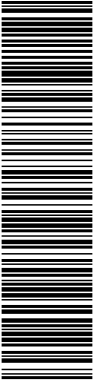




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110038090	OBRAS 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 SANEAMIENTO 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	Prensa, 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 COMUNITAD DE PROPIETARIOS RIBERA SACRA 15 A

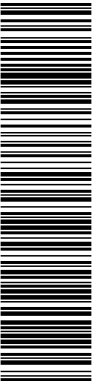




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220160036090	Otros gastos diversos	30/1522/22699	480,00	-480,00	0,00	0,00	FAC. 65 CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIBEIRA SACRA 15 A
220160036091	Manutención de animales.	50/3331/22113	7.483,33	0,00	7.483,33	0,00	FACTURA G23 564: COMIDA ESPECIES QUE HABITAN NO ACUARIO
220160036092	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	1.019,24	-1.019,24	0,00	0,00	FRA.Nº 0028029304, DEREITOS DE AUTOR POR CONCERTOS DAS FESTAS
220160036093	INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/62500	497,76	0,00	497,76	0,00	FRA. 4 28763. FONDOS PARA CONSERVACION NA BIBLIOTECA DE
220160036094	Otros suministros.	50/3343/22199	302,50	-302,50	0,00	0,00	FRA.Nº MSM FACT 201614, PARTITURAS "DANZAS DEL INFIERNO E
220160036095	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	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
220160036096	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E08521M 2144, XULLO, MANTENIMENTO ASCENSORES CENTRO
220160036097	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E41601M 2145, AGOSTO, MANTENIMENTO ASCENSORES
220160036098	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	395,67	-395,67	0,00	0,00	FRA. 6E67527M 2146, SETEMBRO, MANTENIMENTO ASCENSORES

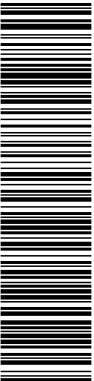




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

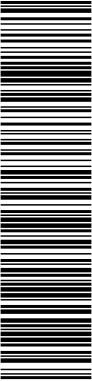
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036099	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/332/121200	2.377,30	0,00	2.377,30	0,00	0,00	FRA.FEGAA-1R 1610.00. TRABALLOS DE CATÁ PARA DETECTAR
220160036100	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	3.482,13	0,00	3.482,13	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin. 4º Trimestre 2016 Grupo de Apuntes: 20.02.00 (
220160036101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	131,71	0,00	131,71	0,00	0,00	Mantenimiento EDITRAN EDIME WI
220160036102	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	FRA.Nº 50603227. SPEAKER FEE M BRINKERINK PARA CORUÑA DIXITAL ANO DE ANNA CAMPS
220160036103	EXPOSICIONES	50/333/22628	273,97	0,00	273,97	0,00	0,00	FRA.Nº Emitt- 57. VIAXE DE ANNA CAMPS PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
220160036104	EXPOSICIONES	50/333/22628	273,97	0,00	273,97	0,00	0,00	FRA.Nº Emitt- 58. VIAXE DE CRISTINA BUENO PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
220160036105	EXPOSICIONES	50/333/22628	283,97	0,00	283,97	0,00	0,00	FRA.Nº Emitt- 59. VIAXE DE DANIEL TORRES PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
220160036106	EXPOSICIONES	50/333/22628	293,97	0,00	293,97	0,00	0,00	FRA.Nº Emitt- 60. VIAXE DE MERCE PERIAGO PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
220160036245	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/334/22799	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	FRA.Nº Emitt- 179. MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES DE CULTURA DO





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036246	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/336/22799	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	FRA Nº Emi- 180. MANTENIMIENTO DESFILADOR MUSEO
220160036247	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	2.373,46	0,00	2.373,46	0,00	0,00	FRA Nº Emi- 23. RETAPIZADO DE SOFAS PARA CENTRO AGORA
220160036248	Limpieza y aseo.	51/231/22700	7.786,82	0,00	7.786,82	0,00	0,00	IMP. FRA. 16123100015 EX. 2017, DEC. 2016. SERV. LIMPEZA CC
220160036249	Energía eléctrica.	30/165/22100	53.205,08	0,00	53.205,08	0,00	0,00	FACTURA Nº P16142000613826, DICIEMBRE, SUMINISTRO
220160036250	Limpieza y aseo.	51/231/22700	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 84 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016. SERVIZO DE
220160036251	Seguridad.	51/231/22701	2.708,33	0,00	2.708,33	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 83 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016. SERVIZO DE
220160036252	Seguridad.	51/231/22701	3.830,67	0,00	3.830,67	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 85 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016. SERVIZO
220160036253	Ordinatio no inventariable.	51/231/22000	335,41	0,00	335,41	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. gonier 2159 AO EXERCICIO 2017. SUBMINISTRO DE
220160036254	Reuniones, conferencias y cursos.	50/333/22606	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	EVENTO DIA 22 DE DICIEMBRE EN LA DOMUS

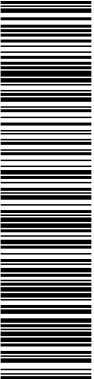




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		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	0,00	FRA. 16W 542 16 NOVIEMBRE 2015 / . / ALQUILER Y MITO. 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	0,00	IMPUTACION DA FRA. A110 AO EXERCICIO 2017, DECEMBRO 2016, SERVIZO DE
220160036257	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	31/311/22712	14.244,59	0,00	14.244,59	0,00	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	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	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	0,00	FRA. CO 11724 ARRENDAMIENTO E COPIAS
220160036261	Publicación en Diarios Oficiales.	80/920/22603	70,55	0,00	70,55	0,00	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	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	0,00	FRA I 2652 CARTEIS E CUADRIPTICOS PROGRAMA UN NADAL CHEO DE

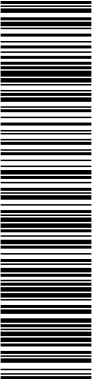




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

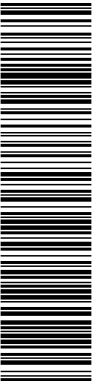
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036264	Reuniones, conferencias y cursos.	60/433/22806	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	FRA Nº11416 SERIE LAB-RELATORIO COWORKING E ECONOMIA
220160036265	Otros suministros.	50/3331/22199	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	CORONA BIMETAL MORSE
220160036266	INV./NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/62300	127.05	-127.05	0.00	0.00	0.00	DISCO SIERRA BOSCH 2608644112
220160036267	Vestuario.	10/132/22104	985.13	0.00	985.13	0.00	0.00	FRA. 201601043, SUMINISTRO DE POLOS Y JESEYS CON GALONERAS
220160036268	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30/920/20400	4.923.83	0.00	4.923.83	0.00	0.00	FACTURA Nº 16FEV-00 1610, NOVIEMBRE, SOLUCION DE
220160036269	Estudios y trabajos técnicos.	10/130/22706	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	FRA. Reat-FE-2, ACCESIT CONCURSO IDEAS CON INTERVENCIÓN
220160036270	Estudios y trabajos técnicos.	31/160/22706	732.05	0.00	732.05	0.00	0.00	FRA. 0416055263 Análisis de 2 muestras de aguas de pozo
220160036271	PRIMAS DE SEGUROS	51/231/22400	427.32	0.00	427.32	0.00	0.00	FRA. 201619589 PRIMAS ACCIDENTES COLECTIVOS
220160036272	REP.,MANT.Y CONSERV./INFRAEST.Y BIENES	31/1729/21000	318.51	0.00	318.51	0.00	0.00	FRA. 5603133047 Sustitución y colocación de tablón madera (AVISTAMIENTO DE





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036273	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: CENTRO GESTOR 301500, Contrato:
220160036274	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	37,81	0,00	37,81	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 841216445 AO EXERCICIO 2017, 01/09/2016 -
220160036275	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00	FAC. 051 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 08/12/2016 AL 15/12/2016
220160036276	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00	FAC. 052 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 16/12/2016 AL 22/12/2016
220160036277	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	80/920/64000	1.307,44	0,00	1.307,44	0,00	0,00	FRA. 33 16 SOLICITUD REGISTRO MARCA MERCADOS CORUÑESES
220160036278	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	587,96	0,00	587,96	0,00	0,00	AZBYE1301321B - C. LATON DE 30MM LS / JMADUP51 -
220160036279	Manutención de animales.	50/3331/22113	308,03	0,00	308,03	0,00	0,00	ARTEMIA CYS1S GSL / TRANSPORTE
220160036280	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	FRA.Nº 58/2016 1, ACTUACION DE FEMININO PLURAL EN BIBLIOTECAS
220160036281	Del personal no directivo.	20/920/23120	404,62	0,00	404,62	0,00	0,00	FRA:116000466272.GASTOS LOCOMOCION E ALOXAMENTO DESPRAZAMIENTO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE						
						Pag. 8
						EJERCICIO 2017
INDICANTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
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		
o.	20/920/23020	134,77	0,00	134,77	0,00	FRA:116000466272. GASTOS LOCOMOCION E ALOXAMIENTO DESPRAZAMIENTO DE FRA:116000466279 GASTOS DESPRAZAMIENTO PROXECTO
o.	20/920/23020	352,11	0,00	352,11	0,00	FRA:116000466279 GASTOS DESPRAZAMIENTO PROXECTO
o.	20/920/23120	122,63	0,00	122,63	0,00	FRA:116000466279 GASTOS DESPRAZAMIENTO PROXECTO
s y	60/430/22606	300,00	0,00	300,00	0,00	FRA Nº 01834 SERIE 01 MODERADORA NO FORO INNOVACION DESENVOLVIDO O
	60/430/22618	13.588,30	0,00	13.588,30	0,00	FRA.Nº 81 SERIE 01 SERVIZO DE ANIMACION DE PAPA NOEL PARA
amiento	20/920/16200	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	FRA-Entt.-5. DUAS EDICIONS CURSO APPLICACIONS E SISTEMAS
y	51/231/21300	145,20	0,00	145,20	0,00	IMPUTACION DA FRA. 15- 35 AO EXERCICIO 2017, DESMONTAR PANTALLA DE
TRUC	51/231/21200	617,34	0,00	617,34	0,00	IMPUTACION DA FRA. 25 AO EXERCICIO 2017, TRABALLOS DE REPARACION EN
CIÓN	60/241/22619	504,90	0,00	504,90	0,00	FRA.Nº 96 SERIE EMIT-XESTION REFUGALLOS OBRADOIRO DE

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref. 991_991_991_VULI7P-DSDU-V-CEAY-AE3CB8B152BD6A35A8BEFF4491E6E2B) 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.

