



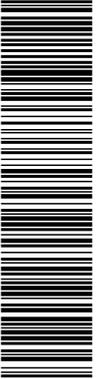
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS				
220110038090	OBRA DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS	51/323/63201	5.852,56	0,00	0,00	5.852,56	0,00	ABONO FAC. 41/11 OBRAS DE SANAMIENTO DE ARBOLADO Y
220120037504	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	ABONAR FAC. 1.072 TONER PARA 010
220130038781	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	212.832,15	0,00	0,00	212.832,15	0,00	FAC. 77. LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220140038188	Presna, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	FAC. 2006-33767 SUSCRIPCION ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA
220140038725	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	32.478,99	0,00	32.478,99	0,00	0,00	FAC. R-2 RECTIFICATIVA DE LAS FACTURAS 14, 27, 37, 45, 61, 74, 91 Y
220140038726	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	726,75	0,00	726,75	0,00	0,00	FAC. R-3 RECTIFICATIVA DE LAS FACTURAS 119, 137 DEL AÑO 2012 Y
220150034188	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	2.635,48	-2.635,48	0,00	0,00	0,00	FAC. 02/2015 CAMPIONATO GALEGO XUVENIL VOLEIBOL FEMININO
220150034598	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	53.006,20	0,00	0,00	53.006,20	0,00	FAC. 14-149. LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220160036089	Otros gastos diversos	30/1522/22699	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 64 CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIBERA SACRA 15 A



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 1 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

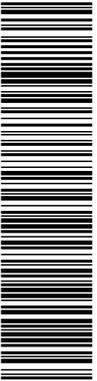
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros gastos diversos	220160036090	30/1522/22699	480,00	-480,00	0,00	0,00	FAC. 65 CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIBEIRA SACRA 15 A	
Manutención de animales.	220160036091	50/3331/22113	7.483,33	0,00	7.483,33	0,00	FACTURA G23 564: COMIDA ESPECIES QUE HABITAN NO ACUARIO	
Actividades culturales y deportivas	220160036092	50/334/22609	1.019,24	-1.019,24	0,00	0,00	FRA.Nº 0028029304, DERECHOS DE AUTOR POR CONCERTOS DAS FESTAS	
INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220160036093	50/3321/62500	497,76	0,00	497,76	0,00	FONDOS PARA CONSERVACION NA BIBLIOTECA DE	
Otros suministros.	220160036094	50/3343/22199	302,50	-302,50	0,00	0,00	FRA.Nº MSM FACIT 201614, PARTITURAS "DANZAS DEL INFERNO E	
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036095	50/3343/22799	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	Fra. Rect. Emil- 9, colaboración coa Banda Municipal de Música no concerto do 21/08/16 na	
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036096	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E08521M 2144, XULLO, MANTENIMENTO ASCENSORES CENTRO	
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036097	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E41601M 2145, AGOSTO, MANTENIMENTO ASCENSORES	
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036098	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E67527M 2146, SETEMBRO, MANTENIMENTO ASCENSORES	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 2 de 88

IDENTIFICADORES

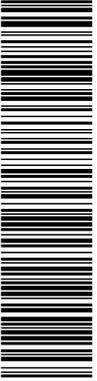
SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

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.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 3
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036099	50/332/121200	2.377,30	0,00	2.377,30	0,00	FRA.FEGAA-1R 1610,00. TRABALLOS DE CATA PARA DETECTAR
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036100	80/926/22799	3.482,13	0,00	3.482,13	0,00	Mantenimiento SICALWIn. 4º Trimestre 2016 Grupo de Apuntes: 20.02.00 (
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036101	80/926/22799	131,71	0,00	131,71	0,00	Mantenimiento EDITRAN EDIME WI
Actividades culturales y deportivas	220160036102	50/334/22609	605,00	-605,00	0,00	0,00	FRA.Nº 50603227. SPEAKER FEE M BRINKERINK PARA CORUNA DIXITAL ANO PARA VINETAS
EXPOSICIONES	220160036103	50/333/22628	273,97	0,00	273,97	0,00	FRA.Nº Emit- 57. VIAXE DE ANNA CAMPS
EXPOSICIONES	220160036104	50/333/22628	273,97	0,00	273,97	0,00	FRA.Nº Emit- 57. VIAXE DE ANNA CAMPS PARA VINETAS
EXPOSICIONES	220160036105	50/333/22628	283,97	0,00	283,97	0,00	FRA.Nº Emit- 58. VIAXE DE CRISTINA BUENO PARA VINETAS
EXPOSICIONES	220160036106	50/333/22628	283,97	0,00	283,97	0,00	FRA.Nº Emit- 59. VIAXE DE DANIEL TORES PARA VINETAS
EXPOSICIONES	220160036106	50/333/22628	283,97	0,00	283,97	0,00	FRA.Nº Emit- 60. VIAXE DE MERCE PERIAGO PARA VINETAS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036245	50/334/22799	84,70	0,00	84,70	0,00	FRA.Nº Emit- 179. MANTENIMIENTO DESTIBRIDORES DE CULTURA DO



Este es una copia impresa del documento electrónico. Para verificar la autenticidad de la copia impresa, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 3 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

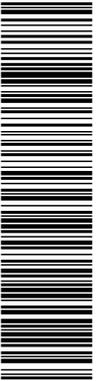
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 4

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
				A 1 DE ENERO	ABONOS			CARGOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036246		50/336/22799	42,35	0,00	42,35	0,00	FRA Nº Emi- 180. MANTENIMIENTO DESHIBRIDADOR MUSEO
REPARAC. MANTENIL. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036247		50/341/21200	2.373,46	0,00	2.373,46	0,00	FRA Nº Emi- 23. RETAPIZADO DE SOFAS PARA CENTRO AGORA
Limpieza y aseo.	220160036248		51/231/22700	7.786,82	0,00	7.786,82	0,00	IMP. FRA. 16123100015 EX. 2017, DEC. 2016. SERV. LIMPEZA CC
Energía eléctrica.	220160036249		30/165/22100	53.205,08	0,00	53.205,08	0,00	FACTURA Nº P16142000613826, DICIEMBRE, SUMINISTRO
Limpieza y aseo.	220160036250		51/231/22700	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 84 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016, SERVIZO DE
Seguridad.	220160036251		51/231/22701	2.708,33	0,00	2.708,33	0,00	IMPUTACION DA FRA. 83 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016, SERVIZO DE
Seguridad.	220160036252		51/231/22701	3.830,67	0,00	3.830,67	0,00	IMPUTACION DA FRA. 85 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016, SERVIZO
Ordinario no inventariable.	220160036253		51/231/22000	335,41	0,00	335,41	0,00	IMPUTACION DA FRA. gonier 2159 AO EXERCICIO 2017, SUBMINISTRO DE
Reuniones, conferencias y cursos.	220160036254		50/333/22806	60,01	0,00	60,01	0,00	EVENTO DIA 22 DE DICIEMBRE EN LA DOMUS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 4 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036255	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	31/160/20300	10.399,91	0,00	10.399,91	0,00	FRA. 16W.542.16 NOVIEMBRE 2015 / / ALQUILER Y MTO. ASEOS QUIMICOS	
220160036256	BONOTAXI AYUDAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA TPE. EN TAXI	51/231/48006	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. A110 AO EJERCICIO 2017. DICIEMBRE 2016. SERVICIO DE	
220160036257	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	31/311/22712	14.244,59	0,00	14.244,59	0,00	FRA. C160755 SERVICIO DE LACERIA, PERRERA Y CREMACIÓN DE	
220160036258	Limpieza y aseo.	70/231/22700	470,07	0,00	470,07	0,00	FRA. VO 1129 SERVICIO DE LIMPEZA NO CENTRO DE INFORMACION DA	
220160036259	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	19.409,49	0,00	19.409,49	0,00	FRA. EMT 126 Servicio de Mantenimiento del Elevador Panoramico del Monte de San	
220160036260	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	80/920/20300	386,17	0,00	386,17	0,00	FRA. CO 11724 ARRENDAMIENTO E COPIAS	
220160036261	Publicación en Diarios Oficiales.	80/920/22603	70,55	0,00	70,55	0,00	FOTOCOPIADORA EN FAC. 2016/8057/ INSERCIÓN EN BOP ANUNCIO CONVOCATORIA	
220160036262	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	116,16	0,00	116,16	0,00	Fact. 16209184 Suministro de etiquetas para el almacen de compras	
220160036263	Publicidad y propaganda.	50/341/22602	423,50	0,00	423,50	0,00	FRA I 2652 CARTAIS E CUADRIPTICOS PROGRAMA UN NADAL CHEO DE	

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 5 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



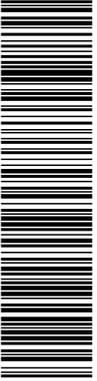
mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de esta entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 6

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Reuniones, conferencias y cursos.	220160036264	60/433/22806	302,50	0,00	302,50	0,00	FRA Nº11416 SERIE LAB-RELATORIO COWORKING ECONOMIA
Otros suministros.	220160036265	50/3331/22199	60,05	0,00	60,05	0,00	CORONA BIMETAL MORSE
INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220160036266	50/3331/62300	127,05	-127,05	0,00	0,00	DISCO SIERRA BOSCH 2609844112
Vestuario.	220160036267	10/132/22104	985,13	0,00	985,13	0,00	FRA. 201601043, SUMINISTRO DE POLOS Y JESEYS CON GALONERAS
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	220160036268	30/920/20400	4.923,83	0,00	4.923,83	0,00	FACTURA Nº 16FEV-00 16/10, NOVIEMBRE, SOLUCIÓN DE
Estudios y trabajos técnicos.	220160036269	10/130/22706	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FRA. Red-FE-2, ACCESIT CONCURSO IDEAS CON INTERVENCIÓN
Estudios y trabajos técnicos.	220160036270	31/160/22706	732,05	0,00	732,05	0,00	FRA. 0416055263 Análisis de 2 muestras de aguas de pozo
PRIMAS DE SEGUROS	220160036271	51/231/22400	427,32	0,00	427,32	0,00	FRA. 201619589 PRIMAS ACCIDENTES COLECTIVOS
REP.MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	220160036272	31/1729/21000	318,51	0,00	318,51	0,00	FRA. 5603133047 Sustitución y colocación de tablón madera (AVISTAMIENTO DE



Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de la página. Para ello, basta con introducir el código de verificación en el campo correspondiente del formulario de verificación que se encuentra en la página web de la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 6 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

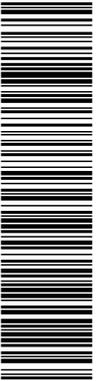
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 7

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
				A 1 DE ENERO	ABONOS			
Ordinario no inventariable.	220160036273		30/151/22000	6,51	0,00	6,51	0,00	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: CENTRO GESTOR 301500, Contrato:
Ordinario no inventariable.	220160036274		51/231/22000	37,81	0,00	37,81	0,00	IMPUTACION DA FRA. 841216445 AO EJERCICIO 2017, 01/09/2016 -
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	220160036275		80/920/22001	301,85	0,00	301,85	0,00	FAC. 051 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 08/12/2016 AL 15/12/2016
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	220160036276		80/920/22001	301,85	0,00	301,85	0,00	FAC. 052 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 16/12/2016 AL 22/12/2016
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	220160036277		80/920/64000	1.307,44	0,00	1.307,44	0,00	FRA. 33 16 SOLICITUD REGISTRO MARCA MERCADOS CORUÑESES
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036278		50/3331/21200	587,96	0,00	587,96	0,00	AZBYE1301321B - C. LATON DE 30MM LS / JMADUPS1 -
Manutención de animales.	220160036279		50/3331/22113	308,03	0,00	308,03	0,00	DUPLICADO DE ARTEMIA CYS1S GSL /TRANSPORTE
Actividades culturales y deportivas	220160036280		50/3321/22609	302,50	0,00	302,50	0,00	FRA Nº 58/2016 1, ACTUACION DE FEMININO PLURAL EN BIBLIOTECAS
Del personal no directivo.	220160036281		20/920/23120	404,62	0,00	404,62	0,00	FRA:116000466272.GASTOS LOCOMOCION E ALOXAMENTO DESPRAZAMIENTO DE



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 7 de 88

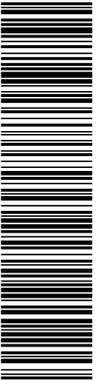
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 8
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036281	Del personal no directivo.	20/920/23020	134,77	0,00	134,77	0,00	FRA:116000466272.GASTOS LOCOMOCION E ALOXAMENTO DESPRAZAMIENTO DE
220160036282	Del personal no directivo.	20/920/23020	352,11	0,00	352,11	0,00	FRA:116000466279.GASTOS DESPRAZAMIENTO PROXECTO
220160036282	Del personal no directivo.	20/920/23120	122,63	0,00	122,63	0,00	FRA:116000466279.GASTOS DESPRAZAMIENTO PROXECTO
220160036283	Reuniones, conferencias y cursos.	60/433/22606	300,00	0,00	300,00	0,00	FRA Nº 01834 SERIE 01 MODERADORA NO FORO INNOVACION DESENV/OLVIDO O
220160036284	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	60/430/22618	13.588,30	0,00	13.588,30	0,00	FRA Nº 81 SERIE 01 SERVICIO DE ANIMACION DE PAPA NOEL PARA
220160036285	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	FRA:Entit-5_DUAS EDICIONS CURSO APLICACIONS E SISTEMAS
220160036286	REPARAC. MANTENI. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	145,20	0,00	145,20	0,00	IMPUTACION DA FRA. 15-35 AO EXERCICIO 2017. DESMONTAR PANTALLA DE
220160036287	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	51/231/21200	617,34	0,00	617,34	0,00	IMPUTACION DA FRA. 25 AO EXERCICIO 2017. TRABALLOS DE REPARACION EN
220160036288	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/241/22619	504,90	0,00	504,90	0,00	FRA Nº 96 SERIE EMTI- XESTION REFUGALLOS OBRADORO DE

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 8 de 88IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

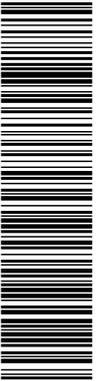
Esta es una copia impresa generada por la aplicación informática Firmadoc. El documento está Firmadoc. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 9

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
				A 1 DE ENERO	ABONOS			CARGOS
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	220160036289		51/231/22616	500,50	0,00	500,50	0,00	IMPUTACION DA FRA 39/16 AO EXERCICIO 2017. 15/10/2016 - 26/11/2016. DANZA
INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220160036290		50/3321/62500	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	FRA Nº 09/16. CAIXA DE EDICION PASATEMPO DE 11 FOTOGRAFIA PARA
INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220160036291		80/928/62800	21.659,00	0,00	21.659,00	0,00	AMPLIACION CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA CABINA HPE
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036292		31/311/22799	712,70	0,00	712,70	0,00	FRA. C-160733 ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE
INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220160036293		30/151/62300	715,19	-715,19	0,00	0,00	ABONO FRA/ 0095434427 SEIS RADIADORES (Nº pedido:
BONOTAXI AYUDAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA TPE. EN TAXI	220160036294		51/231/48006	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. A101 AO EXERCICIO 2017. DECEMBRO 2016. SERVIZO DE
Ordinario no inventariable.	220160036295		20/931/22000	2.117,72	0,00	2.117,72	0,00	FRA.: FV16 04804_ Papel con colas (Papel Notificaciones) / Papel sin colas (Papel
Estudios y trabajos técnicos.	220160036296		30/151/22706	4.220,96	0,00	4.220,96	0,00	FAC. 161220 REDACCION DA MODIFICACION PUNTUAL DO PXOM
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036297		51/231/21200	79,86	0,00	79,86	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0059 AO EXERCICIO 2017. ARRANXO WATER E



Esta es una copia impresa generada por 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.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 9 de 88

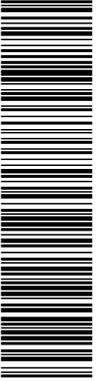
SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036298	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	100.43	0.00	100.43	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0056 AO EXERCICIO 2017.
220160036299	Publicidad y propaganda.	50/341/22602	206.03	0.00	206.03	0.00	DOUS FLOTADORES FRA. Emib. 40. POLIPTICO 5 PALAS "POETAS DIVERSOS" (SILVIA -LAURA)
220160036300	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	124.63	0.00	124.63	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0057 AO EXERCICIO 2017. COLOC. GRIFO.
220160036301	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	70.18	0.00	70.18	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0056 AO EXERCICIO 2017. DESMONTAR WATER
220160036302	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	58.08	0.00	58.08	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0055 AO EXERCICIO 2017. COLOCACION DOUS
220160036303	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	68.97	0.00	68.97	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0054 AO EXERCICIO 2017. DESATASCAR DOUS
220160036304	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	104.06	0.00	104.06	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0053 AO EXERCICIO 2017. DESATASCAR WATER
220160036305	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	108.90	0.00	108.90	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0052 AO EXERCICIO 2017. SELLADO ARQUETAS
220160036306	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	1.047.20	0.00	1.047.20	0.00	IMPUTACION DA FRA. 47 AO EXERCICIO 2017. 01/12/2016 - 22/12/2016. ESPAZOS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 10 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

Este es una copia impresa del documento electrónico. 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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036307	Estudios y trabajos técnicos.	50/3331/22706	219,62	0,00	219,62	0,00	Estado da causa de morralidade en reprodutores de Polyprion americanus
220160036308	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	2.673,40	0,00	2.673,40	0,00	FRA. 2016 79Servicio de mantenimiento, limpeza y reparación de las islas de
220160036309	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	600,00	0,00	600,00	0,00	FRA. 2016 80 Mantenimento e reparación de illas de colectores soterrados
220160036310	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	7.078,50	0,00	7.078,50	0,00	CONTRATO MENOR DE SERVICIO "REDACCION DE PROYECTO DE
220160036311	Publicidad y propaganda.	50/3343/22802	65,34	0,00	65,34	0,00	FRA. Emlt- 17171, PROGRAMAS CONCIERTO BANDA MUNICIPAL 20/12/2016
220160036312	Seguridad.	51/231/22701	888,68	0,00	888,68	0,00	IMPUTACION DA FRA. 0001160197 AO EXERCICIO 2017. 23 AO 30 NOVIEMBRE
220160036313	Seguridad.	51/231/22701	2.172,34	0,00	2.172,34	0,00	IMPUTACION DA FRA. 0001160196 AO EXERCICIO 2017. 1 AO 22 NOVIEMBRE 2016.
220160036314	Otros trabajos realizados por otras empresas y prófes.	80/337/22799	597,14	0,00	597,14	0,00	SERVICIO DE CONSERVUERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS
220160036315	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	505,78	0,00	505,78	0,00	FRA FZ 006464 ALOQUILER CARRERTILLAS C-42. 2015

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 11 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



Esta es una copia impresa del documento electrónico. 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.



