁTICA.	51 326 22626		13,40	
220170007865	25/04/2017	300	D	ACHEGAMENTO AO INGLES NA REIM 10 ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2017.	51 326 22626		849,80	
220170007885	25/04/2017	220	AD	MENSAXERIA DE CREDENCIAIS E TRIPTICOS XORNADAS ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA E PROFESIONAL.	51 326 22626		380,19	
220170011713	06/06/2017	300	D	XESTIÓN (100%) 2 PROXECTOS DE MOBILIDADE EN IRLANDA PROGRAMA ACORE V.	51 326 22626 2016 / 3 / 51 / 14 / 1		719,60	
220170015207	11/07/2017	220	AD	REALIZACIÓN CURSOS PREPARACIÓN PEDAGOXICA, CULTURA E LINGÜISTICA PARTICIPANTES PORTUGAL, PROGRAMA ACORE VI, XULLO 2017.	51 326 22626 2017 / 3 / 51 / 9 / 1		18,15	
220170017726	08/08/2017	300	D	SERVIZO TRANSPORTE DE ALUMNADO PARTICIPANTE NOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPAIS 2017.	51 326 22626		3.000,00	
Suma y sigue:						11.143.950,04	15.346.192,94	4.783.568,66

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 68 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 69

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170018418	11/08/2017	300	D	SERVIZO DE XESTIÓN BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA VI.	51 326 22626 2017 / 3 / 51 / 9 / 1		1.942,05	
220170018586	21/08/2017	230	AD	DIÑEIRO PETO PARTICIPANTE 1ª CONVOCATORIA PROGRAMA ACOREUROPA VI.	51 326 22626 2017 / 3 / 51 / 9 / 1		1.028,50	
220170018601	21/08/2017	230	AD	SERVIZO SEGUROS ASISTENCIA E RESPONSABILIDADE 23 PARTICIPANTES 1ª CONVOCATORIA ACORE VI.	51 326 22626 2017 / 3 / 51 / 9 / 1		0,03	
220170024710	18/10/2017	300	D	ADXUDICACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL REFORZO EDUCATIVO PARA DIMINUÍR O FRACASO ESCOLAR, 2017 (CURSO 2017/2018)	51 326 22626		17.013,36	
220170024865	19/10/2017	100	RC	AMPLIACION RETENCIÓN CRÉDITO PROCESO PARTICIPATIVO "O NOSO PATIO" (CEIP SANJURJO DE CARRICARTE)	51 326 22626			13.001,19
220170024957	20/10/2017	100	RC	PROGRAMA EDUCATIVO "AO MEU XEITO"	51 326 22626			45.430,26
220170027264	08/11/2017	220	AD	II OBRADOIRO INTRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE MONÓLOGOS CÓMICOS (VI CERTAME) EN LINGUA GALEGA.	51 326 22626		300,00	
220170027265	08/11/2017	220	AD	SERVIZO ALUGUER PANTALLAS E MATERIAL AUXILIAR GALA VI CERTAME DE MONÓLOGOS CÓMICOS EN LINGUA GALEGA 2017.	51 326 22626		859,10	
220170027266	08/11/2017	220	AD	SERVIZO PRESENTACIÓN E REXIDURÍA DA GALA VI CERTAME MONOLOGOS CÓMICOS EN LINGUA GALEGA 2017	51 326 22626		726,00	
220170027267	08/11/2017	220	AD	SERVIZO DE ACOMODACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO NA GALA VI CERTAME DE MONÓLOGOS CÓMICOS EN LINGUA GALEGA 2017	51 326 22626		129,42	
					Total Aplic.:	7.781,05	30.131,86	61.521,39
220150027477	04/05/2017	200	A	PROGRAMA EDUCATIVO BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA IV	51 326 2262615 2015 / 3 / 52 / 4 / 1	200,00		
Suma y sigue:						11.144.150,04	15.368.191,40	4.842.000,11

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 69 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 70

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

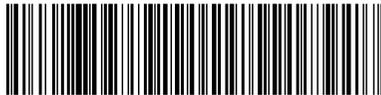
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160004158	04/05/2017	220	AD	XESTION 10 PROXECTOS MOBILIDADE 1ª CONVOCATORIA BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA IV EN FLORENCIA (ITALIA)	51 326 2262615 2015 / 3 / 52 / 4 / 1		1.787,50	
220160019770	28/04/2017	220	AD	ADXUDICAR XESTION 3 PROXECTOS MOBILIDADE EN IRLANDA PARTICIPANTES 2ª CONVOCATORIA ACORE IV.	51 326 2262615 2015 / 3 / 52 / 4 / 1		12,00	
					Total Aplic.:	200,00	1.799,50	
220160024552	28/04/2017	200	A	AUTORIZACIÓN GASTO PROGRAMA ACORE V 2016.	51 326 2262616 2016 / 3 / 51 / 14 / 1	5.802,00		
					Total Aplic.:	5.802,00		
220170000678	08/02/2017	220	AD	SUMINISTRO DOUS LOTES LIBROS EN GALEGO EN CONCEPTO DE PREMIOS "BEN FALADO" VII CONCURSO CURTAMETRAXES CINEOI CORUÑA.	51 326 22706		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170009719	12/05/2017	220	AD	PROGRAMA CAMIÑOS ESCOLARES SEGUROS, PROXECTO ANCA	51 326 22725		3.712,83	
					Total Aplic.:		3.712,83	
220170013311	22/06/2017	300	D	PROGRAMA IDIOMAS DO MUNDO 2017.	51 326 22735		12.094,69	
					Total Aplic.:		12.094,69	
220170020885	18/09/2017	200	A	XESTION E MANTEMENTO WEB MUNICIPAL 2017 (1 OUTUBRO A 30 NOVEMBRO)	51 326 22745	14.166,67		
					Total Aplic.:	14.166,67		
220170025711	30/10/2017	100	RC	CONVENIO PARA BOLSAS DO MESTRADO EN PRODUCCION E XESTION AUDIOVISUAL 2017	51 326 48104			24.225,00
					Total Aplic.:			24.225,00
Suma y sigue:						11.164.118,71	15.385.798,43	4.866.225,11

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 70 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD64872604928767E4CA5F93A8949EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170022043	26/09/2017	220	AD	CONVENIO ASOC.CULTURALFESTIVAL INTERCENTROS PARA REALIZACIÓN FESTIVAL 2017	51 326 48950		49,55	
					Total Aplic.:		49,55	
220169000122	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION SUBMINISTRACION DE GAS NATURAL AO CENTRO MPAL DE EMPREGO DENDE 1 DECEMBRO 2016 AO 31 MAIO 2017	60 241 22102		622,05	
220170014843	06/07/2017	220	AD	PRORROGA SUBMINISTRACION GAS NATURAL PARA O CENTRO MPAL EMPREGO DO 20/07/2017 ATA O 30/11/2017	60 241 22102		1.193,68	
220170021644	22/09/2017	220	AD	SUBMINISTRACION GAS NATURAL AO CMEMPREGO, XUÑO-NOVEMBRO 2016 (NON INCORPORACIÓN AO 2017 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16)	60 241 22102		466,91	
					Total Aplic.:		2.282,64	
220169000284	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 3 PROGRAMA MANTEMENTO EQUIPAMENTOS MPAL:INSTALACION E MANTEMENTO XARDINS, 470 HORAS	60 241 22619		2.228,09	
220169000291	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 2 ACCIONS FORMACION PROGRAMA MANTEMENTO EQUIPAMENTOS: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS...168 HORAS	60 241 22619		222,16	
220169000342	01/01/2017	220	AD	XESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PARA OBRADOIRO EMPREGO PRAIA DAS LAPAS DENDE DECEMBRO 2016 ATA MARZO 2017	60 241 22619 2016 / 3 / 60 / 4 / 1		0,55	
220169000403	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION E REAXUSTE ANUALIDADES LOTE 5: CURSOS DE INFORMATICA (675 HORAS-EXERCICIO 2017 E 450 HORAS 2018)	60 241 22619		1.887,60	
Suma y sigue:						11.164.118,71	15.394.683,30	4.866.225,11