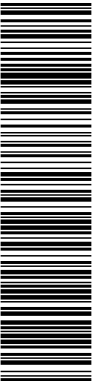
 		Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE		
ACCREDITORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		
	EJERCICIO	
	2017	9



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036298	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	IMPUTACION DA FRA. 2016-0058 AO EXERCICIO 2017. DOUS FLOTADORES
220160036299	Publicidad y propaganda.	50/341/22602	206.03	0.00	206.03	0.00	0.00	FRA. Emite: 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	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	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	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	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	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	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	0.00	IMPUTACION DA FRA. 47 AO EXERCICIO 2017, 01/12/2016 - 22/12/2016, ESPAZOS

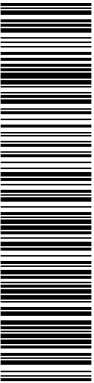




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036307	Estudios y trabajos técnicos.	50/3331/22706	219,62	0,00	219,62	0,00	0,00	Estudio da causa de mortalidade en reprodutores de Polyprion americanus
220160036308	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	2.673,40	0,00	2.673,40	0,00	0,00	FRA. 2016 79Servicio de mantenimiento.
220160036309	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	limpieza y reparación de las islas de
220160036310	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	7.078,50	0,00	7.078,50	0,00	0,00	FRA. 2016 80 Mantenimento e reparación de illas de colectores soterrados
220160036311	Publicidad y propaganda.	50/3343/22802	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	CONTRATO MENOR DE SERVICIO "REDACCION DE PROYECTO DE FRA. Emite 17171, PROGRAMAS
220160036312	Seguridad.	51/231/22701	888,68	0,00	888,68	0,00	0,00	CONCIERTO BANDA MUNICIPAL 2012/2016
220160036313	Seguridad.	51/231/22701	2.172,34	0,00	2.172,34	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 0001160197 AO EXERCICIO 2017. 23 AO 30 NOVIEMBRE
220160036314	Otros trabajos realizados por otras empresas y prófes.	80/337/22799	597,14	0,00	597,14	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 0001160196 AO EXERCICIO 2017. 1 AO 22 NOVIEMBRE 2016.
220160036315	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	505,78	0,00	505,78	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERVUERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS FRA FZ 006464

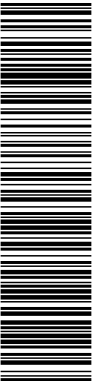




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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



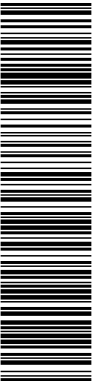
ACCREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE		
	EJERCICIO	
	2017	13



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

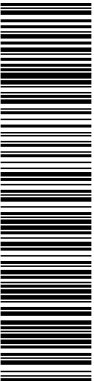




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036343	Otros gastos diversos	80/920/22699	100,00	0,00	100,00	0,00	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	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	0,00	FRA.Nº O 162927. SEGUNDA PARTE DE ROTULACION DE SALON DE ACTOS
220160036346	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	80/920/22799	998,27	0,00	998,27	0,00	0,00	FRA. B-16 126 MONTAXE DA ESTRUCTURA DO NACEMENTO
220160036347	EXPOSICIONES	50/3331/22628	2.263,98	0,00	2.263,98	0,00	0,00	FRA. Emh. 40. MATERIAL DE PINTURA PARA EXPOSICION XOSE
220160036348	PRIMAS DE SEGUROS	50/3331/22400	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	MERCANTIL "P7L1ZA": 0781680290023 "RECI BO":754405613 "RIES GO":SEGUN CONSTA
220160036349	Productos de limpieza y aseo.	41/920/22110	966,61	0,00	966,61	0,00	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	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	0,00	FRA C/0146-16 SERVICIO DE ARBITRAXES PARTIDOS HOCKEY

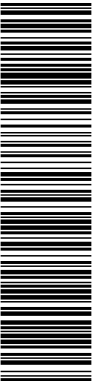




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036352	Otros gastos diversos	50/3331/22699	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	SERVIZO TRANSPORTE XXVI CONVOCATORIA PRISMAS CASA DAS FRA LE-2016-0 111 ESCENARIO V CARRERA POPULAR OS ROSALES.
220160036353	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	1.484,11	0,00	1.484,11	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. LE-2016- 112 AO EXERCICIO 2017. DECEMBRO 2016.
220160036354	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	3.915,34	0,00	3.915,34	0,00	0,00	FRA Nº Rect-2016 262. EDICION VIDEO DAS IRMANDADES DA FALA. FILM
220160036355	Otros gastos diversos	50/334/22699	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	DISCO TYROLIT 115X7 ACERO FASTCUT
220160036356	Otros suministros.	50/3331/22199	17,11	0,00	17,11	0,00	0,00	FRA. 02/16 ORGANIZACION DO XXV TORNEO INTERNACIONAL DE FAC. 06/16 MEMORIA VALORADA DEL DESPRENDIMIENTO DEL TALUD EN LA FRA A000353/16
220160036357	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	5.971,79	0,00	5.971,79	0,00	0,00	SERVICIO AZAFATOS GALA CORUÑA CORRE EL DIA 14 DE FRA.1-160114. Control del estado de las herramientas informáticas en
220160036358	Estudios y trabajos técnicos.	31/1729/22706	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00	
220160036359	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	
220160036360	Estudios y trabajos técnicos.	31/160/22706	793,52	0,00	793,52	0,00	0,00	

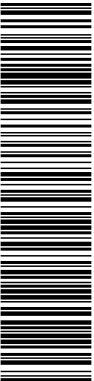




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036370	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	FRA Nº Emi- 1168. ACTIVIDADE O APALPADOR NA LIBRERIA SUEVIA (18
220160036371	Estudios y trabajos técnicos.	30/151/22706	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Metropolitana de A
220160036372	Otros gastos diversos	30/920/22699	64,72	0,00	64,72	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008936 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036373	Otros gastos diversos	30/920/22699	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008937, SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036374	Otros gastos diversos	30/920/22699	74,69	0,00	74,69	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008938, SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036375	Otros gastos diversos	30/920/22699	86,35	0,00	86,35	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008939 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036376	Otros gastos diversos	30/920/22699	74,69	0,00	74,69	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008940 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036377	Otros gastos diversos	30/920/22699	86,15	0,00	86,15	0,00	0,00	FACTURA Nº A/008941 SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS
220160036378	Otros gastos diversos	30/920/22699	188,74	0,00	188,74	0,00	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

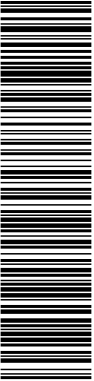
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 18 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

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



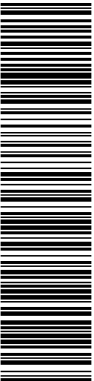
Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. El documento está Firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de 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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036379	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	715,61	0,00	715,61	0,00	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	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	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	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPANA, 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	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPANA, 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	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPANA, 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	0,00	70R936015001/TECH DATA ESPANA, 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	0,00	FRA. Empl. 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	0,00	70R201053001/TECH DATA ESPANA, S.L.U / 70R936015001/TECH DATA ESPANA, S.L.U.





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036388	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.466,69	0,00	1.466,69	0,00	0,00	70R201053001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U / 70R936015001/TECH DATA ESPAÑA, S.L.U.
220160036389	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	31/1729/21000	682,18	0,00	682,18	0,00	0,00	FRA. EMIT 670 Sustitución de lámparas y equipos en el edificio cúpula del mirador del
220160036390	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	FRA.Nº FA16.435. SUBMINISTRO DE VENTILADOR HITACHI
220160036391	Estudios y trabajos técnicos.	31/1729/22706	2.660,21	0,00	2.660,21	0,00	0,00	FRA. 28 AS TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA. DE APOYO A LA OBRA DE COSTAS
220160036392	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	50/3331/21600	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	BOARD LOGIC 2,5 GHZ /SERVICIO TALLER
220160036393	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 48 AO EXERCICIO 2017. REPARACION DOS ACUMULADORES
220160036394	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 49 AO EXERCICIO 2017. INSTALACION DE SECAMANOS
220160036395	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	80/933/21200	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	Fact. Rect-Emi- 47 Reparaciones en la Casa de Acogida
220160036396	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	254,52	0,00	254,52	0,00	0,00	FRA.Nº 66287106. REPARACION DE FOTOCOPIADORA BIBLIOTECAS

DOCUMENTO

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

OTROS DATOS

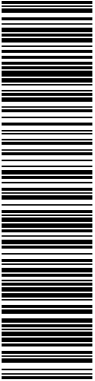
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 20 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

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



	ADO E DEL DEL RICO.
CH	
vicio nrias ñor	
6	
vicio nrias n Ocaña	
A	
DEL	
(
sistente	
PN	
Y	

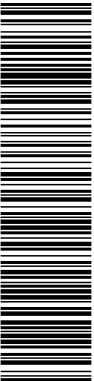




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

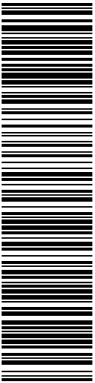
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036406	Otros gastos diversos	51/231/22699	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	IMPUTACION DA FRA. 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	0.00	FRA. A16-1802 DESRATIZACION, DESINSECCION Y /
220160036408	Otros gastos diversos	30/920/22699	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	FACTURA A/008934, SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA Y VASOS
220160036409	Otros gastos diversos	30/920/22699	53.26	0.00	53.26	0.00	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	0.00	FRA P116142000575798 GAS NATURAL PISCINA SAN DIEGO.
220160036411	Gas.	50/342/22102	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	FRA P116142000567110 GAS NATURAL NOVO MESOIRO. (26-10-2016
220160036412	Gas.	50/342/22102	445.93	0.00	445.93	0.00	0.00	FRA P116142000558530 GAS NATURAL SAGRADA FAMILIA
220160036413	Gas.	51/231/22102	437.14	0.00	437.14	0.00	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	0.00	CABALLITA -20/ MEJILLON PEQUEÑO (1X6) GRANEL / GAMBA 50/70 PELADA





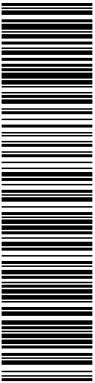
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036415	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	859,10	0,00	859,10	0,00	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	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	0,00	FAC. 74 PARTICIPACION NO OBRADOIRO Colab LABORATORIO
220160036418	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	31/164/22799	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	FRA. 130768R 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	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	0,00	FRA. Nº Rect- Emit- 114. SUBMINISTRO DE TRES POUFS PARA BIBLIOTECAS
220160036421	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	50/341/22799	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	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	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	0,00	EMPOTRABLE LED 18W 2000LM 3000K 40D GRIS 03330-2-C-3-3 + TASA