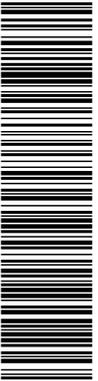
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 12

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	220160036316	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	853,78	0,00	853,78	0,00	IMPUTACION DA FRA. SER-2016 5 AO EJERCICIO 2017. 1 AO 16 DECEMBRO 2016,
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	220160036317	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	626,78	0,00	626,78	0,00	IMPUTACION DA FRA. SER-2016 6 AO EJERCICIO 2017. 1 AO 16 DECEMBRO 2016,
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036318	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	320,00	0,00	320,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 1405860 AO EJERCICIO 2017. DECEMBRO 2016,
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036319	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/332/121200	72,60	0,00	72,60	0,00	FAC. 2016-0067 ARREGLO CISTERNA PLANTA BAJA Y PRIMERA
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036320	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	116,16	0,00	116,16	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0051 AO EJERCICIO 2017. COLOCACION
REPARAC. MANTENI. Y CONS. MAQUINIL. INST. Y UTILLAJE.	220160036321	REPARAC. MANTENI. Y CONS. MAQUINIL. INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	96,80	0,00	96,80	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0066 AO EJERCICIO 2017. CAMBIAR DOUS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036322	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	70,18	0,00	70,18	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0065 AO EJERCICIO 2017. DESATASCAR WATER
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036323	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	78,65	0,00	78,65	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0064 AO EJERCICIO 2017. COLOCACION
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036324	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	72,60	0,00	72,60	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0063 AO EJERCICIO 2017. COLOCACION DUAS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 12 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 13
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS				
220160036325	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0062 AO EXERCICIO 2017. PULSADORES DOUS
220160036326	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0060 AO EXERCICIO 2017. COLOCACION TAPA
220160036327	Otros gastos diversos	80/920/22699	678.45	0.00	678.45	0.00	0.00	Fact. HER2/16 Cudat de comunidade CCPP Enrique Hervada 6. cuarto trimestre 2016
220160036328	Postales.	30/151/22201	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	FAC. 161841 SERVICIOS DE MENSAJERIA, NOVIEMBRE/16
220160036329	Otros gastos diversos	30/1522/22699	36.81	-36.81	0.00	0.00	0.00	FAC. 2016-FF1-1D-03 CUOTA CCPP C/ FARO FINISTERRE. 1 - 1º DCHA, DICIEMBRE/16
220160036330	Otros gastos diversos	30/1522/22699	36.42	-36.42	0.00	0.00	0.00	FAC. 2016-FF3 1º DCHA - 03 CUOTA CCPP C/ FARO FINISTERRE. 3 - 1º
220160036331	Otros gastos diversos	30/1522/22699	36.22	-36.22	0.00	0.00	0.00	FAC. 2016-FF3 BAJO - 03 CUOTA CCPP C/ FARO FINISTERRE. 3 - BAJO, DICIEMBRE/16
220160036332	Otros gastos diversos	30/1522/22699	29.02	-29.02	0.00	0.00	0.00	FAC. 2016-FF9-1C-03 CUOTA CCPP C/ FARO FINISTERRE. 9 - 1º CENTRO.
220160036333	Otros gastos diversos	30/1522/22699	29.02	-29.02	0.00	0.00	0.00	FAC. 2016-FF9-1I-03 CUOTA CCPP C/ FARO FINISTERRE. 9 - 1º IZDA, DICIEMBRE/16

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 13 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

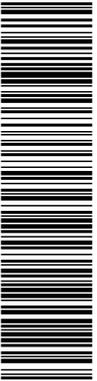
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



Esta es una copia impresa generada por 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.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 14
EJERCICIO 2017

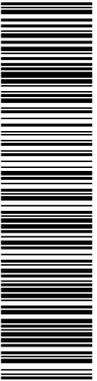
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros gastos diversos	220160036334		30/1522/22699	37,71	-37,71	0,00	0,00	FAC. 2016-H148-51-03 CUOTA CCPP AVDA. HERCULES, 148 - 5º IZDA. DICIEMBRE/16
Limpieza y aseo.	220160036335		30/1522/22700	993,16	0,00	993,16	0,00	FRA/ 0020160111 LIMPIEZA MANTENIMIENTO DICIEMBRE
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	220160036336		51/231/22616	827,00	0,00	827,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 17108 AO EJERCICIO 2017. SUBMINISTRO DE 800 CALENDARIOS
Otros gastos diversos	220160036337		30/1522/22699	20,97	-20,97	0,00	0,00	FAC. 2016-H150 BAJO DCHA -03 CUOTA CCPP AVDA. HERCULES, 150 -
Estudios y trabajos técnicos.	220160036338		30/165/22706	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	FACTURA 216-0592 REDACCION DE PROYECTO DE ILUMINACION
EDICIONES	220160036339		50/3343/22719	484,00	0,00	484,00	0,00	FRA. Emit. 17168, EDICION LIBRO CANTIGAS DA TERRA
publicidad y propaganda.	220160036340		60/430/22602	1.536,58	0,00	1.536,58	0,00	FRA Nº 17169 SERIE EMIT- SUBMINISTRACION DE 50.000 DIPTICOS
Publicidad y propaganda.	220160036341		50/3343/22602	67,07	0,00	67,07	0,00	FRA. Emit. 17170, CUADRIPITICOS PARA CONCERTO BANDA MUNICIPAL NO PAZO
Otros gastos diversos	220160036342		80/920/22699	115,00	0,00	115,00	0,00	Fact. 227/1518134 Cuota de comunidad CCPP Maderero 68 local 4, diciembre 2016

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 14 de 88IDENTIFICADORES
SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

Este documento puede ser verificado en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha del documento. El documento está firmado electrónicamente por el responsable de la información informática Firmadoc. El documento está firmado electrónicamente por el responsable de la información informática Firmadoc. El documento está firmado electrónicamente por el responsable de la información informática Firmadoc. El documento está firmado electrónicamente por el responsable de la información informática Firmadoc.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 15
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036343		Otros gastos diversos	80/920/22699	100,00	0,00	100,00	0,00	Fact. 227/1518200 CCPP Matadero 68 local 4, cuota 18º Sustitución ascensores
220160036344		Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	70,18	0,00	70,18	0,00	FRA. O 162837. CARTON PLUMA PARA CONCERTO DE NADAL 2016 NA
220160036345		EXPOSICIONES	50/3321/22628	278,30	0,00	278,30	0,00	FRA. Nº O. 162927. SEGUNDA PARTE DE ROTULACION DE SALON DE ACTOS
220160036346		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/920/22799	998,27	0,00	998,27	0,00	FRA. B-16 126 MONTAXE DA ESTRUTURA DO NACEMENTO
220160036347		EXPOSICIONES	50/3331/22628	2.263,98	0,00	2.263,98	0,00	FRA. Emh. 40. MATERIAL DE PINTURA PARA EXPOSICIÓN XOSE
220160036348		PRIMAS DE SEGUROS	50/3331/22400	322,37	0,00	322,37	0,00	MERCANTIL "PULZA": 0781680290023 "RECI BO":754405613 "RIES GO":SEGUIN CONSTA
220160036349		Productos de limpieza y aseo.	41/920/22110	966,61	0,00	966,61	0,00	FRA. VC 1607648. SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPEZA PARA
220160036350		Ordinario no inventariable.	80/920/22000	77,44	0,00	77,44	0,00	FAC. 2417 Suministro de sellos de caucho para el Servicio de Urbanismo
220160036351		TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	672,00	0,00	672,00	0,00	FRA C/0146-16 SERVICIO DE ARBITRAXES PARTIDOS HOCKEY

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 15 de 88IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



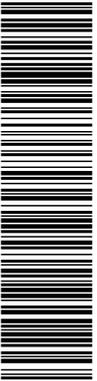
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 16

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros gastos diversos	220160036352		50/3331/22699	308,00	0,00	308,00	0,00	SERVIZO TRANSPORTE XXVI CONVOCATORIA PRISMAS CASA DAS
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036353		50/341/22767	1.484,11	0,00	1.484,11	0,00	FRA LE-2016-0 111 ESCENARIO V CARRERA POPULAR OS ROSALES.
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	220160036354		51/231/22616	3.915,34	0,00	3.915,34	0,00	IMPUTACION DA FRA. LE-2016- 112 AO EXERCICIO 2017. DECEMBRO 2016.
Otros gastos diversos	220160036355		50/334/22699	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	FRA Nº Rect-2016 262. EDICION VIDEO DAS IRMANDADES DA FALA. FILM
Otros suministros.	220160036356		50/3331/22199	17,11	0,00	17,11	0,00	DISCO TYROLIT 115X7 ACERO FASTCUT
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036357		50/341/22767	5.971,79	0,00	5.971,79	0,00	FRA. 02/16 ORGANIZACION DO XXV TORNEO INTERNACIONAL DE
Estudios y trabajos técnicos.	220160036358		31/1729/22706	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	FAC. 06/16 MEMORIA VALORADA DEL DESPRENDIMIENTO DEL TALUD EN LA
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036359		50/341/22767	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	FRA A000353/16 SERVICIO AZAFATOS GALA CORUÑA
Estudios y trabajos técnicos.	220160036360		31/160/22706	793,52	0,00	793,52	0,00	FRA-1-160114. Control del estado de las herramientas informáticas en



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 16 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

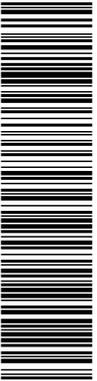
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 17

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Ordinario no inventariable.	220160036361	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	43,56	0,00	43,56	0,00	FACT. 16204408 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
Ordinario no inventariable.	220160036362	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	36,30	0,00	36,30	0,00	FACT. 16204997 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	220160036363	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	80/920/20400	470,00	0,00	470,00	0,00	FACT. V1600 9676 ALOJILIER DE VEHICULO 4479JLC PARA CONSERJERIA,
Otros suministros.	220160036364	Otros suministros.	50/3331/22199	174,24	0,00	174,24	0,00	GRILLETES 6MM (ACUARIUM FINISTERRAE RETIRADO POR
Otros suministros.	220160036365	Otros suministros.	50/3331/22199	90,75	0,00	90,75	0,00	METROS CABLE INOX 2MM (ACUARIO-CASA DE LOS PECES RETIRO BALADO)
Otros suministros.	220160036366	Otros suministros.	50/3331/22199	16,94	0,00	16,94	0,00	X20 METROS CABO NYLON DE 10MM (ACUARIO FINISTERRAE
EXPOSICIONES	220160036367	EXPOSICIONES	50/3331/22628	1.297,12	-1.297,12	0,00	0,00	FAC. 291 IMPRESION FOTOGRAFICAS Y POSTERS PARA EXPOSICION LA
EXPOSICIONES	220160036368	EXPOSICIONES	50/3321/22628	505,78	0,00	505,78	0,00	FRA. Emite 43. DEREITO DE EMISION DA PELICULA FAHRENHEIT 451
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036369	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/334/22799	726,00	0,00	726,00	0,00	FRA. Nº 01 1080. TRABALLOS DE ASESORIA FISCAL E PECHER DE CONTAS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 17 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de los datos, 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.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 18
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Actividades culturales y deportivas	220160036370		50/334/22809	145,00	0,00	145,00	0,00	FRA Nº Emh- 1188. ACTIVIDADE O APALPADOR NA LIBRERIA SUEVIA (18
Estudios y trabajos técnicos.	220160036371		30/151/22706	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	Estrategia integrada de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Metropolitana de A
Otros gastos diversos	220160036372		30/920/22899	64,72	0,00	64,72	0,00	FACTURA Nº A/008936 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036373		30/920/22899	61,54	0,00	61,54	0,00	FACTURA Nº A/008937 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036374		30/920/22899	74,69	0,00	74,69	0,00	FACTURA Nº A/008938 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036375		30/920/22899	86,35	0,00	86,35	0,00	FACTURA Nº A/008939 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036376		30/920/22899	74,69	0,00	74,69	0,00	FACTURA Nº A/008940 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036377		30/920/22899	86,15	0,00	86,15	0,00	FACTURA Nº A/008941 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
Otros gastos diversos	220160036378		30/920/22899	188,74	0,00	188,74	0,00	FACTURA Nº A/008942 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS

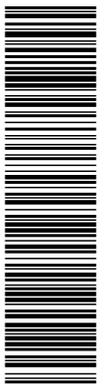
DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 18 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



Este documento puede ser verificado en la dirección web de la entidad emisora de este documento.
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 de la entidad emisora de este documento.
Esta es una copia impresa del documento electrónico. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 19
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036379	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	715,61	0,00	715,61	0,00	AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA / 70R819694001/INGRA M MICRO.S.L /
220160036380	Otros gastos diversos	30/920/22699	202,59	0,00	202,59	0,00	FACTURA Nº A/008943 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036381	Otros gastos diversos	50/334/22699	3.507,79	-3.507,79	0,00	0,00	FAC. 5/01 PRODUCCION E DIRECCION (HOMENAXE HGL E
220160036382	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.379,76	0,00	1.379,76	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. / AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA /
220160036383	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. / AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA /
220160036384	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. / AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA /
220160036385	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	607,37	0,00	607,37	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. / AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA /
220160036386	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos pte.	41/920/22111	97,33	0,00	97,33	0,00	FRA. Embr. 59. SUMINISTRO DE BATERIA AD PLUS + 95 AH PARA
220160036387	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	577,41	0,00	577,41	0,00	70R201053001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U / 70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 19 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



Este es una copia impresa del documento electrónico. 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.



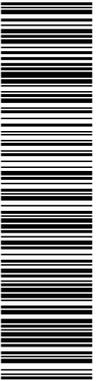
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 20

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036388	80/926/22799	1.466,69	0,00	1.466,69	0,00	70R201053001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U / 70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U.
REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	220160036389	31/1729/21000	682,18	0,00	682,18	0,00	FRA. EMIT 670 Sustitución de lámparas y equipos en el edificio cupula del mirador del
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220160036390	50/334/21200	665,50	0,00	665,50	0,00	FRA.Nº FA16.435. SUBMINISTRO DE VENTILADOR HITACHI
Estudios y trabajos técnicos.	220160036391	31/1729/22706	2.660,21	0,00	2.660,21	0,00	FRA. 28 AS TÉCNICA A LA DIRECCION DE OBRA, DE APOYO A LA OBRA DE COSTAS
REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	220160036392	50/3331/21600	518,00	0,00	518,00	0,00	BOARD LOGIC 2.5 GHZ /SERVICIO TALLER
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036393	51/231/21300	73,81	0,00	73,81	0,00	IMPUTACION DA FRA. 48 AO EJERCICIO 2017. REPARACION DOS ACUMULADORES
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036394	51/231/21300	73,81	0,00	73,81	0,00	IMPUTACION DA FRA. 49 AO EJERCICIO 2017. INSTALACION DE SECAMANOS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220160036395	80/933/21200	58,85	0,00	58,85	0,00	Fact. Rect-Emt- 47 Reparaciones en la Casa de Acogida
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036396	50/3321/21300	254,52	0,00	254,52	0,00	FRA.Nº 66287106. REPARACION DE FOTOCOPIADORA BIBLIOTECAS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 20 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

Este documento puede comprobarse en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

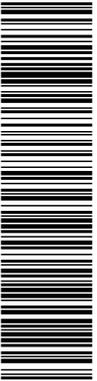
El documento está Firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 21

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
			A 1 DE ENERO	ABONOS			
220160036397	INV/ NUEVA OBRAS DE URBANIZACIÓN	30/1532/60907	48.380,64	0,00	48.380,64	0,00	OBRAS DE VALLADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE OFIMÁTICO.
220160036398	INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/62300	603,79	0,00	603,79	0,00	SIERRA TELESC. 1800W BOSCH
220160036399	INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/62300	127,05	0,00	127,05	0,00	DISCO SIERRA LAMINADOS BOSCH
220160036400	Otros gastos diversos	31/164/22699	523,93	0,00	523,93	0,00	FRA. EMIT 15 Servicio y gestiones funerarias del cadáver del señor Don Fermín Pau
220160036401	Otros suministros.	50/3321/22199	47,40	0,00	47,40	0,00	FRA. Nº 8204, SUBMINITRO DE 6 PLANTAS DE NAVIDAD PARA
220160036402	Otros gastos diversos	31/164/22699	523,93	0,00	523,93	0,00	FRA. EMIT 16 Servicio y gestiones funerarias del cadáver de Don Manuel Sánchez-Ocaña
220160036403	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	288,89	0,00	288,89	0,00	PRORROGA MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DATA PROTECTOR
220160036404	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80/924/22768	88,00	0,00	88,00	0,00	PROCESOS PARTICIPATIVOS (Pobl servicio consistente en duas monitorias
220160036405	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/63300	7.187,40	0,00	7.187,40	0,00	DE ACUERDO CON PRESUPUESTO F16/0134 CONSTRUCCION Y