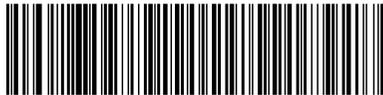
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 71 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000404	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 3 CURSOS DE ORIENTACION PARA PROCURA ACTIVA DE EMPREGO, 290 HORAS NO 2017 E 193,33 HORAS NO 2018	60	241	22619		2.214,28	
220169000416	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 6 FORMACION PROGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPAMENTOS: INSTALACION ELEMENTOS CARPINTERIA (566 H.)	60	241	22619		1.666,18	
220169000422	01/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 1 ACCIONS FORMACION PROFESIONAL: TALLERES PROCURA ACTIVA DE EMPREGO, 2017 (200 H) E 2018 (133,33 H)	60	241	22619		3.015,83	
220169000425	01/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 2: SEMINARIOS ORIENTACION LABORAL EN FP, 2017 (200 HORAS) E 2018 (200 HORAS)	60	241	22619		1,21	
220169000426	01/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 10: 4 CURSOS BASICOS PREVENCION RISCOS LABORAIS (120 HORAS)	60	241	22619		468,46	
220169000427	01/01/2017	220	AD	ADXUDICACION LOTE 8: FORMACION EN MANIPULACION DE ALIMENTOS, 200 HORAS NO 2017 E 100 HORAS NO 2018	60	241	22619		817,59	
220170015197	11/07/2017	220	AD	SUBMINISTRACION DE MADEIRA PARA CURSO DE CARPINTERIA	60	241	22619		0,02	
220170018999	22/08/2017	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL AO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO: POSTO A POSTO 2017-2018, ANUALIDADE 2017	60	241	22619			5.000,00
220170021634	22/09/2017	220	AD	LOTE 8 FORMACION EN MANIPULACION ALIMENTOS, 100 HORAS (NON INCORPORACIÓN AO EXERCICIO/17 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16)	60	241	22619		2.721,90	
220170021635	22/09/2017	220	AD	LOTE 3 CURSOS ORIENTACION PARA PROCURA ACTIVA EMPREGO, 96,67 H. (NON INCORPORACIÓN AO 2017 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16)	60	241	22619		3.567,48	
Suma y sigue:								11.164.118,71	15.406.941,97	4.871.225,11

IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

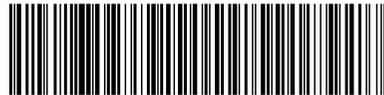
SELLO

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 72 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

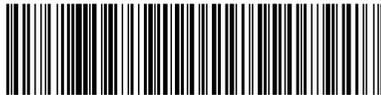
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021645	22/09/2017	220	AD	LOTE 1, TALLERES PROCURA ACTIVA DE EMPREGO 66,67 HORAS (NON INCORPORACIÓN AO EXERCICIO/17 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16)	60 241 22619		2.337,32	
220170021865	25/09/2017	220	AD	LOTE 5 CURSOS DE INFORMÁTICA, 225 HORAS (NON INCORPORACIÓN AO EXERCICIO 2017 DO REMANENTE COMPROMETIDO 2016)	60 241 22619		5.820,10	
220170021869	25/09/2017	220	AD	LOTE 2: CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS E CENTROS DE XARDINERÍA, NON INCORPORACION AO 2017 REM COMPROMET./16	60 241 22619		0,01	
220170022049	26/09/2017	220	AD	XESTION COLECTORES PARA RETIRADA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.LOTE 9 NON INCORPORACIÓN AO 2017 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16	60 241 22619		305,25	
220170022194	26/09/2017	220	AD	SUBMINISTRACION MATERIAIS E GASES PARA CURSO SOLDADURA, LOTE 4 (NON INCORPORACIÓN AO 2017 DO REMANENTE COMPROMETIDO/16)	60 241 22619		3.437,59	
220170024121	13/10/2017	200	A	ESPECIALIZACION MONITORES/AS EN XESTION E DESENVOLVEMENTO HORTAS URBANAS ECOLOXICAS, NOVIEMBRE 2017	60 241 22619	5.833,33		
220170024700	18/10/2017	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL AO PROXECTO ELA MAIS COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO-PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL	60 241 22619			38.999,85
220170031503	05/12/2017	220	AD	SUBMINISTRACION DE MATERIAIS PARA CURSOS DE FORMACION EN XARDINERÍA, LOTE 1	60 241 22619		0,52	
220170031505	05/12/2017	220	AD	SUBMINISTRACION DE MATERIAIS PARA CURSOS DE FORMACION EN CARPINTERÍA, LOTE 3	60 241 22619		1.210,00	
Suma y sigue:						11.197.072,04	15.420.052,76	4.910.224,96

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 73 de 95



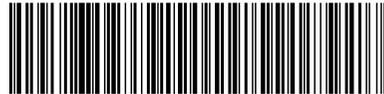


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 74

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170034544	19/12/2017	200	A	ITINERARIOS INTEGRADOS PARA MELLORA FORMACION E EMPREGO,LOTE 1:SERVIZO BASICO DE RESTAURANTE E BAR,2 ED.,200 HORAS/ED.	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1	27.120,00		
220170034545	19/12/2017	200	A	ITINERARIOS INTEGRADOS PARA MELLORA FORMACION E EMPREGO,LOTE 2:ELABORACION CULINARIA BASICA,2 ED.,240 H/ED.	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1	31.520,00		
220170034546	19/12/2017	200	A	ITINERARIOS INTEGRADOS PARA MELLORA FORMACION E EMPREGO,LOTE 3:ARRANXO HABITACIONS E ZONAS COMUNS EN ALOXAMENTOS, 200 H.	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1	13.560,00		
220170034547	19/12/2017	200	A	ITINERARIOS INTEGRADOS PARA MELLORA FORMACION E EMPREGO,LOTE 4:OPERACIONS AUXILIARES NO PUNTO DE VENDA,180 H.	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1	12.460,00		
220170034548	19/12/2017	200	A	ITINERARIOS INTEGRADOS PARA MELLORA FORMACION E EMPREGO, LOTE 5: LIMPEZA EDIFICIOS E LOCAIS, 160 HORAS	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1	11.360,00		
220170035129	21/12/2017	220	AD	CONTRATACION POR LOTES: LOTE 1, NOVE EDICIONS CURSO DE IDIOMAS (INGLES), 270 HORAS	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1		7.840,80	
220170035130	21/12/2017	220	AD	CONTRATACION POR LOTES: LOTE 2, NOVE EDICIONS FOMENTO DAS NOVAS TICS, 270 HORAS	60 241 22619 2017 / 3 / 60 / 2 / 1		7.840,80	
					Total Aplic.:	101.853,33	47.603,74	43.999,85
220170006102	06/04/2017	100	RC	EXPOSICION SOBRE A HISTORIA DO MOVEMENTO OBREIRO NA CORUÑA	60 241 22628			1.275,16
					Total Aplic.:			1.275,16
220159000033	03/01/2017	220	AD	LIMPIEZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO DEL 1 DICIEMBRE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017	60 241 22700		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
Suma y sigue:						11.265.972,04	15.435.734,37	4.911.500,12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD64872604928276E4CA5F9A8949EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 74 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 75

