

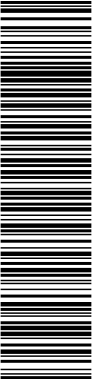
Pàg. 2

EJERCICIO 2018



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 | | |
| 220170037817 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | 50/3321/20300 | 368.66 | 0.00 | 368.66 | 0.00 | 0.00 | fra. 841660231, arrendamiento fotocopiadoras bibliotecas municipais |
| 220170037818 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/9121/23100 | 400.78 | -400.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pasajero: XIAO VARELA GOMEZ InCompañia. AIR EUROPA Clase: |
| 220170037819 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 30/1522/21200 | 320.65 | 0.00 | 320.65 | 0.00 | 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 | 3.285.15 | 0.00 | 3.285.15 | 0.00 | 0.00 | FRA. Empl- F..003.11..2017: MELLORA CALEFACCION CEIP |
| 220170037821 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 166.98 | 0.00 | 166.98 | 0.00 | 0.00 | FAC. 40 EQUIPAMIENTO DE SON PARA O AGORASON, |
| 220170037822 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | FAC. 41 MATERIAL DE URXENCIA POR NECESIDADES TECNICAS ULTIMA |





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Pàg. 5

EJERCICIO 2018

| 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 | | |
| 220170037829 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 30/1522/22799 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Retribución por la encomienda de gestión para la puesta en funcionamiento de un |
| 220170037830 | INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 51/320/62500 | 465,85 | -465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FRA 8015: SILLA CON DESTINO A SERVICIO EDUCACION, XEFATURA SERVICIO. |
| 220170037831 | Estudios y trabajos técnicos. | 51/323/22706 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | FRA 37.1 : CONSULTORIA EDUCATIVA CANDIDATURA |
| 220170037832 | INV/ REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50/3331/63200 | 740,16 | 0,00 | 740,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. EMIT 17.0215 E CERTIFICACION DOS Y FINAL DE: ACONDICIONAMIENT |
| 220170037833 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/1522/22706 | 7.018,00 | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarios (Honorarios según oferta nº 66045/2017) |
| 220170037834 | INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 50/3331/62500 | 4.189,02 | 0,00 | 4.189,02 | 0,00 | 0,00 | FRA A7-4522 POLA SUBMINISTRACION DE Cadeira modelo GIO de SCABDESIGN |

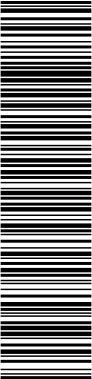




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170037835 | PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/326/22626 | 1.679,40 | -1.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. 3 OBRADORIRO XOGANDO A MATEMATIZAR IMPARTIDO NO CEIP |
| 220170037836 | Otros gastos diversos | 30/151/22699 | 17.998,75 | 0,00 | 0,00 | 17.998,75 | 0,00 | Asistencia técnica para el lanzamiento del Proyecto EIDUS-Coruña.Expedie |
| 220170037837 | INV./NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION | 30/151/60907 | 334.779,60 | -334.779,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICACION Nº 5 NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA SEPARATA DEL |
| 220170037838 | RELACIONES PUBLICAS | 10/920/22605 | 32,66 | -32,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PORTANOMBRES PLASTICO A5 . (MARIA CORREDOIRA -*-) |
| 220170037839 | Reuniones, conferencias y cursos. | 10/912/22606 | 3.711,07 | 0,00 | 3.711,07 | 0,00 | 0,00 | AUDITORIO ARAO (REUNION CIUDADES ATLANTICAS) / EQUIPAMIENTO |
| 220170037840 | Publicidad y propaganda. | 30/1522/22602 | 845,85 | 0,00 | 845,85 | 0,00 | 0,00 | Entregar en: Concellería de Rexeneración Urbana Praza Indalecio Prieto |

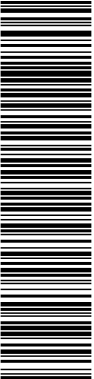


| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220170037841 | PROGRAMAS SOCIALES | 51/231/22720 | 392,70 | 0,00 | 392,70 | 0,00 | 0,00 | FRA 2017/44, DICIEMBRE, ESPACIOS DE COMPENSACIÓN |
| 220170037842 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 18 CCPP PLAZA ESTEBAN LAREO CASTRO 7. CUOTA DE DOS VIVIENDAS MES |
| 220170037843 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 72 CCPP LOS ROSALES, MANZANA 7. CUOTA DE VARIAS VIVIENDAS MES DE |
| 220170037844 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | FRA 2017/A33 REPORTAXE FOTOGRAFICA GALA CORUÑA CORRE |
| 220170037845 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | FRA 2017/A36 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VII |
| 220170037846 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | FRA 2017/A37 REPORTAXE FOTOGRAFICA CORUÑA CORRE VI |



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 | | |
| 220170037847 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30/151/62300 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno / Caja |
| 220170037847 | Ordinario no inventariable. | 30/151/22000 | 81.11 | 0.00 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno / Caja |
| 220170037848 | Ordinario no inventariable. | 30/151/22000 | 55.66 | 0.00 | 55.66 | 0.00 | 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 | 716.32 | 0.00 | 716.32 | 0.00 | 0.00 | Portes Envío a Cliente / Mando a distancia adicional de control número de turno |
| 220170037850 | Ordinario no inventariable. | 30/151/22000 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | Expositor de metacrilato con soporte / Diseño de AHESIVOS PARA-EXPOSITORES |
| 220170037851 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/151/22706 | 7.199.50 | 0.00 | 7.199.50 | 0.00 | 0.00 | Servicio de asistencia técnica para elaboración de estudio económico de alternativas para la |



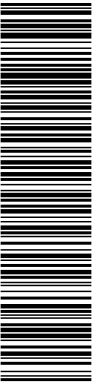


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Pàg. 10

EJERCICIO 2018

| 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 | | |
| 220170037858 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes. | 31/1629/22799 | 437,80 | 0,00 | 437,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. 17 00356 CONTENEDOR 11M3 170904 - RESIDUOS MEZCLADOS DE |
| 220170037859 | Seguridad. | 50/3331/22701 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. EMIT-44630 POLO Servicio de Desratización en sus instalaciones del |
| 220170037860 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 863,27 | 0,00 | 863,27 | 0,00 | 0,00 | FRA Rect-COR- 609 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE NOVO MESOIRO |
| 220170037861 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 847,67 | 0,00 | 847,67 | 0,00 | 0,00 | FRA COR- 659 CANON INSCRIPCION CORUÑA CORRE OS ROSANS (03/12/2017) |
| 220170037862 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 50/3331/21300 | 151,03 | 0,00 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | FRA. EMIT-9 POLA SUBMINISTRACIÓN DE ESC:1970908NV - PUSH UNIV. 1970, 900, |
| 220170037863 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 595,55 | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. EMIT 13 POR VARIOS SUMINISTROS |



Realización da
actividade "Obradoiro
de Slackline dentro do
programa Nocturnia de



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1185407 3RZJ-3F5JS-5Q6R0 6AB98899B6600925D9721E4FE426E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



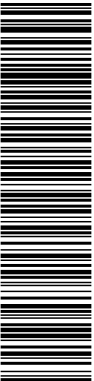
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037882 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | FAC. 17-190 POR SUMINISTRO DE SACOS MORTERO MPG |
| 220170037883 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | FAC. 17-190 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG |
| 220170037884 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 322.59 | 0.00 | 322.59 | 0.00 | 0.00 | FAC. 17-275 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG |
| 220170037885 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | FAC. 17-628 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG |
| 220170037886 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | FAC. 17-710 SUMINISTRO DE SACO MORTERO MPG |
| 220170037887 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/62300 | 279.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | FRA. 8. SUBMINISTRACION DE LAVADORA PARA PISO DE |

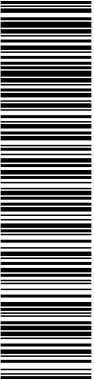




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037888 | INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/63300 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 9. SUBMINISTRACION DE FRIGORIFICO PARA CENTRO |
| 220170037889 | REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 51/231/21500 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. EMIT-10, REPARACION LAVADORA EN PISO EMERGENCIA SOCIAL |
| 220170037890 | INV./ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30/1522/62300 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | Campana extensible (Candy CBT 6240 X 60CMINOX Entregar en |
| 220170037891 | INV./REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70/231/63200 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. Emi- 12 SUBMINISTRACION DE TELEVISOR PARA A CASA DE ACOLLIDA |
| 220170037892 | INV./ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30/1522/62300 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | LAVADORA (LAVADORA 7KG.1200RPM.CANDY SMART NFC CS |
| 220170037893 | INV./ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/62300 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 14, SUBMINISTRACION DE FRIGORIFICOS PARA PISO DE |





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 16

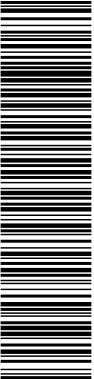
EJERCICIO 2018



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037900 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 346,48 | -346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PAX-VARELA GOMEZ/XIAO MR BIL.L:5963941365 A CORUNA-MADRID |
| 220170037901 | Otros gastos diversos | 51/231/22699 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | Traslado de la señora Mª Jesus Martinez Quintas (DNI 34594127B) el día 12 |
| 220170037902 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 70/231/22106 | 102,83 | 0,00 | 102,83 | 0,00 | 0,00 | FAC. 2017/0479 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CASA DE |
| 220170037903 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 20/920/16200 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. B000174 GASTOS DE MANTENIMIENTO POR EL USO DE LA |
| 220170037904 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. D187-2017 TALLERES DE COCINA INFANTIL DICIEMBRE 2017 |
| 220170037905 | Manutención de animales. | 50/3331/22113 | 4.440,52 | 0,00 | 4.440,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C1278 POLA SUBMINISTRACIÓN DE PEIXE PARA ALIMENTACIÓN DE |

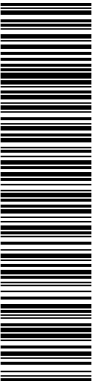




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037906 | Otros gastos diversos | 30/151/22699 | 47,27 | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | FAC. 12639 ANOTACION LUGAR DAS XUBIAS REGISTRO DE LA |
| 220170037907 | Ordinario no inventariable. | 80/920/22000 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA Nº 17105151 SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE ARCHIVO DEFINITIVO |
| 220170037908 | Ordinario no inventariable. | 51/231/22000 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato: |
| 220170037909 | Programas de promoción juventud | 80/337/22625 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. 002-2017 REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SCRAPBOOKING: |
| 220170037910 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. C3/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 3º |
| 220170037911 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. C2/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES Nº 1, VIVIENDA 542, 2º |





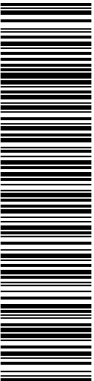
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 19

EJERCICIO 2018

| 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 | | |
| 220170037912 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. C4/2017 CUOTA CCPP MONASTERIO DE CINES nº 1, VIVIENDA 542, 4º |
| 220170037913 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE | 30/1522/62300 | 10.730,98 | 0,00 | 10.730,98 | 0,00 | 0,00 | Lavadora Candy 1292D3 (LAVADORA 9KG. 1200RPM. CANDY SMART NFC CS |
| 220170037914 | Gas. | 51/231/22102 | 89,85 | 0,00 | 89,85 | 0,00 | 0,00 | CUOTA FIJA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - |
| 220170037915 | Gas. | 51/231/22102 | 59,86 | 0,00 | 59,86 | 0,00 | 0,00 | CUOTA FIJA (2.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - |
| 220170037916 | Manutención de animales. | 50/3331/22113 | 37,91 | 0,00 | 37,91 | 0,00 | 0,00 | FRA F15755 POLA SUBMINIOSTRACIÓN DE V112 (VALVULA ACERO INOX 1/2" |
| 220170037917 | Ordinario no inventariable. | 51/231/22000 | 47,01 | 0,00 | 47,01 | 0,00 | 0,00 | Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 510100. Contrato: |