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 21 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

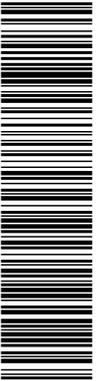
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 22

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
			A 1 DE ENERO	ABONOS			CARGOS
220160036406	Otros gastos diversos	51/231/22699	33,88	0,00	33,88	0,00	IMPUTACION DA FRA. 20 AO EXERCICIO 2017. SUBMINISTRO DE GARRAFA DE
220160036407	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31/311/22711	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	FRA. A16-1802 DESRATIZACION, DESINSECCION Y /
220160036408	Otros gastos diversos	30/920/22699	77,96	0,00	77,96	0,00	FACTURA A/008934, SUMINISTRO DE BOTTELLAS DE AGUA Y VASOS
220160036409	Otros gastos diversos	30/920/22699	53,26	0,00	53,26	0,00	FACTURA A/008935 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036410	Gas.	50/342/22102	22.205,54	0,00	22.205,54	0,00	FRA P116142000575798 GAS NATURAL PISCINA SAN DIEGO.
220160036411	Gas.	50/342/22102	274,91	0,00	274,91	0,00	FRA P116142000567110 GAS NATURAL NOVO MESOIRO. (26-10-2016
220160036412	Gas.	50/342/22102	445,93	0,00	445,93	0,00	FRA P116142000558530 GAS NATURAL SAGRADA FAMILIA
220160036413	Gas.	51/231/22102	437,14	0,00	437,14	0,00	IMPUTACION DA FRA. P116142000558610 AO EXERCICIO 2017. 14/10/2016 -
220160036414	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	3.746,26	0,00	3.746,26	0,00	CABALLITA-20/ MEJILLON PEQUEÑO (1X6) GRANELL/ GAMBIA 50/70 PELADA



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 22 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

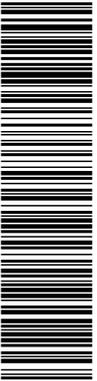
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 23

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036415 PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/328/22826	889,10	0,00	889,10	0,00	FRA Emit- 105: SERVICIO DE PANTALLAS Y MATERIAL	
220160036416 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	65,34	0,00	65,34	0,00	FRA Nº 2016 1457. REPARACION DE MAQUINA	
220160036417 Reuniones, conferencias y cursos.	80/924/22806	95,57	0,00	95,57	0,00	FOTOCOPIADORA FAC. 74	
220160036418 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	152,46	0,00	152,46	0,00	PARTICIPACION NO OBRADORO Colab LABORATORIO FRA. 1307768R 2465 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE	
220160036419 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/62500	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	FRA. Rect-Emit- 113. COLCHONETAS Y POUFFS REDONDOS PARA BIBLIOTECA	
220160036420 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/62500	205,71	0,00	205,71	0,00	FRA. Nº Rect- Emit- 114. SUBMINISTRO DE TRES POUFFS PARA BIBLIOTECAS	
220160036421 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/341/22799	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	Helweta Accidentes Colectivo Poliza: DAC300000162 Ampliación: Expediente	
220160036422 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3321/62300	5.819,04	0,00	5.819,04	0,00	FRA. Nº M16 155. SUBMINISTRO DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA BIBLIOTECA	
220160036423 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	4.002,87	0,00	4.002,87	0,00	EMPOTRABLE LED 18W 2000LM 3000K 40D GRIS 03330-2-C-3-3 + TASA	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 23 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

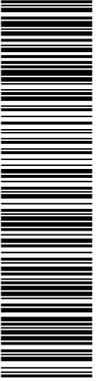
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036424	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/328/22826	726,00	0,00	726,00	0,00	FRA. B 2016 - 23: PRESENTACION E REXIDURIA GALA CERTAME
220160036425	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	150,00	0,00	150,00	0,00	FRA 001/2016 HABILIDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS
220160036426	Gas.	50/342/22102	3.642,89	0,00	3.642,89	0,00	FRA P116142000565391 GAS NATURAL PISCINA RIAZOR.
220160036427	Gas.	51/231/22102	875,10	0,00	875,10	0,00	IMPUTACION DA FRA. P116142000549796 AO EXERCICIO 2017. 14/10/2016 -
220160036428	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/344/21200	331,18	0,00	331,18	0,00	FRA. Nº FA16 432. SUBMINISTRO MATERIAL MANTENIMENTO
220160036429	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/344/21200	83,49	0,00	83,49	0,00	FRA. Nº FA 16.433. SUBMINISTRO MATERIAL DE MANTENIMENTO
220160036430	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	475,45	0,00	475,45	0,00	FRA. Nº 000610/16. BILLETES DE AVION PARTICIPANTES POETAS DIVERSOS
220160036431	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	30/1522/22685	9.031,77	-9.031,77	0,00	0,00	FACTURA EJECUCION SUBSIDIARIA MEDIAS SEGURIDAD EN INMUEBLE CALLE
220160036432	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	70/231/22616	2.670,03	0,00	2.670,03	0,00	FRA. Emit. 49 REPRESENTACION TEATROFORO "O VESTIDO DE VODA"



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 24 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

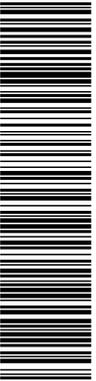
Este documento puede ser verificado en la dirección web de la entidad emisora de este documento. El documento está firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 25

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Estudios y trabajos técnicos.	220160036433		30/920/22706	20.993,50	0,00	20.993,50	0,00	REDACCION DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION PARA LA REPARACION Y
INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220160036434		50/3321/62500	243,82	0,00	243,82	0,00	FRA. Nº Rect-M16. 120. SUXETA LIBROS PARA BIBLIOTECA CASTRILLON
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036435		31/164/22799	289,70	0,00	289,70	0,00	FRA. 0057161107 CUOTA ANUAL CONEX. A CRA AB.1434 SERVICIOS
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036436		50/341/22767	495,00	0,00	495,00	0,00	FRA Rect- 1600245 SERVICIO DE AUTOCARES TORNEO EIXO ATLANTICO
Actividades culturales y deportivas	220160036437		50/34/22609	385,65	0,00	385,65	0,00	FRA. Nº 000822/16. BILLETES DE AVION PARA PARTICIPANTES EN
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036438		50/3321/22799	26,14	0,00	26,14	0,00	FRA. Nº Rect-Emit- 515. ENCUDERNACION PERIODICOS BIBLIOTECA
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036439		80/926/22799	7.827,78	0,00	7.827,78	0,00	Soporte y suscripción de versiones - "Del 11.09.2016 al 10.12.2016"
Gas.	220160036440		30/1522/22102	1.026,67	0,00	1.026,67	0,00	FRA P11614200550046 CUOTA FLUA/TERMINO VAR/IMPUESTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036441		31/164/22799	83,30	0,00	83,30	0,00	FRA. 01007160126 CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 25 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

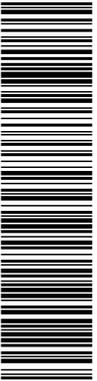
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 26

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036442		31/164/22799	135,76	0,00	135,76	0,00	FRA. 0100160122 CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036443		31/164/22799	493,20	0,00	493,20	0,00	FRA. 0100160121 CUOTA ANUAL MTO.PREVENTIVO DE TECION PCI
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220160036444		70/231/21300	101,60	0,00	101,60	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL SISTEMA
Gas.	220160036445		50/342/22102	291,91	0,00	291,91	0,00	FRA P116142000549790 GAS NATURAL POLIDEPOR TIVO
Gas.	220160036446		51/231/22102	422,83	-422,83	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. P116142000549789 AO EJERCICIO 2017. 14/10/2016 -
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036447		51/231/22723	1.798,56	0,00	1.798,56	0,00	IMPUTACION DA FRA. 8500000759 AO EJERCICIO 2017. NOVIEMBRE 2016.
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036448		51/231/22723	1.885,75	0,00	1.885,75	0,00	IMPUTACION DA FRA. 8500000761 AO EJERCICIO 2017. OUTUBRO 2016.
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036449		51/231/22723	1.798,56	0,00	1.798,56	0,00	IMPUTACION DA FRA. 8500000762 AO EJERCICIO 2017. OUTUBRO 2016.
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036450		51/231/22723	1.885,75	0,00	1.885,75	0,00	IMPUTACION DA FRA. 8500000760 AO EJERCICIO 2017. NOVIEMBRE 2016.



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 26 de 88

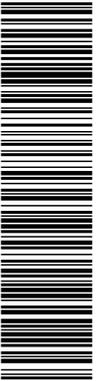
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 27
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036451	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	152,46	0,00	152,46	0,00	FOCO LED PORTATIL 20W/1400 LUMENES / FOCO LED PORTATIL 20W/1400 LUMENES
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036452	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	80/9331/21200	58,08	0,00	0,00	58,08	FRA. E631609 E631609/12919 REUBICACION Y CAMBIO BATERIAS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220160036453	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	80/9331/21200	157,30	0,00	0,00	157,30	FRA. E631610 E631610/001295 SUSTITUCION DETECTOR HUMOS
Actividades culturales y deportivas	220160036454	Actividades culturales y deportivas	50/3341/22609	3.823,60	-3.823,60	0,00	0,00	FRA. Nº 16/014. COORDINACION ACTIVIDADES FESTIVAL CINE
Seguridad.	220160036455	Seguridad.	50/3421/22701	2.333,65	0,00	2.333,65	0,00	FRA 5600013879 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CARRERA POPULAR
Otros gastos diversos	220160036456	Otros gastos diversos	50/3341/22699	968,00	0,00	968,00	0,00	FRA. Nº 8/2016. PROXECION DO CICLO DE CINEMA GALEGO FICCIONATE
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	220160036457	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	387.901,21	0,00	387.901,21	0,00	FRA. 0486FACT160185 TONELADAS DE RESIDUOS DEPOSITADAS EN LA
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	220160036458	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	175.755,61	0,00	175.755,61	0,00	FRA. 0486FACT160197 GESTION DEL 55% DEL RECHAZO DE PLANTA NOVIEMBRE
INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220160036459	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3321/62300	2.114,11	0,00	2.114,11	0,00	FRA. Nº 1.488622016. SUBMINISTRO DE TRES CALENTADORES



Este documento puede ser verificado en la dirección web que se indica en el código de barras. El documento está firmado electrónicamente. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que se indica en el código de barras.

DOCUMENTO Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY Página 27 de 88	SELLO
	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 28

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	220160036460		30/1522/22685	544.50	-544.50	0.00	0.00	M2 de tapiado de puerta con muro de bloque (TRABAJOS DE TAPADO URGENTE
Actividades culturales y deportivas	220160036461		50/334/22609	1.089.00	0.00	1.089.00	0.00	FRA Nº 16 194. ALGUER, AFINACION E TRANSPORTE PIANO COLA E
EXPOSICIONES	220160036462		50/333/22628	148.21	0.00	148.21	0.00	FRA Nº Emit. 62. VIAXE DE JORGE GONZALEZ PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220160036463		10/136/21400	947.25	0.00	947.25	0.00	FRA. Rect-12108956 3. REPARACION DE VEHICULO 3699CNS DE BOMBBEROS
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220160036464		10/136/21400	326.81	0.00	326.81	0.00	Fra. 12108330 02. reparacion de vehiculo 2086GPD de bomberos
EXPOSICIONES	220160036465		50/333/22628	293.97	0.00	293.97	0.00	FRA Nº Rect-Emit. 61. VIAXE DE RUBEN PELLEJERO MARTINEZ PARA
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220160036466		10/136/21400	474.27	0.00	474.27	0.00	Fra. Rect-12107666 26. reparacion de vehiculo 2538BU de bomberos
Actividades culturales y deportivas	220160036467		50/332/122609	150.00	0.00	150.00	0.00	FAC. 09/2016 CHARLA DEMOSTRACION IMPRESION 3-D IMPARTIDA 5
Actividades culturales y deportivas	220160036468		50/334/22609	3.446.50	0.00	3.446.50	0.00	FRA Nº 16 010. PRODUCCION E COORDINACION DE SHOWCASES FOCUS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 28 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

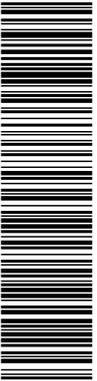
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 29

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Actividades culturales y deportivas	220160036469		50/334/22609	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	FRA Nº 42 2. PRESTRENO DEL LARGOMETRAJE MARIA Y LOS DEMÁS
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036470		50/341/22767	783,29	0,00	783,29	0,00	FRA 16- 2204 SUBMINISTRO CAMISETAS E SUDADERAS PARA V
EXPOSICIONES	220160036471		50/333/22628	589,51	0,00	589,51	0,00	EXPOSICIÓN DE IVÁN PRIETO - KIOSKO ALFONSO. ALBARÁN Nº 1.612 DEL 12 DE
Estudios y trabajos técnicos.	220160036472		30/920/22706	15.867,64	0,00	15.867,64	0,00	FACTURA EG E1650724. AUDITORIA Y PROYECTO BASICO PARA LA REFORMA
EXPOSICIONES	220160036473		50/333/22628	405,79	0,00	405,79	0,00	FRA Nº A16 3220. LONA PARA EXPOSICION KIOSCO ALFONSO
Otros suministros.	220160036474		80/920/22199	549,27	0,00	549,27	0,00	Fact. 887 Suministro de banderas para la Unidad de Servicios Internos
Estudios y trabajos técnicos.	220160036475		30/1539/22706	3.348,86	0,00	3.348,86	0,00	FAC. 060/16 CONTROL ARQUEOLOGICO DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES EN EL
Otros gastos diversos	220160036476		50/3331/22699	43,80	0,00	43,80	0,00	DOMUS / RETIRA : PATRICIA BARCIELA / PROYECTO : SEINGNANO / 7008
Productos farmacéuticos y material sanitario.	220160036477		50/3331/22106	85,60	0,00	85,60	0,00	ALCOHOL 96º SANITARIO 1000 ML. (6) Ref. Sér gas: 017722 (Ref. Sér gas: 017722)



Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de la página. Para más información consulte el sitio web de la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 29 de 88

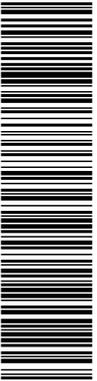
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 30
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036478	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	2.640,12	-2.640,12	0,00	0,00	OBRAS MODIFICADO DERRIBO Y URBANIZACION EN EL CALLEJON DE	
220160036479	GESTIÓN RESIDUOS SÓLDOS URBANOS	31/1629/22716	175.964,84	0,00	175.964,84	0,00	FRA. 0486FACT160180 GESTION DEL 55% DEL RECHAZO DE PLANTA OCTUBRE	
220160036480	Estudios y trabajos técnicos.	30/151/22706	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	FAC. 1 ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO DE APLICACION DA	
220160036481	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	50/3343/20200	1.005,96	0,00	1.005,96	0,00	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO FRA. Nº SF1600000 12.	
220160036482	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3361/21200	324,86	0,00	324,86	0,00	FRA. Nº 00 0001055/16. SUBMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	
220160036483	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 1307675R 2137 AO EJERCICIO 2017. XANERO 2016.	
220160036484	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 1307675R 2138 AO EJERCICIO 2017. FEBREIRO 2016.	
220160036485	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 1307677R 2139 AO EJERCICIO 2017. MARZO 2016.	
220160036486	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 1307678R 2140 AO EJERCICIO 2017. ABRIL 2016.	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 30 de 88

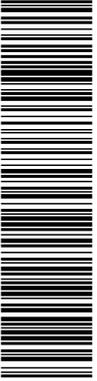
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 31
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220160036487	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACIO DA FRA. 1307679R 2141 AO EXERCICIO 2017. MAIO 2016.	
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220160036488	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	IMPUTACIO DA FRA. 1307680R 2142 AO EXERCICIO 2017. XUNO 2016.	
EXPOSICIONES	220160036489	50/333/22628	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	FRA.Nº E16 21, ALUGUER DE CASETAS PARA COMIC 2016	
EXPOSICIONES	220160036490	50/333/22628	6.174,50	0,00	6.174,50	0,00	FRA.Nº Emle- 80. ALOXAMIENTO DOS PARTICIPANTES EN COMIC 2015	
Actividades culturales y deportivas	220160036491	50/334/22609	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00	FRA.Nº 000025404, PARTICIPACION DE PHILO VAN KEMENADE EN	
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220160036492	50/342/21300	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	FRA 0970107019 REPARACION ASCENSOR PISCINA RIAZOR. 42060645	
Actividades culturales y deportivas	220160036493	50/334/22609	391,00	0,00	391,00	0,00	FRA.Nº D 010296. BILLETES DE AVION E ALOXAMIENTO DE MAARTEN BRIKERNIK	
Seguridad.	220160036494	50/342/22701	1.892,54	0,00	1.892,54	0,00	FRA 5600018968. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CARRERA POPULAR	
Seguridad.	220160036495	50/342/22701	1.010,30	0,00	1.010,30	0,00	FRA 5600013883. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CAMPEONATO DE	



Este documento puede ser verificado en la dirección web que se indica en el código de barras. El documento está firmado electrónicamente. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que se indica en el código de barras.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 31 de 88