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021631	22/09/2017	220	AD	MANTEMENTO ASCENSOR DO CENTRO MPAL EMPREGO, DO 23/09/2017 ATA O 30/11/2017	60 241 22799		0,02	
220170023976	11/10/2017	200	A	MANTEMENTO DAS PORTAS AUTOMATICAS DE PASO NO CMEMPREGO, ACCEDE PAPAGAIO E OMIC, DO 01/11/2017 ATA O 30/11/2017	60 241 22799	75,00		
220170027954	14/11/2017	300	D	ADXUDICACION XESTION E MANTEMENTO WEBS EMPREGO, CENTRO EMPRESAS A GRELA E ACCEDE PAPAGAIO, 80 H., NOV/2017	60 241 22799		996,00	
					Total Aplic.:	75,00	996,02	
220170030611	29/11/2017	220	AD	CONCESION SUBV NOMINATIVA A FUNDACION RONSEL PARA FORMACION PERSOAL TECNICO EN TICS APLICADAS AO EMPREGO...2017	60 241 48950		20.000,00	
					Total Aplic.:		20.000,00	
220169000350	03/01/2017	220	AD	PRORROGA POR 1 ANO DO SERVIZO DE SEGURIDADE DO POBOADO DE NADAL QUE SE INSTALARA NA PRAZA MARIA PITA	60 430 22618		2.090,88	
220169000358	03/01/2017	220	AD	ORGANIZACION, DECORACION E DINAMIZACION PRAZA DE MARIA PITA CON ATRACCIONS INFANTIS NADAL 2016-2017 (10% PREZO CONTRATO)	60 430 22618		0,01	
220170016029	19/07/2017	300	D	ADXUDICACION ORGANIZACION MERCADO QUINCENAL DE PRODUTOS ECOLOXICOS E DE PROXIMIDADE, SETEMBRO-NOVEMBRO 2017	60 430 22618		1.961,84	
220170030446	28/11/2017	300	D	SERVIZO DE CONSULTORIA EN TENDA DENOMINADO TENDAS A EXAME POR BARRIOS: MONTE ALTO	60 430 22618		36.600,00	
					Total Aplic.:		40.652,73	
220170020782	18/09/2017	200	A	CONVOCATORIA SUBV. PARA ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN PROXECTOS DINAMIZACION DO COMERCIO DE BARRIO	60 430 48900	24.530,31		
Suma y sigue:						11.290.577,35	15.497.383,12	4.911.500,12

IDENTIFICADORES

SELLO

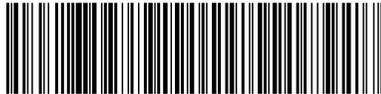
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 75 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 76

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170030408	28/11/2017	300	D	CONCESION SUBVENCION PARA PROXECTO DE DINAMIZACION DO COMERCIO DE BARRIO REF.602017002: COMERCIO POLY CORUÑA 2017	60 430 48900		20.000,00	
					Total Aplic.:	24.530,31	20.000,00	
220170030077	27/11/2017	220	AD	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A FUCC PARA ACCIONS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017	60 430 48950		124.971,94	
					Total Aplic.:		124.971,94	
220170037132	28/12/2017	220	AD	SUBSTITUCION DA CUBERTA DAS GALERIAS COMERCIAIS DE DURMIDEIRAS	60 430 63200 2017 / 2 / 60 / 3 / 1		127.260,00	
					Total Aplic.:		127.260,00	
220170024173	16/10/2017	220	AD	PLAN DINAMIZACION MERCADOS: CAMPAÑA PARA FOMENTAR O CONSUMO NAQUELES NON INCORPORACIÓN AO 2017 DO REMANENTE COMPROMET./16	60 4312 22618		9.165,00	
					Total Aplic.:		9.165,00	
220170027260	08/11/2017	220	AD	ACCIONS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRACEIROS/AS MATERIA OFIMATICA BASICA E MARKETING DIXITAL, 50 HORAS 15 PERSOAS	60 4312 22619		550,00	
					Total Aplic.:		550,00	
220170005610	28/03/2017	220	AD	MANTEMENTO ESCALEIRAS MECANICAS E MONTACARGAS MERCADO PRAZA DE LUGO POR PERIODO MAXIMO 9 MESES	60 4312 22799		1.161,60	
220170013308	22/06/2017	300	D	CREACION, XESTION E MANTEMENTO PAX.WEB MERCADOS: 10% POSTA FUNCIONAMENTO E XUÑO-NOVEMBRO 2017	60 4312 22799		6.768,75	
					Total Aplic.:		7.930,35	
Suma y sigue:						11.290.577,35	15.800.013,20	4.911.500,12

IDENTIFICADORES

SELLO

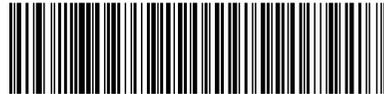
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 76 de 95





Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 77

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027262	08/11/2017	220	AD	SUBMINISTRACION E INSTALACION DE 2 ILLAS CONXELADO MONTE ALTO E 1 ARCON CONXELADO ELVIÑA	60 4312 62300		12.752,79	
220170030163	28/11/2017	220	AD	INSTALACION XERADOR DE XEO NO MERCADO DE ELVIÑA	60 4312 62300		32.034,75	
					Total Aplic.:		44.787,54	
220170035118	21/12/2017	200	A	ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROXECTO E DIRECCION FACULTATIVA REFORMA PRAZA, MERCADO E ESCOLA INFANTIL MONTE ALTO	60 4312 62700 2017 / 2 / 60 / 1 / 1	51.795,25		
					Total Aplic.:	51.795,25		
220170013322	22/06/2017	300	D	SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A REDACCION DO PROXECTO E DIRECCION DA OBRA DE REHABILITACION DO MERCADO STA LUCIA	60 4312 6270016 2016 / 2 / 60 / 1 / 1		1.906,92	
220170013323	22/06/2017	220	AD	SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A REDACCION DO PROXECTO E DIRECCION DA OBRA DE REHABILITACION DO MERCADO STA LUCIA	60 4312 6270016 2016 / 2 / 60 / 1 / 1		88.243,29	
					Total Aplic.:		90.150,21	
220170016805	01/08/2017	220	AD	ADXUDICACION OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO ILLOTE NÚM.1 NO MERCADO DE SAN AGUSTIN	60 4312 63200 2012 / 2 / 60 / 2 / 1		22.630,57	
220170037075	28/12/2017	200	A	ACONDICIONAMENTO DOS OBRADORES DO MERCADO DE ELVIÑA	60 4312 63200 2017 / 2 / 60 / 2 / 1	234.194,71		
					Total Aplic.:	234.194,71	22.630,57	
220170016804	01/08/2017	300	D	ADXUDICACION DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO ILLOTE Nº 1 MERCADO SAN AGUSTIN	60 4312 6320016 2012 / 2 / 60 / 2 / 1		142.379,88	
					Total Aplic.:		142.379,88	
Suma y sigue:						11.576.567,31	16.087.208,61	4.911.500,12

