



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018763	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	/3321/22001	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	Fra. S14/004, suscripción anual á revista Tempos Novos, biblioteca Bertamiráns.
220150018769	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	/1539/21400	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	Fra. 140000013, reparación parabrisas vehículo matrícula 2728 BWG, de obras.
220150018770	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	/1539/21400	274,17	0,00	0,00	274,17	0,00	Fra. 14/0000118, substitución lúa parabrisas do vehículo matrícula 2728 BWG,
220150018795	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Enerxía eléctrica	/161/22100	933,07	933,07	0,00	933,07	0,00	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data decembro 2013.
220150018795	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	/165/22100	3.493,12	3.493,12	0,00	3.493,12	0,00	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data decembro 2013.
220150018795	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Enerxía eléctrica	/3231/22100	1.279,02	1.279,02	0,00	1.279,02	0,00	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data decembro 2013.
220150018849	ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utillax	/920/21300	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	Fra. 1460404251, servizo de mantemento de caldeiras.
220150018870	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maqu., instalac.e utillax	/1729/21300	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	Fra. CV15/2596, follas (12 uds.) film PVC Renoglas 0.3, para medio ambiente.
220150020284	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros	/132/22001	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150020285	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	/132/22400	337,71	0,00	0,00	337,71	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020286	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros	/151/22001	336,96	0,00	0,00	336,96	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020288	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	/1539/21400	325,64	0,00	0,00	325,64	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020289	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	/1729/20400	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020290	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	/2311/22799	265,69	0,00	0,00	265,69	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020291	FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	/2411/22699	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020292	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillix	/3231/21300	1.167,12	0,00	0,00	1.167,12	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020293	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	/3231/22701	1.106,71	0,00	0,00	1.106,71	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020294	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Enerxía eléctrica	/3261/22100	318,54	0,00	0,00	318,54	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150020295	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	/3261/22699	203,77	0,00	0,00	203,77	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020296	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	580,10	0,00	0,00	580,10	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020299	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	/3232/22001	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	/3232/22701	352,81	0,00	0,00	352,81	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020301	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	/3233/22105	52,72	0,00	0,00	52,72	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020302	PROMOCIÓN CULTURAL Prensa, revistas, libros	/3341/22001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020303	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade	/3341/22701	736,36	0,00	0,00	736,36	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020304	PROMOCIÓN CULTURAL Outros gastos diversos	/3341/22699	119,62	0,00	0,00	119,62	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020305	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade Social	/920/16000	1.598,68	0,00	0,00	1.598,68	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150020306	ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros	/920/22001	2.640,97	0,00	0,00	2.640,97	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020307	Servicios de telecomunicaciones	/920/22200	2.633,85	0,00	0,00	2.633,85	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020309	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	/920/22699	399,97	0,00	0,00	399,97	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020310	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizad	/920/22799	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020311	ATENCIÓN AOS CIDADÁNS Publicidade e propaganda	/925/22602	11.680,70	0,00	0,00	11.680,70	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020312	COMUNICACIÓNS INTERNAS Maqu., instalac.e utillax	/926/21300	1.248,39	0,00	0,00	1.248,39	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020314	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos financier.	/932/35900	730,76	0,00	0,00	730,76	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020318	ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	/920/22602	3.773,48	0,00	0,00	3.773,48	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020319	Transf. outros Concellos	/943/76200	7.877,45	-7.877,45	0,00	0,00	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160023675	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Activ. culturales e deportivas	/3231/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Fra. 02/2016 actuación grupo Requinta da Maía no magosto organizado polo alumnado de 6º do
220160023676	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Activ. culturales e deportivas	/3231/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Fra. 11/2016 actuación musical da asociación Retranqueiros no magosto da ANPA de
220160023677	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	3.532,70	0,00	3.532,70	0,00	0,00	Fra. 2816 produtos de alimentación, froitas e verduras servidas na RM comedores
220160023678	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	Fra. 62/16 produtos de alimentación, verduras servidas na RM comedores escolares.
220160023679	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	/2311/22799	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00	0,00	Fra. Emit-12 servizo de transporte adaptado. Decembro
220160023784	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	594,10	-594,10	0,00	0,00	0,00	Fra. 31/16 produtos alimentación: verduras. RM comedores escolares. Novembro
220160023929	ÓRGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	/912/22601	61,71	0,00	61,71	0,00	0,00	Fra. A0236 carteis O sono na terceira idade, Encontro intercultural, campaña Faina legal e
220160023929	ASISTENCIA SOCIAL Publicidade e propaganda	/2311/22602	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	Fra. A0236 carteis O sono na terceira idade, Encontro intercultural, campaña Faina legal e
220160023929	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Publicidade e propaganda	/151/22602	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	Fra. A0236 carteis O sono na terceira idade, Encontro intercultural, campaña Faina legal e