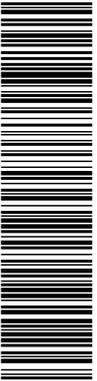
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 32
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036496	Estudios y trabajos técnicos.	30/151/22706	544.50	0.00	544.50	0.00	FAC. 3/2016 VALORACION DE 1000 M. CUADRADOS DE SUELO RUSTICO DEL
220160036497	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	30/1522/22685	476.74	-476.74	0.00	0.00	M2 de cierre de madera pinado en color blanco para tapiado de puertas y ventanas (TAPIADO
220160036498	MANTENIMIENTO INTEGRAL CÚPULA PANORAMICA	31/1729/22754	114.105.51	0.00	0.00	0.00	FRA. B. 0000046 LIQUIDACION DE LA EXPLOTACION DE LA CÚPULA
220160036500	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	9.546.90	-9.546.90	0.00	0.00	FRA 16 605 ALQUILER DE EQUIPOS PARA REALIZACION DO CONCERTO DE
220160036501	Estudios y trabajos técnicos.	50/344/22706	968.00	0.00	968.00	0.00	RECONÈNEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO.FRA. Nº Enti- 02662. MAQUETACION
220160036503	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	111.702.25	0.00	0.00	0.00	FRA. B.0049 LIQUIDACION DE LA CUENTA DE EXPLOTACION DEL
220160036505	estudios y trabajos técnicos.	50/336/22706	21.778.79	0.00	21.778.79	0.00	FRA. Nº 2016 0060. DOCUMENTACION E PRODUCCION DE CONTIDOS WEB
220160036506	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	50/3343/20200	1.005.96	0.00	1.005.96	0.00	FRA. Nº SF-1600000 9, ALUGUER PAZO OPERA PARA CONCERTO BANDA
220160036507	Otros suministros.	50/3343/22199	492.30	0.00	492.30	0.00	FRA. Nº 01607754, SUBMINISTRO DE PARTITURAS PARA BANDA MUNICIPAL

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 32 de 88IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



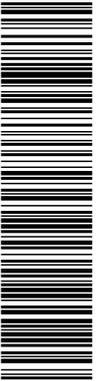
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 33

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Seguridad.	220160036508		50/3321/22701	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	FRA Nº 0048160214. SERVICIO DE VIGILANCIA DA BIBLIOTECA
Otros gastos diversos	220160036509		50/3341/22699	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	FRA Nº 0000266, ALUGUER DO TEATRO COLON PARA O PREESTRENO DA
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036510		80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036511		80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036512		80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
Programas de promoción Juventud	220160036513		80/337/22625	242,00	-242,00	0,00	0,00	FAC. 004/2016 REALIZACION DA ACTIVIDADE "AUDIIONAUTAS.
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036514		50/3341/22799	347,96	0,00	347,96	0,00	FRA Nº 16-A-10683. SERVICIO DE MANTENIMENTO SISTEMA EXTINCION
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220160036515		50/3341/21200	2.102,56	0,00	2.102,56	0,00	FRA Nº FA16-434, REPARACION DE CLIMATIZACION AGORA
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036516		50/3341/22799	1.033,38	0,00	1.033,38	0,00	FRA Nº Emit- 1167. SERVICIO DE VISITAS GUIADAS EN CASAS MUSEO 1/09/16 A



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 33 de 88

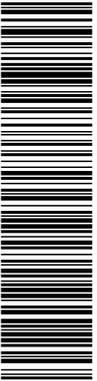
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 34
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	220160036517		80/924/22768	166,48	0,00	166,48	0,00	FAC. 324/2016 SERVICIO DE INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	220160036518		80/924/22768	166,48	0,00	166,48	0,00	FAC. 337/2016 SERVICIO DE INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS
Actividades culturales y deportivas	220160036519		50/3321/22609	360,00	0,00	360,00	0,00	FRA. Nº 2016/28. CONTRATO CLASES ESPAÑOL PARA EXTRANXEROS
EXPOSICIONES	220160036520		50/333/22628	847,00	0,00	847,00	0,00	FRA. Nº 47. DISEÑO E MAQUETACION DA EXPOSICION 100 ANOS DE HISTORIA
equipos y desarrollos en web	220160036521		20/491/64102	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	FAC. 142 DISEÑO Y DESARROLLO WEB CULTURAL
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220160036522		51/231/22723	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2016/010 AO EXERCICIO 2017. DECEMBRO 2016.
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036523		50/334/22799	3.027,54	-3.027,54	0,00	0,00	FRA. Nº A168006588. SERVICIOS INTEGRAIS DE CONSERXERIA, MANTENIMENTO E
Seguridad.	220160036523		50/334/22701	7.918,19	-7.918,19	0,00	0,00	FRA. Nº A168006588. SERVICIOS INTEGRAIS DE CONSERXERIA, MANTENIMENTO E
Limpieza y aseo.	220160036523		50/334/22700	12.343,06	-12.343,06	0,00	0,00	FRA. Nº A168006588. SERVICIOS INTEGRAIS DE CONSERXERIA, MANTENIMENTO E



Este documento puede verificarse en la dirección web que se indica en el código de barras. El documento está firmado electrónicamente. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que se indica en el código de barras.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 34 de 88IDENTIFICADORES
SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
			A 1 DE ENERO	ABONOS			CARGOS
220160036524	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	2.110,77	0,00	2.110,77	0,00	FAC. 23 LIBROS EN DIRECTO. ENTREVISTA A ELVIRA NAVARRO EN EL VIRA NAVARRO EN
220160036525	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/241/22619	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	FRA Nº 233 SERIE RA IMPARTICION CURSO MANEXO
220160036526	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/241/22619	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FRA Nº 234 SERIE RA IMPARTICION CURSO MANEXO PLATAFORMAS
220160036527	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	60/430/22618	4.419,53	0,00	4.419,53	0,00	FRA Nº 2160429 SERIE 1EMIT- ORGANIZACION MERCADO
220160036528	EXPOSICIONES	50/333/22628	26,22	0,00	26,22	0,00	FRA Nº 213144-3. SEGURO DE EXPOSICION AO CARON DO MAR
220160036529	EXPOSICIONES	50/333/22628	318,45	0,00	318,45	0,00	FRA Nº 2016 4. SEGURO DA EXPOSICION DE XOSE COBAS ANO
220160036530	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/334/63200	562,65	0,00	562,65	0,00	FRA Nº Emi- 46. REPARACION DE LUCERNARIO CASA CONSULADO
220160036531	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	50/3321/22722	107.390,19	0,00	107.390,19	0,00	FRA Nº 3056203 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMPLEMENTARIOS
220160036532	EXPOSICIONES	50/333/22628	1.075,74	0,00	1.075,74	0,00	FRA Nº A16 3283. CARTELAS E VINILOS PARA EXPOSICION XOSE COBAS

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 35 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

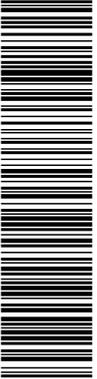
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



Este es una copia impresa generada por la aplicación informática Firmadoc. El documento está Firmadoc. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de esta entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 36
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
EXPOSICIONES	220160036533	EXPOSICIONES	50/333/22628	26,98	0,00	26,98	FRA Nº 78/12.16 TRADUCCION DE TEXTOS PARA EXPOSICION XULIO
EXPOSICIONES	220160036534	EXPOSICIONES	50/333/22628	34,36	0,00	34,36	FAC. 79/12.16 TRADUCCION DE UN TEXTO ESPAÑOL-GALLEGO
EXPOSICIONES	220160036535	EXPOSICIONES	50/333/22628	185,98	0,00	185,98	FAC. 80/12.16 TRADUCCION DE UN TEXTO ESPAÑOL-GALLEGO
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036536	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	8.748,30	0,00	8.748,30	FRA 2016- 472 ALQUILER DE EQUIPOS CONCIERTO UTE LEMPER.
Otros gastos diversos	220160036537	Otros gastos diversos	50/341/22699	36,30	-36,30	0,00	FRA 2016-FA 380 TROFEOS GOLF XVIII CIUDAD DE A CORUNA.
Otros gastos diversos	220160036538	Otros gastos diversos	50/341/22699	152,46	-152,46	0,00	FRA 2016-FA 381 VELA REGATA SANTOS INOCENTES DE VELA LIGERA 10 Y 11 DE
Otros gastos diversos	220160036539	Otros gastos diversos	50/341/22699	209,52	0,00	209,52	FRA 2016-FA 382 TROFEOS XII MEMORIAL JUAN AMARO CANTERO.
Otros gastos diversos	220160036540	Otros gastos diversos	50/341/22699	104,76	0,00	104,76	FRA 2016-FA 383 TROFEOS FUTBOL SALA VIII TORNEO DE NADAL CIDADE DA
Otros gastos diversos	220160036541	Otros gastos diversos	50/341/22699	37,61	0,00	37,61	FRA 2016-FA 384 TROFEOS V REGATA DE NAVIDAD 2016.



Esta es una copia impresa generada por 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.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 36 de 88IDENTIFICADORES
SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036542	Programas de promoción juvenil	80/337/22625	251,68	0,00	251,68	0,00	ACT SURF PROGRAMA NOCTURNA, OCIO SALUDABLE	
220160036543	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	423,50	0,00	423,50	0,00	FRA Nº Rect-E-6. PRESENTACION FIOS DO QUERER EN BIBLIOTECAS	
220160036544	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	FAC. 18 ORGANIZACION DO CAMPIONATO DE ESPAÑA DE BOXEO O	
220160036545	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	388,24	0,00	388,24	0,00	FRA Nº B 2016/2016023. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DO	
220160036546	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/21500	5.501,50	0,00	5.501,50	0,00	FRA Nº Emit- 1. TRABAJSOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO DE	
220160036548	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/323/21200	17,18	0,00	17,18	0,00	FRA. 2870009477. REPOSICION PIEZAS EN ASCENSOR CEIP LABACA Y OTROS.	
220160036549	Limpieza y aseo.	51/323/22700	133.711,93	0,00	133.711,93	0,00	FRA. 2016/2161: LIMPEZA CEIP DECEMBRO 2016.	
220160036557	Programas de promoción juvenil	80/337/22625	150,00	0,00	150,00	0,00	FAC. 2016/0002 TALLER "PERSONALIZA TU ROPA" DENTRO DO	
220160036558	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	101/32/20401	4.320,69	0,00	4.320,69	0,00	FAC. 11E169910000167277. RENTING TRES FURGONETAS.	

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 37 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



Esta es una copia impresa del documento electrónico de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.



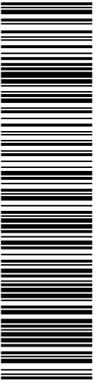
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036559	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	10/132/62400	6.280,72	0,00	6.280,72	0,00	FAC. 11E169910000170800, EJERCICIO OPCION DE COMPRA
220160036560	ARREND MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	1.131,68	0,00	1.131,68	0,00	FAC. 11E169910000167275, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220160036561	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10/136/22799	573,56	0,00	573,56	0,00	FAC. VFC27022930, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCION
220160036562	Limpieza y aseo.	10/136/22700	3.319,33	0,00	3.319,33	0,00	FAC. LG 832, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE
220160036563	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10/136/22799	1.104,11	0,00	1.104,11	0,00	FAC. 0800198554, MANTENIMIENTO CENTRO MÓVIL DE COORDINACION DE
220160036564	Combustibles y carburantes.	41/440/22103	3.692,63	0,00	3.692,63	0,00	FAC. 1116511485, SUMINISTRO GASOLEO C PARA
220160036565	gastos en inversiones de caracter Inmaterial	50/334/64000	13.153,91	-13.153,91	0,00	0,00	FRA. 16F 257, LOCUCCION, TRADUCCION DE TEXTOS EN
220160036566	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN. INST. Y UTILLAJE.	41/440/21300	50,00	0,00	50,00	0,00	FRA. V.1602102, REPARACION DE MEGAFONIA DE LA ESTACION DE
220160036567	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	Revisión de la estrategia DUSI presentada por el Ayuntamiento y



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 38 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

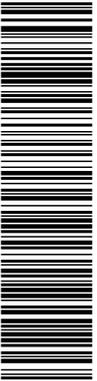


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 39
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036568	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	923,34	-923,34	0,00	0,00	F- 11E169910000152176, RENTING VEHICULO PATRULLA SIN
220160036569	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	Elaboracion Material Cartografico para Estrategia DUSI (Partida Presupuestaria
220160036570	REM./15 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/136/6230015	143.216,93	0,00	143.216,93	0,00	FAC. 0092333350, LOTE Nº 1, SUMINISTRO DE TRES LOTES DE EQUIPOS
220160036571	Actividades culturales y deportivas	50/332/122609	850,00	0,00	850,00	0,00	FAC 102016/F. CICLO CHARLAS EN INGLES Y CURSO DE FINANZAS *IMIS
220160036572	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	518.441,85	0,00	518.441,85	0,00	FAC. 16- 155, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220160036573	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	342.073,41	0,00	342.073,41	0,00	FAC. 16- 156, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220160036574	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10/136/22799	23,92	0,00	23,92	0,00	FAC. 5036124802, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CALEFACCION Y
220160036575	Ordinario no inventariable.	41/440/22000	721,16	0,00	721,16	0,00	FRA. Rect-Emit- 519, SUMINISTRO DE ETIQUETAS CONSIGNA 2017
220160036576	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	1.108,02	-1.108,02	0,00	0,00	FAC. 11E169910000123701, RENTING VEHICULO PATRULLA SIN



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 39 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

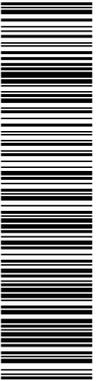
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS			
220160036577	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	1.108,02	-1.108,02	0,00	0,00	FAC. 11E169910000137891, RENTING VEHICULO PATRULLA SIN
220160036578	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	121.932,16	0,00	0,00	121.932,16	FAC. Emite 027, LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220160036579	Publicidad y propaganda.	20/922/22802	11.851,57	0,00	11.851,57	0,00	Campaña "Hermiditas Medio Ambiente". Inserción en La Voz de Galicia A Coruña. 10
220160036580	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/15222/21200	2.130,81	0,00	2.130,81	0,00	FRA/ Emite 15. Rehabilitación y V. Reparaciones de fontanería en pisos de
220160036581	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	20/922/22746	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00	DIFUSION DE NOTICIAS AUTONOMICAS Y LOCALES
220160036582	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22820	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	Funcions de "Merenda con pan de millor" no Centro Agora realizadas o 28/10/16 e o 19/11/16
220160036583	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	273,81	-273,81	0,00	0,00	PASAJERO- XIAO VARELA GOMEZ - COMPANIA- AIR EUROPA - BILLETE
220160036584	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	439,38	-439,38	0,00	0,00	ESTANCIA EN HALMSTAD /SUECIA HOTEL TYLONSADN HABITACION
220160036585	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	562,54	-562,54	0,00	0,00	LOCOMOCION JOSE MANUEL SANDE AVION/A COPENHAGEN



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 40 de 88

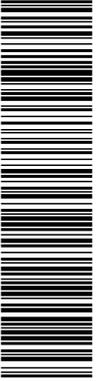
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

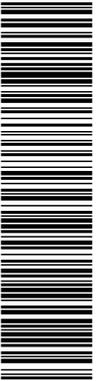
**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 41
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036586 De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	102,56	-102,56	0,00	0,00	DESTINO: HOSPITAL DE LOBREGAT - HOTEL: APARTHOTEL AURA
220160036587 Productos alimenticios.	70/231/22105	1.784,33	0,00	1.784,33	0,00	FRA. FN FN20162327 SUBMINISTRACION DE ALIMENTOS E OUTROS PRODUCTOS
220160036588 De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	54,14	-54,14	0,00	0,00	DESTINO: BARCELONA - HOTEL: HOSTAL BARCELONA - TIPO HABITACIÓN:
220160036589 De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	216,81	-216,81	0,00	0,00	PASAJERO: MARIA GARCIA GOMEZ - COMPANIA: IBERIA - BILLETE AEREO Nº :
220160036590 De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	17,80	-17,80	0,00	0,00	PASAJERO: XULLO XOSE FERREIRO BAAMONDE - BILLETE TREN Nº: 2911162995 -
220160036591 De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	70,53	-70,53	0,00	0,00	DESTINO: MADRID - HOTEL: NOVOTEL CAMPO DE LAS NACIONES - TIPO
220160036592 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	10/920/68900	391,92	-391,92	0,00	0,00	ENMARCADO CUADRO SITUADO PRIMERA PLANTA MARIA PITA
220160036593 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/337/22799	20.386,91	0,00	20.386,91	0,00	Gestión del centro municipal de Información Juvenil Octubre 2016 /
220160036594 Estudios y trabajos técnicos.	80/491/22706	682,60	0,00	682,60	0,00	Actuaciones profesionales derivadas de las gestiones realizadas para la

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 41 de 88IDENTIFICADORES
SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 42
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036595	Publicidad y propaganda.		20/922/22602	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00	Campaña "Renda Social Municipal". Inserción 1 página completa en la revista
220160036596	INV.NUEVA-OBRRAS DE URBANIZACION		30/1522/60907	25.873,93	-25.873,93	0,00	0,00	FACTURA Nº 9 09.0073/2016 CERTIFICACION Nº 9 (FINAL) DE OCTUBRE
220160036597	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		31/164/20400	287,98	0,00	287,98	0,00	ALQUILER DEL VEHICULO FORD COURIER 4826LY DESDE EL 01/12/16
220160036598	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		41/130/22799	45,00	0,00	45,00	0,00	F. Elect-15- 33, ENCOMIENDA GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
220160036599	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		41/130/22799	237,00	0,00	237,00	0,00	F. Elect-15- 34, ENCOMIENDA GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
220160036600	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		41/130/22799	504,00	0,00	504,00	0,00	F. Elect-15- 35, ENCOMIENDA GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
220160036601	De los miembros de los órganos de gobierno.		10/912/23100	222,63	-222,63	0,00	0,00	BILLETE AEREO LOC HDNMA COMPANIA VUELING AIRLINES TRAYECTO LCGBCN -
220160036602	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES		51/231/22723	240,00	0,00	240,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. AC16-3-AO EJERCICIO 2017. NOVIEMBRE 2016. PROGRAMMA
220160036603	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA		10/334/22620	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	FAC. 2016/62 OBRADOIRO DE ARROLOS A CARGO DE XABIER DIAZ OS