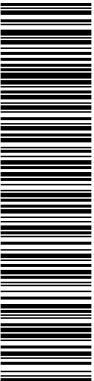




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170037918 | INV/ NUEVA- OBRAS DE URBANIZACION | 30/1532/60907 | 29.495,19 | 0,00 | 29.495,19 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICACION Nº 2 CTO. RENOVACION Y REHABILITACION FIRMES EN |
| 220170037919 | Combustibles y carburantes. | 50/342/22103 | 496,26 | 0,00 | 496,26 | 0,00 | 0,00 | FRA EmIt- 45 SUBMINISTRO DE GASOLEO CAMPO DE FUTBOL VICTOR |
| 220170037920 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 80/933/21200 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | FACTURA Nº 7141000 70 SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA |
| 220170037921 | INV/ NUEVA- OBRAS DE URBANIZACION | 30/151/60907 | 6.895,55 | -6.895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OFICINA CONTABLE: LA0002336 ORGANO GESTOR:LA0002331 UNIDAD |
| 220170037922 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/160/22706 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 2017 029 Dirección de las obras denominadas "Mejora de los medios de |
| 220170037923 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 291,20 | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | FAC. PVE/1626 SUMINISTRO DE HUEVOS INCUBABLES PARA CASA DE LAS |

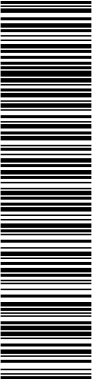




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170037924 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20/931/22799 | 1.690,41 | 0,00 | 1.690,41 | 0,00 | 0,00 | FRAE17 281_SERVIZO IMPRESION,TRATE DIST.NOTIFICACIONES |
| 220170037925 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/1623/22706 | 413,71 | 0,00 | 413,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. EG E1750505 DIRECCION DE OBRA DO PROXECTO ACONDICIONAMIENTO |
| 220170037926 | Combustibles y carburantes. | 50/3331/22103 | 2.024,97 | 0,00 | 2.024,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. p117142000569024 POLO CONTRATO PARA |
| 220170037927 | Gas. | 30/1522/22102 | 582,46 | 0,00 | 582,46 | 0,00 | 0,00 | CUOTA FIJA (1.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - |
| 220170037928 | PROYECTOS COMPLEJOS | 60/433/62700 | 1.899,22 | 0,00 | 1.899,22 | 0,00 | 0,00 | FRA. Nº 188 SERIE M17 SUBMINISTRACION DE 6 MESAS PARA O CENTRO DE |
| 220170037929 | Ordinario no inventariable. | 30/151/22000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: CENTRO GESTOR 301500. Contrato: |



| 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 | | |
| 220170037930 | Ordinario no inventariable. | 20/931/22000 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | FRA: 841756088_ COPIAS FOTOCOPIADORA AREA ECONOMICA _ |
| 220170037931 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº0209 SERIE 2017 CURSO DE CONVERSACION EN INGLES, 20 HORAS, |
| 220170037933 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 60/433/22799 | 1,599,60 | 0,00 | 1,599,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 1337 SERIE V0 SETEMBRO 2017 CONSERXARIA DO CENTRO DE |
| 220170037934 | CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES | 51/231/22723 | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. 100112, OUTUBRO, PROGRAMA BOLSAS COMEDOR COLEXIO |
| 220170037935 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 29,729,10 | 0,00 | 29,729,10 | 0,00 | 0,00 | FRA 00432730423C 302 TALL SHIPS RACE PALANGA LITUANIA |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1195407 3RZJ-3F5Y5-5Q6R0 6AB9889B6600925D79171E4F426E) 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.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037948 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 448,06 | 0,00 | 448,06 | 0,00 | 0,00 | FRA 5600116818 SUPLIDOS POR ALUGUER DE VEHICULOS DIA DANO |
| 220170037949 | Otros gastos diversos | 50/341/22699 | 1.074,73 | 0,00 | 1.074,73 | 0,00 | 0,00 | FRA Rect-Emil- 355 SUBMINISTRO DE TROFEOS GALA CORUNA CORRE |
| 220170037950 | Reuniones, conferencias y cursos. | 50/3331/22606 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA EMIT-1251 POLAS COMIDAS DE CONFERENCIAS DO CICLO ESCEPTICOS |
| 220170037951 | Energía eléctrica. | 51/231/22100 | 2.722,50 | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. B 170118. ARRENDAMIENTO XERADOR PARA SERVIZO ELECTRICO |
| 220170037952 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 80/926/22799 | 5.266,08 | 0,00 | 5.266,08 | 0,00 | 0,00 | de mantenimiento del soporte integral de la plataforma SOC'AL. - Importe correspondiente |
| 220170037953 | Publicidad y propaganda. | 70/231/22602 | 156,09 | 0,00 | 156,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. Emil- 19783 SUBMINISTRACION 600 CARTELES COF ESPECTACULO SEX O |





ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

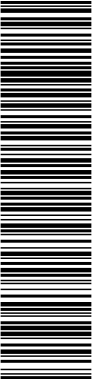
OBSERVACIONES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037966 | Del personal no directivo. | 20/920/23120 | 148,13 | 0,00 | 148,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.- 117000481897_GASTOS DE LOCOMOCION (AVION) DO |
| 220170037967 | CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO | 60/241/22619 | 468,44 | 0,00 | 468,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 843 SERIE 17000 PERIODO DO 07/12/2017 ATAO 15/12/2017 CURSO |
| 220170037973 | Otros gastos diversos | 50/334/22699 | 4.356,00 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 2017 002. GRAVACION DE VIDEO E AUDIO EVENTO CORRENTE |
| 220170037974 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 17.726,50 | 0,00 | 17.726,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº E17 12. ALUGER DE CASETAS PARA VINETAS DENDE O ATLANTICO |
| 220170037975 | Estudios y trabajos técnicos. | 50/3323/22706 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 2017 92. RECUPERACION DE DATOS NA PAXINA WEB DO INSTITUTO |
| 220170037976 | Combustibles y carburantes. | 70/136/22103 | 88,27 | 0,00 | 88,27 | 0,00 | 0,00 | FAC. 2017/55 000480, SUMINISTRO DE GASOLEO C CALEFACCIÓN PARA |





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1185407 3RZJ-3F5JS-5Q6R0 6AB98899B6600925D9721E4FE426E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

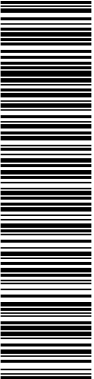
| | |
|------------------|-------------|
| Pàg. | 31 |
| EJERCICIO | 2018 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170037995 | REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES | 31/1729/21000 | 3.267,00 | 0,00 | 3.267,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. B000166 ESTANCIA DE PONY'S DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 |
| 220170037996 | PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/326/22626 | 1.998,92 | 0,00 | 1.998,92 | 0,00 | 0,00 | FAC. 01/2017 AO MEU XEITOI IES AGRA DO ORZAN. CLASES DE SURF. |
| 220170037997 | RELACIONES PUBLICAS | 10/920/22605 | 163,00 | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CORONA FLORES. PROTOCOLO |
| 220170037998 | PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/326/22626 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. 131 PROGRAMA AO MEU XEITOI OBRADOIRO PARA O CEIP-PRATICAS OS |
| 220170037999 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 51/231/21300 | 3.206,50 | 0,00 | 3.206,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. 17. OUTUBRO. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS |
| 220170038000 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 51/231/21300 | 1.310,43 | 0,00 | 1.310,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. 16. ABRIL. REVISION PUNTUAL EXTINTORES CENTROS CIVICOS |

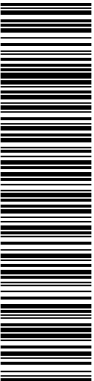




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170038001 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 1.110,78 | 0,00 | 1.110,78 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº Emf- 5. DESEÑO E EDICION DE 4000 FOLLETOS DA EXPOSICION |
| 220170038002 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 609,84 | 0,00 | 609,84 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº E-17- 63. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE |
| 220170038003 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 80/926/22799 | 63.536,01 | -63.536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de gestión tributaria y recaudación |
| 220170038004 | Servicios de Telecomunicaciones. | 80/920/22200 | 10.390,91 | -10.390,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Movistar - REGULARIZACION (Num. Pedido: - Ref Cliente: P1503000J - |
| 220170038005 | Energía eléctrica. | 30/165/22100 | 52.469,61 | 0,00 | 52.469,61 | 0,00 | 0,00 | Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5.11269632%.LUGAR MONTE PATELO |
| 220170038006 | Energía eléctrica. | 30/165/22100 | 49.301,85 | 0,00 | 49.301,85 | 0,00 | 0,00 | Enganche Directo / Impuesto Eléctrico 5.11269632% AVDA UNIVERSIDAD |

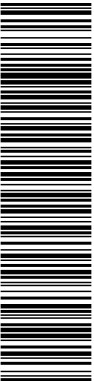




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170038007 | Energía eléctrica. | 30/165/22100 | 2.385,36 | 0,00 | 2.385,36 | 0,00 | 0,00 | Enganche Directo / Impuesto Electrico 5.11269632%SEMAFORO AVDA DE ARTEIXO |
| 220170038008 | RELACIONES PUBLICAS | 10/920/22605 | 3.453,45 | 0,00 | 3.453,45 | 0,00 | 0,00 | SERVICIO DE CATERING (REUNION CIUDADES ATLANTICAS) |
| 220170038009 | Otros gastos diversos | 50/333/22699 | 1.168,90 | 0,00 | 1.168,90 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº SF-170000 31. REPERCUSION DO CONSUMO ELECTRICO DA SALA |
| 220170038010 | Otros gastos diversos | 50/333/22699 | 1.349,97 | 0,00 | 1.349,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº SF-170000 32. SUBMINISTRO DE CONSUMO ELECTRICO DA SALA |
| 220170038011 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 50/330/22001 | 176,95 | 0,00 | 176,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 1700161, SUBMINISTRO DE PRENSA PARA CONCELLARIA DE |
| 220170038012 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 50/330/22001 | 168,20 | 0,00 | 168,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 1700162. SUBMINISTRO DE PRENSA PARA A CONCELLARIA |





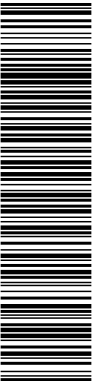
documentada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



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 | | |
| 220170038019 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº 11/2017. RESIDENCIA DE INVESTIGACION PROYECTO |
| 220170038020 | Actividades culturales y deportivas | 50/334/22609 | 4.005,10 | 0,00 | 4.005,10 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº Emi- 25. COORDINACION DO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO |
| 220170038021 | INV./ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 50/3343/62500 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº Emi- 51. SUBMINISTRO DUN CAMPANOLO PARA BANDA MUNICIPAL |
| 220170038022 | EXPOSICIONES | 50/334/22628 | 425,92 | 0,00 | 425,92 | 0,00 | 0,00 | FAC. 492 MATERIAL PARA EXPOSICION PARA CASAS MUSEO CASARES QUIROGA Y |
| 220170038023 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | FAC. 15/2017 CONFERENCIA "ATRAPADOS EN LA CIUDAD CREATIVA..." |
| 220170038024 | Otros gastos diversos | 70/135/22699 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. A 1111, 2 REFRESCOS, 5 MENUS DEL DIA Y 1 BOCADILLO PARA |