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036424	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	726,00	0,00	726,00	0,00	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	0,00	FRA 001/2016 HABILIDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS
220160036426	Gas.	50/342/22102	3.642,89	0,00	3.642,89	0,00	0,00	FRA P116142000565391 GAS NATURAL PISCINA RIAZOR.
220160036427	Gas.	51/231/22102	875,10	0,00	875,10	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. P116142000549796 AO EXERCICIO 2017. 14/10/2016 -
220160036428	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	331,18	0,00	331,18	0,00	0,00	FRA Nº FA16 432. SUBMINISTRO MATERIAL MANTENIMENTO
220160036429	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	83,49	0,00	83,49	0,00	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	0,00	FRA Nº 000610/16. BILETES DE AVION PARTICIPANTES POETAS DIVEROS
220160036431	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	30/1522/22685	9.031,77	-9.031,77	0,00	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	0,00	FRA. Emit. 49 REPRESENTACION TEATROFORO "O VESTIDO DE VODA"

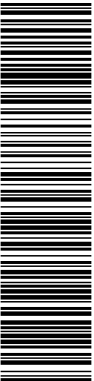




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036433	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	20.993,50	0,00	20.993,50	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN Y
220160036434	INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/62500	243,82	0,00	243,82	0,00	0,00	FRA Nº Rect-M16. 120. SUXETA LIBROS PARA BIBLIOTECA CASTRILLON
220160036435	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	FRA. 0057161107 CUOTA ANUAL CONEX. A CRA AB.1434 SERVICIOS
220160036436	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	FRA Rect- 1600245 SERVIZO DE AUTOCARES TORNEO EIXO ATLANTICO
220160036437	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	385,65	0,00	385,65	0,00	0,00	FRA Nº 000822/16. BILLETES DE AVION PARA PARTICIPANTES EN
220160036438	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	FRA Nº Rect-Emit- 515. ENCUDERNACION PERIODICOS BIBLIOTECA
220160036439	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	7.827,78	0,00	7.827,78	0,00	0,00	Soporte y suscripción de versiones - "Del 11.09.2016 al 10.12.2016"
220160036440	Gas.	30/1522/22102	1.026,67	0,00	1.026,67	0,00	0,00	FRA P11614200550046 CUOTA FLUA/TERMINO VAR/IMPUESTO
220160036441	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	FRA. 0100160126 CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

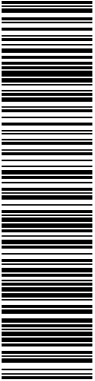




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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



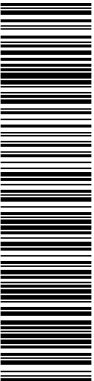
ACCREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	Pág.
 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE	27
EJERCICIO	2017



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036460	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	30/1522/22685	544.50	-544.50	0.00	0.00	0.00	M2 de tapiado de puerta con muro de bloque (TRABAJOS DE TAPADO URGENTE
220160036461	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	1.089.00	0.00	1.089.00	0.00	0.00	FRA.Nº 16 194. ALUGUER,AFINACION E TRANSPORTE PIANO COLA E
220160036462	EXPOSICIONES	50/333/22628	148.21	0.00	148.21	0.00	0.00	FRA.Nº Emit- 62. VIAXE DE JORGE GONZALEZ PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO
220160036463	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	10/136/21400	947.25	0.00	947.25	0.00	0.00	FRA. Rect-12108956 3, REPARACION DE VEHICULO 3699CNS DE BOMBEROS
220160036464	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	10/136/21400	326.81	0.00	326.81	0.00	0.00	Fra. 12108330 02, reparación de vehículo 2086GPD de bomberos
220160036465	EXPOSICIONES	50/333/22628	293.97	0.00	293.97	0.00	0.00	FRA.Nº Rect-Emit- 61. VIAXE DE RUBEN PELLEJERO
220160036466	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	10/136/21400	474.27	0.00	474.27	0.00	0.00	MARTINEZ PARA
220160036467	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	Fra. Rect-12107666 26, reparación de vehículo 2538BU de bomberos
220160036468	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	3.446.50	0.00	3.446.50	0.00	0.00	FAC. 09/2016 CHARLA DEMOSTRACION IMPRESION 3-D IMPARTIDA 5 FRA.Nº 16 010. PRODUCCION E COORDINACION DE SHOWCASES FOCUS



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036469	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	FRA.º 42.2. PREESTRENO DEL LARGOMETRAJE MARIA Y LOS DEMÁS
220160036470	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	783,29	0,00	783,29	0,00	0,00	FRA.16- 2204 SUBMINISTRO CAMISETAS E SUDADERAS PARA V
220160036471	EXPOSICIONES	50/333/22628	589,51	0,00	589,51	0,00	0,00	EXPOSICIÓN DE IVÁN PRIETO - KIOSKO ALFONSO ALBARÁN Nº 1.612 DEL 12 DE
220160036472	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	15.867,64	0,00	15.867,64	0,00	0,00	FACTURA EG E1650724, AUDITORIA Y PROYECTO BÁSICO PARA LA REFORMA
220160036473	EXPOSICIONES	50/333/22628	405,79	0,00	405,79	0,00	0,00	FRA.º A16 3220, LONA PARA EXPOSICION KIOSCO ALFONSO
220160036474	Otros suministros.	80/920/22199	549,27	0,00	549,27	0,00	0,00	Fact. 887 Suministro de banderas para la Unidad de Servicios Internos
220160036475	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	3.348,86	0,00	3.348,86	0,00	0,00	FAC. 060/16 CONTROL ARQUEOLOGICO DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES EN EL
220160036476	Otros gastos diversos	50/3331/22699	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	DOMUS / RETIRA : PATRICIA BARCIELA / PROYECTO : SEEINGNANO / 7008
220160036477	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	ALCOHOL. 96º SANITARIO 1000 ML. (6)Ref. Sergas. 017722 (Ref. Sergas. 017722)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036478	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	2.640,12	-2.640,12	0,00	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	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	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	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	0,00	FRA.Nº 00 0001055/16, SUBMINISTRO DE MATERIAL DE
220160036483	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	0,00	MANTIMIENTO PARA IMPUTACIO DA FRA.
220160036484	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	0,00	1307678R 2137 AO EJERCICIO 2017, XANEIRO 2016.
220160036485	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	0,00	IMPUTACIO DA FRA. 1307677R 2139 AO EJERCICIO 2017, FERREIRO 2016.
220160036486	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	329,12	-329,12	0,00	0,00	0,00	IMPUTACIO DA FRA. 1307678R 2140 AO EJERCICIO 2017, ABRIL 2016.

DOCUMENTO

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

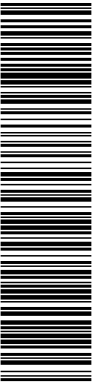
OTROS DATOS

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

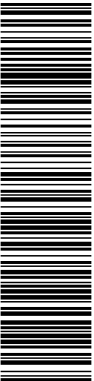




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

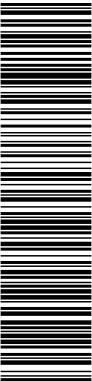




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036496	Estudios y trabajos técnicos.	30/151/22706	544.50	0.00	544.50	0.00	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	0.00	M2 de cierre de madera pinado en color blanco para tapiado de puertas y ventanas (TAPIADO
220160036498	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	31/1729/22754	114.105.51	0.00	0.00	114.105.51	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	0.00	FRA 16 605 ALQUILER DE EQUIPOS PARA REALIZACION DO CONCERTO DE
220160036501	Estudios y trabajos técnicos.	50/334/22706	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	RECONÈNEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO FRA. Nº Emi- 02662. MAQUETACION
220160036503	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	111.702.25	0.00	0.00	111.702.25	0.00	FRA. B 0049 LIQUIDACION DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL
220160036505	estudios y trabajos técnicos.	50/336/22706	21.778.79	0.00	21.778.79	0.00	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	0.00	FRA. Nº SF1600000 9, ALUGUER PAZO OPERA PARA CONCERTO BANDA
220160036507	Otros suministros.	50/3343/22199	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	FRA. Nº 0.1607754, SUBMINISTRO DE PARTITURAS PARA BANDA MUNICIPAL

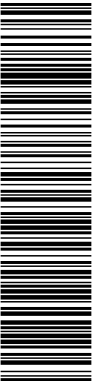




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036508	Seguridad.	50/3321/22701	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00	0,00	FRA Nº 0048160214. SERVICIO DE VIGILANCIA DA BIBLIOTECA
220160036509	Otros gastos diversos	50/3341/22699	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	FRA Nº 0000266, ALUGUER DO TEATRO COLON PARA O PREESTIRENO DA
220160036510	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
220160036511	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
220160036512	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	1.665,93	0,00	1.665,93	0,00	0,00	2ª Ampliación del mantenimiento de licencias Oracle, referencia M6-2014 -
220160036513	Programas de promoción juvenilud	80/3371/22625	242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 004/2016 REALIZACION DA ACTIVIDADE "AUDIONAUTAS.
220160036514	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3341/22799	347,96	0,00	347,96	0,00	0,00	FRA Nº 16-A-10683. SERVICIO DE MANTENIMENTO SISTEMA EXTINCION
220160036515	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3341/21200	2.102,56	0,00	2.102,56	0,00	0,00	FRA Nº FA16-434. REPARACION DE CLIMATIZACION AGORA
220160036516	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3341/22799	1.033,38	0,00	1.033,38	0,00	0,00	FRA Nº Emite- 1167. SERVICIO DE VISITAS GUIADAS EN CASAS MUSEO 1/09/16 A

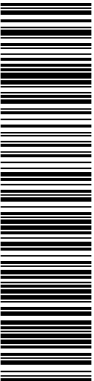




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

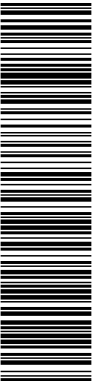




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
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
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
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



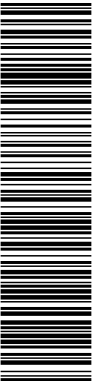
ACCREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	Pág.
  <p>PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE</p>	36
EJERCICIO	2017



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		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	0.00	ACT SURF PROGRAMA NOCTURNA, OCIO SALUDABLE
220160036543	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	423.50	0.00	423.50	0.00	0.00	FRA Nº Rect-E.6. PRESENTACIO FIOS DO QUERER EN BIBLIOTECAS
220160036544	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	10.000.00	-10.000.00	0.00	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	0.00	FRA Nº B 2016/2016023. CONTRATO DE MANTENIMENTO DO
220160036546	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/21500	5.501.50	0.00	5.501.50	0.00	0.00	FRA Nº EmIt- 1. TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMENTO DE
220160036548	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/323/21200	17.18	0.00	17.18	0.00	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	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	0.00	FAC. 2016/0002 TALLER "PERSONALIZA TU ROPA" DENTRO DO
220160036558	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	101/33/20401	4.320.69	0.00	4.320.69	0.00	0.00	FAC. 11E169910000167277. RENTING TRES FURGONETAS.