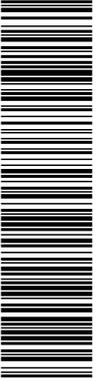
DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 43

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220160036604		41/130/22799	24.482,25	0,00	24.482,25	0,00	F. Elect-16-14, ENCOMIENDA, GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220160036605		10/34/22620	261,14	0,00	261,14	0,00	0003342130 FORUM METROPOLITANO RIO MONTELOS, 1 - PARQUE EUROPA,
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220160036606		10/34/22620	1.221,86	0,00	1.221,86	0,00	0003528813 AGORA, CENTRO CULTURAL PARA O PROGR AGORA S/Nº,
Otros gastos diversos	220160036607		10/912/22699	1.087,79	-1.087,79	0,00	0,00	pleno 28/12/16
Otros gastos diversos	220160036608		10/912/22699	1.087,79	-1.087,79	0,00	0,00	Encuentro ciudadano 30/12/16
Otros gastos diversos	220160036609		10/912/22699	1.087,79	-1.087,79	0,00	0,00	Pleno Streaming 28nov
Otros gastos diversos	220160036610		10/912/22699	1.087,79	-1.087,79	0,00	0,00	12dic2016 Pleno Streaming
ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALAC. Y UTILL.	220160036611		20/931/20300	359,93	0,00	359,93	0,00	FRA.65287/597, NOVEM BRO 2016 - ARRENDAMIENTO COPILADORAS
PROGRAMAS SOCIALES	220160036612		70/231/22720	1.031,85	0,00	1.031,85	0,00	FAC. 56 PROCESO PARTICIPATIVO PARA O ARTELLAMENTO DUN PACTO POR



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 43 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

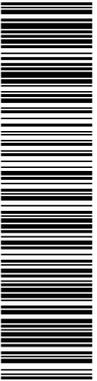
Este es una copia impresa generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 44

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220160036613	70/231/21300	51,68	0,00	51,68	0,00	FRA.0100160119 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA INTRUSION	
Publicación en Diarios Oficiales.	220160036614	20/931/22603	111,94	0,00	111,94	0,00	FAC. 2016/8434/ INSERCIÓN EN BOP ANUNCIO APROBACION INICIAL	
Publicación en Diarios Oficiales.	220160036615	20/931/22603	115,10	0,00	115,10	0,00	FAC. 2016/8433/ INSERCIÓN EN BOP ANUNCIO APROBACION INICIAL	
Gas.	220160036616	30/1522/22102	778,65	0,00	778,65	0,00	FRA./ P16142000550051 CUOTA FLUA (2.0) / TERMINO VAR./IMPUESTO	
Gas.	220160036617	30/1522/22102	894,18	0,00	894,18	0,00	FRA./ P116142000550047 CUOTA FLUA / TERMINO VAR	
Gas.	220160036618	30/1522/22102	700,78	0,00	700,78	0,00	FRA P116142000550045 CUOTA FLUA/TERMINO VAR/IMPUESTO	
PROGRAMAS SOCIALES	220160036619	70/231/22720	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	FAC. MG+I235 XIRA MALAGAS Y GOSPEL NO AGORA	
PROGRAMAS SOCIALES	220160036620	70/231/22720	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	FRA. A 36 ESCOLA INTERCULTURAL DE APOIO EDUCATIVO E DINAMIZACION	
TORNEOS DEPORTIVOS	220160036621	50/341/22767	326,44	0,00	326,44	0,00	FRA. AZJD-1283 POLIZA DE SEGURO TORNEO EIXO ATLANTICO HOCKEI	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 44 de 88

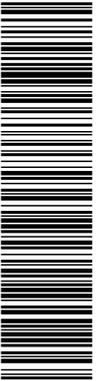
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 45
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160036622		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	51/231/22001	26,00	0,00	26,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 444/2016 AO EXERCICIO 2017, NOVEMBERO 2016,
220160036623		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/924/22799	1.513,21	0,00	1.513,21	0,00	CONSERXERÁ A E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENT/ EN LOCAL MUNICIPAL
220160036624		CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	62.904,37	0,00	62.904,37	0,00	FRA. 3402343, SETEMBRO 2016, SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO, SAD 1,
220160036631		TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	1.013,98	0,00	1.013,98	0,00	FRA COOR- 708 PERSONAL TECNICO CARRERA POPULAR OS ROSAIS 04/12/2016
220160036632		Otros gastos diversos	10/135/22699	70,00	0,00	70,00	0,00	FRA. Emite- 121848, 7 MENUS DEL DIA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220160036633		SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/148912	24.050,55	0,00	0,00	0,00	FAC. 16- 89, LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220160036634		Oposiciones y pruebas selectivas	20/920/22607	289,88	0,00	289,88	0,00	XUICES OPOSICIONES BOMBEROS A CORUNA 20-06 / FOTO
220160036635		Ordinario no inventariable.	20/931/22000	106,53	0,00	106,53	0,00	FRA.841/216373, COPIAS FOTOCOPIADORAS SERVICIOS
220160036636		PROGRAMAS SOCIALES	70/231/22720	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	FRA. Emite- 054 ELABORACION DO III PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DA



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 45 de 88

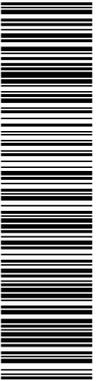
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 46
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Gas.	220170037815		51/231/22102	0,00	1.628,35	0,00	IMPUTACION DA FRA P117142000013961 AO EXERCICIO 2017. 12/12/2016 -
De los miembros de los órganos de gobierno.	220170037816		10/912/23000	0,00	84,71	0,00	Presitario WELCOME INCOMING SERVICES -GENERIC-BANCO CAM/AS/Alqamiento: fra. 8411660231, arrendamiento fotocopiadoras bibliotecas municipais
ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	220170037817		50/3321/20300	0,00	368,66	0,00	fra. 8411660231, arrendamiento fotocopiadoras bibliotecas municipais
De los miembros de los órganos de gobierno.	220170037818		10/912/23100	0,00	400,78	0,00	Paraleiro: XIAO VARELA GOMEZ InCompañia: AIR EUROPA Clase:
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037819		30/15222/1200	0,00	320,65	0,00	* Pintado de la habitación por filtraciones de agua del tejado. * Rasgado de la
OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS	220170037820		51/323/63201	0,00	3.285,15	0,00	FRA. Emit- F..003_11_2017: MELLORA CALEFACCION CEIP
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220170037821		10/334/22620	0,00	166,98	0,00	FAC. 40 EQUIPAMIENTO DE SON PARA O AGORASON,
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220170037822		10/334/22620	0,00	60,50	0,00	FAC. 41 MATERIAL DE URXENCIA POR NECESIDADES TECNICAS ULTIMA
De los miembros de los órganos de gobierno.	220170037823		10/912/23100	0,00	168,63	0,00	Billete Aéreo Loc X8435f Compañia VUELING AIRLINES Clase: T Trayecto



Este documento puede ser verificado en la dirección web que se indica en el código de barras. El documento está firmado electrónicamente. Mediante el código de barras puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que se indica en el código de barras.

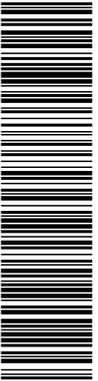
DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 47

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170037824	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22820	0,00	605,00	0,00	IMPORTE DE LA ACTUACION REALIZADA POR MUJ PEREZ EL DIA 22 DE
220170037825	Servicios de Telecomunicaciones.	80/920/22200	0,00	37.252,91	37.252,91	Movistar - REGULARIZACION (Num. Pedido: - Ref Cliente: P1503000J -
220170037826	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	200,13	200,13	Pasajero: DANIEL DIAZ GRANDIO InCompañia: AIR EUROPA Clase: OnBillate Aéreo Nº :
220170037827	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	1.216,00	1.216,00	FRA A7 SERVICIO DE DIRECCION TECNICA V TORNEO EIXO ATLANTICO HOCKEY
220170037828	Otros suministros.	41/134/22199	0,00	1.103,52	1.103,52	FRA. 2017 0353. SUMINISTRO DE TARJETAS
220170037829	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30/1522/22799	0,00	20.000,00	20.000,00	APARCAMIENTO EN Retribución por la encomienda de gestión para la puesta en funcionamiento de un
220170037830	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	51/320/62500	0,00	465,85	465,85	FRA 6015: SILLA CON DESTINO A SERVICIO EDUCACION, XEFATURA SERVICIO.
220170037831	Estudios y trabajos técnicos.	51/323/22706	0,00	1.694,00	1.694,00	FRA 37 1 : CONSULTORIA EDUCATIVA CANDIDATURA
220170037832	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/3331/63200	0,00	740,16	740,16	FRA.EMIT 17-0215 E CERTIFICACION DOS Y FINAL DE: ACONDICIONAMIENT



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 47 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

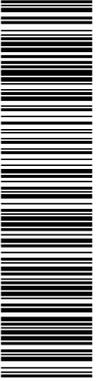


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 48
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS				
220170037833	Estudios y trabajos técnicos.	30/1522/22706	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	Honorarios (Honorarios según oferta nº 66045/2017)
220170037834	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	0,00	4.189,02	0,00	4.189,02	0,00	FRA A7-4522 POLA SUBMINISTRACION DE Cadeira modelo GIO de SCABDESIGN
220170037835	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	1.679,40	0,00	1.679,40	0,00	FAC. 3 OBRADIRO XOGANDO A MATEMATIZAR IMPARTIDO NO CEIP
220170037836	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	17.998,75	0,00	17.998,75	0,00	Asistencia técnica para el lanzamiento del Proyecto EIDUS-Coruña. Expedie
220170037837	INV.NUEVA-OBRRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	0,00	334.779,60	0,00	334.779,60	0,00	CERTIFICACION Nº 5 NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA SEPARATA DEL
220170037838	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22605	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	PORTANOMBRES PLASTICO A5. (MARIA CORREDOIRA -"-)
220170037839	Reuniones, conferencias y cursos.	10/912/22606	0,00	3.711,07	0,00	3.711,07	0,00	AUDITORIO ARAO (REUNION CIUDADES ATLANTICAS) / EQUIPAMIENTO
220170037840	Publicidad y propaganda.	30/1522/22602	0,00	845,85	0,00	845,85	0,00	Entregar en: Concellaría de Rexeneración Urbana Plaza Indalecio Prieto
220170037841	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00	FRA 2017 44, DICIEMBRE, ESPACIOS DE COMPENSACIÓN



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 48 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

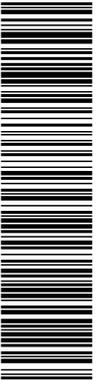
Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de la página. Para ello, basta con introducir el código en el campo de búsqueda de la página web de la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 49

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170037842		Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	80,00	0,00	FRA. 18 CCPP PLAZA ESTEBAN LAREO CASTRO 7. CUOTA DE DOS VIVIENDAS MES
220170037843		Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	528,00	0,00	FRA. 72 CCPP LOS ROSALES. MANZANA 7. CUOTA DE VARIAS VIVIENDAS MES DE
220170037844		TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	121,00	121,00	FRA 2017/A33 REPORTAXE FOTOGRAFICA GALA CORUÑA CORRE
220170037845		TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	121,00	121,00	FRA 2017/A36 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VII
220170037846		TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	121,00	121,00	FRA 2017/A37 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VI
220170037847		INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/151/62300	0,00	150,00	150,00	Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno / Caja
220170037847		Ordinario no inventariable.	30/151/22000	0,00	81,11	81,11	Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno / Caja
220170037848		Ordinario no inventariable.	30/151/22000	0,00	55,66	55,66	Portes Envío a Cliente / Caja de 10 Rollos de Tickets Su Turno / Expendedor
220170037849		INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/151/62300	0,00	716,32	716,32	Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 49 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

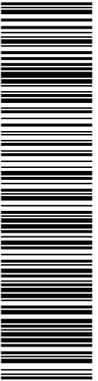
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 50

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Ordinario no inventariable.	220170037850		30/151/22000	0,00	121,00	0,00	121,00	Expositor de metacrilato con soporte / Diseño de AHHEIVOS PAR<A EXPOSITORES
Estudios y trabajos técnicos.	220170037851		30/151/22706	0,00	7.199,50	0,00	7.199,50	Servicio de asistencia técnica para elaboración de estudio económico de alternativas para la
CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	220170037852		31/1621/22717	0,00	957,20	0,00	957,20	FRA. 2017 089 Servicio mantenimiento, limpieza y reparación de las islas de contenedores
PROGRAMAS SOCIALES	220170037853		51/231/22720	0,00	9.278,59	0,00	9.278,59	FRA. A2017-186, 1-15 DECEMBRO, CENTRO ABERRO, DISPOSITIVO BAIXA ESIXENCIA
Otros gastos diversos	220170037854		80/920/22699	0,00	165,71	0,00	165,71	FRA. 227/1586758 CCPF MATADERO 68-70-72 Y CANTÁBRICO 1, 68
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037855		51/323/21200	0,00	423,50	0,00	423,50	FRA. 117 0565. TAPADO HUECO EN DOS FAROLAS.
Reuniones, conferencias y cursos.	220170037856		30/1522/22606	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	Secretaría Técnica. Jornadas Vivienda Junio 2017
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037857		50/3331/21200	0,00	204,25	0,00	204,25	FRA 1117078522 POLA SUBMINISTRACION DE PLANCHA 2m2 ESPUMA FILTRANTE
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037858		31/1629/22799	0,00	437,80	0,00	437,80	FRA. 17 00356 CONTENEDOR 11M3 170904 - RESIDUOS MEZCLADOS DE



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 50 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

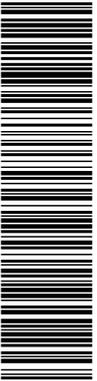
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 51

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Seguridad.	220170037859		50/3331/22701	0,00	217,80	0,00	FRA. EMIT -44630 POLO Servicio de Desratización en sus instalaciones del
TORNEOS DEPORTIVOS	220170037880		50/3411/22767	0,00	863,27	0,00	FRA Rect-COR- 609 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE NOVO MESOIRO
TORNEOS DEPORTIVOS	220170037861		50/3411/22767	0,00	847,67	0,00	FRA COR- 659 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE OS ROSAS (03122017)
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	220170037862		50/3331/21300	0,00	151,03	0,00	FRA. EMIT-9 POLA SUBMINISTRACION DE ESC-1970908NV - PUSH UNIV. 1970. 900,
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037863		50/3331/21200	0,00	595,55	0,00	FRA. EMIT 13 POR VARIOS SUMINISTROS
Otros suministros.	220170037864		50/3331/22199	0,00	181,42	0,00	FRA EMIT-14 POR VARIOS SUBMINISTROS PARA TALLER
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037865		80/926/22799	0,00	1.349,09	0,00	Abril-2017. Servicio consultivo de implicaciones legales del uso de NNTT
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037866		51/231/21200	0,00	45,98	0,00	11-12-2017 Emergenia del salon de actos caída / CENTRO CIVICO LOS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037867		51/231/21200	0,00	45,98	0,00	14-12-2017 Reparacion fluorescente / CENTRO CIVICO de ELVINA / DESPLAZAMIENTO /



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 51 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

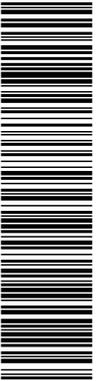
Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de la página. Para más información consulte el código de verificación en la página web de la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 52

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
INVEST. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	220170037868	50/3331/62300	0,00	2.398,22	0,00	2.398,22	FRA. 00-417231 POLA INSTALACION PROTECCION SOBRETENSIONES
Programas de promoción juvenil	220170037869	80/337/22625	0,00	350,90	0,00	350,90	Realización da actividade "Obradoro de Slackline dentro do programa Nocturnia de
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220170037870	10/132/21200	0,00	74,96	0,00	74,96	FAC. A/163. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES
Otros gastos diversos	220170037871	30/151/22699	0,00	50,05	0,00	50,05	FAC. A-2017-0001557 COPIAS COLEGIO NOTARIAL
Otros gastos diversos	220170037872	30/151/22699	0,00	7,27	0,00	7,27	FAC. H8272 ANOTACION REGISTRO PROPIEDAD CORUÑA
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037873	30/1522/22799	0,00	7.232,76	0,00	7.232,76	LUGAR DE EJECUCION DE OBRAS: ESTACION DE AUTOBUSES CORUÑA
Otros suministros.	220170037874	50/342/22199	0,00	1.501,73	0,00	1.501,73	FRA FV.00003353 SUBMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA
Programas de promoción juvenil	220170037875	80/337/22625	0,00	313,91	0,00	313,91	FAC. 10 REALIZACION DA ACTIVIDADE "ENCADERNACION CREATIVA"
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220170037876	30/1522/21200	0,00	993,41	0,00	993,41	C/COLOMBIA Nº27-2ºª (Reparar fuga en general de balneario de cocinas en la derivación



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 52 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS			
220170037877	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	0,00	2.104,19	0,00	0,00	RDA. OUTEIRO 404-BUO 1º Y SOTANO ONG. (Romper y reparar fuga de agua en
220170037878	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	6.556,61	0,00	0,00	FRA. 00001R16044732, SEPTIEMBRE PROGRAMA BECAS COMEDOR RAQUEL
220170037879	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	1.131,68	0,00	0,00	FAC. 11E179910000142457, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220170037880	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	1.131,68	0,00	0,00	FAC. 11E179910000157925, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220170037881	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	1.131,68	0,00	0,00	FAC. 11E179910000127955, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220170037882	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	58,08	0,00	0,00	FAC. 17-190 POR SUMINISTRO DE SACOS MORTERO MPG
220170037883	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	2,90	0,00	0,00	FAC. 17-190 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG
220170037884	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	322,59	0,00	0,00	FAC. 17-275 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG
220170037885	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	5,81	0,00	0,00	FAC. 17-628 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 53 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



Este es una copia impresa 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.