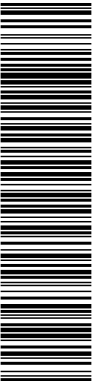
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1195407 3RZJ-3F5Y5-5Q6R0 6AB88989B6600925D9721E4F426E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

| 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 | | |
| 220170038037 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/62300 | 42.90 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 5 AO EJERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE VENTILADOR UAS |
| 220170038038 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/62300 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | FRA. 6, SUBMINISTRACION DE SANDWICHERA E CAFETERA PARA |
| 220170038039 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51/231/62300 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 7 AO EJERCICIO 2018, SUBMINISTRACION DE MICROONDAS SEN |
| 220170038040 | Estudios y trabajos técnicos. | 50/342/22706 | 29.282.00 | 0.00 | 29.282.00 | 0.00 | 0.00 | FRA Nº 2017 054, ASISTENCIA TECNICA POLA REPARACION DA CUBERTA DO |
| 220170038041 | Actividades culturales y deportivas | 50/3321/22609 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | FRA Nº 36, TALLER DE ILUSTRACION DE MATRIOSKAS PARA BIBLIOTECA FORUM |
| 220170038042 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1628 SERVICIOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICION MAPA DE A CORUÑA |



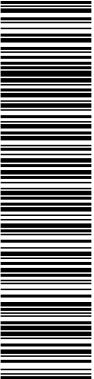
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220170038043 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes. | 51/323/22799 | 423,50 | 0,00 | 423,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. 17803823: INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSORES CEIP |
| 220170038044 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº A000301. SERVICIO DE AZAFATAS NA FUNDACION BARRIÉ |
| 220170038045 | Gas. | 70/231/22102 | 218,25 | 0,00 | 218,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. P117142006577238 SUBMINISTRACION GAS NATURAL A PISO |
| 220170038046 | Actividades culturales y deportivas | 50/3321/22609 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 2017/28. SERVICIO DE CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANXEIROS |
| 220170038047 | Actividades culturales y deportivas | 50/334/22609 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº Emi 3001. MAQUETACION E DESEÑO DE FOLLETOS E CARTEIS |
| 220170038048 | Otros suministros. | 31/164/22199 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | CEBADOR ST151 10ER P14-8, 18,22W 230V / LAMP LUXLINE-PLUS |



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 | | |
| 220170038061 | REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 51/231/21200 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONS |
| 220170038061 | INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 51/231/62500 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONS |
| 220170038061 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 51/231/21300 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 2017-129 AO EXERCICIO 2018. REPARACIONS |
| 220170038062 | Actividades culturales y deportivas | 50/332/122609 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | FRA Nº Emi- 54. ALQUILER DE PIANO PARA CONCERTO DE NADA NA BIBLIOTECA |
| 220170038063 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 51/231/21200 | 81.07 | 0.00 | 81.07 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 2017-131 AO EXERCICIO 2018. COMPRA FLOTADOR |
| 220170038064 | CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA | 50/3343/22721 | 3.040.00 | 0.00 | 3.040.00 | 0.00 | 0.00 | FRA Nº B 0023. PREPARACION E REALIZACION DE CONCERTO BANDA |



Pàg. 44

EJERCICIO 2018



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 | | |
| 220170038071 | Combustibles y carburantes. | 51/231/22103 | 2.194,71 | 0,00 | 2.194,71 | 0,00 | 0,00 | IMPUTACION DA FRA. 2017/55 000627 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION |
| 220170038072 | Combustibles y carburantes. | 51/231/22103 | 2.096,70 | 0,00 | 2.096,70 | 0,00 | 0,00 | IMPUTACION DA FRA. 2017/55 000546 AO EXERCICIO 2018. SUBMINISTRACION |
| 220170038073 | Estudios y trabajos técnicos. | 50/3323/22706 | 326,70 | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº Emitt- 1220. DESEÑO E ACTUALIZACION DA PAXINA WEB DO |
| 220170038074 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 281,57 | 0,00 | 281,57 | 0,00 | 0,00 | FAC. 94/12.17 TRADUCCION DE VARIOS TEXTOS PARA EXPOSICION DE |
| 220170038075 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50/334/22799 | 239,76 | 0,00 | 239,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 17-A 11694. CONEXION CENTRAL DE ALARMAS CASA MUSEO CASARES |
| 220170038076 | Otros gastos diversos | 70/132/22699 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. Emitt- 4. LIMPIEZA DE BANDERAS PARA LA POLICIA LOCAL |

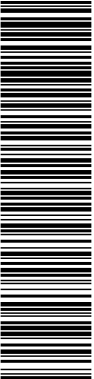




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170038077 | Otros gastos diversos | 70/132/22699 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | FRA. Empl- 5, LIMPIEZA DE 44 CHALECOS DE LA POLICIA LOCAL |
| 220170038078 | Otros gastos diversos | 70/132/22699 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | FRA. Empl- 6, LIMPIEZA DE UNA MANTA DE LA POLICIA LOCAL |
| 220170038079 | Publicidad y propaganda. | 50/343/22602 | 97.67 | 0.00 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | FRA.Nº Empl- 19784, SUBMINISTRO DE 500 TRIPITICOS PARA BANDA MUNICIPAL |
| 220170038080 | Publicidad y propaganda. | 50/343/22602 | 67.76 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | FRA.Nº Empl- 19785, SUBMINISTRO DE 500 MONIPITICOS PARA CONCERTO BANDA 21 |
| 220170038081 | INV./NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 51/231/62500 | 228.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | IMPUTACION DA FRA. 17 AO EXERCICIO 2018, SUBMINISTRACION |
| 220170038082 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 51/323/22799 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | FRA. FACTVENTA FVR2017/18022236: MANTENIMIENTO CALEFACACION CEIP |

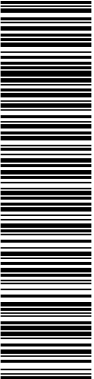




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170038083 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 50/334/22799 | 1.588,13 | 0,00 | 1.588,13 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº FACTVENTA FVR20177802237. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAS |
| 220170038084 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 6.964,76 | 0,00 | 6.964,76 | 0,00 | 0,00 | Creatividad y diseño carta y sobre Reyes Magos Concello de A Coruña. Creatividad |
| 220170038085 | Publicidad y propaganda. | 20/922/22602 | 5.081,09 | 0,00 | 5.081,09 | 0,00 | 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 protes. | 51/231/22799 | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | IMPUTACION DA FRA. 6/2017 AO EXERCICIO 2018. DECEMBRO 2017. SERVICIO DE |
| 220170038087 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 51/323/22799 | 70,48 | 0,00 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | FRA. 17857465. INSPECCION PERIODICA 2017 ASCENSOR CEIP |
| 220170038088 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN. INST. Y UTILLAJE. | 31/164/21300 | 39,93 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | REPARACION PORTAFERETROS (Serv. M. Amb. y Sanidad (Cementérios) |



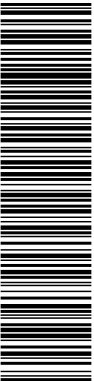
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220170038089 | Otros gastos diversos | 50/334/22699 | 1.701,28 | 0,00 | 1.701,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.º 1170002260, DERETOS DE AUTOR POLA PROGRAMACION |
| 220170038090 | Publicidad y propaganda. | 20/922/22602 | 943,80 | 0,00 | 943,80 | 0,00 | 0,00 | ANIMACIÓN CORUÑA PROXIMA PARA UTY (ANIMACION CORUÑA PROXIMA DE 15" |
| 220170038091 | Publicidad y propaganda. | 20/922/22602 | 928,07 | 0,00 | 928,07 | 0,00 | 0,00 | AUDIOVISUAL CORUÑA PROXIMA PARA VIDEOMARCADOR DE |
| 220170038092 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.º 17 331. SUBMINISTRO DUNHA LONA PARA A PRESENTACION DOS |
| 220170038093 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 30,86 | 0,00 | 30,86 | 0,00 | 0,00 | 0003342130 FORUM METROPOLITANO RIO MONELOS, 1 - PARQUE EUROPA , |
| 220170038094 | Combustibles y carburantes. | 41/920/22103 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | FAC. 5731881332. SUMINISTRO DE GASOLINA 95 AASS EXENTO PARA |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

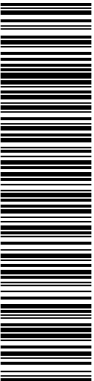
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

| 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 | | |
| 220170038095 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/03 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |
| 220170038096 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 48.29 | 0.00 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/05 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |
| 220170038097 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/06 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |
| 220170038098 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 45.99 | 0.00 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/07 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO, JULIO/17 |
| 220170038099 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 52.79 | 0.00 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/08 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |
| 220170038100 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | FAC. 1/10 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |





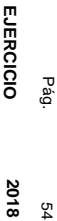
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220170038101 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 30/151/22001 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | FAC. 1/11 SUMINISTRO DE PRENSA PARA URBANISMO. |
| 220170038102 | Reuniones, conferencias y cursos. | 80/924/22606 | 894,37 | 0,00 | 894,37 | 0,00 | 0,00 | Rect. Emit. 1/ Promoción y difusión "Hackatión de Movilidad Sostible" |
| 220170038103 | ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 80/924/22768 | 8.470,00 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | EDICIÓN, MAQUETACIÓN Y HTML. 10 GUÍAS CIENCIA CIUDADANA / |
| 220170038104 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/1539/22706 | 40.918,36 | 0,00 | 40.918,36 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICACION Nº 5 MANTENIMIENTO, CONSERVACION E REPARACION DE |
| 220170038105 | Limpieza y aseo. | 30/1522/22700 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | 0,00 | Servicio extraordinario de limpieza de obra de las nuevas dependencias de la |
| 220170038106 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº 003/2017. HONORARIOS RESIDENCIA DE INVESTIGACION |



Pàg. 53

EJERCICIO 2018

220170038130
REP.,MANT.Y
CONSERV.INFRAEST.Y
BIENES





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pàg. 55

EJERCICIO 2018



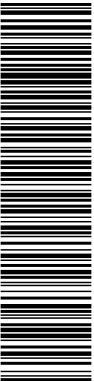
ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



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 | | |
| 220170038143 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 1.087,79 | 0,00 | 1.087,79 | 0,00 | 0,00 | Pleno Streaming 29dic2017 |
| 220170038144 | RELACIONES PUBLICAS | 10/920/22605 | 1.087,79 | -1.087,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Acto Protocolo Salón Plenos 29dic2017 |
| 220170038145 | INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30/920/63200 | 3.105,94 | 0,00 | 3.105,94 | 0,00 | 0,00 | REPARACION DE CUBIERTA DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE |
| 220170038146 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/920/22706 | 14.509,57 | 0,00 | 14.509,57 | 0,00 | 0,00 | Proyecto Básico y de Ejecución Reforma Quosco Copacabana en A Coruña |
| 220170038147 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/926/22799 | 6.116,07 | 0,00 | 6.116,07 | 0,00 | 0,00 | MicroStation SELECT Subscription / Bentley Map (Pre-V8i Ss 2) SELECT Sub / |
| 220170038148 | Productos de limpieza y aseo. | 50/3331/22110 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | MANGUITO R/H 32 MM PRESION / MANGUITO R/H 25 MM PRESION |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1185407 3RJZJ-3F50-SQ6R0-6AB8899B6600925D9721FB58D2760F1E4FE426E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DOCUMENTO

Cuenta general: 24c-información presupuestaria de gastos
-operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: 3RZJI-3F50S-5Q6R0
Página 60 de 126

SELLO

FIRMAS

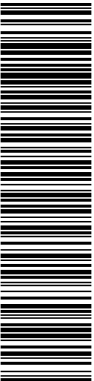
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 25/06/2019 11:15



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 | | |
| 220170038167 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 6.624,80 | 0,00 | 6.624,80 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº A7/92. SERVIZOS EDITORIAIS PARA CORUÑA GRAFICA |
| 220170038168 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 5.426,85 | 0,00 | 5.426,85 | 0,00 | 0,00 | FRA Nº AC/029. DIRECCION E COORDINACION DAS ACTIVIDADES DO |
| 220170038169 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 9.820,04 | 0,00 | 9.820,04 | 0,00 | 0,00 | FAC. 2017/130 FONDOS PARA ACTIVIDADE DE NORMALIZACION |
| 220170038170 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 0,00 | 0,00 | Servicios de Megafonía realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento |
| 220170038171 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 0,00 | 0,00 | Servicios de Megafonía realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento |
| 220170038172 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 0,00 | 0,00 | Servicios de Megafonía realizados fuera del Palacio Municipal de el Excmo. Ayuntamiento |