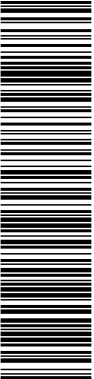




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036559	INV/ NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	10/132/62400	6.280,72	0,00	6.280,72	0,00	0,00	FAC. 11E168910000170800, EJERCICIO OPCION DE COMPRA
220160036560	ARREND MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	1.131,68	0,00	1.131,68	0,00	0,00	FAC. 11E168910000167275, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220160036561	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10/136/22799	573,56	0,00	573,56	0,00	0,00	FAC. VFC27022830, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCION
220160036562	Limpieza y aseo.	10/136/22700	3.319,33	0,00	3.319,33	0,00	0,00	FAC. L6 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	0,00	FAC. 0800198554, MANTENIMIENTO CENTRO MÓVIL DE COORDINACIÓN DE
220160036564	Combustibles y carburantes.	41/440/22103	3.692,63	0,00	3.692,63	0,00	0,00	FAC. 1116511485, SUMINISTRO GASÓLEO C PARA
220160036565	gastos en inversiones de carácter inmaterial	50/334/64000	13.153,91	-13.153,91	0,00	0,00	0,00	FRA. 16F 257, LOCUCIÓN, TRADUCCION DE TEXTOS EN
220160036566	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN. INST. Y UTILLAJE.	41/440/21300	50,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00	Revisión de la estrategia DUSI presentada por el Ayuntamiento y





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036568	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	923,34	-923,34	0,00	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	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	0,00	FAC. 0092333350, LOTE Nº 1, SUMINISTRO DE TRES LOTES DE EQUIPOS
220160036571	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	850,00	0,00	850,00	0,00	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	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	0,00	FAC. 16- 156, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220160036574	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	10/136/22799	23,92	0,00	23,92	0,00	0,00	FAC. 5036124802, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CALEFACCION Y
220160036575	Ordinario no inventariable.	41/440/22000	721,16	0,00	721,16	0,00	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	0,00	FAC. 11E169910000123701, RENTING VEHICULO PATRULLA SIN

DOCUMENTO

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

OTROS DATOS

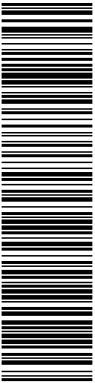
Código para validación: **VUJZP-D5UDV-CEAEY**
Página 39 de 88

IDENTIFICADORES

SSELLO

FIRMAS

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

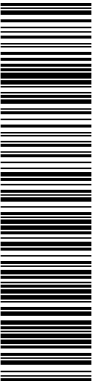




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036577	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	1.108,02	-1.108,02	0,00	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	0,00	FAC. Empl. 027, LIQUIDACION DÉFICIT DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRANVIA DESDE
220160036579	Publicidad y propaganda.	20/922/22802	11.851,57	0,00	11.851,57	0,00	0,00	Campaña "Hermibicidas Medio Ambiente". Inserción en La Voz de Galicia A Coruña. 10
220160036580	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/152221200	2.130,81	0,00	2.130,81	0,00	0,00	FRA/ Empl-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	0,00	DIFUSIÓN DE NOTICIAS AUTONÓMICAS Y LOCALES
220160036582	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	Funcions de "literenda con pan de millo" no Centro Agora realizadas o 26/10/16 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	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	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	0,00	LOCOMOCION JOSE MANUEL SANDE AVION A COPENHAGEN

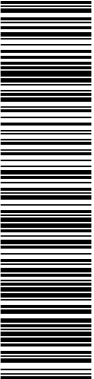




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036586	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	102,56	-102,56	0,00	0,00	0,00	DESTINO: HOSPITAL ET DE LLOBREGAT - HOTEL: APARTHOTEL AURA
220160036587	Productos alimenticios.	70/231/22105	1.784,33	0,00	1.784,33	0,00	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	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	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	0,00	PASAJERO: XULIO 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	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	0,00	ENMARCADO CUADRO SITUADO PRIMERA PLANTA MARIA PITA
220160036593	Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes.	80/337/22799	20.386,91	0,00	20.386,91	0,00	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	0,00	Actuaciones profesionales derivadas de las gestiones realizadas para la



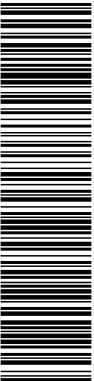


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO2017

Pág.42

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036595	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	7.193,12	0,00	7.193,12	0,00	0,00	Campaña "Renda Social Municipal". Inserción 1 página completa en la revista
220160036596	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1522/60907	25.873,93	-25.873,93	0,00	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	0,00	ALQUILER DEL VEHICULO FORD COURIER 4826L Y DESDE EL 01/12/16
220160036598	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	41/130/22799	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	F. Elect-15- 33, ENCOMIENDA, GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
220160036599	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	41/130/22799	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	F. Elect-15- 34, ENCOMIENDA, GESTION, ANALISIS, DISEÑO Y GESTION
220160036600	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	41/130/22799	504,00	0,00	504,00	0,00	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	0,00	BILLETE AÉREO LOC HDNMA COMPANHIA VUELING AIRLINES TRAVECTO LCGBCN -
220160036602	CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. AC16-3.AO EJERCICIO 2017, NOVIEMBRO 2016, PROGRAMA
220160036603	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	FAC. 2016/62 OBRADORIO DE ARROLOS A CARGO DE XABIER DIAZ OS



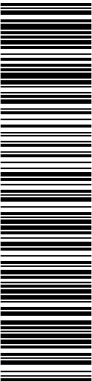
ACCREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	Pag.
 <p>PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE</p>	43
EJERCICIO	2017



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

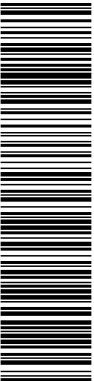
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036613	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	70/231/21300	51,68	0,00	51,68	0,00	0,00	FRA. 0100160119 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA INTRUSION
220160036614	Publicación en Diarios Oficiales.	20/931/22603	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00	FAC. 2016/8434/ INSERCIÓN EN BOP ANUNCIO APROBACION INICIAL
220160036615	Publicación en Diarios Oficiales.	20/931/22603	115,10	0,00	115,10	0,00	0,00	FAC. 2016/8433/ INSERCIÓN EN BOP ANUNCIO APROBACION INICIAL
220160036616	Gas.	30/1522/22102	778,65	0,00	778,65	0,00	0,00	FRA/ P16142000550051 CUOTA FLUA (2.0) / TERMINO VAR./IMPUESTO
220160036617	Gas.	30/1522/22102	894,18	0,00	894,18	0,00	0,00	FRA/ P116142000550047 CUOTA FLUA / TERMINO VAR
220160036618	Gas.	30/1522/22102	700,78	0,00	700,78	0,00	0,00	FRA P116142000550045 CUOTA FLUA/TERMINO VAR/IMPUESTO
220160036619	PROGRAMAS SOCIALES	70/231/22720	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	FAC. MG+1236 XIRA MALAGAS Y GOSPEL NO AGORA
220160036620	PROGRAMAS SOCIALES	70/231/22720	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	0,00	FRA. A 36 ESCOLA INTERCULTURAL DE APOIO EDUCATIVO E DINAMIZACION
220160036621	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	326,44	0,00	326,44	0,00	0,00	FRA AZJD-1283 POLIZA DE SEGURO TORNEO EIXO ATLANTICO HOCKEI





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160036622	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	51/231/22001	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	IMPUTACION DA FRA. 444/2016 AO EXERCICIO 2017, NOVENBRO 2016,
220160036623	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/924/22799	1.513,21	0.00	1.513,21	0.00	0.00	CONSERXERÁ A E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENT / EN LOCAL MUNICIPAL
220160036624	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	62.904,37	0.00	62.904,37	0.00	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	0.00	FRA COR- 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	0.00	FRA. Emi- 121848, 7 MENUS DEL DIA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220160036633	SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIÁEROS	41/4411/48912	24.050,55	0.00	0.00	24.050,55	0.00	FAC. 16- 89, LIQUIDACION DÉFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVÍA DESDE
220160036634	Oposiciones y pruebas selectivas	20/920/22607	289,88	0.00	289,88	0.00	0.00	XUCES OPOSICIONES BOMBEROS A CORUNA 20-06 / FOTO
220160036635	Ordinario no inventariable.	20/931/22000	106,53	0.00	106,53	0.00	0.00	FRA.841216373, COPIAS FOTOCOPIADORAS SERVICIOS
220160036636	PROGRAMAS SOCIALES	70/231/22720	28.900,00	0.00	28.900,00	0.00	0.00	FRA. Emi- 054 ELABORACION DO III PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DA

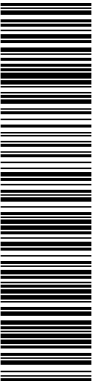




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037815	Gas.	51/231/22102	0,00	1.628,35	0,00	1.628,35	0,00	IMPUTACION DA FRA. P117142000013961 AO EXERCICIO 2017, 12/12/2016 -
220170037816	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	0,00	84,71	0,00	84,71	0,00	Presiataro WELCOME INCOMING SERVICES -GENERICCO-BANCO CAM/ASInAlojamiento:
220170037817	ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALAC. Y UTILL.	50/3321/20300	0,00	368,66	0,00	368,66	0,00	fra. 841660231, arrendamiento fotocopiadoras bibliotecas municipais
220170037818	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	400,78	0,00	400,78	0,00	Pasajero: XIAO VARELA GOMEZ InCompañia: AIR EUROPA Clase:
220170037819	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	0,00	320,65	0,00	320,65	0,00	* Pintado de la habitación por filtraciones de agua del tejado. " Rascado de la
220170037820	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS	51/323/63201	0,00	3.285,15	0,00	3.285,15	0,00	FRA. Emit- F.-003_11_2017: MELLORA CALEFACCION CEIP
220170037821	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	0,00	166,98	0,00	166,98	0,00	FAC. 40 EQUIPAMIENTO DE SON PARA O AGORASON,
220170037822	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	FAC. 41 MATERIAL DE URXENCIA POR NECESIDADES TECNICAS ULTIMA
220170037823	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	168,63	0,00	168,63	0,00	Billae Aéreo Loc X8435f Compañia VUELING AIRLINES Clase: T Trayecto