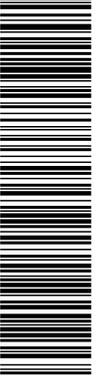


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 54
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170037886	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	14,52	0,00	FAC. 17-710 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MIPG
220170037887	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	279,00	0,00	FRA. 8. SUBMINISTRACION DE LAVADORA PARA PISO DE
220170037888	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/63300	0,00	249,00	0,00	FRA. 9. SUBMINISTRACION DE FRIGORIFICO PARA CENTRO
220170037889	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	51/231/21500	0,00	40,00	0,00	FRA. EMIT-10. REPARACION LAVADORA EN PISO EMERGENCIA SOCIAL
220170037890	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/1522/62300	0,00	1.273,00	0,00	Campaña extensible (Candy CBT 6240 X 60CMINOX Entregar en
220170037891	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70/231/63200	0,00	389,00	0,00	FRA. Emit- 12 SUBMINISTRACION DE TELEVISOR PARA A CASA DE ACOLLIDA
220170037892	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/1522/62300	0,00	518,00	0,00	LAVADORA (LAVADORA 7KG-1200RPM. CANDY SMART NFC CS
220170037893	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	498,00	0,00	FRA. 14. SUBMINISTRACION DE FRIGORIFICOS PARA PISO DE
220170037894	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	953,96	0,00	Radiador (Radiador emisor seco Taurus Dubai 1200 Tecnología Secca, M.D. Emisores



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 54 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



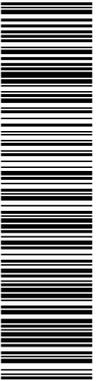
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 55

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Publicidad y propaganda.	220170037895		60/433/22602	0,00	14.161,84	0,00	FRA Nº 0188 SERIE EMT-00 PLAN DE COMUNICACION E PUBLICIDADE
CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	220170037896		60/241/22619	0,00	629,20	0,00	FRA Nº AF_17000016 DO 14/22017 ATA O 19/12/2017 CURSO INFORMÁTICA, 20
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037897		80/926/22799	0,00	2.601,50	0,00	CONTRATO AS 63 12014 - Servicio de soporte técnico Oracle NOVIEMBRE 2017 (
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037898		80/926/22799	0,00	1.153,03	0,00	CONTRATO M17/2015 -Mantenimiento de licencias de productos software integrantes de
TORNEOS DEPORTIVOS	220170037899		50/341/22767	0,00	1.055,12	0,00	FRA FP 12 DESEÑO ESCENOGRAFICO GALA CORUÑA CORRE V (2016-2017)
De los miembros de los órganos de gobierno.	220170037900		10/912/23100	0,00	346,48	0,00	PAX:VARELA GOMEZ/XIAO MR BILL:5963941365 A CORUÑA-MADRID
Otros gastos diversos	220170037901		51/231/22699	0,00	160,00	0,00	Traslado de la señora Mª Jesús Martínez Quintas (DNI 34594127B) el día 12
Productos farmacéuticos y material sanitario.	220170037902		70/231/22106	0,00	102,83	0,00	FAC: 2017/0479 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CASA DE
Formación y perfeccionamiento del personal.	220170037903		20/920/16200	0,00	2.420,00	0,00	FAC: B000174 GASTOS DE MANTENIMIENTO POR EL USO DE LA



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 55 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

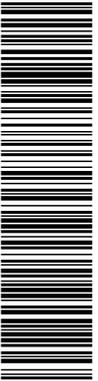
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 56

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros gastos diversos	220170037904	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	726,00	0,00	FAC. D187-2017 TALLERES DE COCINA INFANTIL DICIEMBRE 2017
Manutención de animales.	220170037905	Manutención de animales.	50/3331/22113	0,00	4.440,52	0,00	FRA. C1278 POLA SUBMINISTRACIÓN DE PEIXE PARA ALIMENTACIÓN DE
Otros gastos diversos	220170037906	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	47,27	0,00	FAC. L2639 ANOTACION LUGAR DAS XUBIAS REGISTRO DE LA
Ordinario no inventariable.	220170037907	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	0,00	26,43	0,00	FACTURA Nº 17105151 SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE ARCHIVO DEFINITIVO
Ordinario no inventariable.	220170037908	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	12,60	0,00	Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato:
Programas de promoción Juventud	220170037909	Programas de promoción Juventud	80/337/22625	0,00	300,00	0,00	FAC. 002-2017 REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SCRAPBOOKING:
Otros gastos diversos	220170037910	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	FAC. C3/2017 CUOTA CCPM MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 3º
Otros gastos diversos	220170037911	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	FAC. C2/2017 CUOTA CCPM MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 2º
Otros gastos diversos	220170037912	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	FAC. CA/2017 CUOTA CCPM MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 4º



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 56 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

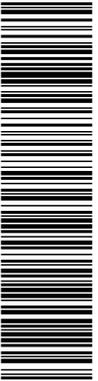
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 57

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
INVENTARIO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220170037913	INVENTARIO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/1522/62300	0,00	10.730,98	0,00	Lavadora Candy 1292D3 (LAVADORA 9KG-1200RPM, CANDY SMART NFC CS
Gas.	220170037914	Gas.	51/231/22102	0,00	89,85	0,00	CUOTA FUA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
Gas.	220170037915	Gas.	51/231/22102	0,00	59,86	0,00	CUOTA FUA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
Mantenimiento de animales.	220170037916	Mantenimiento de animales.	50/333/22113	0,00	37,91	0,00	FRA T-15755 POLA SUBMINISTRACIÓN DE V112 (VALVULA ACERO INOX 1/2"
Ordinario no inventariable.	220170037917	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	47,01	0,00	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato:
INVENTARIO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	220170037918	INVENTARIO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30/1532/60907	0,00	29.495,19	0,00	CERTIFICACION Nº 2 CTO. RENOVACION Y REHABILITACION FIRMES EN
Combustibles y carburantes.	220170037919	Combustibles y carburantes.	50/342/22103	0,00	496,26	0,00	FRA Emit- 45 SUBMINISTRO DE GASOLEO CAMPO DE FUTBOL VICTOR
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUCC	220170037920	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUCC	80/933/21200	0,00	2,90	0,00	FACTURA Nº 7141000 70 SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
INVENTARIO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	220170037921	INVENTARIO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30/151/60907	0,00	6.895,55	0,00	OFICINA CONTABLE: LA0002336 ORGANO GESTOR:LA0002331 UNIDAD



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 57 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

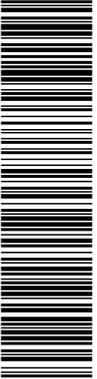
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 58

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Estudios y trabajos técnicos.	220170037922		31/160/22706	0,00	2.400,00	0,00	FRA. 2017 029
Otros gastos diversos	220170037923		50/3331/22699	0,00	291,20	0,00	Dirección de las obras denominadas "Mejora de los medios de
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037924		20/931/22799	0,00	1.690,41	0,00	FAC. PVE/1826 SUMINISTRO DE HUEVOS INCLUBABLES PARA CASA DE LAS
Estudios y trabajos técnicos.	220170037925		31/1623/22706	0,00	413,71	0,00	FRA/E17 281_ SERVICIO IMPRESION, TRATE DIST. NOTIFICACIONES
Combustibles y carburantes.	220170037926		50/3331/22103	0,00	2.024,97	0,00	FRA. EG E1750505 DIRECCION DE OBRA DO PROXECTO ACONDICIONAMIENTO
Gas.	220170037927		30/1522/22102	0,00	582,46	0,00	FRA. p17142000659024 POLO CONTRATO PARA
PROYECTOS COMPLEJOS	220170037928		60/433/62700	0,00	1.999,22	0,00	CUOTA FLUA (1.01) / TERMINO VARIABLE/ IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
Ordinario no inventariable.	220170037929		30/151/22000	0,00	9,90	0,00	FRA.Nº 188 SERIE M17 SUBMINISTRACION DE 6 MESAS PARA O CENTRO DE
Ordinario no inventariable.	220170037930		20/931/22000	0,00	114,80	0,00	Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 301500. Contrato: FRA: 841756088_ COPIAS FOTOCOPIADORA AREA ECONOMICA_



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 58 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



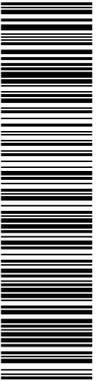
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 59

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros gastos diversos	220170037931		50/3331/22699	0,00	217,80	0,00	FRA 17004 POR Actividad Meriendas en el Acuario Mes de Diciembre / Dias 2-3-16
CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	220170037932		60/4331/22619	0,00	800,00	0,00	FRA Nº0209 SERIE 2017 CURSO DE CONVERSACION EN INGLES. 20 HORAS.
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037933		60/4331/22799	0,00	1.599,60	0,00	FRA Nº 1337 SERIE VO SETEMBRO 2017 CONSERXARIA DO CENTRO DE
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220170037934		51/231/22723	0,00	80,00	0,00	FRA. 100112. OUTUBRO. PROGRAMA BOLSAS COMEDOR COLEXIO
TORNEOS DEPORTIVOS	220170037935		50/3411/22767	0,00	29.729,10	0,00	FRA 00432730423C 302 TALL SHIPS RACE PALANGA LITUANIA
Estudios y trabajos técnicos.	220170037936		30/920/22706	0,00	10.799,25	0,00	FACTURA Nº 2017 46. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REFORMA CUBIERTA
Ordinario no inventariable.	220170037937		50/3331/22000	0,00	50,76	0,00	FRA. A7 2374 POLA SUBMINISTRACION DE MATERIAIS DE OFICINA PALACETE
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	220170037938		80/920/22001	0,00	324,43	0,00	FAC. 104 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO DEL 15/12/2017 AL 21/12/2017
Publicidad y propaganda.	220170037939		30/151/22602	0,00	747,78	0,00	Publicidad: A0000001853 Tamaño: 3X2 MODIFICACION PLAN XERAL



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 59 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



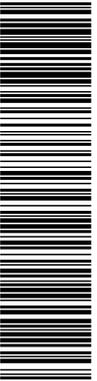
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 60

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Publicidad y propaganda.	220170037940	Publicidad y propaganda.	20/931/22602	0,00	747,78	0,00	FRA.: 2017/0002002_ANUNCI O EN PRENSA O 12/12/2017
Publicidad y propaganda.	220170037941	Publicidad y propaganda.	30/151/22602	0,00	747,78	0,00	Publicidad: A0000002021 Tamaño: 3X2 AYTO. ESTUDIO DETALLE ESTADIO
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037942	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/920/21200	0,00	117,37	0,00	FACTURA Nº Emiti- 203. DESATASCO BAÑOS OFICINAS MUNICIPALES CALLE
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170037943	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/920/21200	0,00	333,36	0,00	FACTURA Nº Emiti- 204. REPARACION TUBERIA CONTRA INCENDIOS GARAJE
INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	220170037944	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	20.172.19	0,00	OBRA: CARRIL BICI EN LA AVENIDA PABLO PICASSO (A CORUÑA)
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	220170037945	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	80/924/22768	0,00	2.335,30	0,00	Diseño de carpetas xerificas da Concellaría de Participación e
GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONS	220170037946	GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONS	30/1522/68200	0,00	2.436,20	0,00	Rect. Emit. 06 / Redacción Análisis Previo para obras de construcción y
REPARAC. MANTENI. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220170037947	REPARAC. MANTENI. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	10/132/21400	0,00	65,58	0,00	FAC. FR. 00976. SUSTITUCION PASTILLAS DE FRENO TRASERAS VEHICULO
TORNEOS DEPORTIVOS	220170037948	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	448,06	0,00	FRA 5600116818 SUP. LIDOS POR ALUGUER DE VEHICULOS DIA DANO



Este documento electrónico puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha de la página. Para más información consulte el manual de usuario.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 60 de 88

SELLO

FIRMAS

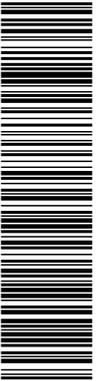
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 61

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros gastos diversos	220170037949		50/341/22699	0,00	1.074,73	0,00	FRA Rect-Emi- 355 SUBMINISTRO DE TROFOS GALA CORUNA CORRE
Reuniones, conferencias y cursos.	220170037950		50/3331/22606	0,00	250,00	0,00	FRA EMIT-1251 POLAS COMIDAS DE CONFERENCIAS DO CICLO ESCÉPTICOS
Energía eléctrica.	220170037951		51/231/22100	0,00	2.722,50	0,00	FRA. B.170118, ARRENDAMIENTO XERADOR PARA SERVIZO ELECTRICO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170037952		80/926/22799	0,00	5.266,08	0,00	de mantenimiento del soporte integral de la plataforma SOCIAL. - Importe correspondiente
Publicidad y propaganda.	220170037953		70/231/22602	0,00	156,09	0,00	FRA. Emi- 19783 SUBMINISTRACION 600 CARTELES COF ESPECTACULO SEX O
Otros gastos diversos	220170037954		60/433/22699	0,00	209,33	0,00	FRA. Nº 54 SERIE EMIT - REPARTO POLIDIPLOS E PEGADOS DE
Material informático no inventariable.	220170037955		80/926/22002	0,00	726,00	0,00	HP CARTUCHO DE DATOS LTO.6 ULTRIUM RW.6,25 TB
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220170037956		51/231/22723	0,00	15.518,00	0,00	FRA. 117/2017, DECEMBRO, PROGRAMA BOLSAS COMEDOR COLEXIO
CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	220170037957		60/241/22619	0,00	1.666,17	0,00	FRA. Nº 01464 PERIODO DO 18/04/2017 ATA O 30/04/2017 CUIROS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 61 de 88

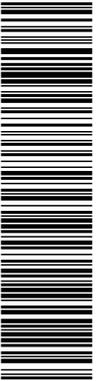
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 62
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170037958	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	FRA: Emite 1_ FORMACION EXAMEN TCO.PARA OBTENCION DO PER
220170037959	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/430/22619	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	FRA Nº 17 SERIE RECT-EMIT- PERIODO DO 27/1/2017 ATA O 13/12/2017 TALLER
220170037960	Otros gastos diversos	60/433/22699	0,00	9.619,50	0,00	9.619,50	FRA Nº 07 SERIE NULL PRODUCCION VIDEO PROMOCIONAL 20" E OUTRO DUN MINUTO
220170037961	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/15222/1200	0,00	20.077,18	0,00	20.077,18	SISTEMA DE ROTULACION PARA OF.MUNIC.REHAB. Y VIVIENDA
220170037962	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/15222/1200	0,00	200,00	0,00	200,00	IMPORTE TOTAL S/O FERTA
220170037963	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	65,07	0,00	65,07	FAC. 108/4/53 CUOTA C/PP FABRICA DE TABACOS, 6. 2º B. DICIEMBRE/17
220170037964	Combustibles y carburantes.	30/151/22103	0,00	293,33	0,00	293,33	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO DE URBANISMO PRAZA
220170037965	Publicidad y propaganda.	60/433/22602	0,00	193,60	0,00	193,60	FRA Nº 360 SERIE EMIT- 500 CARTEIS "WEEKEND" IMPRESOS PARA O
220170037966	Del personal no directivo.	20/920/23120	0,00	148,13	0,00	148,13	FRA: 117000481897_GASTO S DE LOCOMOCION (AVION) DO

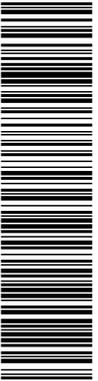
DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

IDENTIFICADORES

SELLO
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 62 de 88
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.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 63
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	220170037967	60/241/22619	0,00	468,44	0,00	468,44	FRA Nº 843 SERIE 17000 PERIODO DO 07/12/2017 ATA O 15/12/2017 CURSO
Otros gastos diversos	220170037973	50/334/22699	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	FRA Nº 2017 002. GRAVACION DE VIDEO E AUDIO EVENTO CORRENTE
EXPOSICIONES	220170037974	50/333/22628	0,00	17.726,50	0,00	17.726,50	FRA Nº E17 12. ALUGER DE CASETAS PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
Estudios y trabajos técnicos.	220170037975	50/3323/22706	0,00	80,00	0,00	80,00	FRA Nº 2017 92. RECUPERACION DE DATOS NA PAXINA WEB DO INSTITUTO
Combustibles y carburantes.	220170037976	10/136/22103	0,00	88,27	0,00	88,27	FAC. 2017/55 000480. SUMINISTRO DE GASOLEO C
Otros gastos diversos	220170037977	50/3321/22699	0,00	3.438,99	0,00	3.438,99	CALEFACCION PARA FRA Nº Emi- 185. REMUNERACION POR PRESTAMO PUBLICO BIBLIOTECARIO
Estudios y trabajos técnicos.	220170037978	50/3323/22706	0,00	302,50	0,00	302,50	FRA Nº Emi- 171014. GRABACION E EDICION DUN VIDEO POLO INGRESO DE
EXPOSICIONES	220170037979	50/333/22628	0,00	7.644,95	0,00	7.644,95	FRA Nº ELE 10. SERVIZO DE TRANSPORTE DISPERSION DE
EXPOSICIONES	220170037980	50/333/22628	0,00	671,84	0,00	671,84	FRA Nº 2017- 21. SEGURO DE OBRAS PARA EXPOSICION ALEXANDER