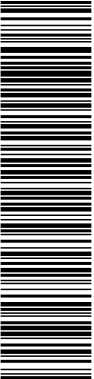




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220170038179 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50/342/22799 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | FRA 002157L0038 ATRASOS ACTUALIZACIÓN IPC (01/08/2017-30/1/2017 |
| 220170038180 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 41/133/62300 | 13.471,66 | 0,00 | 13.471,66 | 0,00 | 0,00 | FAC. G.188, TRABAJS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y |
| 220170038181 | Otros suministros. | 31/171/22199 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. 11 CADENA Y LLAVES (JARDINES) |
| 220170038182 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL | 70/132/20401 | 4.320,69 | 0,00 | 4.320,69 | 0,00 | 0,00 | F. 11E179910000157927, RENTING TRES FURGONETAS, |
| 220170038183 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL | 70/132/20401 | 4.320,69 | 0,00 | 4.320,69 | 0,00 | 0,00 | FAC. 11E179910000142459, RENTING TRES FURGONETAS, |
| 220170038184 | Estudios y trabajos técnicos. | 70/231/22706 | 2.581,49 | 0,00 | 2.581,49 | 0,00 | 0,00 | FRA. 17 14 REALIZACION DE ACTIVIDADES NO ESPAZODIVERSO, |





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pàg. 64

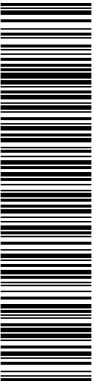
EJERCICIO 2018



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220170038216 | Ordinario no inventariable. | 80/920/22000 | 15.751,47 | -15.751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GASTOS DE COMUNIDAD |
| 220170038217 | 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 |
| 220170038218 | Programas de promoción juvenilud | 80/337/22625 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | Servicio de transporte dentro de las rutas de senderismo del programa de ocio |
| 220170038219 | Limpieza y aseo. | 80/924/22700 | 281,78 | 0,00 | 281,78 | 0,00 | 0,00 | SERVICIO LIMPIEZA - 3 VECES A LA SEMANA / ASEOS Y SALA EN LOCAL |
| 220170038220 | PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/326/22626 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | CARTELES REF. CONCILLERIA DE EDUCACION ABERTO O BARRIO - OT 26437 |
| 220180006882 | PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/326/22626 | 0,00 | 1.679,40 | 1.679,40 | 0,00 | 0,00 | FAC. 3 OBRADOIRO XOGANDO A MATEMATIZAR IMPARTIDO NO CEIP |

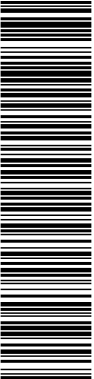




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180007684 | INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 51/320/62500 | 0,00 | 465,85 | 465,85 | 0,00 | 0,00 | FRA 8015: SILLA CON DESTINO A SERVICIO EDUCACION, XEFATURA SERVICIO. |
| 220180035708 | PROGRAMAS SOCIALES | 70/231/22720 | 0,00 | 1.166,67 | 0,00 | 1.166,67 | 0,00 | FRA. 2018 230 SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACION EN LENGUA DE |
| 220180035709 | EXPOSICIONES | 50/3322/22628 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | FAC. F1822 TEXTO PARA CATALOGO DA EXPOSICIÓN "O PALACIO DA CIDADE" |
| 220180035710 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/926/22799 | 0,00 | 81.316,79 | 0,00 | 81.316,79 | 0,00 | . Regularización de los servicios de mantenimiento incluidos en los contratos con |
| 220180035711 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/926/22799 | 0,00 | 20.050,72 | 0,00 | 20.050,72 | 0,00 | . Regularización de los servicios de mantenimientos incluidos en los |
| 220180035712 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 80/933/21200 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | FRA/ Nº Emite- 23 Suministro y colocación de moldura de yeso en pasillo de segunda |

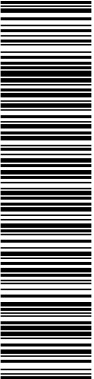




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035713 | INV/ NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80/926/62200 | 0,00 | 5.379,09 | 0,00 | 5.379,09 | 0,00 | Reparaciones diversas urgentes por rotura de cableado y fibra (Agora, Parque Europa y María |
| 220180035714 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 70/231/21200 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | FAC. 374 (2018/20148) APERTURA PUERTA TRASTERO Y CAMBIO DE CERRADURA EN |
| 220180035715 | PROGRAMAS SOCIALES | 70/231/22720 | 0,00 | 1.441,16 | 0,00 | 1.441,16 | 0,00 | FRA FTA1811 17018 (2018/20781) OBRADOIRO O MEU CORPO E MEU |
| 220180035716 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 50/3343/22799 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | FRA. Nº Emit- 1503. TRASLADO INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL |
| 220180035717 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20/920/22607 | 0,00 | 768,25 | 0,00 | 768,25 | 0,00 | FRA: AZJID- 1666.SEGURO ACCIDENTES PROCESO |
| 220180035718 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20/920/22607 | 0,00 | 274,38 | 0,00 | 274,38 | 0,00 | FRA: AZJID- 1677.SEGURO ACCIDENTES PROCESO |

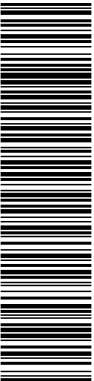




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180035719 | EXPOSICIONES | 50/334/22628 | 0,00 | 94,38 | 0,00 | 94,38 | 0,00 | FRA. Nº 18 3129. CARTELES REF. EXPOSICION GALICIA MARTIR CASA |
| 220180035720 | INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80/926/62200 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | Trabajos de instalación y reparación de tomas de red de noviembre y diciembre 2018 |
| 220180035721 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 41/440/21300 | 0,00 | 148,83 | 0,00 | 148,83 | 0,00 | FRA. 2018 273, REPARACION DE RELOJ DIGITAL DE LA ESTACION DE |
| 220180035722 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 80/920/21300 | 0,00 | 291,61 | 0,00 | 291,61 | 0,00 | FRA./Nº 52633300012436 REPARACION SCANNER HISCAN |
| 220180035723 | Estudios y trabajos técnicos. | 80/491/22706 | 0,00 | 331,09 | 0,00 | 331,09 | 0,00 | Servicio de Apoyo a la Difusión de contenidos en Internet del área de Participación e |
| 220180035724 | Estudios y trabajos técnicos. | 80/491/22706 | 0,00 | 489,53 | 0,00 | 489,53 | 0,00 | Servicio de Apoyo a la Difusión de contenidos en Internet del área de Participación e |

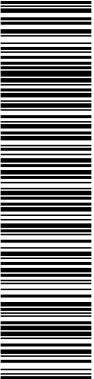




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035725 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 30/1522/21200 | 0,00 | 6.955,48 | 0,00 | 6.955,48 | 0,00 | 001.001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES OCTUBRE 2018 |
| 220180035726 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 30/1522/21200 | 0,00 | 10.967,49 | 0,00 | 10.967,49 | 0,00 | 001.001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES NOVIEMBRE 2018 |
| 220180035727 | Vestuario. | 70/132/22104 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | FRA. 18R 931. SUMINISTRO DE 2 CAZADORAS DAINESE CARVE |
| 220180035728 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prótes. | 50/334/22799 | 0,00 | 23,93 | 0,00 | 23,93 | 0,00 | FRA. 0060187201, COTA MENSUAL CONEXION ALARMA AGORA, NOVIEMBRO |
| 220180035729 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/1539/22706 | 0,00 | 18.137,90 | 0,00 | 18.137,90 | 0,00 | FAC A 20183441 PROYECTO ESTABILIZACION DE TALUD ROCOSO |
| 220180035730 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70/132/62300 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | FRA. Emit. A 170, SUMINISTRO DE 4 RADIADORES ACEITE ORBEGOZO 2500W |







Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1185407 3RZJ-3F5J5-5Q6R0 6AB88899B6600925D9721F58D2760F1E4FE426E) 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1185407.3RJZJ.3F50S.5QGR0.6AB8898B60925D9721FB58D2760F1E4FE426E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 75

EJERCICIO 2018



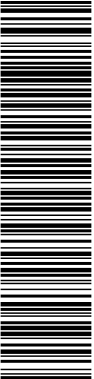
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 76

EJERCICIO 2018

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 | | |
| 220180035811 | REM./16 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION | 30/1532/6090716 | 0,00 | 136.146,10 | 0,00 | 136.146,10 | 0,00 | 4º CERTIFICACIÓN DICIEMBRE 2018 SOTERRAMIENTO LINEAS CASTRO DE |
| 220180035812 | SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS | 41/4411/48912 | 0,00 | 326.472,90 | 0,00 | 326.472,90 | 0,00 | FAC. R.- 10. TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE |
| 220180035813 | SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS | 41/4411/48912 | 0,00 | 484.300,52 | 0,00 | 484.300,52 | 0,00 | FAC. R.- 9. TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE |
| 220180035814 | SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS | 41/4411/48912 | 0,00 | 398.093,73 | 0,00 | 398.093,73 | 0,00 | FAC. R.- 13. TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE |
| 220180035815 | SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS | 41/4411/48912 | 0,00 | 276.327,43 | 0,00 | 276.327,43 | 0,00 | FAC. R.- 14. TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE |
| 220180035816 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | billete de avión alberto lema 14/05 la coruña/madrid/roma regreso 17/05 |

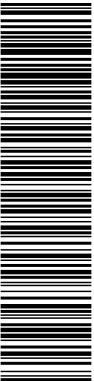




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035817 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | estancia habitación individuai alberto iemna hotel vinniale roma enfrada 14/05 salida |
| 220180035818 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | Prestatario GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN -GENERICO-BANCO CAMASInAlojamiento: |
| 220180035819 | Otros gastos diversos | 50/334/22899 | 0,00 | 415,65 | 0,00 | 415,65 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FAC. 008/18 FACTURAS DE GAS DE LA VIVIENDA C/ |
| 220180035820 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 0,00 | 424,60 | 0,00 | 424,60 | 0,00 | REX DA FRA Rect. Emit- 202 SEGURO PARA EXPOSICION PERIODO 28/04/17 |
| 220180035821 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 127,77 | 0,00 | 127,77 | 0,00 | Pasajero: XIAO VARELA GOMEZ InCompa?ia: IBERIA Clase: Anbillite A7re0 |
| 220180035822 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 0,00 | 740,30 | 0,00 | 740,30 | 0,00 | FRA Emit- 124 TRASLADO EN AUTOBUS PARTICIPANTES |

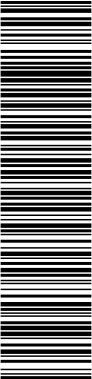




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035823 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 51/231/21200 | 0,00 | 695,75 | 0,00 | 695,75 | 0,00 | IMPUTACIÓN FAC. 5.º EJERCICIO 2019. REPARACIONES VARIAS EN CENTROS |
| 220180035824 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | Hotel Betteja Mediterráneo del 16/09 al 18/09 a nombre de Alberro Lema Suárez |
| 220180035825 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 331,23 | 0,00 | 331,23 | 0,00 | Billete de avión A Coruña-Barcelona-Rom a-Santiago del 16/09 al 18/09 a nombre de |
| 220180035826 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 404,53 | 0,00 | 404,53 | 0,00 | Billete de avión A Coruña-Barcelona-A Coruña del 01/10 al 02/10 a nombre de |
| 220180035827 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 78,45 | 0,00 | 78,45 | 0,00 | Hotel Glories de Barcelona del 01/10 al 02/10 a nombre de María García Gómez |
| 220180035828 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 50/3321/22001 | 0,00 | 234,74 | 0,00 | 234,74 | 0,00 | FRA. Emiti.34.227 SUMINISTRO FONDOS A BIBLIOTECA AGORA |