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 77 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FF6D48726049287EE4CA5F93A8948EDD74FB867) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 78

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170014453	29/06/2017	100	RC	DESENVOLVEMENTO DO MERCADO AO AIRE LIBRE DE ECONOMIA SOCIAL: CONCEPTUALIZACION, IMAXE E LOXISTICA	60 4313 22618			56,88
					Total Aplic.:			56,88
220160021381	02/05/2017	220	AD	ADXUDICACION DA CONTRATACION DA OBRA DE RESTAURACION DAS CAMARAS 0D E 2D DA TORRE DE HERCULES	60 432 6320016 2016 / 3 / 60 / 1 / 1		15,17	
					Total Aplic.:		15,17	
220170012954	21/06/2017	100	RC	PROGRAMA EMPRENDEMENTO CORUÑA 2017: VERDE, CREATIVO E CON IMPACTO SOCIAL E ECONOMIA COLABORATIVA	60 433 22602			6.328,30
220170029034	21/11/2017	100	RC	RC COMPLEMENTARIO PROGRAMA EMPRENDEMENTO CORUÑA 2017: IMPRESIONS DIPTICOS E CARTEIS E REPARTO DAQUELES	60 433 22602			2.121,13
220170030161	28/11/2017	220	AD	PLAN DE COMUNICACION E PUBLICIDADE ACCEDE PAPAGAIO: INSERCIONS EN BANNERS, REDE DISPLAY DE GOOGLE...	60 433 22602 2013 / 2 / 60 / 2 / 2		14.161,84	
					Total Aplic.:		14.161,84	8.449,43
220169000220	03/01/2017	200	A	CONTRATACION POR LOTES ACCIONS FORMATIVAS PERSOAS EMPRENDEDORAS: LOTES 1 A 13, EXERCICIO 2017	60 433 22619	2.280,00		
220170010311	24/05/2017	300	D	LOTE 8: TALLER NOVAS TECNOLOXIAS, REDES SOCIAIS E INNOVACION TECNOLOXICA, 30 HORAS (PREVISION SETEMBRO E NOVIEMBRE 2017)	60 433 22619		1.125,00	
220170010315	24/05/2017	300	D	LOTE 12: TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS, 30 HORAS (PREVISION DESENVOLVEMENTO NO 2017)	60 433 22619		1.295,00	
220170010316	24/05/2017	300	D	LOTE 13: PROGRAMA DE MENTORIZACION, 90 HORAS (PREVISION DESENVOLVEMENTO ATA NOVIEMBRE 2017)	60 433 22619		5.443,91	
Suma y sigue:						11.578.847,31	16.109.249,53	4.920.006,43



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está Firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 78 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 79

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170010330	24/05/2017	300	D	LOTE 6: TALLERES DE REDES SOCIAIS BASICOS E AVANZADOS, 40 HORAS BASICO, XUÑO E NOVEMBRO 2017	60 433 22619		187,55	
					Total Aplic.:	2.280,00	8.051,46	
220170028692	17/11/2017	220	AD	PRODUCCION VIDEO E SPOT PROMOCIONAL DE 20" E OUTRO DE 60" PARA O CENTRO DE EMPRESAS ACCEDE PAPAGAIO-DEPUTACION	60 433 22699 2013 / 2 / 60 / 2 / 2		9.619,50	
					Total Aplic.:		9.619,50	
220170015396	14/07/2017	100	RC	ESTUDO: DESEÑO E IMPLEMENTACION DA REDE DE EMPRENDEMENTO LOCAL	60 433 22706			295,00
220170020786	18/09/2017	220	AD	ELABORACION DUN PLAN ESTRATEXICO PARA A CREACION DUN CLUSTER DA SAUDE	60 433 22706		30.250,00	
					Total Aplic.:		30.250,00	295,00
220169000283	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONSERXARIA CENTRO MPAL EMPRESAS A GRELA DENDE O 1 DECEMBRO 2016 ATA O 31 OUTUBRO 2019	60 433 22799		0,11	
220169000439	01/01/2017	220	AD	MANTEMENTO SISTEMA ALARMA ANTI-INTRUSION VIVEIRO A GRELA DENDE O 01/12/2016 ATA O 30/10/2019	60 433 22799		0,22	
220170002207	01/03/2017	220	AD	MANTEMENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION CENTRO DE EMPRESAS ACCEDE PAPAGAIO DO 01/12/2016 AO 30/11/2017	60 433 22799 2013 / 2 / 60 / 2 / 1		133,79	
220170018417	11/08/2017	300	D	CONSERXARIA NO CENTRO DE EMPRESAS ACCEDE PAPAGAIO DENDE 01/09/2017 ATA O 30/11/2017	60 433 22799 2013 / 2 / 60 / 2 / 1		5.338,63	
220170023976	11/10/2017	200	A	MANTEMENTO DAS PORTAS AUTOMATICAS DE PASO NO CMEMPREGO, ACCEDE PAPAGAIO E OMIC, DO 01/11/2017 ATA O 30/11/2017	60 433 22799 2013 / 2 / 60 / 2 / 1	150,00		
220170027954	14/11/2017	300	D	ADXUDICACION XESTION E MANTEMENTO WEBS EMPREGO, CENTRO EMPRESAS A GRELA E ACCEDE PAPAGAIO, 80 H., NOV/2017	60 433 22799		730,32	
Suma y sigue:						11.578.997,31	16.155.509,65	4.920.301,43

IDENTIFICADORES

SELLO

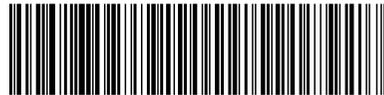
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
Página 79 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 80

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

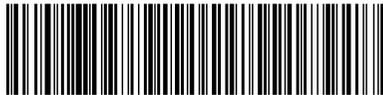
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027954	14/11/2017	300	D	ADXUDICACION XESTION E MANTEMENTO WEBS EMPREGO, CENTRO EMPRESAS A GRELA E ACCEDE PAPAGAIO, 80 H., NOV/2017	60 433 22799 2013 / 2 / 60 / 2 / 1		265,68	
					Total Aplic.:	150,00	6.468,75	
220170024947	20/10/2017	200	A	APROBAR CONVOCATORIA SUBV. FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003	60 433 47000	34.961,22		
220170036126	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBVENCION PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A JAVIER PAZ	60 433 47000		756,00	
220170036127	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBVENCION PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A JAVIER VIDAL	60 433 47000		3.000,00	
220170036128	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A DANIEL SANCHEZ	60 433 47000		1.791,00	
220170036129	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A MEDATLANTIA	60 433 47000		1.074,76	
220170036130	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A CARMEN MARIA FERNANDEZ	60 433 47000		1.228,32	
220170036131	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A GALICA	60 433 47000		1.375,00	
220170036249	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBVENCION PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A DIANA FONTENLA	60 433 47000		330,00	
220170036250	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A JOSE FRANCISCO SAAVEDRA	60 433 47000		1.260,00	
Suma y sigue:						11.613.958,53	16.166.590,41	4.920.301,43