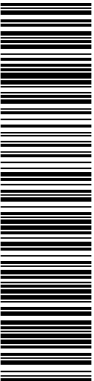




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170037824	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	0,00	605,00	0,00	605,00	IMPORTE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA POR MUJ PÉREZ EL DÍA 22 DE
220170037825	Servicios de Telecomunicaciones.	80/920/22200	0,00	37.252,91	0,00	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	0,00	200,13	Pasajero: DANIEL DIAZ GRANDIO vCompañía: AIR EUROPA Clase: Cnbillete Aéreo Nº :
220170037827	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	FRA A7 SERVICIO DE DIRECCION TÉCNICA V TORNEO EIXO ATLANTICO HOCKEY
220170037828	Otros suministros.	41/134/22199	0,00	1.103,52	0,00	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	0,00	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	0,00	465,85	FRA 6016: SILLA CON DESTINO A SERVICIO EDUCACION, XEFATURA SERVICIO.
220170037831	Estudios y trabajos técnicos.	51/323/22706	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	FRA 37 1 : CONSULTORIA EDUCATIVA CANDIDATURA
220170037832	INV./REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/3331/63200	0,00	740,16	0,00	740,16	FRA. EMIT 17-0215 E CERTIFICACION DOS Y FINAL DE: ACONDICIONAMIENT

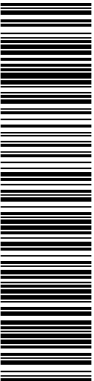




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170037833	Estudios y trabajos técnicos.	30/1522/22706	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	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	FRA A7-4522 POLA SUBMINISTRACION DE Cadeira modelo GIO de SCABDESIGN
220170037835	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/328/22626	0,00	1.679,40	0,00	1.679,40	FAC. 3 OBRADOIRO XOGANDO A MATEMATIZAR IMPARTIDO NO CEIP
220170037836	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	17.998,75	0,00	17.998,75	Asistencia técnica para el lanzamiento del Proyecto EIDUS-Coruña. Expedie
220170037837	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	0,00	334.779,60	0,00	334.779,60	CERTIFICACION Nº 5 NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA SEPARATA DEL
220170037838	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22605	0,00	32,66	0,00	32,66	PORTANOMBRES PLASTICO A5 . (MARIA COREDOIRA -"-)
220170037839	Reuniones, conferencias y cursos.	10/912/22606	0,00	3.711,07	0,00	3.711,07	AUDITORIO ARAO (REUNION CIUDADES ATLANTICAS) / EQUIPAMIENTO
220170037840	Publicidad y propaganda.	30/1522/22602	0,00	845,85	0,00	845,85	Entregar en: Concellaría de Rexeneración Urbana Praza Indalecio Prieto
220170037841	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	0,00	392,70	0,00	392,70	FRA 2017 44, DECEMBRO, ESPACIOS DE COMPENSACIÓN

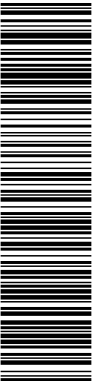




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037842	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	80,00	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	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	0,00	121,00	0,00	FRA 2017/A33 REPORTAXE FOTOGRAFICA GALA CORUÑA CORRE
220170037845	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	FRA 2017/A36 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VII
220170037846	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	FRA 2017/A37 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VI
220170037847	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/151/62300	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00	81,11	0,00	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	0,00	55,66	0,00	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	0,00	716,32	0,00	Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno

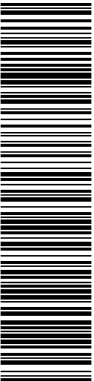




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

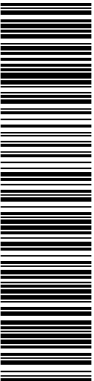




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037859	Seguridad.	50/3331/22701	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	FRA. EMIT -44630 POLO Servicio de Desratización en sus instalaciones del
220170037860	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	863,27	0,00	863,27	0,00	FRA Rect-COR- 609 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE NOVO MESOIRO
220170037861	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00	FRA COR- 659 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE OS ROSAIS (03/122017)
220170037862	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	151,03	0,00	151,03	0,00	FRA. EMIT -9 POLA SUBMINISTRACIÓN DE ESC1970908NV - PUSH UNIV. 1970. 900,
220170037863	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	595,55	0,00	595,55	0,00	FRA. EMIT -13 POR VARIOS SUMINISTROS
220170037864	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00	FRA EMIT -14 POR VARIOS SUBMINISTROS PARA TALLER
220170037865	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	80/926/22799	0,00	1.349,09	0,00	1.349,09	0,00	Abril-2017. Servicio consultivo de implicaciones legales del uso de NNTT
220170037866	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00	11-12-2017 Emergencia del salon de actos caída / CENTRO CIVICO LOS
220170037867	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00	14-12-2017 Reparacion fluorescente / CENTRO CIVICO de ELVINA / DESPLAZAMIENTO /

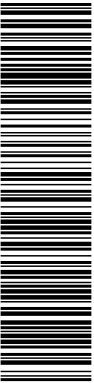




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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



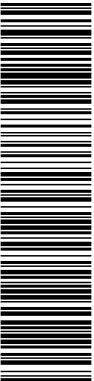
ACCREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	Pag.
 	53
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE	
EJERCICIO	
2017	



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

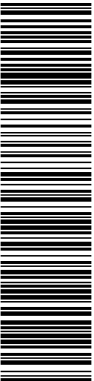
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037886	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	FAC. 17-710 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG
220170037887	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	279,00	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	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	40,00	0,00	FRA. EMT-10. REPARACION LAVADORA EN PISO EMERGENCIA SOCIAL
220170037890	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/1522/62300	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	Campana extensible (Candy CBT 6240 X 60CMINOX Entregar en
220170037891	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70/231/63200	0,00	389,00	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	518,00	0,00	LAVADORA (LAVADORA SMART NFC CS 7KG.1200RPM. CANDY
220170037893	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	498,00	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	953,96	0,00	Radiador (Radiador emisor seco 1aurus Dubai 1200 Tecnología Seca, M.D. Emisores



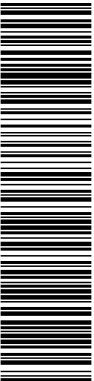


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037895	Publicidad y propaganda.	60/433/22602	0,00	14.161,84	0,00	14.161,84	0,00	FRA Nº 0186 SERIE EMT-00 PLAN DE COMUNICACION E PUBLICIDADE
220170037896	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/241/22619	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	FRA Nº AF_17000016 DO 14/12/2017 ATA O 19/12/2017 CURSO INFORMATICA, 20
220170037897	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	80/926/22799	0,00	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00	CONTRATO AS 63 12014 - Servicio de soporte técnico Oracle NOVIEMBRE 2017 (
220170037898	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	80/926/22799	0,00	1.153,03	0,00	1.153,03	0,00	CONTRATO M17/2015 - Mantenimiento de licenotas de productos software integrantes de
220170037899	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	1.055,12	0,00	1.055,12	0,00	FRA FP 12 DESEÑO ESCENOGRAFICO GALA CORUÑA CORRE V (2016-2017)
220170037900	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	PAX:VARELA GOMEZ/XIAO MR BILL:5963941365 A CORUNA-MADRID
220170037901	Otros gastos diversos	51/231/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	Traslado de la señora Mª Jesús Martínez Quintas (DNI 34594127B) el día 12
220170037902	Productos farmacéuticos y material sanitario.	70/231/22106	0,00	102,83	0,00	102,83	0,00	FAC. 2017/0479 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CASA DE
220170037903	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	FAC. B000174 GASTOS DE MANTENIMIENTO POR EL USO DE LA





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037904	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	FAC. D187-2017 TALLERES DE COCINA INFANTIL DICIEMBRE 2017
220170037905	Manutención de animales.	50/3331/22113	0,00	4.440,52	0,00	4.440,52	0,00	FRA. C1278 POLA SUBMINISTRACIÓN DE PEIXE PARA ALIMENTACIÓN DE
220170037906	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	47,27	0,00	47,27	0,00	FAC. L2639 ANOTACION LUGAR DAS XUBIAS REGISTRO DE LA
220170037907	Ordinario no inventariable.	80/920/22000	0,00	26,43	0,00	26,43	0,00	FACTURA Nº 17105151 SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE ARCHIVO DEFINITIVO
220170037908	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato:
220170037909	Programas de promoción juvenilud	80/337/22625	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FAC. 002-2017 REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SCRAPBOOKING:
220170037910	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	FAC. C3/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 3º
220170037911	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	FAC. C2/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 2º
220170037912	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	FAC. C4/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 4º





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037913	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/1522/62300	0,00	10.730,98	0,00	10.730,98	0,00	Lavadora Candy 1292D3 (LAVADORA 9KG.-1200RPM, CANDY SMART NFC CS
220170037914	Gas.	51/231/22102	0,00	89,85	0,00	89,85	0,00	CUOTA FIJA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220170037915	Gas.	51/231/22102	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00	CUOTA FIJA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220170037916	Mantenición de animales.	50/3331/22113	0,00	37,91	0,00	37,91	0,00	FRA T-15755 POLA SUBMINISTRACIÓN DE V112 (VALVULA ACERO INOX 1/2"
220170037917	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	47,01	0,00	47,01	0,00	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato:
220170037918	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	29.495,19	0,00	29.495,19	0,00	CERTIFICACION Nº 2 CTO. RENOVACION Y REHABILITACION FIRMES EN
220170037919	Combustibles y carburantes.	50/342/22103	0,00	496,26	0,00	496,26	0,00	FRA Emit- 45 SUBMINISTRO DE GASOLEO CAMPO DE FUTBOL VICTOR
220170037920	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	80/933/21200	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	FACTURA Nº 7141000 70 SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
220170037921	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	0,00	6.895,55	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.