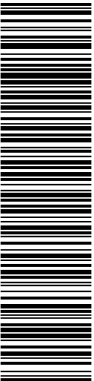




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035829 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 50/3321/22001 | 0,00 | 59,11 | 0,00 | 59,11 | 0,00 | FRA. Empl-34.228 MERCANCIA SERVIDA EN BIB. MONTE ALTO |
| 220180035830 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 306,41 | 0,00 | 306,41 | 0,00 | Pasajero: MARIA GARCIA GOMEZ InCompa?ta. AER LINGUS Clase: |
| 220180035831 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 446,91 | 0,00 | 446,91 | 0,00 | Billte de avión Santiago-Bilbao-Madrid- A Coruña del 16/10 al 17/10 a nombre de |
| 220180035832 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | Gran Hotel Lakua de Vitoria del 16/10 al 17/10 a nombre de Daniel Diaz Grandio |
| 220180035833 | Otros gastos diversos | 51/2311/22699 | 0,00 | 134,42 | 0,00 | 134,42 | 0,00 | FRA. 73. ARRENDAMIENTO DE FONTE E SUBMINISTRACION |
| 220180035834 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 23/11 DE 2018 BILLETE DE AVION MADRID-CORUÑA PARA EL 23/11 |





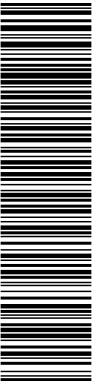
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 81

EJERCICIO 2018

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 | | |
| 220180035842 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE. | 50/3331/21300 | 0,00 | 199,95 | 0,00 | 199,95 | 0,00 | DC Geared Motor Brushed 7W 68rpm 24v |
| 220180035843 | SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS | 41/4411/48912 | 0,00 | 473.991,96 | 0,00 | 473.991,96 | 0,00 | FAC. 18.-137. TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE |
| 220180035844 | Limpieza y aseo. | 51/231/22700 | 0,00 | 3.557,40 | 0,00 | 3.557,40 | 0,00 | FRA. N.183199. 3.-30 NOVIEMBRE. SERVICIO DE LIMPEZA CENTRO CIVICO PESCADORES |
| 220180035845 | REM./16 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70/136/6230016 | 0,00 | 85.910,00 | 0,00 | 85.910,00 | 0,00 | FAC. FE18.203. SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES EN |
| 220180035846 | Atenciones protocolarias y representativas. | 10/912/22601 | 0,00 | 219,40 | 0,00 | 219,40 | 0,00 | CENA CELEBRADA EL DÍA DE LA FECHA, REF. ALBERTO LEMA SUAREZ |
| 220180035847 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 0,00 | 6.272,64 | 0,00 | 6.272,64 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA 2018 264 SERVIZO DE TRANSPORTE 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 | | |
| 220180035848 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 50/334/20200 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | IMP/UTACION AO 2019 DA FRA. 013/18 ARRENDAMIENTO VIVIENDA EN PAGO |
| 220180035849 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 50/334/20200 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | IMP/UTACION AO 2019 DA FRA. 014/18 ARRENDAMIENTO VIVIENDA EN PAGO |
| 220180035850 | Estudios y trabajos técnicos. | 41/134/22706 | 0,00 | 4.725,17 | 0,00 | 4.725,17 | 0,00 | F. Emit-180 097. SERV PLAN PEATONALIZ CIUDAD VIEJA. PUBLIC. ADAPTAC ON |
| 220180035851 | Otros gastos diversos | 50/334/22699 | 0,00 | 515,98 | 0,00 | 515,98 | 0,00 | IMP/UTACION AO 2019 DA FRA. 16/18 FACTURAS NATURGY ENERGY GROUP. |
| 220180035852 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 20/931/22799 | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 798,60 | 0,00 | Rect. Emit- 9 / 1 (Mantenimiento durante 2018 de tres contadoras de billetes Newton V |
| 220180035853 | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 51/231/22723 | 0,00 | 8.075,03 | 0,00 | 8.075,03 | 0,00 | IMP/UTACIÓN FRA. 00001RI180006842 O EXERC.2019, PROGRAMA |

IMPUTACION FRA.



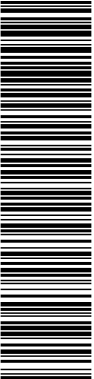
con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



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 | | |
| 220180035874 | Actividades culturales y deportivas | 50/3321/22609 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA Emi- 77310 CENA CELEBRADA EL DIA 15 DE OCTUBRE |
| 220180035875 | Otros gastos diversos | 70/231/22699 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | FRA Emi-71207 (2018/22320) COMIDA CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL, REF ROCIO |
| 220180035876 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 292,65 | 0,00 | 292,65 | 0,00 | Pasajero: XIAO VARELA GOMEZ InCompañia: IBERIA Clase: VnBillete A7reo |
| 220180035877 | CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO | 60/241/22619 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | FRA Nº 12022018 IMPARTICION MODULO DETERMINACION DO |
| 220180035878 | Publicidad y propaganda. | 30/1511/22602 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | FACTURA Nº Emi- 18655 POLA SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAS |
| 220180035879 | Otros gastos diversos | 30/1522/22699 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | FAC. 4 CUOTA CCPP CALLE FE Nº 8.- 3º SEPTIEMBRE-DICIEM BRE/18 |

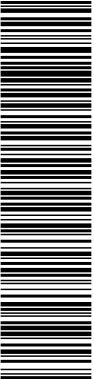




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035886 | Otros gastos diversos | 30/151/22699 | 0,00 | 126,78 | 0,00 | 126,78 | 0,00 | FAC. A7688 ANOTACION REGISTRO DE A CORUÑA Nº 1 |
| 220180035887 | PROGRAMAS SOCIALES | 70/231/22720 | 0,00 | 1.034,55 | 0,00 | 1.034,55 | 0,00 | FAC. 20/2018 (2018/22358) SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA |
| 220180035888 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 30/1522/20300 | 0,00 | 652,44 | 0,00 | 652,44 | 0,00 | FAC. 019982 LECTURA CONTADOR NOVIEMBRE/18 |
| 220180035889 | Actividades culturales y deportivas | 50/3321/22609 | 0,00 | 206,03 | 0,00 | 206,03 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA 1 180004828 POLIPTICO 5 PALAS "POETAS DIVERSOS" |
| 220180035890 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 0,00 | 440,06 | 0,00 | 440,06 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA Emi- 463 POLIZA 11/12/18 A 13/01/19. EXPOSICION |
| 220180035891 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 51/231/21200 | 0,00 | 144,33 | 0,00 | 144,33 | 0,00 | IMPUTACIÓN FAC. 775-B AL EJERC.2019, AJUSTAR PUERTA DE ENTRADA EN CC.LOS |

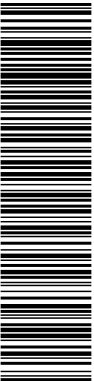




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035892 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/920/22706 | 0,00 | 652,87 | 0,00 | 652,87 | 0,00 | FAC. 06-2018 LIQUIDACION Y DOCUMENTACION FINAL DE LOCALES |
| 220180035893 | Otros gastos diversos | 50/3343/22699 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA 1180673944 DERETOS DE AUTOR POLO CONCERTO DA |
| 220180035894 | Otros gastos diversos | 50/3343/22699 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA 1180673949 DERETOS DE AUTOR CONCERTO DA |
| 220180035895 | Ordinario no inventariable. | 20/931/22000 | 0,00 | 246,51 | 0,00 | 246,51 | 0,00 | Facturación de Precio por copia B/N. Ref.: 74056975. Contrato: 74056975. Modelo: MP |
| 220180035896 | CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS | 60/493/22622 | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | FRA Nº 220 SERIE 2018- ELABORACION MANUAL DE RECURSOS SOBRE |
| 220180035899 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 255,66 | 0,00 | 255,66 | 0,00 | Billate de avión A Coruña - Madrid - A Coruña el 21/11 a nombre de Alberto |

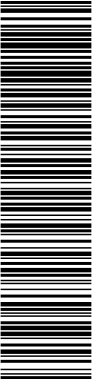




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180035900 | Otros gastos diversos | 70/231/22699 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | FAC Emi1-54 (2018/22388) Billete de tren A Coruña - Ferrol - A Coruña del 16/11 al |
| 220180035901 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | Billete de avión Santiago - Madrid - Barcelona el 26/11 a nombre de Claudia |
| 220180035902 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23000 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | Alojamiento apartamentos Sercoiel Togumar de Madrid del 28/11 al 29/11 a nombre |
| 220180035903 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 268,66 | 0,00 | 268,66 | 0,00 | Billete de avión A Coruña - Madrid - A Coruña del 28/11 al 29/11 a nombre de |
| 220180035904 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 0,00 | 1.087,79 | 0,00 | 1.087,79 | 0,00 | Streaming Pleno extra 26dic2018 |
| 220180035905 | Otros gastos diversos | 60/241/22699 | 0,00 | 582,01 | 0,00 | 582,01 | 0,00 | FRA.Nº 6341 SERIE A IMPRESION E CONFECCION CON REFORZO |

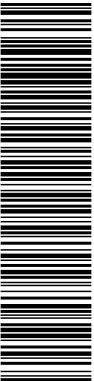




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180035906 | Actividades culturales y deportivas | 50/3321/22609 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FAC. 2018/25 CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS |
| 220180035907 | Reuniones, conferencias y cursos. | 60/241/22606 | 0,00 | 10.769,00 | 0,00 | 10.769,00 | 0,00 | FRA.Nº K 3515 CHARLA DEBATE ALCOA "PRESENTE E FUTURO" O 11/1/2018 |
| 220180035908 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20/920/22607 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ALMUERZO 5 PAX |
| 220180035909 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20/920/22607 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ALMUERZO 5 PAX |
| 220180035910 | Atenciones protocolarias y representativas. | 10/912/22601 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | ALMUERZO 6 PAX |
| 220180035911 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/926/22799 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | Soporte integral de las plataformas S.G.F. y S.R.P. 2018 - Último trimestre |



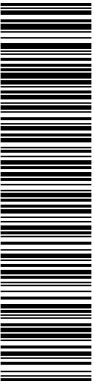


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Pág. 92

EJERCICIO 2018

| 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 | | |
| 220180035912 | Postales. | 20/931/22201 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | Servicios de mensajería prestados durante el mes de Diciembre |
| 220180035913 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 80/926/22799 | 0,00 | 3.482,13 | 0,00 | 3.482,13 | 0,00 | Mantenimiento SICALWin, M-20/2013. Del 01/10/2018 al 31/12/2018. (|
| 220180035914 | Otros gastos diversos | 10/912/22699 | 0,00 | 1.087,79 | 0,00 | 1.087,79 | 0,00 | Streaming Recepción Alcalde 28dic2018 |
| 220180035915 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 80/926/22799 | 0,00 | 1.704,48 | 0,00 | 1.704,48 | 0,00 | Renovación licencias Citrix y Soporte Integral de plataforma Corporativa Citrix |
| 220180035916 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 80/926/22799 | 0,00 | 6.276,88 | 0,00 | 6.276,88 | 0,00 | Mantenimiento del soporte del software Esi del Ayuntamiento de A Coruña. Del 1 de |
| 220180035917 | CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS | 60/493/22622 | 0,00 | 3.793,35 | 0,00 | 3.793,35 | 0,00 | FRA Nº 229 SERIE A2018- DECEMBRO 2018 XESTION DO PROGRAMA |