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 80 de 95



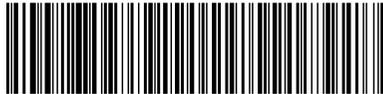


Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 81

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170036251	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A RAQUEL ARES	60 433 47000		972,00	
220170036252	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A GALEJOBS SC	60 433 47000		1.694,70	
220170036253	26/12/2017	300	D	CONCESION SUBV PARA O FOMENTO E APOIO A CREACION DE EMPRESAS NO MUNICIPIO, REF. 602017003 A PROGRESI CONSULTORES SC	60 433 47000		1.557,00	
					Total Aplic.:	34.961,22	15.038,78	
220170013329	22/06/2017	200	A	CONVOCATORIA SUBV PARA ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA-ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO DE C.EMPRESARIAL (REF.602017001)	60 433 48900	590,00		
					Total Aplic.:	590,00		
220170030606	29/11/2017	220	AD	SUBMINISTRACION MOBILIARIO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO PROMOCION ECONOMICA E COMERCIO	60 433 62500		4.467,36	
					Total Aplic.:		4.467,36	
220169000326	03/01/2017	220	AD	XESTION DA TENDA SOLIDARIA DO MERCADO DE NADAL DENDE O 1 DE DECEMBRO 2016 ATA O 3 DE XANEIRO 2017	60 493 22622		0,01	
220170002215	01/03/2017	220	AD	DESENVOLVEMENTO DE TALLERES EN MATERIA DE CONSUMO DENDE O 20/02/2017 ATA O 22/06/2017	60 493 22622		132,00	
220170015695	18/07/2017	200	A	SERVIZO DE EDUCACION PARA O PROGRAMA DE FORMACION EN CONSUMO, SETEMBRO-NOVEMBRO 2017	60 493 22622	16.512,28		
					Total Aplic.:	16.512,28	132,01	
Suma y sigue:						11.631.060,81	16.175.413,48	4.920.301,43



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 81 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 82

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000155	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION MANTEMENTO EXTINTORES OMIC DENDE O 1 DE DECEMBRO 2016 ATA O 31 AGOSTO 2019	60 493 22799		1,70	
220170023976	11/10/2017	200	A	MANTEMENTO DAS PORTAS AUTOMATICAS DE PASO NO CMEMPREGO, ACCEDE PAPAGAIO E OMIC, DO 01/11/2017 ATA O 30/11/2017	60 493 22799	75,00		
					Total Aplic.:	75,00	1,70	
220170037133	28/12/2017	200	A	SUBMINISTRACION DE LUMINARIAS PARA A MELLORA DA ILUMINACION DO IGREXARIO DA GRELA	60 933 63200 2017 / 2 / 60 / 4 / 1	35.879,02		
					Total Aplic.:	35.879,02		
220170030164	28/11/2017	220	AD	AD ANUAL CONTRATO SUBMINISTRACION GAS NATURAL PARA CASA DE ACOLLIDA E PITVAS	70 231 22102 2017 / 3 / 70 / 3 / 1		4.539,16	
					Total Aplic.:		4.539,16	
220170026853	03/11/2017	300	D	CONTRATO SUBMINISTRACION DE PELLET PARA A CALDEIRA DE BIOMASA DO CENTRO DE INFORMACION AS MULLERES	70 231 22103		56,21	
					Total Aplic.:		56,21	
220170002231	01/03/2017	220	AD	AD ANUALIDADE 2017 CONTRATO SUBMINISTRACION ALIMENTOS E OUTROS PRODUTOS DOMESTICOS PARA A REDE DE ACOLLIDA	70 231 22105 2017 / 3 / 70 / 3 / 1		6.427,60	
					Total Aplic.:		6.427,60	
220169000255	03/01/2017	220	AD	LIMPEZA DO CIM (EFECTOS 16/10/16. 2 ANOS + 2)	70 231 22700		370,99	
					Total Aplic.:		370,99	
220169000019	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DA MULLER. (01/12/16 A 30/01/17).	70 231 22701		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
Suma y sigue:						11.667.014,83	16.186.809,15	4.920.301,43

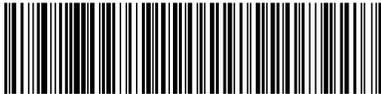
IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 82 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 83

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,01	
220169000336	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION MENOR ATENCION PERSOAS LGTBQI EN DIVERSIDADE, DEREITOS HUMANOS E IGUALDADE (EFECTOS 10/11, 4 MESES)	70 231 22706		480,35	
					Total Aplic.:		480,35	
220170002228	01/03/2017	220	AD	AD ANUALIDADE 2017 CONTRATO CANGURAXE A DOMICILIO	70 231 22720 2017 / 3 / 70 / 1 / 1		16,37	
220170002232	01/03/2017	220	AD	AD ANUALIDADE 2017 (DECEMBRO A XUÑO) CONTRATO ESCOLA INTERCULTURAL DE APOIO EDUCATIVO E PROMOCION SOCIAL DA UAMI	70 231 22720		300,30	
220170003265	14/03/2017	100	RC	PREMIOS E GASTOS XURADO I EDICIÓN DO PREMIO ELVIRA BAO MACEIRAS	70 231 22720			16.000,00
220170017725	08/08/2017	200	A	ATENCION Á INFANCIA (CANGURAXE) NOS ESPAZOS DE ATENCION A INFANCIA (EAI) E LUDOTECAS	70 231 22720 2017 / 3 / 70 / 1 / 1	19.022,92		
220170023972	11/10/2017	300	D	REALIZACIÓN DE OBRADOIROS E CHARLAS "IGUALDADE E DIVERSIDADE". LOTE III: EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL	70 231 22720		2.434,17	
220170023973	11/10/2017	300	D	REALIZACIÓN OBRADOIROS E CHARLAS "IGUALDADE E DIVERSIDADE". LOTE II: PREVENCIÓN VIOLENCIAS XENERO E NOVAS MASCUL.	70 231 22720		10,25	
220170023974	11/10/2017	300	D	REALIZACIÓN OBRADOIROS E CHARLAS "IGUALDADE E DIVERSIDADE". LOTE I: IGUALDADE E DIVERSIDADE	70 231 22720		714,71	
220170026281	30/10/2017	200	A	SERVIZO DE ATENCION AS PERSOAS LGTBQI EN DIVERSIDADE SEXUAL, DEREITOS HUMANOS E IGUALDADE EFECTIVA	70 231 22720	2.394,40		
					Total Aplic.:	21.417,32	3.475,80	16.000,00
220170016040	20/07/2017	200	A	VIDEOINTERPRETACION EN LINGUA DE SIGNOS PARA OS SERVIZOS DE ATENCIÓN CIDADÁ	70 231 22799	3.000,00		
Suma y sigue:						11.691.432,15	16.190.765,30	4.936.301,43

IDENTIFICADORES

SELLO

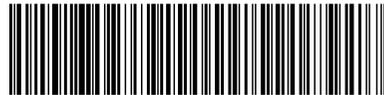
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 83 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 84