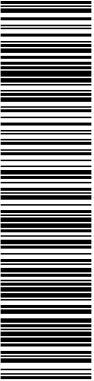
OTROS DATOS

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

IDENTIFICADORES

FIRMAS

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



Esta 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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037922	Estudios y trabajos técnicos.	31/1601/22706	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FRA. 2017 029 Dirección de las obras denominadas "Mejora de los medios de
220170037923	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	FAC. PVE/1826 SUMINISTRO DE HUEVOS INCUBABLES PARA CASA DE LAS
220170037924	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/931/22799	0,00	1.690,41	0,00	1.690,41	0,00	FRA/E17 281_ SERVICIO IMPRESION,TRATE DIST.NOTIFICACIONES
220170037925	Estudios y trabajos técnicos.	31/1623/22706	0,00	413,71	0,00	413,71	0,00	FRA. EG E/1750505 DIRECCION DE OBRA DO PROXECTO ACONDICIONAMIENTO
220170037926	Combustibles y carburantes.	50/3331/22103	0,00	2.024,97	0,00	2.024,97	0,00	FRA. p17142000569024 POLO CONTRATO PARA
220170037927	Gas.	30/1522/22102	0,00	582,46	0,00	582,46	0,00	CUOTA FLUA (1.0) / TERMINO VARIABLE/ IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220170037928	PROYECTOS COMPLEJOS	60/433/62700	0,00	1.899,22	0,00	1.899,22	0,00	FRA.Nº 188 SERIE M17 SUBMINISTRACION DE 6 MESAS PARA O CENTRO DE
220170037929	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 301500. Contrato:
220170037930	Ordinario no inventariable.	20/931/22000	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00	FRA: 841756088_ COPIAS FOTOCOPIADORA AREA ECONOMICA _

DOCUMENTO

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

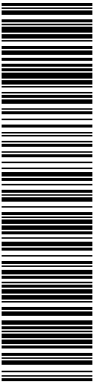
OTROS DATOS

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

IDENTIFICADORES

FIRMAS

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

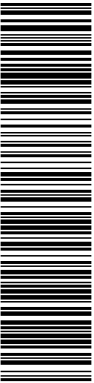




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

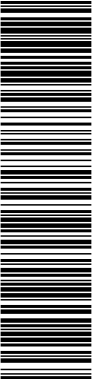
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170037931	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	217,80	0,00	217,80	FRA 17004 POR Actividad Meriendas en el Acuario Mes de Diciembre / Dias 2-3-16
220170037932	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/433/22619	0,00	800,00	0,00	800,00	FRA Nº0209 SERIE 2017 CURSO DE CONVERSACION EN INGLES. 20 HORAS.
220170037933	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	60/433/22799	0,00	1.599,60	0,00	1.599,60	FRA Nº 1337 SERIE VO SETEMBRO 2017 CONSERXARIA DO CENTRO DE
220170037934	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	80,00	0,00	80,00	FRA. 100112. OUTUBRO. PROGRAMA BOLSAS COMEDOR COLEXIO
220170037935	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	29.729,10	0,00	29.729,10	FRA 00432730423C 302 TALL SHIPS RACE PALANGA LITUANIA
220170037936	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	0,00	10.799,25	0,00	10.799,25	FACTURA N° 2017 46, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION REFORMA CUBIERTA
220170037937	Ordinario no inventariable.	50/3331/22000	0,00	50,76	0,00	50,76	FRA. A7 2374 POLA SUBMINISTRACION DE MATERIAIS DE OFICINA PALACETE
220170037938	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	0,00	324,43	0,00	324,43	FAC. 104 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO DEL 15/12/2017 AL 21/12/2017
220170037939	Publicidad y propaganda.	30/151/22602	0,00	747,78	0,00	747,78	Publicidad: A0000001853 Tamaño: 3X2 MODIFICACION PLAN XERAL



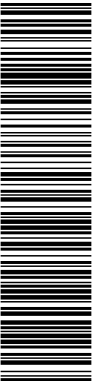


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170037940	Publicidad y propaganda.	20/931/22602	0,00	747,78	0,00	747,78	FRA: 2017/0002002_ANUNCI O EN PRENSA O 12/12/2017
220170037941	Publicidad y propaganda.	30/151/22602	0,00	747,78	0,00	747,78	Publicidad: A0000002021 Tamaño: 3X2 AYTO. ESTUDIO DETALLE ESTADIO
220170037942	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/920/21200	0,00	117,37	0,00	117,37	FACTURA Nº Emiti- 203. DESATASCO BAÑOS OFICINAS MUNICIPALES CALLE
220170037943	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/920/21200	0,00	333,36	0,00	333,36	FACTURA Nº Emiti- 204. REPARACION TUBERIA CONTRA INCENDIOS GARAJE
220170037944	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	20.172,19	0,00	20.172,19	OBRA: CARRIL BICI EN LA AVENIDA PABLO PICASSO (A CORUÑA)
220170037945	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	80/924/22768	0,00	2.335,30	0,00	2.335,30	Diseño de carpetas xeráficas da Concellería de Participación e
220170037946	GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONS	30/1522/68200	0,00	2.436,20	0,00	2.436,20	Rect. Emiti- 06 / Redacción Análisis Previo para obras de construcción y
220170037947	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	10/132/21400	0,00	65,58	0,00	65,58	FAC. FR 00976. SUSTITUCION PASTILLAS DE FRENO TRASERAS VEHICULO
220170037948	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	448,06	0,00	448,06	FRA 5600116818 SUPLIIDOS POR ALUGUER DE VEHICULOS DIA DANO





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

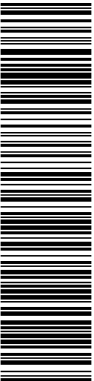




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037958	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	FRA: Emitt-1- FORMACION EXAMENT 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	0,00	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	0,00	FRA Nº 07 SERIE NULL PRODUCCION VIDEO PROMOCIONAL 20" E OUTRO DUN MINUTO
220170037961	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/152221200	0,00	20.077,18	0,00	20.077,18	0,00	SISTEMA DE ROTULACIÓN PARA OF.MUNIC.REHAB.Y VIVIENDA
220170037962	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/152221200	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IMPORTE TOTAL S/O FERTA
220170037963	Otros gastos diversos	30/152222699	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00	FAC. 108/4/53 CUOTA CCPP FABRICA DE TABACOS. 6. 2º B. DICIEMBRE/17
220170037964	Combustibles y carburantes.	30/151/22103	0,00	293,33	0,00	293,33	0,00	GASOLEO C.(PUNTO DE SUMINISTRO: SERVICIO DE URBANISMO PRAZA
220170037965	Publicidad y propaganda.	60/433/22602	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	FRA Nº 360 SERIE EMIT.- 500 CARTEIS "WEEKEND"
220170037966	Del personal no directivo.	20/920/23120	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00	IMPRESOS PARA O FRA: 117000481897_GASTOS DE LOCOMOCION (AVION) DO



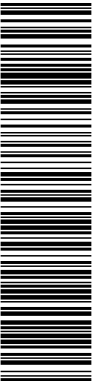


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

Pág. 63

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

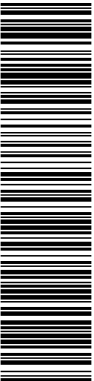




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037981	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	FRA Nº 005. TRABAJO DE DISEÑO PARA AS BIBLIOTECAS
220170037982	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	566,39	0,00	566,39	0,00	FRA Nº AE 1566. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAS PORTAS
220170037983	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	566,39	0,00	566,39	0,00	FRA Nº AE 1567. SERVICIO DE MANTENIMENTO DAS PORTAS
220170037984	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	0,00	3.712,28	0,00	3.712,28	0,00	SERVICIO DE APOYO TECNICO ALSO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
220170037985	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.420,00	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	2.507,12	0,00	Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma de Business FAC. 8/ SERVICIOS VETERINARIOS. RECOGIDA Y CASTRACION DE UNA
220170037987	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	31/1729/21000	0,00	350,00	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	559,12	0,00	FRA/ Nº 017 973. SERVICIO DE RESTAURACION DE LIBROS ANTIGUOS DA
220170037989	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00	

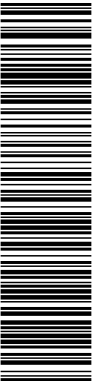




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

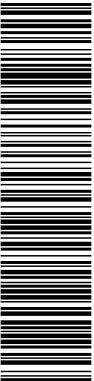
EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170037990	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	423,50	0,00	423,50	FRA Nº 029. REPORTAXE FOTOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS
220170037991	Estudios y trabajos técnicos.	50/3321/22706	0,00	825,00	0,00	825,00	FRA. 94241 GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE LA BIBLIOTECA
220170037992	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	150,00	0,00	150,00	FAC. 01 CHARLA "SOMOS BUSCADORES: A BRIGANTUM DA FIN
220170037993	Postales.	80/920/22201	0,00	35,21	0,00	35,21	FRA. 000374 SERVICIOS DE MENSAJERIA ALCALDIA
220170037994	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.383,70	0,00	2.383,70	FRA Nº A- 99. SERVIZO DE TRASPORTE A CORUÑA DE
220170037995	REP.,MANT.Y CONSERV./INFRAEST.Y BIENES	31/1729/21000	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	FAC. B000166 ESTANCIA DE PONYs DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017
220170037996	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	1.998,92	0,00	1.998,92	FAC. 01/2017 AO MEU XEITO/IES AGRADO ORZAN: CLASES DE SURF.
220170037997	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22605	0,00	163,00	0,00	163,00	CORONA FLORES. PROTOCOLO
220170037998	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	440,00	0,00	440,00	FAC. 131 PROGRAMA AO MEU XEITO/ OBRADOIRO PARA O CEIP-PRACTICAS OS





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037999	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00	FRA. 17. OUTUBRO. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS
220170038000	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	1.310,43	0,00	1.310,43	0,00	FRA. 16. ABRIL. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS
220170038001	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	1.110,78	0,00	1.110,78	0,00	FRA.Nº Empl- 5. DESEÑO E EDICION DE 4000 FOLLETOS DA EXPOSICION
220170038002	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	609,84	0,00	609,84	0,00	FRA.Nº E-17- 63. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE
220170038003	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/926/22799	0,00	63.536,01	0,00	63.536,01	0,00	. Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de gestión tributaria y recaudación
220170038004	Servicios de Telecomunicaciones.	80/920/22200	0,00	10.390,91	0,00	10.390,91	0,00	Movistar - REGULARIZACION (Num. Pedido: - Ref Cliente: P1503000J -
220170038005	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	52.469,61	0,00	52.469,61	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5. 11269632%.LUGAR MONTE PATTELO
220170038006	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	49.301,85	0,00	49.301,85	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5. 11269632% AYDA UNIVERSIDAD
220170038007	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	2.385,36	0,00	2.385,36	0,00	Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5. 11269632%SEMAFORO AYDA DE ARTEIXO