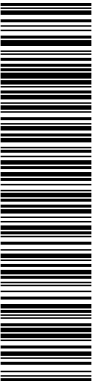




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035918 | PROGRAMAS SOCIALES | 51/231/22720 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | IMPUTACIÓN FRA. 18-733 O EJERCICIO 2019, DICIEMBRE18, DISPOSITIVO BAIXA |
| 220180035919 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50/334/22799 | 0,00 | 280,24 | 0,00 | 280,24 | 0,00 | IMPUTACIÓN AO 2019 DA FRA A2018- 230 VISITAS GUIADAS NAS CASAS MUSEO |
| 220180035967 | OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS | 51/323/63201 | 0,00 | 3.082,38 | 0,00 | 3.082,38 | 0,00 | Suministro e instalación de conjunto de 1 línea de vida "LIFELINE SEKURALT 2000" en |
| 220180035968 | SERVICIO PÚBLICO ORDENACION Y REG. APARCAM. VEHICULOS (ORA) | 41/133/22758 | 0,00 | 318.465,57 | 0,00 | 318.465,57 | 0,00 | FAC. ORCOR15/18, CONCESION SERVICIO PÚBLICO PARA ORDENACION E |
| 220180035969 | SERVICIO PÚBLICO ORDENACION Y REG. APARCAM. VEHICULOS (ORA) | 41/133/22758 | 0,00 | 297.132,28 | 0,00 | 297.132,28 | 0,00 | FAC. ORCOR17/18, CONCESIÓN SERVICIO PÚBLICO PARA ORDENACION E |
| 220180035970 | CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL | 10/922/22746 | 0,00 | 38.464,22 | 0,00 | 38.464,22 | 0,00 | ASA1/2017, TRABALLOS 2018 DESENVOLVIDOS PARA |

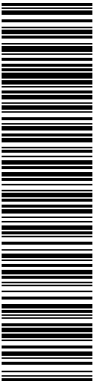




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| | |
|------------------|-------------|
| Pàg. | 95 |
| EJERCICIO | 2018 |

| 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 | | |
| 220180035978 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 20/920/16200 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | FAC. 18-019 FORMACION ARDUINO MUSEOS CIENTIFICOS. |
| 220180035979 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 20/920/16200 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | FRA. B000179 GASTOS DE MANTENIMIENTO POR USO GALERIA DE |
| 220180035980 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 20/920/16200 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | FRA:18- 0075 – Docencia curso "Coordinación de Policía Local en intervenciones |
| 220180035981 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 20/920/16200 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | FACTURA F 483 Curso dentro da formación Ciudadanía e Alzheimer Día 17 de outubro de |
| 220180035982 | Limpieza y aseo. | 60/433/22700 | 0,00 | 1.476,90 | 0,00 | 1.476,90 | 0,00 | FRA.Nº 1488 SERIE IN DICIEMBRE 2018 LIMPEZA DO CENTRO DE EMPRESAS |
| 220180035983 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30/920/20400 | 0,00 | 5.149,76 | 0,00 | 5.149,76 | 0,00 | FAC LL260/18 DICIEMBRE 2018 RENTING. DE UN LOTE DE OCHO |

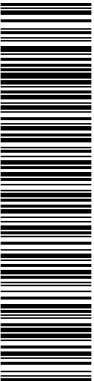




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180035984 | Otros suministros. | 50/3331/22199 | 0,00 | 89,02 | 0,00 | 89,02 | 0,00 | GAFI FLASH POLICARBONATO ANTIEMPANANTE "B" (PM) (Fabricada en |
| 220180035985 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 50/3331/22106 | 0,00 | 239,48 | 0,00 | 239,48 | 0,00 | FAC. 0000015/2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
| 220180035986 | Otros suministros. | 50/3331/22199 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | PAPELERA PEDAL INOX SATINADA 12 L. H1030SSS (Albarani: F00/125033) |
| 220180035987 | PRIMAS DE SEGUROS | 50/3331/22400 | 0,00 | 250,03 | 0,00 | 250,03 | 0,00 | MULTIRIESGO EMPRESARIAL Póliza: 07818802405 45 |
| 220180035988 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE | 41/920/21400 | 0,00 | 1.980,44 | 0,00 | 1.980,44 | 0,00 | FAC. 18/00545, SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION |
| 220180035989 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE | 41/920/21400 | 0,00 | 3.419,75 | 0,00 | 3.419,75 | 0,00 | FAC. 18/00500, SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION |



| 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 | | |
| 220180035990 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 50/3331/22106 | 0,00 | 113,14 | 0,00 | 113,14 | 0,00 | ZFP001 MICROTOMO MANUAL MOD.501 |
| 220180035991 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 50/3331/22106 | 0,00 | 806,25 | 0,00 | 806,25 | 0,00 | BP-5000 -PIPETA BIOPETTE 1-5 ML. / PIPETA AUT. 100-1000 UL BIOPETTE PLUS / |
| 220180035992 | Estudios y trabajos técnicos. | 50/3331/22706 | 0,00 | 347,75 | 0,00 | 347,75 | 0,00 | Centro: AQUARIUM FINISTERRAE AC61189 - Acta: 61189 -19/11/18 - AQUARIUM |
| 220180035993 | Otros suministros. | 50/3331/22199 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | FRESA M42 HB Z2 3451 16MM GUHRING / FRESA M42 HB Z2 3453 6MM GUHRING / |
| 220180035994 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE, REF LEOPOLDO GARCIA |
| 220180035995 | EXPOSICIONES | 50/3331/22628 | 0,00 | 1.970,84 | 0,00 | 1.970,84 | 0,00 | FAC. 394 FOTOGRAFIAS Y OTROS |



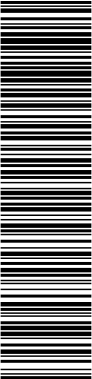
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



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 | | |
| 220180036002 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | FAC. 12/18/01 INTERVENCION ARTISTICA DSVS EN EL CICLO DE |
| 220180036003 | INV/ NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 50/3331/62500 | 0,00 | 1.616,56 | 0,00 | 1.616,56 | 0,00 | ESTANTERIA DE ACERO A MEDIDA |
| 220180036004 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50/3331/62300 | 0,00 | 765,26 | 0,00 | 765,26 | 0,00 | MONOPIE DE VIDEO DE ALUMINIO HASTA 2.5KG. BENRO / BATERIA STAMINA DE |
| 220180036005 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 50/3331/21200 | 0,00 | 188,64 | 0,00 | 188,64 | 0,00 | 7100080100CELER LED HIGHBAY REG 1-10V 100W 90º 4000K 10763LM / JECOTASA |
| 220180036006 | Manutención de animales. | 50/3331/22113 | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 100,65 | 0,00 | DOCUMENTO ORIGEN (Albarán B/124 de 29/11/2018.) / DOCUMENTO ORIGEN |
| 220180036007 | Limpieza y aseo. | 80/924/22700 | 0,00 | 1.444,24 | 0,00 | 1.444,24 | 0,00 | FRA IN 1492 (2018/22523) DECEMBRO SERVIZO LIMPEZA LOCALS |

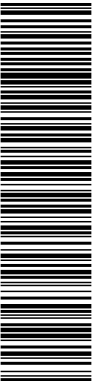




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| | |
|-----------|------|
| Pág. | 100 |
| EJERCICIO | 2018 |

| 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 | | |
| 220180036008 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/924/22799 | 0,00 | 1.513,21 | 0,00 | 1.513,21 | 0,00 | FRA IN 1485 (2018/22527) DECEMBRO SERV. CONSERXERIA |
| 220180036009 | REM./17 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50/342/6320617 | 0,00 | 8.770,84 | 0,00 | 8.770,84 | 0,00 | Fact. rect. Emit- 90 reparaciones varias en el Polideportivo de La Sagrada Familia de a |
| 220180036010 | REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50/342/63206 | 0,00 | 3.382,60 | 0,00 | 3.382,60 | 0,00 | Fact. 000 222: Obras engastadas AMPLIACIÓN DUNHA ESCALEIRA DE |
| 220180036011 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/926/22799 | 0,00 | 1.374,10 | 0,00 | 1.374,10 | 0,00 | 70R731/108001/TECH DATA ESPANA, / 70R537/160001/TECH DATA ESPANA, / |
| 220180036012 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 117.856,87 | 0,00 | 117.856,87 | 0,00 | FACT. 5600166763: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA |
| 220180036013 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50/342/22799 | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 471,90 | 0,00 | Fact. A18 090: Mantenimento das salas de caldeiras do campo de tuboi de San Pedro |





**FACT. 5600171532;
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS
POR CELEBRACIÓN**

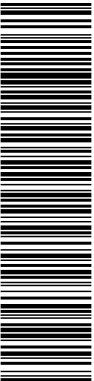




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036020 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 39,13 | 0,00 | FAC. 5600171538: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036021 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 92,49 | 0,00 | 92,49 | 0,00 | FACT. 5600171544: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036022 | Estudios y trabajos técnicos. | 20/920/22706 | 0,00 | 11.253,00 | 0,00 | 11.253,00 | 0,00 | FRA:56.MEDICION ANALISIS E INTERPR.RESULTADO S DE VALORES DE |
| 220180036023 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 50/342/22799 | 0,00 | 55,45 | 0,00 | 55,45 | 0,00 | Fact. GGG 180673: Servicio de mantenimiento de desbrilladores en |
| 220180036024 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | Fact. 18- 0044: Servicio de transporte realizado con motivo do Torneo Eixo Atlántico Hockey |
| 220180036026 | GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS | 31/1729/22685 | 0,00 | 5.696,00 | 0,00 | 5.696,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO CORUÑA (A CORUÑA) LIMPEZA DE SIGUIENTES |





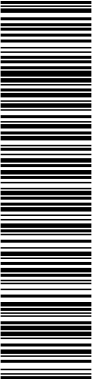
ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180036033 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/1629/22706 | 0,00 | 6.897,00 | 0,00 | 6.897,00 | 0,00 | FRA EMIT 18055 ASISTENCIA TECNICA PLANTA NOSTIAN |
| 220180036034 | CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 31/1711/22713 | 0,00 | 19.662,54 | 0,00 | 19.662,54 | 0,00 | FRA EYTA788 788N180109 NOVEMBRO MANTENIMIENTO,XARDI |
| 220180036035 | MANTENIMIENTO BOMBEO S ALCANTARILLADO | 31/1601/22739 | 0,00 | 5.302,70 | 0,00 | 5.302,70 | 0,00 | FRA 0 0029/18 REPARACION ESCALERA GATO BARANDILLA EBAR |
| 220180036036 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prófes. | 31/1729/22799 | 0,00 | 1.072,17 | 0,00 | 1.072,17 | 0,00 | FRA AZLD 1672 SEGURO ELEVADOR PANORAMICO SAN PEDRO |
| 220180036037 | PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/3261/22626 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | FAC. FT 18/154 20% ESTANCIA PROXECTO ACOREUROPA VII PORTUGAL 2 |
| 220180036038 | PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES | 51/3261/22626 | 0,00 | 269,21 | 0,00 | 269,21 | 0,00 | Fra Recd-743 34: Servizo de mensaxería Concurso Monólogos e programa Junior Year. |





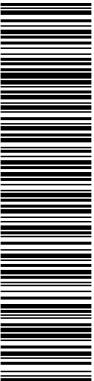
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 105