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160024075	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Outros traballos realizad	/161/22799	1.742,04	0,00	1.742,04	0,00	0,00	Fra. 378/16 subministro de 20007 m3 de auga dende a ETAP de Ames. Período
220160024076	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Outros traballos realizad	/161/22799	5.127,21	0,00	5.127,21	0,00	0,00	Fra. 16. 435 subministro de 58885 m3 de auga dende a potabilizadora ETAP de Ames.
220160024077	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	/3231/22701	712,69	-712,69	0,00	0,00	0,00	Fra. 547 revisión extintores, BIES e sistema detección incendios. CEP Ventín.
220160024078	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	/3231/22701	250,47	-250,47	0,00	0,00	0,00	Fra. 548 revisión extintores e BIES. CEIP de BArouta. Ano 2016
220160024079	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	/920/22701	290,40	-290,40	0,00	0,00	0,00	Fra. 549 revisión extintores. Casa do concello. Ano 2016
220160024080	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	/1539/22701	326,70	-326,70	0,00	0,00	0,00	Fra. 550 revisión extintores. Nave de obras. Ano 2016
220160024081	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade	/132/22701	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	Fra. 551 revisión extintores. Oficina policía local. Ano 2016
220160024082	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	/920/22701	352,11	0,00	352,11	0,00	0,00	Fra. 552 revisión extintores. Edificio usos múltiples Aldea Nova. Ano 2016
220160024083	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade	/3341/22701	206,91	-206,91	0,00	0,00	0,00	Fra. 617 revisión extintores. Edif. anexo á casa da cultura de Bertamiráns. Ano 2016.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160024084	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade	/3341/22701	268,62	-268,62	0,00	0,00	0,00	Fra. 618 revisión extintores. Casa da cultura de Bertamiráns. Ano 2016.
220160024085	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade	/151/22701	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	Fra. 635 revisión extintores oficina de urbanismo. Ano 2016.
220160024086	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE E Seguridade	/312/22701	21,78	-21,78	0,00	0,00	0,00	Fra. 637 revisión extintores da unidade de pediatría do centro de saúde de Milladoiro.
220160024087	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade	/3233/22701	139,15	-139,15	0,00	0,00	0,00	Fra. 636 revisión sistema de detección de incendios da EIM A Madalena. Ano 2016.
220160024088	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE E Seguridade	/312/22701	255,31	-255,31	0,00	0,00	0,00	Fra. 638 revisión extintores, BIEs e sistema de detección de incendios. Centro de
220160024089	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade	/342/22701	235,95	-235,95	0,00	0,00	0,00	Fra. 639 revisión extintores no polideportivo de Bertamiráns. Ano 2016.
220160025185	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	/165/22100	29.043,31	0,00	0,00	29.043,31	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220160025186	COMUNICACIÓNS INTERNAS Servizos de Telecomunicac	/926/22200	18.668,07	0,00	0,00	18.668,07	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220170024362	FOMENTO DO EMPREGO Limpeza e aseo	/2411/22700	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00	Fra. Emit- 20163447, limpeza instalacións centro formación ocupacional Aldea



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170024363	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	/3262/22110	0,00	674,65	0,00	674,65	0,00	Fra. A 1444, produtos limpeza e hixiene, servilletas, lixivia, luvas, etc. RM comedores
220170024364	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	73,21	0,00	73,21	0,00	Fra. FQ FQ20171351, produtos alimentación, queixo, iogur, xamón cocido, etc. RM
220170024365	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	/3262/22102	0,00	249,55	0,00	249,55	0,00	Fra. FE0007, subministro gas propano para a cociña do CEIP Agro do Muíño,
220170024366	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00	Fra. 2X 2X20172387, produtos alimentación, auga, iogur, etc. RM comedores escolares.
220170024367	ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónico, eléc	/165/22112	0,00	164,39	0,00	164,39	0,00	Fra. 00-40900, subministro de material eléctrico, cable.
220170024368	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	/3262/22102	0,00	267,05	0,00	267,05	0,00	Fra. FE0017, subministro gas propano para comedor CEIP Agro do Muíño, 5
220170024369	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	507,63	0,00	507,63	0,00	Fra. 2X 2X20172458, produtos alimentación, aceite, auga, arroz, pasta, etc. RM
220170024370	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	113,71	0,00	113,71	0,00	Fra. 2X 2X20172460, produtos alimentación, aceite, auga, turrón, etc. RM comedores
220170024371	COMUNICACIÓNS INTERNAS Servizos de Telecomunicac	/926/22200	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00	Fra. TA5S70123157, consumo telefónico liña 981884850, EU Cobas; decembro.