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 63 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

El documento está FIRMADO. Mediante el código de aplicación informática Firmadoc. El documento es una copia electrónica firmada en la dirección web de los documentos firmados en la forma de esta verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de este documento. Mediante el código de aplicación informática Firmadoc. El documento es una copia electrónica firmada en la dirección web de los documentos firmados en la forma de esta verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de este documento.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170037981	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	145,20	0,00	FRA Nº 005. TRABALLO DE DISEÑO PARA AS BIBLIOTECAS
220170037982	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	566,39	0,00	FRA Nº AE 1566. SERVIZO DE MANTENIMENTO DAS PORTAS
220170037983	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	566,39	0,00	FRA Nº AE 1567, SERVIZO DE MANTENIMENTO DAS PORTAS
220170037984	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	0,00	3.712,28	0,00	SERVICIO DE APOYO TECNICO A LSO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
220170037985	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.420,00	0,00	FRA Nº A 14. ALUGUER DE VIVENDA NA RUA ALCALDE FOLLA
220170037986	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/9239/22746	0,00	2.507,12	0,00	Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma de Business VETERINARIOS. RECOGIDA Y CASTRACION DE UNA
220170037987	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	31/1729/21000	0,00	350,00	0,00	FRA/ Nº 2017/55 000538 GASOLEO C PARA CALEFACCION EDIF. URBANISMO
220170037988	Combustibles y carburantes.	30/151/22103	0,00	559,12	0,00	FRA/ Nº 017 973. SERVIZO DE RESTAURACION DE LIBROS ANTIGUOS DA
220170037989	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	43,68	0,00	

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 64 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

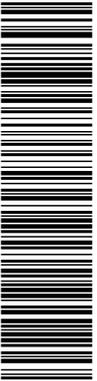
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 65
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Estudios y trabajos técnicos.	220170037990		50/3321/22706	0,00	423,50	0,00	FRA Nº 029. REPORTEXE FOTOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS
Estudios y trabajos técnicos.	220170037991		50/3321/22706	0,00	825,00	0,00	FRA. 94241 GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DE LA BIBLIOTECA
Actividades culturales y deportivas	220170037992		50/3321/22809	0,00	150,00	0,00	FAC. 01 CHARLA "SOMOS BUSCADORES": A BRIGANTTIUM DA FIN
Postales.	220170037993		80/920/22201	0,00	35,21	0,00	FRA. 000374 SERVICIOS DE MENSAJERIA ALCALDIA
EXPOSICIONES	220170037994		50/3331/22628	0,00	2.383,70	0,00	FRA Nº A- 99. SERVIZO DE TRASPORTE A CORUÑA DE
REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	220170037995		31/1729/21000	0,00	3.267,00	0,00	FAC. B000166 ESTANCIA DE PONY'S DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017
PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	220170037996		51/326/22626	0,00	1.998,92	0,00	FAC. 01/2017 AO MEU XEITOI.ES AGRADO ORZAN. CLASES DE SURF.
RELACIONES PUBLICAS	220170037997		10/920/22605	0,00	163,00	0,00	CORONA FLORES. PROTOCOLO
PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	220170037998		51/326/22626	0,00	440,00	0,00	FAC. 131 PROGRAMA AO MEU XEITOI! OBRADOIRO PARA O CEIP-PRACTICAS OS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 65 de 88

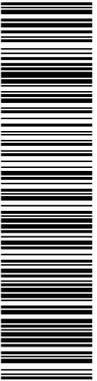
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 66
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220170037999	51/231/21300	0,00	3.206,50	0,00	0,00	FRA. 17. OUTUBRO. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220170038000	51/231/21300	0,00	1.310,43	0,00	0,00	FRA. 16. ABRIL. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS
EXPOSICIONES	220170038001	50/333/22628	0,00	1.110,78	0,00	0,00	FRA.Nº Empl- 5. DESEÑO E EDICION DE 4000 FOLLETOS DA EXPOSICION
EXPOSICIONES	220170038002	50/333/22628	0,00	609,84	0,00	0,00	FRA.Nº E-17- 63. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038003	80/926/22799	0,00	63.536,01	0,00	0,00	. Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de gestión tributaria y recaudación
Servicios de Telecomunicaciones.	220170038004	80/920/22200	0,00	10.390,91	0,00	0,00	Monitor - REGULARIZACION (Num. Pedido: - Ref Cliente: P15030001 -
Energía eléctrica.	220170038005	30/165/22100	0,00	52.469,61	0,00	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5.11269632% LUGAR MONTE PATTELO
Energía eléctrica.	220170038006	30/165/22100	0,00	49.301,85	0,00	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5.11269632% AVDA UNIVERSIDAD
Energía eléctrica.	220170038007	30/165/22100	0,00	2.385,36	0,00	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5.11269632% SEMAFORO AVDA DE ARTEIXO



Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha del documento. El documento está firmado electrónicamente. 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.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 66 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



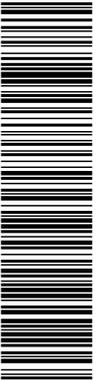
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 67

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
RELACIONES PUBLICAS	220170038008		10/920/22605	0,00	3.453,45	0,00	SERVICIO DE CATERING (REUNION CIUDADES ATLANTICAS)
Otros gastos diversos	220170038009		50/333/22699	0,00	1.168,90	0,00	FRA.Nº SF170000 31. REPERCUSIÓN DO CONSUMO
Otros gastos diversos	220170038010		50/333/22699	0,00	1.349,97	0,00	ELECTRICO DA SALA FRA.Nº SF170000 32. SUBMINISTRO DE CONSUMO
Presna, revistas, libros y otras publicaciones.	220170038011		50/330/22001	0,00	176,95	0,00	ELECTRICO DA SALA FRA.Nº 1700161. SUBMINISTRO DE PRENSA PARA CONCELLARIA DE
Presna, revistas, libros y otras publicaciones.	220170038012		50/330/22001	0,00	168,20	0,00	FRA.Nº 1700182. SUBMINISTRO DE PRENSA PARA A CONCELLARIA
CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	220170038013		50/3322/22629	0,00	640,09	0,00	FRA.Nº 1. RESTAURACION DE 5 CEDULAS REAIS PARA O ARQUIVO
Ordinario no inventariable.	220170038014		50/3321/22000	0,00	28,00	0,00	FRA.Nº A17 3906. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECAS
Estudios y trabajos técnicos.	220170038015		30/1539/22706	0,00	7.260,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA PARA DETECCIÓN E PROPOSTA DE REDE DE ESPAZOS
INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220170038016		50/3331/62500	0,00	4.573,80	0,00	conjunto de 2 ud. Mesas trapezoidales medidas/ud.: 1200 x 600 x 600 (x2) Mesa



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 67 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

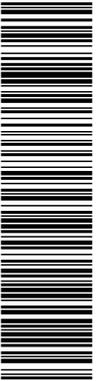
Este documento puede ser verificado en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha del documento. El documento está firmado electrónicamente. El código de verificación puede comprobarse en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 68

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170038017		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/332/1/22001	0,00	489,15	0,00	FRA. 113-17 SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA DIARIAS A LA
220170038018		EXPOSICIONES	50/333/2/2628	0,00	2.000,00	0,00	FRA. 14/2017 TALLER "XEOGRAFÍA. MEMORIA Y CAPITAL CIVICO" EN
220170038019		EXPOSICIONES	50/333/2/2628	0,00	2.250,00	0,00	FRA. Nº 11/2017. RESIDENCIA DE INVESTIGACION PROYECTO
220170038020		Actividades culturales y deportivas	50/334/2/2609	0,00	4.005,10	0,00	FRA. Nº Emit- 25. COORDINACION DO LABORATORIO DE DESEN/OLVEMENTO
220170038021		INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/343/6/2500	0,00	3.400,00	0,00	FRA. Nº Emit- 51. SUBMINISTRO DUN CAMPANOLO PARA BANDA MUNICIPAL
220170038022		EXPOSICIONES	50/334/2/2628	0,00	425,92	0,00	FAC. 492 MATERIAL PARA EXPOSICION PARA CASAS MUSEO CASARES QUIROGA Y
220170038023		EXPOSICIONES	50/333/2/2628	0,00	650,00	0,00	FAC. 15/2017 CONFERENCIA "ATRAPADOS EN LA CIUDAD CREATIVA..."
220170038024		Otros gastos diversos	10/135/2/2699	0,00	52,30	0,00	FRA. A 1111, 2 REFRESCOS, 5 MENUS DEL DIA Y 1 BOCADILLO PARA
220170038025		Otros gastos diversos	50/334/2/2699	0,00	2.999,59	0,00	FRA. Nº Emit- 7. PATROCINIO DA LONGAMETRAXE MIMOSAS TERCERO



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 68 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

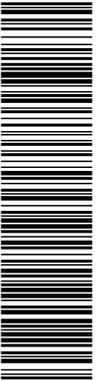
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 69

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038026		31/1729/22799	0,00	212,96	0,00	212,96	FAC. 13 MANTENIMIENTO, MANUTENCION, LUZ, AGUA DE TERRARIOS
EXPOSICIONES	220170038027		50/333/22628	0,00	35,56	0,00	35,56	FRA Nº 2017- 22. SERGURO EXPOSICION
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	220170038028		50/334/21200	0,00	103,82	0,00	103,82	FRA Nº 19/001830. SUBMINISTRO DE UNHA RESISTENCIA DE SILICONA PARA
ARREND.MATERIAL. TRANSPORTE PARQUE MOVIL	220170038029		10/132/20401	0,00	4.320,69	0,00	4.320,69	F. 1-E179910000127957, RENTING TRES FURGONETAS,
Otros suministros.	220170038030		31/170/22199	0,00	21,54	0,00	21,54	FAC. 17-30 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO
Otros suministros.	220170038031		31/170/22199	0,00	88,63	0,00	88,63	FAC. 17-189 SUMINISTRO DE SACOS DE ARENA Y DE CEMENTO
Otros suministros.	220170038032		31/170/22199	0,00	7,26	0,00	7,26	FAC. 17-431 SUMINISTRO DE SACO DE CEMENTO GRIS
Otros suministros.	220170038033		31/170/22199	0,00	105,51	0,00	105,51	FAC. 17-627 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO GRIS Y ARENA FINA
Otros suministros.	220170038034		31/170/22199	0,00	29,95	0,00	29,95	FAC. 17-711 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO GRIS Y BLANCO



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 69 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

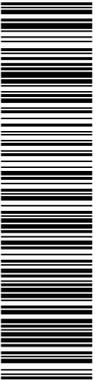
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170038035	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	242,00	0,00	FAC. 000,0051/17 FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICION DE CALDER EN EL
220170038036	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	109,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 4 AO EJERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE MICROONDAS E
220170038037	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	42,90	0,00	IMPUTACION DA FRA. 5 AO EJERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE VENTILADOR UAS
220170038038	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	98,00	0,00	FRA. 6, SUBMINISTRACION DE SANDWICHERA E CAFETERA PARA
220170038039	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	99,97	0,00	IMPUTACION DA FRA. 7 AO EJERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE MICROONDAS SEN
220170038040	Estudios y trabajos técnicos.	50/342/22706	0,00	29.282,00	0,00	FRA.Nº 2017 054. ASISTENCIA TECNICA POLA REPARACION DA CUBERTA DO
220170038041	Actividades culturales y deportivas	50/332/122609	0,00	300,00	0,00	FRA.Nº 36. TALLER DE ILUSTRACION DE MATEMÁTICAS PARA BIBLIOTECA FORUM
220170038042	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	230,00	0,00	FAC. 1628 SERVICIOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICION MAPA DE A CORUÑA
220170038043	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/323/22799	0,00	423,50	0,00	FRA. 17803823: INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSORES CEIP



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 70 de 88

SELLO

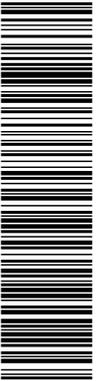
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 71

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
EXPOSICIONES	220170038044	50/333/22828	0,00	169,40	0,00	169,40	FRA Nº A000301. SERVICIO DE AZAFATAS NA FUNDACION BARRIE
Gas.	220170038045	70/231/22102	0,00	218,25	0,00	218,25	FRA. P117142000577238 SUBMINISTRACION GAS NATURAL A PISO
Actividades culturales y deportivas	220170038046	50/3321/22809	0,00	288,00	0,00	288,00	FRA Nº 2017/28. SERVICIO DE CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANXEROS
Actividades culturales y deportivas	220170038047	50/334/22809	0,00	847,00	0,00	847,00	FRA Nº Emis 3001. MAQUETACION E DESENÑO DE FOLLETOS E CARTEIS
Otros suministros.	220170038048	31/164/22199	0,00	10,21	0,00	10,21	CEBADOR ST151 10ER P/4-8. 18,22W 230V/
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170038049	41/440/21200	0,00	89,59	0,00	89,59	LAMP. LUXLINE-PLUS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170038050	41/440/21200	0,00	36,60	0,00	36,60	FRA. 7141000 71. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038051	51/323/22799	0,00	64,43	0,00	64,43	FRA. 7141000 72. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES
Otros suministros.	220170038052	51/231/22199	0,00	17,94	0,00	17,94	FRA. 17837293. INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSOR CEIP FAC. 201700526 SUMINISTRO DE CINTA DE DOBLE CARA ESPEJOS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 71 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 72

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170038053	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	342,45	0,00	342,45	FRA Nº NA2017. ACTIVIDADE BIBLIOTECA
220170038054	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	859,10	0,00	859,10	FRA. EmIt. 2017098: Servizo de pantalla e material complementario de Monólogos
220170038055	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	726,00	0,00	726,00	FRA. B2017 -46: Residua e presentación do Concurso de Monólogos
220170038056	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	18,94	0,00	18,94	IMPUTACION DA FRA. 841756254 AO EXERCICIO 2018, NOVENBERO 2017, FRA Nº 2017 1144.
220170038057	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN. INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	0,00	85,91	0,00	85,91	REPARACION FOTOCOPIADORA BIBLIOTECAS
220170038058	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	980,00	0,00	980,00	IMPUTACION DA FRA. 83.12.2017 AO EXERCICIO 2018, DECEMBRO 2017,
220170038059	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	201,97	0,00	201,97	IMPUTACION DA FRA. 2017-125 AO EXERCICIO 2018, COMPRA E
220170038060	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/63300	0,00	336,38	0,00	336,38	IMPUTACION DA FRA. 2017-128 AO EXERCICIO 2018, COMPRA E
220170038061	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	68,97	0,00	68,97	IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018, REPARACIONES

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 72 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



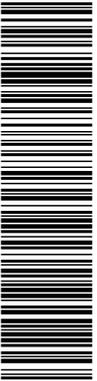
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 73

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		A 31 DE DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	
220170038061	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	51/231/62500	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONS
220170038061	REPARAC. MANTENI. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONS
220170038062	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	FRA. Nº Emil.- 54. ALOUILLER DE PIANO PARA CONCERTO DE NADA NA BIBLIOTECA
220170038063	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017-131 AO EXERCICIO 2018. COMPRA FLOTADOR
220170038064	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	50/3343/22721	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	FRA. Nº B.0023. PREPARACION E REALIZACION DE CONCERTO BANDA
220170038065	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	50/3343/22721	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	FRA. Nº B.- 24. PREPARACION E REALIZACION DE CONCERTO DA
220170038066	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79	0,00	Pleno Streaming 22dic2017
220170038067	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	41/440/21200	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00	FRA. Emil.- 202. SUMINISTRO DE FLUXOR PARA REPARACION EN
220170038068	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	FRA. Nº Emil.- 54222017. PROGRAMACION TEATRAL EN NOVO MESOIRO



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 73 de 88

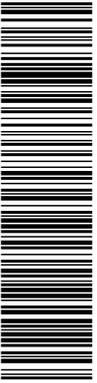
IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 74
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Publicidad y propaganda.	220170038069		20/9/22/22602	0,00	108,90	0,00	Locución, grabación e edición de cinta recepción nadal no concello
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	220170038070		51/231/22723	0,00	2.898,22	2.898,22	IMPUTACION DA FRA. F 225 AO EXERCICIO 2018. 01/1/22017 - 22/12/2017. SERVIZO
Combustibles y carburantes.	220170038071		51/231/22103	0,00	2.194,71	2.194,71	IMPUTACION DA FRA. 2017/65 000627 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION
Combustibles y carburantes.	220170038072		51/231/22103	0,00	2.096,70	2.096,70	IMPUTACION DA FRA. 2017/65 000646 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION
Estudios y trabajos técnicos.	220170038073		50/3323/22706	0,00	326,70	326,70	FRA. Nº Emit- 1220. DESEÑO E ACTUALIZACION DA PAXINA WEB DO
EXPOSICIONES	220170038074		50/333/22628	0,00	281,57	281,57	FAC. 94/12.17 TRADUCCION DE VARIOS TEXTOS PARA EXPOSICION DE
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038075		50/334/22799	0,00	239,76	239,76	FRA. Nº 17-A 11694. CONEXION CENTRAL DE ALARIMAS CASA MUSEO CASARES
Otros gastos diversos	220170038076		10/132/22699	0,00	12,00	12,00	FRA. Emit- 4. LIMPIEZA DE BANDERAS PARA LA POLICIA LOCAL
Otros gastos diversos	220170038077		10/132/22699	0,00	220,00	220,00	FRA. Emit- 5. LIMPIEZA DE 44 CHALECOS DE LA POLICIA LOCAL