EJERCICIO 2018

| 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 | | |
| 220180036039 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/1729/22706 | 0,00 | 557,53 | 0,00 | 557,53 | 0,00 | FRA AT18120038 NOVEMBRO COORDINACION SEGURIDADE E |
| 220180036040 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 103,82 | 0,00 | 103,82 | 0,00 | Fact. MG 2018/MG/345; Suministro medallas carreira Coruña Corre VII Carreira Popular Os |
| 220180036041 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | Fact. Emite. 67; Colocación de carteles en Establecimientos comerciales carreira OS |
| 220180036042 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 245,03 | 0,00 | 245,03 | 0,00 | FAC. 2018-266 SERVIZO DE LOCUCION CARREIRA CORUNA CORRE LOS |
| 220180036043 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 200,52 | 0,00 | 200,52 | 0,00 | Fact. B 19; Servizo monitorado Carreira circuito Coruña Corre Los Rosales- |
| 220180036044 | Ordinario no inventariable. | 80/920/22000 | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 36,58 | 0,00 | FRA/Nº 1-01832188 LECTURA DEL 24/09 AL 18/12/18 INTERIOR-REPROGRA |





| | | |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | Fed. 2018- 11: | Servicios de maños para tratado de médicos, Jueces, apertura, cierre |
| | FAC. A000322 | |
| | SERVICIO DE | |
| | AZAFATOS VIII | |
| | CARRERA POPULAR | |
| | FACT. 5600171529; | |
| | SERVICIOS | |
| | EXTRAORDINARIOS | |
| | POR CARRERA SAN | |
| | FACT. 5600171546; | |
| | SERVICIOS | |
| | EXTRAORDINARIOS | |
| | POR CELEBRACION | |
| | FACT. 5600171550; | |
| | SERVICIOS | |
| | EXTRAORDINARIOS | |
| | POR CELEBRACION | |
| | FAC. 2014/2018 | |
| | ORGANIZACION E | |
| | DESENVOLVIMENTO | |
| | DO 22 CAMPIONATO | |

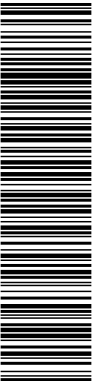




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036051 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 71,15 | 0,00 | 71,15 | 0,00 | FACT. 5600171551: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036052 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 327,28 | 0,00 | 327,28 | 0,00 | FACT. 5600171552: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036053 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 597,64 | 0,00 | 597,64 | 0,00 | FACT. 5600171554: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036054 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 94,45 | 0,00 | 94,45 | 0,00 | FACT. 5600171719: ALQUILER DE VEHICULOS EVENTOS DE FIN DE SEMANA: |
| 220180036055 | Otros gastos diversos | 70/132/22699 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | FAC. 15/2018 ARREGLO DE BOTAS Y FUNDA DE EMISORA PARA |
| 220180036056 | Jurídicos, contenciosos. | 80/920/22604 | 0,00 | 35.640,78 | 0,00 | 35.640,78 | 0,00 | FRA/ Nº 18/7803 Mediación Intrajudicial expediente PO 6937/1997 |

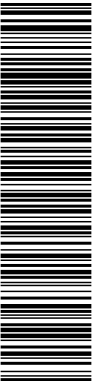




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036057 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/920/22799 | 0,00 | 1.999,53 | 0,00 | 1.999,53 | 0,00 | FRA/ Nº 201308356 18 MANTENIMIENTO RELOJES MUNICIPALES |
| 220180036058 | INV/ NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE | 70/132/62400 | 0,00 | 7.623,00 | 0,00 | 7.623,00 | 0,00 | F. V1 V118000120, EJERCICIO OPCION COMPRA VEHICULO PATRULLA. |
| 220180036059 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80/920/22799 | 0,00 | 1.913,92 | 0,00 | 1.913,92 | 0,00 | FRA/ Nº IN 1491 SERVICIO DE CELADURIA Y OTROS COMPLEMENTARIOS |
| 220180036060 | Limpieza y aseo. | 80/933/22700 | 0,00 | 35.865,11 | 0,00 | 35.865,11 | 0,00 | FRA/ Nº IN 1489 SERVICIO LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL MARIA |
| 220180036061 | ARREND. MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL | 70/132/20401 | 0,00 | 6.869,47 | 0,00 | 6.869,47 | 0,00 | FAC. C1 C118002874, RENTING OCHO VEHICULOS PATRULLA, POLICIA |
| 220180036062 | Seguridad. | 31/1729/22701 | 0,00 | 13.691,15 | 0,00 | 13.691,15 | 0,00 | FRA A-6550 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MONTE DE SAN PEDRO DECEMBRO |

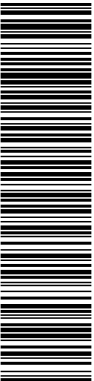




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036063 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE | 70/132/21400 | 0,00 | 267,25 | 0,00 | 267,25 | 0,00 | FRA. Emi - 218. REPARACION DE VEHICULO 4638YG DE POLICIA LOCAL |
| 220180036064 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 2.555,52 | 0,00 | 2.555,52 | 0,00 | FACT. 2018A 0011111; SUMINISTRO CAMISETAS TECNICAS |
| 220180036065 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/171/22706 | 0,00 | 14.641,00 | 0,00 | 14.641,00 | 0,00 | FRA EMIT1 ROTONDAS PASEO MARITIMO |
| 220180036066 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 576,14 | 0,00 | 576,14 | 0,00 | FRA EMIT 3 ARCA, SUDARIO, GESTION Y TRAMITES,PRODUCT O BIOLOGICO |
| 220180036067 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | FRA EMIT 4 ARCA, CERTIFICADO MEDICO, GESTION Y TRAMITES, |
| 220180036068 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 50/342/21300 | 0,00 | 2.986,00 | 0,00 | 2.986,00 | 0,00 | FACT. EMIT- 32; SUMINISTRO VENTILADOR IMPULSION DAIR140 |

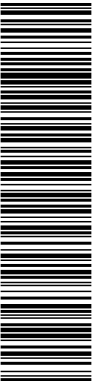




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036069 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | FRA EMIT 5 ARCA, CERTIFICADO MEDICO, GESTION Y TRAMITES, |
| 220180036070 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 576,14 | 0,00 | 576,14 | 0,00 | FRA EMIT 6 ARCA, SUDARIO, GESTION Y TRAMITES, PRODUCTO |
| 220180036071 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | RECT EMIT 7 ARCA,SUDARIO, GESTION Y TRAMITES, |
| 220180036072 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | FRA EMIT 8 ARCA SUDARIO GESTION Y TRAMITES CERTIFICADO |
| 220180036073 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/920/22706 | 0,00 | 13.476,57 | 0,00 | 13.476,57 | 0,00 | FACU961820013 DICIEMBRE AT INTERVENCIONES Y CONTROL TÉCNICO |
| 220180036074 | Otros gastos diversos | 30/151/22699 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | FAC. A-2018-0001531 COPIA AUTORIZADA |

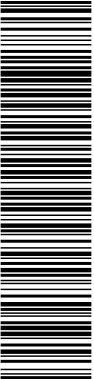




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036075 | Otros gastos diversos | 30/151/22699 | 0,00 | 35,93 | 0,00 | 35,93 | 0,00 | FAC. A-2018-0001532 COPIA AUTORIZADA |
| 220180036076 | Otros gastos diversos | 31/164/22699 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | 580,53 | 0,00 | FRA EMIT 9 ARCA SUDARIO GESTION Y TRAMITES CERTIFICADO |
| 220180036077 | Ordinario no inventariable. | 51/231/22000 | 0,00 | 190,58 | 0,00 | 190,58 | 0,00 | Facturación de Cargo fijo servicio. Ref.:CENTRO GESTOR 510100. |
| 220180036078 | Publicidad y propaganda. | 80/924/22602 | 0,00 | 21.751,96 | 0,00 | 21.751,96 | 0,00 | FRA 1 180004310 (2018/18747) PRODUCCION E DISTRIBUCION DE |
| 220180036079 | REM./17 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50/342/6320617 | 0,00 | 17.021,29 | 0,00 | 17.021,29 | 0,00 | Fact. Emi-2018 53: Certificación N4 octubre 2018 obra "REH. DE LA PLANTA |
| 220180036080 | CAMPAÑAS SANITARIAS | 31/311/22621 | 0,00 | 381,15 | 0,00 | 381,15 | 0,00 | FRA Emi- 116 CASTRACION GATOS HEMBRA / CASTRACION GATOS |

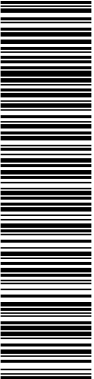




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036081 | Productos de limpieza y aseo. | 50/3331/22110 | 0,00 | 944,36 | 0,00 | 944,36 | 0,00 | BOBINA INDUSTRIAL DC STANDAR REF. SDN30400 (Albaran: F00/124845) / |
| 220180036082 | INDENMINIZACIONES VARIAS | 31/164/22614 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | FRA. nº -18 445. LÁPIDA DE CENICERO EN CEMENTERIO CIVIL DE SAN AMARO |
| 220180036083 | EXPOSICIONES | 50/333/22628 | 0,00 | 762,30 | 0,00 | 762,30 | 0,00 | IMPUTACION AO 2019 DA FRA 01- 0259 TRASLADO E MONTAXE |
| 220180036084 | Otros suministros. | 31/170/22199 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | FRA EmIt-A 169 MATERIAL FERRETERIA |
| 220180036085 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prófes. | 31/1623/22799 | 0,00 | 2.371,20 | 0,00 | 2.371,20 | 0,00 | FRA Rect-EmIt- 15277 CONTROL CALIDAD INDICADORES MANTENIMIENTO |
| 220180036086 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 239,91 | 0,00 | 239,91 | 0,00 | TRIPITICO 480*160 PLEGADO 160*160 (CERTIFICACION+LOG OTPO FSC INCLUIDO, |

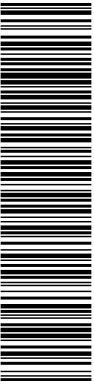




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Pág. 113

| 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 | | |
| 220180036087 | AGENDA 21 LOCAL | 31/1721/22749 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | FRA EMIT 1 COMIDAS 5 Y 6 NOVIEMBRE PROXECTO CONNECTING WP4 |
| 220180036088 | INV/ NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31/160/62300 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | FRA 0095518828 OREGON 750T GPS |
| 220180036089 | MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO | 31/160/22730 | 0,00 | 54.533,51 | 0,00 | 54.533,51 | 0,00 | FRA T-2018/00000666 LIMPEZA REDE DE ALCANTARILLADO NOVIEMBRE 2018 |
| 220180036090 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 0,00 | FAC. A/660: SERVICIO DE LIMPEZA Y DESINFECION EN CUARTEL DE ATOCHA |
| 220180036091 | Gas. | 70/231/22102 | 0,00 | 181,84 | 0,00 | 181,84 | 0,00 | FRA P18142000575603 (2018/22347) 17. 10 A 14.12.2018 |
| 220180036092 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 70/231/22001 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | FRA Nº 1 10064091 (2018/22361) EL REGIMEN JURIDICO DE LAS |

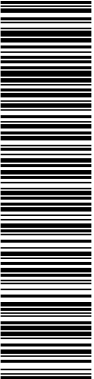




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036093 | Gas. | 70/231/22102 | 0,00 | 384,65 | 0,00 | 384,65 | 0,00 | P11814200057670 (2018/22379) 17.10 A 14.12.2018 SUMINISTRO GAS AV |
| 220180036094 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1- Representación do espectáculo " Contos con Roque" de Baobab Teatro, o día 22/12/18 |
| 220180036095 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | "Uxia Lambona e a Banda Molona", o sábado 22 de Decembro no Centro |
| 220180036096 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | ACTUACION CE OROQUESTRA PANTASMA, FIOS DO QUERER, CENTRO |
| 220180036097 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | ACTUACION CE OROQUESTRA PANTASMA, 16 DE NOVIEMBRE, A |
| 220180036098 | Estudios y trabajos técnicos. | 31/164/22706 | 0,00 | 1.419,33 | 0,00 | 1.419,33 | 0,00 | FRA 18G 022 ESTUDIO GEOTECNICO XARDIN ANEXO CEMITERIO SAN AMARO |

