

**INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2017**

ANEXO 9.- DETALLE DO SALDO DA CONTA 413.

**9.1.- Distribución por aplicacións orzamentarias**

<i>Exercicio 2017</i>				
<b>RESUMO CONTA 413</b>				
	A 01/01/2016	Aplicado / ou anulado no exercicio 2017	OPA no exercicio 2017	Saldo final
Pagado e pendente aplicar	80.780,29			80.780,29
Outros: Concello de Brión	7.877,45	7.877,45		0
Facturas rexistro ata 31/12/2014	6.462,56			6.462,56
Facturas rexistro 2015	26,66			26,66
Facturas rexistro 2016	22.408,09	22.408,09		0
Facturas rexistro 2017			16.701,00	16.701,00
	117.555,05	30.285,54	16.701,00	<b>103.970,51</b>

Axuste maior gasto exercicio	16.701,00
Axuste menor gasto no exercicio	-30.285,54
Total Axuste (+ maior estabilidade( -) menor estabilidade(+))	-13.584,54

En canto aos saldos da conta 413 pódese diferenciar as seguintes situacións:

pendentes de aplicar ao orzamento por importe de 37,405,41€ procedentes do exercicio 2015 e anteriores, e que responden na súa maioría a pagos domiciliados de facturas de subministrados. Neste suposto debería levarse a cabo unha depuración de saldos e no seu caso proceder á aplicación ao orzamento.

1.Pagos

2. Xustificantes de gasto rexistrados ata

31/12/2016: No exercicio 2017 procedeuse a aplicar algúns dos xustificantes e outros foron anulados, para aqueles que non se aplicaron no exercicio 2015 nin en 2016 debería iniciarse expediente de depuración de saldos para determinar se deben aplicarse ao orzamento.

3 Xustificantes de gasto rexistrados rexistrados ata 31/12/2017: Neste caso o importe ascende a 13,142,44 euros, trátase de facturas ou xustificantes de gasto que a 31,12,2017 no foron conformadas polos departamentos, estes xustificantes foron aplicados ao orzamento de 2018 nos primeiros tres meses do exercicio e algúns de eles foron anulados ou devoltos aos provedores por falta de conformidade do departamento.

		Pagado e pendiente aplicar	Facturas rexistro anterior 2017	Facturas rexistro 2017	TOTAL
132	21200			350,9	350,9
132	22001	211,12			211,12
132	22400	337,71			337,71
132	22701				0
133	21300			1.004,91	1.004,91
151	22001	336,96			336,96
151	22602				0
151	22701				0
1539	21400	325,64	570,73		896,37
1539	22701				0
161	22100		933,07		933,07
161	22799				0
165	22112			164,39	164,39
165	22100	29.043,31	3.493,12		32.536,43
165	22706				0
171	20400			2.173,17	2.173,17
1729	20400	756		2.092,62	2.848,62
1729	21300		26,66		26,66
1729	22799			925,65	925,65
2311	20400			465,73	465,73
2311	22602				0
2311	22799	265,69			265,69
2411	22699	76,83			76,83
2411	22700			571,12	571,12
312	22701				0
3231	21300	1.167,12			1.167,12
3231	22100		1.279,02		1.279,02
3231	22609				0
3231	22701	1.106,71			1.106,71
3232	22001	114,4			114,4
3232	22105			1.508,45	1.508,45
3232	22110			84,7	84,7
3232	22701	352,81			352,81
3232	22799			176	176
3233	21300			49,07	49,07
3233	22105	52,72		274,81	327,53
3233	22110			125,53	125,53
3233	22699			56,67	56,67
3233	22701				0
3261	22100	318,54			318,54
3261	22105			157,06	157,06
3261	22699	203,77			203,77
3262	22102			516,6	516,6
3262	22105	580,1		1.770,41	2.350,51
3262	22110			674,65	674,65
3321	22001		39		39
3341	22001	1.300,00			1.300,00

3341	22699	119,62			119,62
3341	22701	736,36			736,36
		<b>37.405,41</b>	<b>6.341,60</b>	<b>13.142,44</b>	<b>56.889,45</b>

Exercicio  
2017  
CONTA 413

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Texto Libre	
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006589	2017 132 22001	211,12	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 132 22001 Suma</u></b>	<b><u>211,12</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006590	2017 132 22400	337,71	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 132 22400 Suma</u></b>	<b><u>337,71</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006591	2017 151 22001	336,96	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 151 22001 Suma</u></b>	<b><u>336,96</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006593	2017 1539 21400	325,64	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 1539 21400 Suma</u></b>	<b><u>325,64</u></b>		
2,2016E+11	OPA	01/01/2017	22016006050	2017 165 22100	29.043,31	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 165 22100 Suma</u></b>	<b><u>29.043,31</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006594	2017 1729 20400	756	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 1729 20400 Suma</u></b>	<b><u>756</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006595	2017 2311 22799	265,69	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 2311 22799 Suma</u></b>	<b><u>265,69</u></b>		