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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170024372	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	Fra. 2X 2X20172499, produtos alimentación, auga, iogur, aceite, etc. RM comedores
220170024373	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	/3232/22105	0,00	1.508,45	0,00	1.508,45	0,00	Fra. FN FN2017354, produtos alimentación, arroz, chocolate, café, pasta, galletas, etc. EIM
220170024374	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	776,90	0,00	776,90	0,00	Fra. 10/17, produtos alimentación, froita e legumes. RM comedores escolares.
220170024375	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	/3233/22699	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	Fra. 18475, bolsa de gomas elásticas. EIM A Madalena.
220170024376	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e utillix	/3233/21300	0,00	19,51	0,00	19,51	0,00	Fra. 18568, cucharas de postre e cinta americana. EIM A Madalena.
220170024376	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	/3233/22699	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00	Fra. 18568, cucharas de postre e cinta americana. EIM A Madalena.
220170024377	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	/3233/22699	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	Fra. 18785, exprimidor para EIM A Madalena.
220170024378	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e utillix	/3233/21300	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00	Fra. 18828, material ferraxería, plástico burbullas, tubo flúor, seda nylon e cinta
220170024379	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	/3232/22110	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	Fra. A17.4110, produtos de limpeza e hixiene, lixivia, etc. EIM O Bosque.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170024380	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	/3232/22110	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. A17. 4118, produtos de limpeza e hixiene, sacos de lixo. EIM O Bosque.
220170024381	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	/1729/22799	0,00	925,65	0,00	925,65	0,00	Fra. 12, servizo de canceira. Novembro.
220170024382	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	/3233/22105	0,00	257,39	0,00	257,39	0,00	Fra. 2X 2X20172557, produtos alimentación, auga, melocotón, galletas, atún, etc. EIM
220170024383	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	/3262/22105	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	Fra. 2X 2X20172548, produtos alimentación, bolsas de marcarróns. RM comedores
220170024384	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Productos de alimentación	/3261/22105	0,00	157,06	0,00	157,06	0,00	Fra. 2X 2X20172549, produtos alimentación, aceite, garbanzo, olivas, ovos, etc. Lúdico nadal.
220170024385	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	/3233/22105	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00	Fra. 1X 1X201717503, produtos alimentación, ovo líquido ultrapasteurizado. EIM
220170024386	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equip.proceso información	/926/21600	0,00	832,93	0,00	832,93	0,00	Fra. Emit- 130, microsoft windows SERVER 2016 standard (Permite 2VM).
220170024387	Maqu., instalac.e utillix	/4314/21300	0,00	1.632,05	0,00	1.632,05	0,00	Fra. 01 00000627, posta en funcionamento do sistema de alimentación do mercadillo de rúa de
220170024389	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prod. de limpeza e aseo	/3233/22110	0,00	125,53	0,00	125,53	0,00	Fra. Emit- 175217, produtos de limpeza e hixiene, deterxente e lixivia. EIM A Madalena.



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170024390	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outr. constru	/132/21200	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00	Fra. A- 452, reposición de vidro climalit na sala de xuntas da policía local.
220170024391	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maqu., instalac.e utillax	/342/21300	0,00	676,39	0,00	676,39	0,00	Fra. A- 450,pezas cubrir orificios postes,desplazar canastas e estanterías
220170024392	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	/171/20400	0,00	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00	Fra. 57248598, aluguer vehículo Land Rover Defender matrícula 9776JNT, brigada
220170024393	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	/171/20400	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	0,00	Fra. 57248599, aluguer vehículo Land Rover Defender 0403HXL, brigada RISGA;
220170024394	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Alug. material transporte	/4911/20400	0,00	398,47	0,00	398,47	0,00	Fra. 57248601, aluguer vehículo Hyundai I20 matrícula 0691HKL, radio municipal.
220170024395	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	/1729/20400	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	0,00	Fra. 57248600, aluguer vehículo 4290JMS, brigada xestión e repoboación forestal.
220170024396	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	/1729/20400	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	Fra. 57248597, aluguer vehículo Toyota Hilux matrícula 0839JPV, da brigada de medio
220170024397	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC.Maqu., instalac.e utillax	/133/21300	0,00	1.004,91	0,00	1.004,91	0,00	Fra. 420018SI0 2075, servizo de mantemento das instalacións semafóricas do
220170024398	ASISTENCIA SOCIAL Alug. material transporte	/2311/20400	0,00	465,73	0,00	465,73	0,00	Fra. 002082, aluguer vehículo Dacia Docker matrícula 5572JPG, para o roupeiro



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 XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170024475	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros traballos realizad	/3232/22799	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	Fra. Emit- 120, actividade de animación sociocultural con motivo do nadal. EIM O
TOTAL			117.555,05	11.226,68	19.106,01	103.970,51	0,00	