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

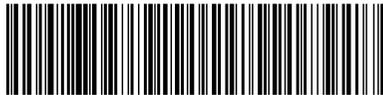
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	3.000,00		
220170033592	15/12/2017	220	AD	CONVENIO UNIDADE PARAPLEXICOS INFORMACION E ORIENTACION SOCIOLABORAL A PERSOAS PARAPLEXICAS	70 231 48033		12.000,00	
220170033593	15/12/2017	220	AD	CONVENIO ACOPROS SERVICIO DE APOIO A FAMILIAS DE PERSOAS XORDAS	70 231 48033		16.000,00	
					Total Aplic.:		28.000,00	
220170035155	21/12/2017	220	AD	CONVENIO FUNDACION ENTRECULTURAS ALFABETIZACION E APOIO A INCLUSION NA COOPERACION AO DESENVOLVEMENTO	70 231 48050		6.000,00	
					Total Aplic.:		6.000,00	
220170021588	22/09/2017	200	A	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS CONCORRENCIA COMPETITIVA ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DIVERSIDADE 2017	70 231 48900	100.000,00		
					Total Aplic.:	100.000,00		
220170000151	25/01/2017	220	AD	EDICIÓN E DISEÑO DE 3 NÚMEROS DA REVISTA "CORUÑA MUTANTE" EJERCICIO 2017	80 337 22625		0,13	
220170021586	22/09/2017	220	AD	DINAMIZACIÓN XUVENIL NO BARRIO DA SAGRADA FAMILIA	80 337 22625		1.000,00	
220170030169	28/11/2017	220	AD	CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DOS MATERIAIS DE COMUNICACIÓN E REDES SOCIAIS DA XORNADA DE MOCIDADE E PARTICIPACIÓN XUVENIL	80 337 22625		5.515,14	
					Total Aplic.:		6.515,27	
220169000170	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE LIMPEZA DO ESPAZO PARA INICIATIVAS XUVENIS, RUA MATADERO Nº68. (31/07/2016 AO 30/07/2018)	80 337 22700		102,68	
					Total Aplic.:		102,68	
Suma y sigue:						11.791.432,15	16.232.739,79	4.936.301,43

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 84 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 85

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

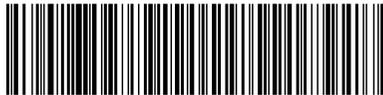
Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000072	03/01/2017	220	AD	SERVICIO DE GESTION DE LOCALES DE ENSAYO Y SALAS DE GRABACION EN EL COLISEUM (AS-54/2014) DE DIC 2015 A MARZO 2019	80 337 22799		1.356,54	
220169000177	03/01/2017	220	AD	AD SERVIZO DE CONSERXERIA E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS LOCAL Nº68 RUA MATADERO (EIX) 1/09/2016 AO 31/08/2017	80 337 22799		13.024,64	
220170000417	30/01/2017	220	AD	AD ANUAL SERVIZO DE XESTIÓN DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL	80 337 22799		331,72	
220170015181	11/07/2017	220	AD	PRORROGA SERVIZO DE CONSERXERIA E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS LOCAL Nº 68 RUA MATADERO	80 337 22799		4.456,88	
					Total Aplic.:		19.169,78	
220169000052	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE GESTIÓN DE LA CARTERA DE DOMINIOS DE INTERNET	80 491 22706		4.975,20	
					Total Aplic.:		4.975,20	
220169000158	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA WEB MUNICIPAL EN UN CPD EXTERNO	80 491 22746		3.537,36	
220170000065	18/01/2017	220	AD	PRORROGA SOPORTE A LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LAS WEBS MUNICIPALES	80 491 22746		8.276,70	
220170007856	25/04/2017	220	AD	AD ANUAL CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y USO DE RECURSOS DIGITALES	80 491 22746		0,01	
220170015194	11/07/2017	220	AD	PRORROGA SERVICIO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA WEB MUNICIPAL EN UN CPD EXTERNO	80 491 22746		6.489,14	
					Total Aplic.:		18.303,21	
220170036740	28/12/2017	200	A	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ASISTENCIA A DOMICILIO	80 491 64100 2017 / 2 / 80 / 8 / 1	209.330,00		
					Total Aplic.:	209.330,00		
Suma y sigue:						12.000.762,15	16.273.831,44	4.936.301,43

IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 85 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 86

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170023208	29/09/2017	220	AD	DESARROLLO DE LA APP/WEB " CIDADE AMIGABLE CON ANIMAIS"	80 491 64102 2017 / 2 / 80 / 5 / 1		11.858,00	
220170027925	13/11/2017	220	AD	EVOLUCIÓN DEL VISOR GRAL DEL PLAN GRAL DE ORDENACIÓN MPAL 2013 Y DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	80 491 64102 2017 / 2 / 80 / 1 / 1		19.322,13	
220170032628	14/12/2017	200	A	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS/CANALES DE PAGO EN EL TRANSPORTE URBANO	80 491 64102 2017 / 2 / 80 / 3 / 1	60.000,00		
220170032628	14/12/2017	200	A	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS/CANALES DE PAGO EN EL TRANSPORTE URBANO	80 491 64102 2017 / 2 / 80 / 1 / 1	198.949,76		
					Total Aplic.:	258.949,76	31.180,13	
220170032628	14/12/2017	200	A	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS/CANALES DE PAGO EN EL TRANSPORTE URBANO	80 491 6410216 2016 / 2 / 20 / 2 / 1	55.650,24		
					Total Aplic.:	55.650,24		
220170000012	12/01/2017	220	AD	AD ANUAL CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR O ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS DO CONCELLO	80 920 20200		0,04	
					Total Aplic.:			0,04
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80 920 21300			1.458,39
					Total Aplic.:			1.458,39
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80 920 21500			413,15
					Total Aplic.:			413,15
220169000100	03/01/2017	220	AD	SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA O ALMACEN DE COMPRAS 2016-2017	80 920 22000		26,39	
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80 920 22000			30.491,93
					Total Aplic.:		26,39	30.491,93
Suma y sigue:						12.315.362,15	16.305.038,00	4.968.664,90

IDENTIFICADORES

SELLO

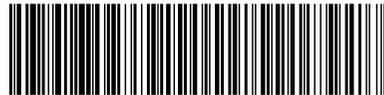
FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 86 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 87

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22001			6.495,45
					Total Aplic.:					6.495,45
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22110			915,30
					Total Aplic.:					915,30
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22199			92,24
					Total Aplic.:					92,24
220169000136	03/01/2017	220	AD	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	80	920	22200		39.296,00	
220169000137	03/01/2017	220	AD	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	80	920	22200		1.288,00	
					Total Aplic.:				40.584,00	
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22201			3.837,04
					Total Aplic.:					3.837,04
220170007858	25/04/2017	220	AD	POLIZA DE SEGUROS MUNICIPAIS, ANUALIDADE 2017. LOTE III: VEHÍCULOS E EMBARCACIONES	80	920	22400		3.781,76	
					Total Aplic.:				3.781,76	
220170000895	16/02/2017	200	A	CONTRATACION SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONCELLO	80	920	22401	7.358,46		
					Total Aplic.:			7.358,46		
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22603			7.830,51
					Total Aplic.:					7.830,51
Suma y sigue:								12.322.720,61	16.349.403,76	4.987.835,44

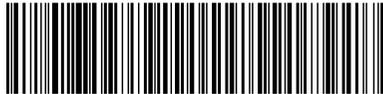
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 87 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 88