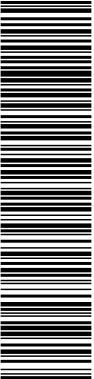





ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036099 | ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 10/334/22620 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | Actuación o día 22 de Diciembre no dentro. Ahora, con formato dúo, alquiere e montaxe de |
| 220180036100 | Estudios y trabajos técnicos. | 80/926/22706 | 0,00 | 4.053,50 | 0,00 | 4.053,50 | 0,00 | Realización del visor web con las intervenciones municipales |
| 220180036101 | Estudios y trabajos técnicos. | 30/1522/22706 | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 | FAC. 1812 ASISTENCIA TECNICA PARA ADAPTACION DAS MEMORIAS DAS |
| 220180036102 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | FACT. 5600171533: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036103 | Seguridad. | 50/342/22701 | 0,00 | 5.407,25 | 0,00 | 5.407,25 | 0,00 | FACT. 5600171537: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR CELEBRACION |
| 220180036104 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 268,84 | 0,00 | 268,84 | 0,00 | FACT. 5600171720: SUPLENIDOS POR ALQUILER DE VEHICULOS EVENTOS |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 116
EJERCICIO 2018

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

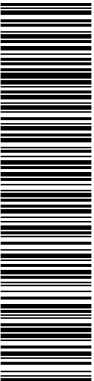
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220180036105 | TORNEOS DEPORTIVOS | 50/341/22767 | 0,00 | 268,84 | 0,00 | 268,84 | 0,00 | FACT. 5600171721; SUPLIDOS POR ALOJILER DE VEHICULOS EVENTOS |
| 220180036106 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 50/3331/21300 | 0,00 | 646,02 | 0,00 | 646,02 | 0,00 | MANTENIMIENTO 6000H C/16 AQUARIUM CORUNA (MANTENIMIENTO 6000 |
| 220180036107 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 50/3331/21300 | 0,00 | 450,12 | 0,00 | 450,12 | 0,00 | SUMINISTRO RECAMBIO FILTRACION AQUARIUM PEDIDO A |
| 220180036108 | INV./NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50/3331/62600 | 0,00 | 1.334,33 | 0,00 | 1.334,33 | 0,00 | Synology DS1517+ (2GB) Número: N 60073 (CORRESPONDE A LA N.E. A. 34295) |
| 220180036109 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | 31/160/20300 | 0,00 | 10.399,91 | 0,00 | 10.399,91 | 0,00 | FRA 18W/504 ALQUILER WCS PORTATILES DECEMBRO 2018 |
| 220180036110 | CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS | 31/164/22744 | 0,00 | 11.433,33 | 0,00 | 11.433,33 | 0,00 | FRA 0 301 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CREMATORIO FEANS |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180036111 | Limpieza y aseo. | 31/164/22700 | 0,00 | 1.431,70 | 0,00 | 1.431,70 | 0,00 | FRA 2018/2391 SERVIZO LIMPEZA CEMENTERIO SAN AMARO E FEANS |
| 220180036112 | PROGRAMAS SOCIALES | 70/231/22720 | 0,00 | 3.302,20 | 0,00 | 3.302,20 | 0,00 | FRA 333-2018 (2018/22498) UAMI ESCOLA INTERCULTURAL |
| 220180036113 | CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES | 31/1621/22717 | 0,00 | 140.538,26 | 0,00 | 140.538,26 | 0,00 | FRA CO18105 MANTENIMIENTO COLECTORES E PAPELERAS |
| 220180036114 | Limpieza y aseo. | 30/1522/22700 | 0,00 | 1.770,90 | 0,00 | 1.770,90 | 0,00 | FACTURA Nº Emite- 126 LIMPEZA DICIEMBRE VIVIENDAS NTIRA SENORA DEL |
| 220180036115 | MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS | 31/1623/22740 | 0,00 | 10.482,47 | 0,00 | 10.482,47 | 0,00 | FRA UVB1800 19 MANTENIMIENTO VERTEDOIRO BENS MES DECEMBRO 2018 |
| 220180036116 | Programas de promoción juventud | 80/337/22625 | 0,00 | 474,10 | 0,00 | 474,10 | 0,00 | FRA 18 215 (2018/22518) ACTIVIDADE SENDERISMO |

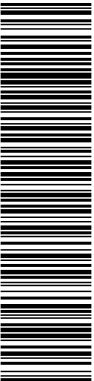




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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 | | |
| 220180036117 | Limpieza y aseo. | 70/231/22700 | 0,00 | 841,05 | 0,00 | 841,05 | 0,00 | FRA IN 1490 (2018/22528) DECEMBRO SERVICIO LIMPEZA CIM |
| 220180036118 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 41/130/22799 | 0,00 | 36.121,97 | 0,00 | 36.121,97 | 0,00 | FAC. Elec18- 29. ENCOMIENDA GEST. ANALISIS, DISEÑO Y GEST OPER SERV |
| 220180036119 | Seguridad. | 51/231/22701 | 0,00 | 9.801,00 | 0,00 | 9.801,00 | 0,00 | REGULARIZACIÓN DE ENERO A JUNIO CENTRO CIVICOSAGRADA |
| 220180036120 | PROGRAMAS SOCIALES | 51/231/22720 | 0,00 | 1.267,20 | 0,00 | 1.267,20 | 0,00 | ESPACIOS DE COMPENSACIÓN SOCIOEDUCATIVA EXTRAESCOLAR EN |
| 220180036121 | REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE. | 51/231/21300 | 0,00 | 403,46 | 0,00 | 403,46 | 0,00 | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO |
| 220180036122 | Limpieza y aseo. | 51/231/22700 | 0,00 | 2.833,78 | 0,00 | 2.833,78 | 0,00 | CUOTA - Servicio de limpieza Centro Civico Os Rosales Correspondiente al |

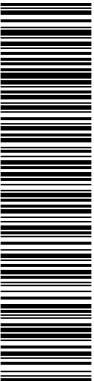




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036123 | Limpieza y aseo. | 51/231/22700 | 0,00 | 2.349,88 | 0,00 | 2.349,88 | 0,00 | CUOTA - SERVICIO DE LIMPIEZA EN: Centro Cívico Mesorri.: c/ Ancares s/n Centro |
| 220180036124 | Limpieza y aseo. | 51/231/22700 | 0,00 | 3.714,71 | 0,00 | 3.714,71 | 0,00 | CUOTA - Servicio de limpieza prestados según referencia expte.: Expediente |
| 220180036125 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 51/231/22799 | 0,00 | 1.241,67 | 0,00 | 1.241,67 | 0,00 | CUOTA - Mo. climatización centros cívicos de A Coruña Centro Cívico |
| 220180036126 | Seguridad. | 51/231/22701 | 0,00 | 11.091,63 | 0,00 | 11.091,63 | 0,00 | SERVICIO DE CONSERJERIA Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIO |
| 220180036127 | Limpieza y aseo. | 51/231/22700 | 0,00 | 1.689,46 | 0,00 | 1.689,46 | 0,00 | EXPTe: L-2/2015 / SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / |
| 220180036128 | Seguridad. | 51/231/22701 | 0,00 | 3.731,99 | 0,00 | 3.731,99 | 0,00 | SERVICIO VIGILANCIA Y OTROS POLIVALENTES / EN CENTROS CIVICOS |

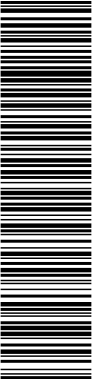




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036129 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 51/231/20400 | 0,00 | 410,19 | 0,00 | 410,19 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE UNA FURGONETA MIXTA DE CARGA Y CINCO PASAJEROS |
| 220180036130 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 51/231/20400 | 0,00 | 346,06 | 0,00 | 346,06 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE UNA FURGONETA MIXTA DE CARGA Y CINCO PASAJEROS |
| 220180036133 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA | 31/1729/22754 | 0,00 | 98.023,64 | 0,00 | 98.023,64 | 0,00 | FRA Emit- C1 CUPULA 2016 |
| 220180036134 | MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO | 31/1729/22755 | 0,00 | 231.887,22 | 0,00 | 231.887,22 | 0,00 | FRA C- 2 ELEVADOR 2016 |
| 220180036135 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 149,58 | 0,00 | 149,58 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO PARA MARIA DEL CARMEN DEL PUERTO VARELA |
| 220180036136 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 74,65 | 0,00 | 74,65 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO EN TREN PARA JOANA CASTRO BARROS PORTO-A |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1195407 3RZJ-3J5F5S-5Q6R0 6AB88989B6600925D7921E4F4E26E) 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.

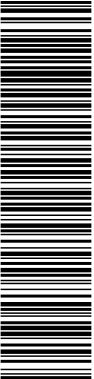
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220180036143 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 139,96 | 0,00 | 139,96 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO PARA CARLOS JOSE SIERRA SANCHEZ BARCELONA-A |
| 220180036144 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 679,09 | 0,00 | 679,09 | 0,00 | ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA AGUEDA GRAS VELAZQUEZ |
| 220180036145 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 576,26 | 0,00 | 576,26 | 0,00 | ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA MIGUEL MORALES MEDINA, |
| 220180036146 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 333,96 | 0,00 | 333,96 | 0,00 | ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA JORGE ROBERTO |
| 220180036147 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 328,96 | 0,00 | 328,96 | 0,00 | ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA ANTONIO CUESTA SEVILLA-A |
| 220180036148 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 218,96 | 0,00 | 218,96 | 0,00 | ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA MICHELE CATANZARO PARA |



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 | | |
| 220180036149 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 298,96 | 0,00 | 298,96 | 0,00 | ALQUAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA OIHAN ITURBIDE ARANZADI , |
| 220180036150 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 499,76 | 0,00 | 499,76 | 0,00 | ALQUAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA EMILIO GARCIA GOMEZ PARA ASISTIR |
| 220180036151 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 303,66 | 0,00 | 303,66 | 0,00 | ALQUAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA SUSANA HERNANDEZ PARA |
| 220180036152 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 566,08 | 0,00 | 566,08 | 0,00 | ALQUAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA JOSE MGUEL ALVAREZ ESTEVEZ |
| 220180036153 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 606,08 | 0,00 | 606,08 | 0,00 | ALQUAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PARA SUSANA ESCUDERO MARTIN |
| 220180036154 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | ALQUAMIENTO DE ALBERTO MARQUEZ PEREZ PARA ASISTIR A LOS PREMIOS |

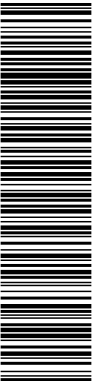




ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 | | |
| 220180036161 | Seguridad. | 41/440/22701 | 0,00 | 13.108,33 | 0,00 | 13.108,33 | 0,00 | FAC. Entit. 1845648. SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ESTACIÓN DE |
| 220180036162 | PROGRAMAS SOCIALES | 51/231/22720 | 0,00 | 2.184,09 | 0,00 | 2.184,09 | 0,00 | IMPUTACIÓN FRA 2018 353 AL EJERC 2019, PREMIOS ACTIVIDADE "COIDA |
| 220180036163 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 31/1629/22799 | 0,00 | 668,80 | 0,00 | 668,80 | 0,00 | FRA 18 03402 GESTION DE RESIDUOS DE ESCOMBROS EN |
| 220180036164 | Otros trabajos realizados por otras empresas y protes. | 31/1629/22799 | 0,00 | 61,26 | 0,00 | 61,26 | 0,00 | FRA 18 03401 CONTENEDOR 12M3 RESIDUOS MEZCLADOS LER |
| 220180036165 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 10/912/23100 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | Peeles AP-9-Noviembre 2018 |
| 220180036166 | Otros gastos diversos | 50/3331/22699 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | ALQUILAMIENTO PARA MARIA DEL CARMEN DEL PUERTO VARELA EN A CORUÑA DEL 27 |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 126
EJERCICIO 2018

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 | |
| 220180036167 | CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES | 511231122723 | 0,00 | 3.223,97 | 0,00 | 3.223,97 | FRA.-1.-00117.-NOVEMBRO, MENUS COMEDOR CC NOV/OBOANDANZA |
| TOTAL | | | 3.388.201,65 | 2.644.375,07 | 1.223.149,42 | 4.809.427,30 | 0,00 |