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038008	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22605	0,00	3.453,45	0,00	3.453,45	0,00	SERVICIO DE CATERING (REUNION CIUDADES ATLANTICAS)
220170038009	Otros gastos diversos	50/333/22699	0,00	1.168,90	0,00	1.168,90	0,00	FRA Nº SF-170000 31. REPERCUSIÓN DO CONSUMO
220170038010	Otros gastos diversos	50/333/22699	0,00	1.349,97	0,00	1.349,97	0,00	FRA Nº SF-170000 32. SUBMINISTRO DE CONSUMO
220170038011	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/330/22001	0,00	176,95	0,00	176,95	0,00	ELECTRICO DA SALA FRA Nº 1700161. SUBMINISTRO DE PRENSA PARA A CONCELLARIA DE
220170038012	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/330/22001	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	FRA Nº 1700182. SUBMINISTRO DE PRENSA PARA A CONCELLARIA
220170038013	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	50/3322/22629	0,00	640,09	0,00	640,09	0,00	FRA Nº 1. RESTAURACION DE 5 CEDULAS REAIS PARA O ARQUIVO
220170038014	Ordinario no inventariable.	50/3321/22000	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	FRA Nº A17 3906. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECAS
220170038015	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA PARA DETECCIÓN E PROPOSTA DE REDE DE ESPAZOS
220170038016	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	0,00	4.573,80	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

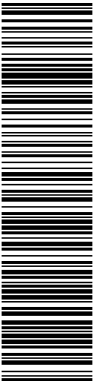
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 67 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

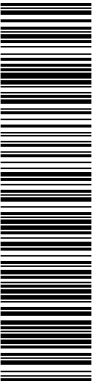
FIRMAS

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





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038017	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/332/1/22001	0,00	489,15	0,00	489,15	0,00	FRA. 113-17 SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA DIARIAS A LA
220170038018	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FRA. 14/2017 TALLER "XEOGRAFIA. MEMORIA Y CAPITAL CIVICO" EN
220170038019	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	FRA.Nº 11/2017. RESIDENCIA DE INVESTIGACION PROYECTO
220170038020	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	4.005,10	0,00	4.005,10	0,00	FRA.Nº EmIt- 25. COORDINACION DO LABORATORIO DE DESEN/OLVEMENTO
220170038021	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3343/62500	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	FRA.Nº EmIt- 51. SUBMINISTRO DUN CAMPANOLO PARA BANDA MUNICIPAL
220170038022	EXPOSICIONES	50/334/22628	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00	FAC. 492 MATERIAL PARA EXPOSICION PARA CASAS MUSEO CASARES QUIROGA Y
220170038023	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	FAC. 15/2017 CONFERENCIA "ATRAPADOS EN LA CIUDAD CREATIVA..."
220170038024	Otros gastos diversos	10/135/22699	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	FRA. A 1111, 2 REFRESCOS, 5 MENUS DEL DIA Y 1 BOCADILLO PARA
220170038025	Otros gastos diversos	50/334/22699	0,00	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00	FRA.Nº EmIt- 7. PATROCINIO DA LONGAMETRAXE MIMOSAS TERCEIRO

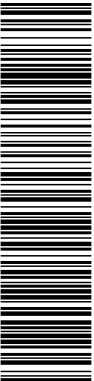




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038026	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/1729/22799	0,00	212,96	0,00	212,96	0,00	FAC. 13 MANTENIMIENTO, MANUTENCION, LUZ, AGUA DE TERRARIOS
220170038027	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00	FRA.º 2017- 22. SERGURO EXPOSICION
220170038028	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	0,00	103,82	0,00	103,82	0,00	FRA.º 19/00/1830. SUBMINISTRO DE UNHA RESISTENCIA DE SILICONA PARA
220170038029	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	4.320,69	0,00	4.320,69	0,00	F. 11E179910000127957, RENTING TRES FURGONETAS,
220170038030	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	FAC. 17-30 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO
220170038031	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	FAC. 17-189 SUMINISTRO DE SACOS DE ARENA Y DE CEMENTO
220170038032	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	FAC. 17-431 SUMINISTRO DE SACO DE CEMENTO GRIS
220170038033	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00	FAC. 17-627 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO GRIS Y ARENA FINA
220170038034	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	29,95	0,00	29,95	0,00	FAC. 17-711 SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO GRIS Y BLANCO

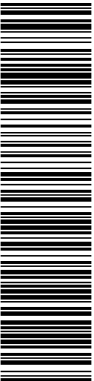




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038035	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	242,00	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	109,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 4 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE MICROONDAS E
220170038037	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	IMPUTACION DA FRA. 5 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE VENTILADOR UAS
220170038038	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/62300	0,00	98,00	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	99,97	0,00	IMPUTACION DA FRA. 7 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE MICROONDAS SEN
220170038040	Estudios y trabajos técnicos.	50/342/22706	0,00	29.282,00	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	300,00	0,00	FRA.Nº 36, TALLER DE ILUSTRACION DE MATRIOSKAS PARA BIBLIOTECA FORUM
220170038042	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	230,00	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	423,50	0,00	FRA. 17803623: INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSORES CEIP

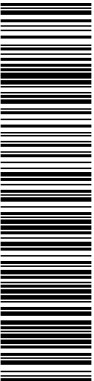




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038044	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	FRA Nº A000301. SERVICIO DE AZAFATAS NA FUNDACION BARRIE
220170038045	Gas.	70/231/22102	0,00	218,25	0,00	218,25	0,00	FRA. P117142000677238. SUBMINISTRACION GAS NATURAL A PISO
220170038046	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	FRA Nº 2017/28. SERVICIO DE CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANXEIROS
220170038047	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	FRA Nº Emé 3001. MAQUETACION E DESENÑO DE FOLLETOS E CARTEIS
220170038048	Otros suministros.	31/164/22199	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	CEBADOR ST151 10ER P/4-8, 18,22W 230V / LAMP LUXLINE-PLUS
220170038049	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	41/440/21200	0,00	89,59	0,00	89,59	0,00	FRA. 7141000 71. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES
220170038050	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	41/440/21200	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	FRA. 7141000 72. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES
220170038051	Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes.	51/323/22799	0,00	64,43	0,00	64,43	0,00	FRA. 17837293. INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSOR CEIP
220170038052	Otros suministros.	51/231/22199	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00	FAC. 201700526 SUMINISTRO DE CINTA DE DOBLE CARA ESPEJOS

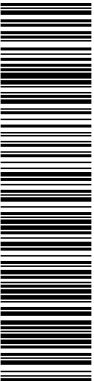




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

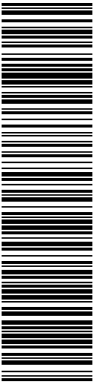
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038053	Actividades culturales y deportivas	50/332/122609	0,00	342,45	0,00	342,45	0,00	FRA Nº NA2017. ACTIVIDADE BIBLIOTECA
220170038054	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00	FRA. Empl. 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	0,00	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	0,00	IMPUTACION DA FRA. 841736254 AO EXERCICIO 2018. NOVENBRO 2017.
220170038057	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	0,00	85,91	0,00	85,91	0,00	FRA Nº 2017 1144. REPARACION FOTOCOPIADORA BIBLIOTECAS
220170038058	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONES





ACREDITADORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 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. MANTEN. 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 Emit- 54. ALOQUILER 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. Emit- 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 Emit- 54222017. PROGRAMACION TEATRAL EN NOVO MESOIRO



DOCUMENTO

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

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

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

SELLO

FIRMAS

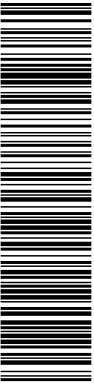
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 31/08/2018 13:07



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038069	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	Locución, grabación e edición de cuña recepción nadal no concello
220170038070	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	2.898,22	0,00	2.898,22	0,00	IMPUTACION DA FRA. F 225 AO EXERCICIO 2018, 01/12/2017 - 22/12/2017, SERVIZO
220170038071	Combustibles y carburantes.	51/231/22103	0,00	2.194,71	0,00	2.194,71	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017/55 000627 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION
220170038072	Combustibles y carburantes.	51/231/22103	0,00	2.096,70	0,00	2.096,70	0,00	IMPUTACION DA FRA. 2017/55 000646 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION
220170038073	Estudios y trabajos técnicos.	50/3323/22706	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00	FRA.Nº Emit- 1220. DESEÑO E ACTUALIZACION DA PAXINA WEB DO
220170038074	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	281,57	0,00	281,57	0,00	FAC. 94/12.17 TRADUCCION DE VARIOS TEXTOS PARA EXPOSICION DE
220170038075	Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	50/334/22799	0,00	239,76	0,00	239,76	0,00	FRA.Nº 17-A-11694. CONEXION CENTRAL DE ALARMAS CASA MUSEO CASARES
220170038076	Otros gastos diversos	10/132/22699	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	FRA. Emit- 4. LIMPIEZA DE BANDERAS PARA LA POLICIA LOCAL
220170038077	Otros gastos diversos	10/132/22699	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	FRA. Emit- 5. LIMPIEZA DE 44 CHALECOS DE LA POLICIA LOCAL

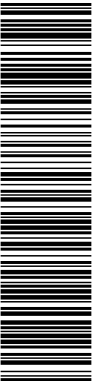




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

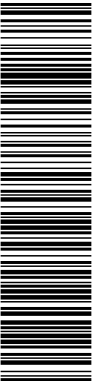




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

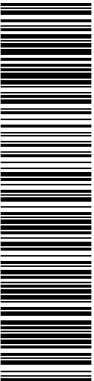




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038096	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	48,29	0,00	48,29	0,00	FAC. 1/05 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.
220170038097	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	FAC. 1/06 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.
220170038098	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00	FAC. 1/07 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. JULIO/17
220170038099	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	52,79	0,00	52,79	0,00	FAC. 1/08 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.
220170038100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	FAC. 1/10 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.
220170038101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30/151/22001	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	FAC. 1/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO.
220170038102	Reuniones, conferencias y cursos.	80/924/22606	0,00	894,37	0,00	894,37	0,00	Rect. Emit. 1 / Promoción y difusión "Hackatón de Movilidad Sostible"
220170038103	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80/924/22768	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	EDICIÓN, MAQUETACIÓN Y HTML 10 GUÍAS CIENCIA CIUDADANA /
220170038104	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	0,00	40.918,36	0,00	40.918,36	0,00	CERTIFICACION Nº 5 MANTENIMIENTO, CONSERVACION E REPARACION DE