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22604			4.598,84
					Total Aplic.:					4.598,84
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22611			4.669,16
					Total Aplic.:					4.669,16
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80	920	22699			31,61
220170025709	30/10/2017	100	RC	RC PARA INCREMENTO DO ANTICIPO DE CAIXA FIXA DE INTERIOR	80	920	22699			8.000,00
					Total Aplic.:					8.031,61
220169000062	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO MANTEMENTO EQUIPOS HISCAN DO PALACIO DE MARÍA PITA (EFECTOS 11/04/16)	80	920	22799		91,72	
220169000083	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACIÓN MANTEMENTO GRUPOS ELECTRÓXENOS DO PALACIO MUNICIPAL E DO FORUM METROPOLITANO (DENDE 01/05)	80	920	22799		0,10	
220169000185	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO MANTEMENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION NO PALACIO DE MARIA PITA E FORUM (EFECTOS 17/09/16). UN ANO	80	920	22799		0,07	
220169000231	03/01/2017	220	AD	Recollida, traslado, montaxe, desmontaxe de mobiliario, aveños e expedientes entre locais municipais. Efectos 20/09	80	920	22799		13.416,48	
220169000335	03/01/2017	220	AD	ADXUDICACION MANTEMENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS XESTIONADOS POR INTERIOR (DENDE 01/12/16)	80	920	22799		756,25	
220170003295	15/03/2017	220	AD	REAXUSTE ANUALIDADES E PRORROGA CONTRATO FMANTEMENTO CLIMATIZACION O OUTRAS NAS OFICINAS DO 010	80	920	22799		0,02	
Suma y sigue:								12.322.720,61	16.363.668,40	5.005.135,05

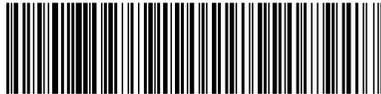
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 88 de 95





Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005487	27/03/2017	300	D	CELADURIA E OUTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS DO CONCELLO DA CORUÑA	80 920 22799		2.778,27	
220170021578	22/09/2017	200	A	MANTEMENTO DO SISTEMA DE IDENTIFICACION E CONTROL DE PRESENZA DO PERSOAL DO CONCELLO DA CORUÑA	80 920 22799	1.431,84		
220170024715	18/10/2017	220	AD	AMPLIACION COMPROMISO DE GASTO Y PRORROGA DEL CONTRATO DE MTTO. DE ASCENSORES (DEL 18/11/17 AL 17/11/2018)	80 920 22799		0,12	
220170028196	03/11/2017	200	A	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DO PALACIO DE MARIA PITA	80 920 22799	583,33		
					Total Aplic.:	2.015,17	17.043,03	
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80 924 22613			4.000,00
					Total Aplic.:			4.000,00
220170021608	22/09/2017	220	AD	SERVIZO DE MEDIACIÓN DENTRO DO PROGRAMA LABORATORIO DE INNOVACIÓN CIDADÁ 2017	80 924 22706		3.625,00	
					Total Aplic.:		3.625,00	
220170000418	30/01/2017	300	D	ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS ENCONTROS DO PROGRAMA DILLO TI ANO 2017	80 924 22768		1.923,90	
220170000420	30/01/2017	300	D	MODERACIÓN E DINAMIZACIÓN DOS ENCONTROS DO PROGRAMA DILLO TI ANO 2017	80 924 22768		363,00	
220170024172	16/10/2017	220	AD	ADXUDICACION CONTRATO MENOR DINAMIZACION PROCESO PARTICIPATIVO DIAGNOSE E ESTRATEXIA METROPOLITANA	80 924 22768		6.836,50	
220170032625	13/12/2017	220	AD	CTO PARA DETERMINAR OS INDICADORES E AS FONTES DA INFORMACIÓN PARA CORREXIR AS DESIGUALDADES NOS DISTRITOS DA CIDADE	80 924 22768		5.082,00	
					Total Aplic.:		14.205,40	
Suma y sigue:						12.324.735,78	16.384.277,19	5.009.135,05



IDENTIFICADORES

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 89 de 95



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 90

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170031233	01/12/2017	300	D	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES: CONVOCATORIA GASTOS XERAIS	80 924 48900		974,00	
220170031252	01/12/2017	300	D	CONCESION SUBVENCION PARA A REALIZACION DA ACTIVIDADE: BOLETIN DO BARRIO, DINAMIZACION, CONFERENCIAS E COLOQUIOS	80 924 48900		1.591,00	
					Total Aplic.:		2.565,00	
220170028697	17/11/2017	220	AD	CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE PRESENZA DIXITAL DE APOIO Á PARTICIPACION DURANTE O ANO 2017	80 924 78950 2017 / 4 / 80 / 1 / 1		20.000,00	
					Total Aplic.:		20.000,00	
220159000010	03/01/2017	220	AD	CONTRATO DE LIMPIEZA LOCAL 010	80 925 22700		0,01	
220170002201	01/03/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA LOCAL 010	80 925 22700		0,03	
					Total Aplic.:		0,04	
220159000337	03/01/2017	220	AD	PRORROGA SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA	80 925 22750		1,49	
220169000369	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DO CONTRATO DO SERVICIO DE ATENCION E INFORMACION TELEFONICA AO CIDADÁN- TELÉFONO 010_	80 925 22750		4,57	
					Total Aplic.:		6,06	
220170000410	30/01/2017	220	AD	AD ANUAL ARRENDAMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE IMPRESION CON PAGO POR COPIA	80 926 20600		1.147,59	
					Total Aplic.:		1.147,59	
220159000070	03/01/2017	220	AD	Acceso a Internet	80 926 22203		0,01	
220170002218	01/03/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO ACCESO A INTERNET	80 926 22203		0,14	
Suma y sigue:						12.324.735,78	16.407.996,03	5.009.135,05

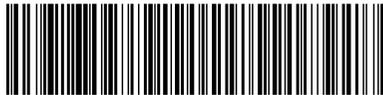
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 90 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 91

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,15	
220169000126	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA SERVICIO EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS DE TI	80 926 22706		5,03	
220170016530	26/07/2017	220	AD	SERVICIO INTEGRACIÓN APLICACIONES ARTIC / ESTIMA	80 926 22706		17.133,60	
					Total Aplic.:		17.138,63	
220159000069	03/01/2017	220	AD	Soporte integral de las aplicaciones sistema de gestión de la formación S.G.F. y sistema de reserva de puestos S.R.P.	80 926 22799		968,00	
220159000076	03/01/2017	220	AD	PRORROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ORDENADORES PERSONALES (DESDE OCTUBRE 2015 AL 18 DE MARZO DE 2017)	80 926 22799		968,98	
220159000223	03/01/2017	200	A	Soporte integral de la plataforma Socyal	80 926 22799	4.000,00		
220159000398	03/01/2017	220	AD	Mantenimiento de licencias de los productos VMWare Esx y Veeam	80 926 22799		1.153,02	
220169000086	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA MANTENIMIENTO HARDWARE HP	80 926 22799		1.965,29	
220169000104	03/01/2017	220	AD	SOPORTE INTEGRAL DE LA PLATAFORMA ABSYSNET	80 926 22799		0,02	
220169000125	03/01/2017	200	A	SOPORTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCIDENTES Y ATESTADOS	80 926 22799	7.260,00		
220169000190	03/01/2017	220	AD	SOPORTE INTEGRAL DE LA PLATAFORMA XRT UNIVERSE	80 926 22799		3.761,27	
220169000206	03/01/2017	220	AD	PRORROGA MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE	80 926 22799		0,13	
220169000226	03/01/2017	220	AD	SOPORTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCIDENTES Y ATESTADOS	80 926 22799		1.815,00	
Suma y sigue:						12.335.995,78	16.435.766,37	5.009.135,05

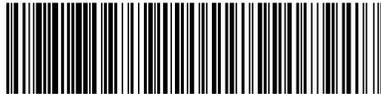
IDENTIFICADORES

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

SELLO

OTROS DATOS
 liquidación: remanentes por operaciones
 Código para validación: AZSCK-JAMTQ-1MELQ
 Página 91 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876E4CA5F93A89494EDD74FB687) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
 Pág. 92