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 74 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

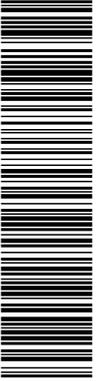
El documento está firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 75

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros gastos diversos	220170038078	10/132/22699	0,00	12,00	0,00	FRA. Entit. 6. LIMPIEZA DE UNA MANTA DE LA POLICIA LOCAL	
Publicidad y propaganda.	220170038079	50/3343/22602	0,00	97,67	0,00	FRA. Nº Emil.-19784. SUBMINISTRO DE 500 TRIPITICOS PARA BANDA MUNICIPAL	
Publicidad y propaganda.	220170038080	50/3343/22602	0,00	67,76	0,00	FRA. Nº Emil.-19785. SUBMINISTRO DE 500 MONIPITICOS PARA CONCERTO BANDA 21	
INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220170038081	51/231/62500	0,00	238,00	0,00	IMP.UTACION DA FRA. 17 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION	
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038082	51/323/22799	0,00	61,82	0,00	FRA. FACTVENTA FVR201718022236: MANTENIMENTO	
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038083	50/334/22799	0,00	1.588,13	0,00	CALEFACCION CEIP FRA. Nº FACTVENTA FVR20171802237. SERVICIO DE MANTENIMENTO DAS	
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220170038084	10/334/22620	0,00	6.964,76	0,00	Creatividad y diseño carta y sobra Reyes Magos Concello de A Coruña. Creatividad	
Publicidad y propaganda.	220170038085	20/922/22602	0,00	5.081,09	0,00	Campaña "A. Pe de Barro Distrito 8". Inserción en La Voz de Galicia A Coruña. 10	
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038086	51/231/22799	0,00	1.576,00	0,00	IMP.UTACION DA FRA. 6/2017 AO EXERCICIO 2018. DECEMBRO 2017. SERVICIO DE	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 75 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

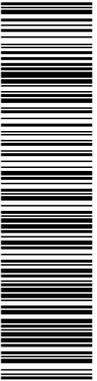
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 76

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038087		51/323/22799	0,00	70,48	0,00	FRA. 17857465. INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSOR CEIP
REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	220170038088		31/164/21300	0,00	39,93	0,00	REPARACION PORTAFERRETROS (Serv. M. Amb. y Saneidad (Cementerios)
Otros gastos diversos	220170038089		50/334/22899	0,00	1.701,28	0,00	FRA. Nº 1170002280. DERECHOS DE AUTOR PARA PROGRAMACION
Publicidad y propaganda.	220170038090		20/922/22602	0,00	943,80	0,00	ANIMACION CORUÑA PROXIMA PARA UTU/ (ANIMACION CORUÑA PROXIMA DE 15"
Publicidad y propaganda.	220170038091		20/922/22602	0,00	928,07	0,00	AUDIOVISUAL CORUÑA PROXIMA PARA VIDEOMARCADOR DE
TORNEOS DEPORTIVOS	220170038092		50/341/22767	0,00	48,40	0,00	FRA. Nº 17 331. SUBMINISTRO DUNHA LONA PARA A PRESENTACION DOS
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	220170038093		10/334/22620	0,00	30,86	0,00	0003342130 FORUM METROPOLITANO RIO MONTELOS. 1 - PARQUE EUROPA,
Combustibles y carburantes.	220170038094		41/920/22103	0,00	19,15	0,00	FAC. 5731881332. SUMINISTRO DE GASOLINA 95 AASS EXENTO PARA
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	220170038095		30/151/22001	0,00	50,60	0,00	FAC. 1/03 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 76 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

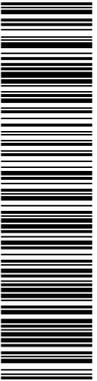
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 79

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
Productos farmacéuticos y material sanitario.	220170038114	50/3331/222106	0,00	208,42	0,00	GRIFO P. TON P.P. DIAM.6MM. / CONEXION "Y" PEQUENA 6X6X6 EXT.	
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220170038115	41/920/21400	0,00	70,23	0,00	FRA. Emite- 36. REPARACION DE VEHICULO C1778T DE PARQUE MOVIL	
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220170038116	41/920/21400	0,00	43,56	0,00	FRA. Emite- 37. REPARACION DE VEHICULO DE PARQUE MOVIL	
REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	220170038117	41/920/21400	0,00	22,88	0,00	FRA. Emite- 38. REPARACION DE VEHICULO C4589CF DE PARQUE MOVIL	
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	220170038118	80/920/22799	0,00	72,42	0,00	FACT. EMITIDA 1183 ASISTENCIA POR AVISO DE ALARMA EN CENTRAL ANALOGICA	
INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220170038119	30/920/63200	0,00	38.457,05	0,00	FACTURA 0092400802 REFORMA OFICINAS FORUMI METROPOLITANO	
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	220170038120	50/342/21200	0,00	9.629,13	0,00	FRA.Nº FE17 249.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAS GRADAS DA	
OBRA DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS	220170038121	51/323/63201	0,00	6.009,82	0,00	FRA Nº FE- 19: CERTIFICACION 2. Execucion da reforma para a construcion dun	
INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	220170038122	50/334/62500	0,00	1.028,50	0,00	FRA Nº 17 -103. SUBMINISTRO DUNHA PEANA OVALADA PARA A ESCULTURA	



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 79 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

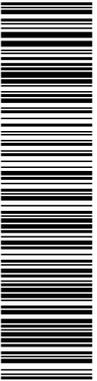
FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 80

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170038123	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	31/1729/21000	0,00	10.399,91	0,00	10.399,91	SERVICIO MEDIO AMBIENTE / S-12/2014 -PARTIDA 31.160.203.00 / INICIO
220170038124	INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/334/63200	0,00	1.143,09	0,00	1.143,09	FRA. Nº 17.30. CERTIFICACION 2 DA OBRA DE REPARACION
220170038125	INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/933/63200	0,00	18.509,10	0,00	18.509,10	2ª CERTIFICACION ANTI GUA PRISION PROVINCIAL EL MES
220170038126	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	175,00	0,00	175,00	IMPUTACION DA FRA. 405 AO EXERCICIO 2018. DECEMBRO 2017. PROGRAMA DE
220170038127	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC	51/231/21200	0,00	4.603,70	0,00	4.603,70	IMPUTACION DA FRA. 11-438 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION E
220170038128	Estudios y trabajos técnicos.	31/1729/22706	0,00	3.601,02	0,00	3.601,02	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DE
220170038129	Otros suministros.	50/333/22199	0,00	253,29	0,00	253,29	KAMLOCK INOX TIPO B 1 1/2" /KAMLOCK INOX TIPO B 2" / KAMLOCK INOX TIPO
220170038130	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	31/1729/21000	0,00	10.482,47	0,00	10.482,47	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE
220170038131	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	0,00	19.409,49	0,00	19.409,49	Servicio de Mantenimiento, conservación y seguridad de



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 80 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

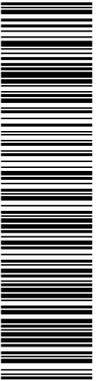


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 81
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170038132	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	300,00	0,00	FRA Nº 2/1- PARTICIPACION NAS XORNADAS DE HIPERESPAZOS
220170038133	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/920/63200	0,00	3.472,93	0,00	REPARACION EN LA CUBIERTA DE LA ESTACION DE LOCALS DE LA
220170038134	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	0,00	278,88	0,00	FAC. 105 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO DEL 22/12/2017 AL 28/12/2017
220170038135	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	0,00	399,30	0,00	Contratación del servicio de soporte integral de la herramienta autora
220170038136	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	150,00	0,00	FAC. 67/2017 COLABORACION NA XORNADA DE HUMOR INOCENTE DENTRO
220170038137	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	0,00	7.018,00	0,00	ENSAYO ESTÁTICO DE PUESTA EN CARGA DE UN FORJADO /
220170038138	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/332/122799	0,00	1.391,98	0,00	FRA Nº 2017 0390. MANTENIMIENTO DO SISTEMA DE AUTOPRESTAMO NAS
220170038139	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/332/122799	0,00	1.144,66	0,00	FRA Nº V17-260. SERVIZO DE TRANSPORTE PARA BIBLIOTECAS
220170038140	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/332/122799	0,00	26,02	0,00	FRA Nº V17-261. SERVIZO DE TRANSPORTE PARA BIBLIOTECAS



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 81 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

Pág. 82

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170038141	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO	30/151/22817	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Elaboración de documentación necesaria para realizar o trámite de evaluación
220170038142	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/933/63200	0,00	25.437,54	0,00	25.437,54	CERTIFICACION Nº2 DE LA OBRA.: "REPARACIONES PUNTUALES EN LA
220170038143	Otros gastos diversos	10/912/22899	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79	Pleno Streaming 29dic2017
220170038144	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22805	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79	Acto Protocolo Salón Pleno 29dic2017
220170038145	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/920/63200	0,00	3.105,94	0,00	3.105,94	REPARACION DE CUBIERTA DEL VOLÚMEN DEL CENTRO DE
220170038146	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	0,00	14.509,57	0,00	14.509,57	Proyecto Básico y de Ejecución Retorma Quisco Copacabana en A Coruña
220170038147	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	0,00	6.116,07	0,00	6.116,07	MicroStation SELECT Subscription / Bentley Map (Pre-V8i Ss 2)
220170038148	Productos de limpieza y aseo.	50/3331/22110	0,00	7,56	0,00	7,56	MANQUITO R/H 32 MM PRESION / MANGUITO R/H 25 MM PRESION
220170038149	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	45,38	0,00	45,38	FOCOS LED 10W C/ADAPT. COCHE



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 82 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



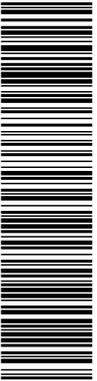
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 83

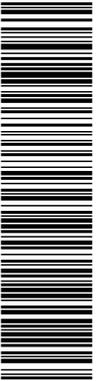
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170038150	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	0,00	300,90	0,00	HORMIGONERA ELEC. 140L 700W/ CORONA FUN / SU PEDIDO:P 346 /
220170038151	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	27,62	0,00	ENLACE ROSCA HEMBRA 63-2 / ENLACE ROSCA HEMBRA 50-1 1/2 /
220170038152	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	5,90	0,00	PASAMUROS PE 63MM - 2"-S / ES64 0081 5223 19 0001255890
220170038153	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	173,82	0,00	CARGA GAS GLP BOMBONA 907 16 LITROS) / PRESTO 1000 M FLUXOR PARA
220170038154	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	56,56	0,00	PRESTO 1000 M FLUXOR PARA INODORO /ES64 0081 5223 19 0001255890
220170038155	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	7,54	0,00	MANQUITO 32 MM PRESION / MANGUITO R/H 32 MM PRESION/ TUERCA REDUCCION
220170038156	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/342/21300	0,00	1.152,69	0,00	FRA Nº Emi- 1. REPARACION DE EQUIPO DE MEGAFONIA EN
220170038163	Gas.	51/231/22102	0,00	55,30	0,00	IMPUTACION DA FRA. FE1637 1086162789 AO EXERCICIO 2017. 19/10/2016 -
220170038164	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	13.151,35	0,00	FRA. 17 - 88. LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE



Este documento puede ser verificado mediante el código de verificación que aparece en la parte superior derecha del documento. El documento está firmado electrónicamente. 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.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 84
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		A 31 DE DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	
220170038165	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	245,03	0,00	245,03	0,00	FRA.2017-219 SERVIZO DE LOCUCION, INFORMACION, FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038166	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	342.621,45	0,00	342.621,45	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038167	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	6.624,80	0,00	6.624,80	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038168	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	5.426,85	0,00	5.426,85	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038169	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	0,00	9.820,04	0,00	9.820,04	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038170	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038171	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038172	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION
220170038173	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	1.507,67	0,00	1.507,67	0,00	FAC. 17 - 137, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE FRA. Nº A792. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA FRA. Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO FAC. 20171130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION



Este documento ha sido generado por el sistema de información de la entidad emisora de este documento. El documento está firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**Pág. 85
EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			A 31 DE DICIEMBRE
220170038174	PROGRAMAS SOCIALES		70/231/22720	0,00	1.302,27	0,00	1.302,27	0,00	FAC. 17001 CHARLAS EXPOSICIONS NOS PROXECTO REFUXIA
220170038175	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS		41/4411/48912	0,00	517.460,41	0,00	517.460,41	0,00	FAC. 17 - 148, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220170038176	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS		41/4411/48912	0,00	349.139,86	0,00	349.139,86	0,00	FAC. 17 - 149, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220170038177	OT. INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS		30/160/62900	0,00	10.050,16	0,00	10.050,16	0,00	FACTURA N° CC CC0007/017. CERTIF. 3 FINAL DE NOVIEMBRE.
220170038178	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		41/134/22799	0,00	695,20	0,00	695,20	0,00	FRA. 1/1 INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN VEHICULO DURANTE
220170038179	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		50/342/22799	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	FRA 002167L0038 ATRASOS ACTUALIZACIÓN IPC (01/08/2017-30/1/2017
220170038180	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41/133/62300	0,00	13.471,66	0,00	13.471,66	0,00	FAC. G 188. TRABAJOS DE SENALIZACIÓN VERTICAL Y
220170038181	Otros suministros.		31/171/22199	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00	FRA. 11 CADENA Y LLAVES (JARDINES)
220170038182	ARREND. MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL		10/132/20401	0,00	4.320,69	0,00	4.320,69	0,00	F. 11E179910000157927. RENTING TRES FURGONETAS.

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.
OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 85 de 88IDENTIFICADORES
SELLOFIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 31/08/2018 13:07

Este documento es una copia electrónica firmada de los documentos firmados en un la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.



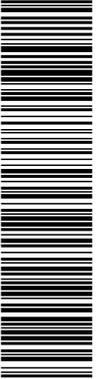
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		CARGOS	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS		A 31 DE DICIEMBRE	DE DICIEMBRE	
220170038183	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	4.320,69	0,00	4.320,69	0,00	FAC. 11E179910000142459, RENTING TRES FURGONETAS,
220170038184	Estudios y trabajos técnicos.	70/231/22706	0,00	2.581,49	0,00	2.581,49	0,00	FRA. 17 14 REALIZACION DE ACTIVIDADES NO ESPAZODIVERSO,
220170038185	Combustibles y carburantes.	10/136/22103	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	FRA. 150820060891, SUMINISTRO DE MEZCLA B PROPANO PARA BOMBEROS
220170038186	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/152221200	0,00	521,99	0,00	521,99	0,00	FAC. 15227 REPARACION EN CALLE RIBERA SACRA 19 - 2º C
220170038187	Estudios y trabajos técnicos.	30/15222/22706	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	ROTULACION OFICINA (ELABORACION DE MONTAJE DE UN SISTEMA DE
220170038188	Combustibles y carburantes.	10/136/22103	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	FRA. 150820060867, SUMINISTRO DE MEZCLA B PROPANO PARA BOMBEROS
220170038189	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	1.522,95	0,00	1.522,95	0,00	FRA. C1 C117002885, RENTING VEHICULO FURGONETA MATRICULA 8816HWI,
220170038190	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	8.518,40	0,00	8.518,40	0,00	FAC. C1 C117002884, RENTING OCHO VEHICULOS PATRULLA, POLICIA
220170038191	Limpieza y aseo.	10/132/22700	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00	0,00	FAC. L7 875, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUARTEL DE LA



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 86 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



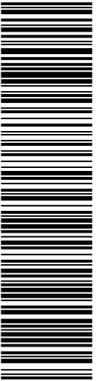
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 87

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS		
220170038192		Limpieza y aseo.	10/136/22700	0,00	3.365,00	0,00	FAC. 1.7.84. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE
220170038193		MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED SEMAFORICA	41/133/22707	0,00	60.312,50	60.312,50	FAC. 2017-0.40. SERVICIO CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
220170038194		REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	398,04	398,04	IMPUTACION DA FRA. 7G19238 M.AO EJERCICIO 2018, DICIEMBRE 2017,
220170038214		Postales.	30/151/22201	0,00	11,62	11,62	1707747 A Coruña-Santiago de Compostela
220170038215		Limpieza y aseo.	30/1522/22700	0,00	672,78	672,78	FRA./Nº 0024177104 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 21/08/2017 EN
220170038216		Ordinario no inventariable.	80/920/22000	0,00	15.751,47	15.751,47	GASTOS DE COMUNIDAD
220170038217		CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	0,00	1.008,33	1.008,33	DIFUSION DE NOTICIAS AUTONOMICAS Y LOCALES
220170038218		Programas de promoción juvenilud	80/337/22625	0,00	319,00	319,00	Servicio de transporte dentro de las rutas de senderismo del programa de ocio
220170038219		Limpieza y aseo.	80/924/22700	0,00	281,78	281,78	SERVICIO LIMPIEZA - 3 VEGES A LA SEMANA / ASEOS Y SALA EN LOCAL



DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

OTROS DATOS
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 87 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07

DOCUMENTO
Cuenta general: 24.1a3.- acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 88 de 88

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
	2201700388220	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	511/326/22626	0,00	77,50	0,00	77,50	CARTELES REF- CONCELLERIA DE EDUCACION ABERTO O BARRIO - OT 26437
TOTAL				3.636.154,55	2.617.701,39	2.865.654,29	3.388.201,65	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 991167 VUJZP-D5UDV-CEAEY AE9388152BD06A35A6BEFF4165120082D491E6E2B) 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.