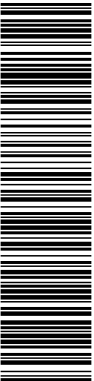




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038105	Limpieza y aseo.	30/1522/22700	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	Servicio extraordinario de limpieza de obra de las nuevas dependencias de la
220170038106	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	FRA.Nº 003/2017. HONORARIOS RESIDENCIA DE INVESTIGACION
220170038107	Actividades culturales y deportivas	50/334/22809	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	FAC. 50/2017 REALIZACION DE PEZAS AUDIOVISUAIS PARA PROXECTO O
220170038108	Actividades culturales y deportivas	50/334/22809	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	FRA.Nº Emif- 1. BILLETES DE AVION PARA XORNADAS DE HIPERESPАЗOS
220170038109	Estudios y trabajos técnicos.	50/340/22706	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	FRA.Nº 17- 587. HONORARIOS POLA INTERVENCION PERICIAL NA
220170038110	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. A79 AO EJERCICIO 2018. DECEMBRO 2017. SERVIZO DE
220170038111	PROGRAMAS SOCIALES	70/231/22720	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	FAC. 2017_33 RECOGIDA DE EXPOSICION FOTOGRAFICA TUN
220170038112	INV./NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/62500	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	FRA.Nº 0022. SUBMINISTRO DE UN DICCIONARIO DE SEUDONIMOS E
220170038113	Estudios y trabajos técnicos.	50/3331/22706	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	Centro: AQUARIUM FINISTERRAE ACS3707 - Acta: 53707 - 15/1/17 ;17037858-Q

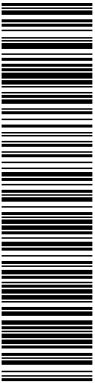




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038114	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	0,00	208,42	0,00	208,42	0,00	GRIFO PROTON P.P. DIAM.6MM. / CONEXION "Y" PEQUEÑA 6X6X6 EXT.
220170038115	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	41/920/21400	0,00	70,23	0,00	70,23	0,00	FRA. Emite. 36. REPARACION DE VEHICULO C1778T DE PARQUE MOVIL
220170038116	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	41/920/21400	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	FRA. Emite. 37. REPARACION DE VEHICULO DE PARQUE MOVIL
220170038117	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	41/920/21400	0,00	22,88	0,00	22,88	0,00	FRA. Emite. 38. REPARACION DE VEHICULO C4589CF DE PARQUE MOVIL
220170038118	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80/920/22799	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	FACT. EMITIDA 1183 ASISTENCIA POR AVISO DE ALARMA EN CENTRAL ANALOGICA
220170038119	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/920/63200	0,00	38.457,05	0,00	38.457,05	0,00	FACTURA 0092400802 REFORMA OFICINAS FORUMI
220170038120	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/342/21200	0,00	9.629,13	0,00	9.629,13	0,00	METROPOLITANO FRA.Nº FE17 249.00. SERVIZO DE MANTENIMENTO DAS GRADAS DA
220170038121	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS	51/323/63201	0,00	6.009,82	0,00	6.009,82	0,00	FRA Nº FE- 19: CERTIFICACION 2. Execucion da reforma para a construçõn dun
220170038122	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/334/62500	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	FRA.Nº 17- 103. SUBMINISTRO DUNHA PEANA OVALADA PARA A ESCULTURA

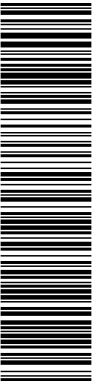




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038123	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	31/1729/21000	0,00	10.399,91	0,00	10.399,91	0,00	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	0,00	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	0,00	2ª CERTIFICACIÓN ANTI GUA PRISON PROV/INCIAL EL MES
220170038126	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	IMPUTACION DA FRA. 405 AO EXERCICIO 2018. DECEMBRO 2017. PROGRAMA DE
220170038127	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	4.603,70	0,00	4.603,70	0,00	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	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DE
220170038129	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	253,29	0,00	253,29	0,00	KAMLOCK INOX TIPO B 1 1/2" /KAMLOCK INOX TIPO B 2" /
220170038130	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	31/1729/21000	0,00	10.482,47	0,00	10.482,47	0,00	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VERTIEDERO DE
220170038131	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	0,00	19.409,49	0,00	19.409,49	0,00	Servicio de Mantenimiento , conservación y seguridad de

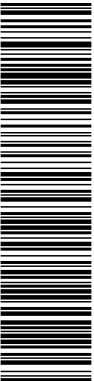





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170038132	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	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	3.472,93	REPARACIÓN EN LA CUBIERTA DE LA ESTACIÓN DE
220170038134	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80/920/22001	0,00	278,88	0,00	278,88	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	399,30	Contratación del servicio de soporte integral de la herramienta autora
220170038136	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	150,00	0,00	150,00	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	7.018,00	ENSAYO ESTATICO DE PUESTA EN CARGA DE UN FORJADO /
220170038138	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	1.391,98	0,00	1.391,98	FRA Nº 2017 0390. MANTENIMIENTO DO SISTEMA DE AUTOPRESTAMO NAS
220170038139	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	1.144,66	0,00	1.144,66	FRA Nº V17-260. SERVIZO DE TRANSPORTE PARA BIBLIOTECAS
220170038140	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	26,02	0,00	26,02	FRA Nº V17-261. SERVIZO DE TRANSPORTE PARA BIBLIOTECAS





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 82
EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038141	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO	30/151/22617	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	CERTIFICACIÓN N°2 DE LA OBRA: "REPARACIONES PUNTUALES EN LA
220170038143	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79	0,00	Pleno Streaming 29dic2017
220170038144	RELACIONES PUBLICAS	10/920/22605	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79	0,00	Acto Protocolo Salón Plenos 29dic2017
220170038145	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30/920/63200	0,00	3.105,94	0,00	3.105,94	0,00	REPARACION DE CUBIERTA DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE
220170038146	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	0,00	14.509,57	0,00	14.509,57	0,00	Proyecto Básico y de Ejecución Reforma Cuisco Copacabana en A Coruña
220170038147	Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes.	80/926/22799	0,00	6.116,07	0,00	6.116,07	0,00	MicroStation SELECT Subscription / Bentley Map (Pre-V8i Ss 2) SELECT Sub /
220170038148	Productos de limpieza y aseo.	50/3331/22110	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	MANGUIJO 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	0,00	FOCOS LED 10W C/ADAPT. COCHE

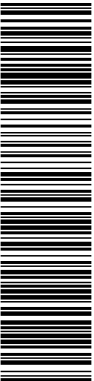




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

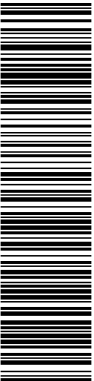
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038150	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	0,00	300,90	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	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	5,90	0,00	PASAMUROS PE 63MM - 2"-S / ES64 0081 5223 19 0001255830
220170038153	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	173,82	0,00	173,82	0,00	CARGA GAS GLP BOMBONA 907 l6 LITROS) / PRESTO 1000 M FLUXOR PARA
220170038154	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00	PRESTO 1000 M FLUXOR PARA INODORO / ES64 0081 5223 19 0001255830
220170038155	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	MANGUITO 32 MM PRESION / MANGUITO R/H 32 MM PRESION / TUERCA REDUCCION
220170038156	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3421/1300	0,00	1.152,69	0,00	1.152,69	0,00	FRA.Nº Em1- 1. REPARACION DE EQUIPO DE MEGAFONIA EN
220170038163	Gas.	51/231/22102	0,00	55,30	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	13.151,35	0,00	FRA. 17 - 88. LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE



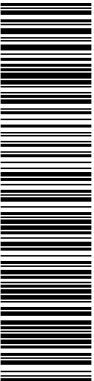


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038165	TORNEOS DEPORTIVOS	50/341/22767	0,00	245,03	0,00	245,03	0,00	FRA 2017-219 SERVIZO 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	
220170038167	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	6.624,80	0,00	6.624,80	0,00	
220170038168	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	5.426,85	0,00	5.426,85	0,00	
220170038169	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	10/334/22620	0,00	9.820,04	0,00	9.820,04	0,00	
220170038170	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	Servicios de Megafonia realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento
220170038171	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	Servicios de Megafonia realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento
220170038172	Otros gastos diversos	10/912/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	Servicios de Megafonia realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento
220170038173	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	1.507,67	0,00	1.507,67	0,00	FRA. Nº COT1097. NOVEMBRO 2017. REPOSICIONS COLECTORES





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		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 E EXPOSICIONS NOS LES CORUNA 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 Nº 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 ARTISTICA 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 (01/08/2017-30/11/2017
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.

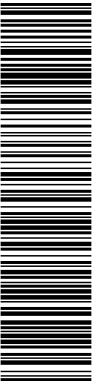




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220170038183	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	4.320,69	0,00	4.320,69	FAC. 11E179910000142459, RENTING TRES FURGONETAS,
220170038184	Estudios y trabajos técnicos.	70/231/22706	0,00	2.581,49	0,00	2.581,49	FRA. 17 14 REALIZACION DE ACTIVIDADES NO ESPAZODIVERSO,
220170038185	Combustibles y carburantes.	10/136/22103	0,00	209,60	0,00	209,60	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	FAC. 15227 REPARACION EN CALLE RIBEIRA SACRA 19 - 2º C
220170038187	Estudios y trabajos técnicos.	30/152222706	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	ROTULACION OFICINA (ELABORACION DE MONTAJE DE UN SISTEMA DE
220170038188	Combustibles y carburantes.	10/136/22103	0,00	209,60	0,00	209,60	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	FRA. C117002685, RENTING VEHICULO FURGONETA
220170038190	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10/132/20401	0,00	8.518,40	0,00	8.518,40	FAC. C117002684, RENTING OCHO VEHICULOS
220170038191	Limpieza y aseo.	10/132/22700	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00	FAC. L7 875. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUARTEL DE LA





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038192	Limpieza y aseo.	10/136/22700	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	FAC.17.894. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE
220170038193	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED SEMAFORICA	41/133/22707	0,00	60.312,50	0,00	60.312,50	0,00	FAC. 2017-0-40. SERVICIO CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
220170038194	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	398,04	0,00	398,04	0,00	IMPUTACION DA FRA. 7G19238 M AO EJERCICIO 2018, DICIEMBRE 2017,
220170038214	Postales.	30/151/22201	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00	1707747 A Coruña-Santiago de Compostela
220170038215	Limpieza y aseo.	30/1522/22700	0,00	672,78	0,00	672,78	0,00	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	0,00	15.751,47	0,00	GASTOS DE COMUNIDAD
220170038217	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	20/922/22746	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00	DIFUSION DE NOTICIAS AUTONOMICAS Y LOCALES
220170038218	Programas de promoción juventud	80/337/22625	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	Servicio de transporte dentro de las rutas de senderismo del programa de ocio
220170038219	Limpieza y aseo.	80/924/22700	0,00	281,78	0,00	281,78	0,00	SERVICIO LIMPIEZA - 3 VECES A LA SEMANA / ASEOS Y SALA EN LOCAL

DOCUMENTO

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

OTROS DATOS

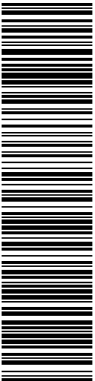
Código para validación: VUJZP-D5UDV-CEAEY
Página 87 de 88

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS

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





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170038220	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	51/326/22626	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	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	0,00	