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000303	03/01/2017	220	AD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTEGRAL DEL SOFTWARE ESRI	80 926 22799		10.879,86	
220169000315	03/01/2017	200	A	SOPORTE INTEGRAL DE LA PLATAFORMA SOCYAL	80 926 22799	21.283,90		
220169000316	03/01/2017	200	A	SOPORTE INTEGRAL DE LA APLICACIÓN RH-SP	80 926 22799	30.954,22		
220169000340	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO DE MANTENIMIENTO LICENCIAS ESET NOC 32 ANTIVIRUS	80 926 22799		0,01	
220169000445	01/01/2017	220	AD	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS	80 926 22799		4.047,99	
220170000415	30/01/2017	220	AD	AD ANUAL SOPORTE INTEGRAL LICENCIAS EDITRAM EDIME	80 926 22799		0,02	
220170002197	01/03/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA SICALWIN	80 926 22799		2.128,01	
220170002213	01/03/2017	220	AD	PRORROGA SOPORTE INTEGRAL PLATAFORMA FIRMADOC	80 926 22799		0,14	
220170005488	27/03/2017	220	AD	SOPORTE INTEGRAL DE LA PLATAFORMA SOCYAL	80 926 22799		7.094,64	
220170007881	25/04/2017	220	AD	PRORROGA SOPORTE SERVICIO TECNICO DE ORACLE	80 926 22799		2.601,50	
220170008671	28/04/2017	220	AD	SOPORTE INTEGRAL DE LA APLICACIÓN RH-SP (GESTIÓN DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS)	80 926 22799		5.159,04	
220170014834	06/07/2017	200	A	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLÓGICO A LA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	80 926 22799	66.550,00		
220170021585	22/09/2017	200	A	SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN PLATAFORMA WSO2	80 926 22799	3.176,25		
220170024696	18/10/2017	200	A	MANTENIMIENTO DIVERSOS SERVICIOS DIXITAIS ASOCIADOS Á PRESENZA NA INTERNET DO CONCELLO DA CORUÑA	80 926 22799	1.058,75		
Suma y sigue:						12.459.018,90	16.467.677,58	5.009.135,05

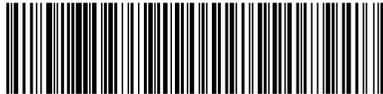
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA, Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 92 de 95



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963698 AZSCK-JAMTQ-1MELQ 0FFD6487260492876EE4CA5F93A894EDD74FB687) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170026280	30/10/2017	200	A	SOPORTE INTEGRAL PLATAFORMA CITRIX	80 926 22799	3.408,96		
220170027272	09/11/2017	200	A	SOPORTE UNIFICADO DE PRODUCTOS T-SYSTEMS	80 926 22799	141.411,53		
220170027278	09/11/2017	300	D	MANTENIMIENTO DEL HARDWARE HP	80 926 22799		1.814,87	
220170028804	20/11/2017	300	D	SOPORTE INTEGRAL DE LA HERRAMIENTA AUTORA NETEX LEARNIG MAKER	80 926 22799		434,79	
220170031988	12/12/2017	200	A	SOPORTE INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIARIA Y AMBIENTAL (SIVA)	80 926 22799	1.512,50		
					Total Aplic.:	280.616,11	44.792,58	
220169000384	01/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO MTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE LA FIBRA ÓPTICA	80 926 62200 2015 / 4 / 20 / 1 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170006100	06/04/2017	220	AD	PRORROGA SUMINISTRO ORDENADORES PERSONALES	80 926 62600 2015 / 4 / 20 / 2 / 1		17,70	
					Total Aplic.:		17,70	
220160004146	05/06/2017	220	AD	AD ANUAL ELECTRÓNICA DE RED. SOLUCIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO	80 926 6260016 2011 / 2 / 20 / 2 / 1		33.577,37	
220160028455	05/06/2017	220	AD	AD COMPLEMENTARIO ELECTRÓNICA DE RED. SOLUCIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA EL AYTO.	80 926 6260016 2011 / 2 / 20 / 2 / 1		25.000,00	
					Total Aplic.:		58.577,37	
220170010073	15/05/2017	300	D	IMPLANTACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES SGF	80 926 64100		33.918,72	
220170010241	18/05/2017	300	D	MIGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE POLICÍA	80 926 64100		60.551,40	
Suma y sigue:						12.605.351,89	16.622.992,44	5.009.135,05

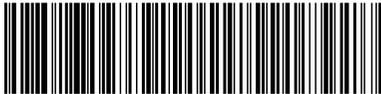
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

OTROS DATOS
 Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
 Página 93 de 95

DOCUMENTO
 liquidación: remanentes por operaciones





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 94

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170018575	21/08/2017	220	AD	SERCICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL NODO CENTRAL DE COMUNICACIONES TETRA DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	80 926 64100 2017 / 2 / 80 / 7 / 1		58.420,74	
					Total Aplic.:		152.890,86	
220140030276	05/06/2017	220	AD	MIGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN	80 926 6410014 2014 / 2 / 20 / 1 / 1		160.000,00	
					Total Aplic.:		160.000,00	
220170000004	01/01/2017	100	RC	Anticipo	80 933 21200			5.024,63
220170000074	19/01/2017	220	AD	ADXUDICACION OBRA ACTUACIONES DE CONSERVACION NO CENTRO DE INFORMACIÓN DA MULLER	80 933 21200		475,19	
					Total Aplic.:		475,19	5.024,63
220169000263	03/01/2017	220	AD	LIMPEZA MARÍA PITA, FRANJA, 20, CASA PAREDES 2017 E OS 8 PRIMEIROS MESES DE 2018	80 933 22700		0,01	
220170007020	17/04/2017	300	D	CONTRATO LIMPEZA FORUM METROPOLITANO E TEAM (EFECTOS 21/04/17)	80 933 22700		8.534,53	
					Total Aplic.:		8.534,54	
220169000322	03/01/2017	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FORUM METROPOLITANO. EFECTOS 14/11/16. UN ANO	80 933 22701		0,29	
220170018995	22/08/2017	200	A	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FORUM METROPOLITANO	80 933 22701	6.986,30		
					Total Aplic.:	6.986,30	0,29	
220159000349	03/01/2017	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO MEGAFONÍA SALÓN DE SESIÓNS, EFECTOS 15.01.16	80 933 22799		1.051,34	
Suma y sigue:						12.612.338,19	16.851.474,54	5.014.159,68

IDENTIFICADORES

SELLO

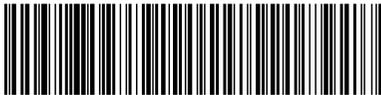
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado: 27/04/2018 10:35

DOCUMENTO

liquidación: remanentes por operaciones

OTROS DATOS

Código para validación: **AZSCK-JAMTQ-1MELQ**
Página 94 de 95





Ejercicio: 2017

Fecha Obtención: 26/04/2018 11:25:58
Pág. 95

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021465	21/09/2017	300	D	MANTEIMIENTO, OPERACION E GRAB.MEGAFONIA E VIDEOGRABACION SALON DE SESIONS E OUTROS SERVICIOS (01/10/17)	80	933	22799		33,88	
					Total Aplic.:				1.085,22	
Suma Total								12.612.338,19	16.851.508,42	5.014.159,68