2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006596	2017 2411 22699	76,83	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 2411</u> <u>22699 Suma</u>	<u>76,83</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006597	2017 3231 21300	1.167,12	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3231</u> <u>21300 Suma</u>	<u>1.167,12</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006598	2017 3231 22701	1.106,71	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3231</u> <u>22701 Suma</u>	<u>1.106,71</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006603	2017 3232 22001	114,4	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3232</u> <u>22001 Suma</u>	<u>114,4</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006604	2017 3232 22701	352,81	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3232</u> <u>22701 Suma</u>	<u>352,81</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006605	2017 3233 22105	52,72	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3233</u> <u>22105 Suma</u>	<u>52,72</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006599	2017 3261 22100	318,54	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3261</u> <u>22100 Suma</u>	<u>318,54</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006600	2017 3261 22699	203,77	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3261</u> <u>22699 Suma</u>	<u>203,77</u>		

2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006601	2017 3262 22105	580,1	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3262</u> <u>22105 Suma</u>	<u>580,1</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006606	2017 3341 22001	1.300,00	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3341</u> <u>22001 Suma</u>	<u>1.300,00</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006608	2017 3341 22699	119,62	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3341</u> <u>22699 Suma</u>	<u>119,62</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006607	2017 3341 22701	736,36	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 3341</u> <u>22701 Suma</u>	<u>736,36</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006609	2017 920 16000	1.598,68	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 920 16000</u> <u>Suma</u>	<u>1.598,68</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006610	2017 920 22001	2.640,97	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 920 22001</u> <u>Suma</u>	<u>2.640,97</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006611	2017 920 22200	2.633,85	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 920 22200</u> <u>Suma</u>	<u>2.633,85</u>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006620	2017 920 22602	3.773,48	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendentes de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<u>2017 920 22602</u> <u>Suma</u>	<u>3.773,48</u>		

2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006613	2017 920 22699	399,97	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 920 22699</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>399,97</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006614	2017 920 22799	0,01	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 920 22799</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>0,01</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006615	2017 925 22602	11.680,70	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 925 22602</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>11.680,70</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006616	2017 926 21300	1.248,39	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 926 21300</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>1.248,39</u></b>		
2,2016E+11	OPA	01/01/2017	22016006051	2017 926 22200	18.668,07	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 926 22200</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>18.668,07</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015006618	2017 932 35900	730,76	OPAS 2014. Conta 413. Operaci3ns pendent de aplicar a presuposto.	PENDENTE APLICAR
				<b><u>2017 932 35900</u></b> <b>Suma</b>	<b><u>730,76</u></b>		
				<b>TOTAL</b>	<b><u>80.780,29</u></b>		

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Texto Libre	
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003701	2017 1539 21400	296,56	Fra. 140000013, reparación parabrisas vehículo matrícula 2728 BWG, de obras.	Anterior a 2017
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003702	2017 1539 21400	274,17	Fra. 14/0000118, substitución lúa parabrisas do vehículo matrícula 2728 BWG, de obras.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 1539</u></b> <b><u>21400 Suma</u></b>	<b><u>570.73</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003731	2017 161 22100	933,07	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data desembro 2013.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 161 22100</u></b> <b><u>Suma</u></b>	<b><u>933.07</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003732	2017 165 22100	3.493,12	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data desembro 2013.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 165 22100</u></b> <b><u>Suma</u></b>	<b><u>3.493.12</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003822	2017 1729 21300	26,66	Fra. CV15/2596, follos (12 uds.) film PVC Renoglas 0.3, para medio ambiente.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 1729</u></b> <b><u>21300 Suma</u></b>	<b><u>26.66</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003733	2017 3231 22100	1.279,02	Rel. 3/14_PEND relación facturas consumo eléctrico data desembro 2013.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 3231</u></b> <b><u>22100 Suma</u></b>	<b><u>1.279.02</u></b>		
2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003695	2017 3321 22001	39	Fra. S14/004, subscripción anual á revista Tempos Novos, biblioteca Bertamiráns.	Anterior a 2017
				<b><u>2017 3321</u></b> <b><u>22001 Suma</u></b>	<b><u>39</u></b>		



2,2015E+11	OPA	01/01/2017	22015003787	2017 920 21300	147,62	Fra. 1460404251, servizo de mantemento de caldeiras.	Anterior a 2017
				<b>2017 920 21300</b>	<b>147,62</b>		
				<b>Suma</b>			
				<b>TOTAL</b>	<b>6.489,22</b>		

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Texto Libre	
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003709	2017 132 21200	350,9	Fra. A- 452, reposición de vidro climalit na sala de xuntas da policía local.	2017
				<b>2017 132 21200</b>	<b>350,9</b>		
				<b>Suma</b>			
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003716	2017 133 21300	1.004,91	Fra. 420018SI0 2075, servizo de mantemento das instalacións semaforicas do concello. Decembro.	2017
				<b>2017 133 21300</b>	<b>1.004,91</b>		
				<b>Suma</b>			
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003685	2017 165 22112	164,39	Fra. 00-40900, subministro de material eléctrico, cable.	2017
				<b>2017 165 22112</b>	<b>164,39</b>		
				<b>Suma</b>			
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003711	2017 171 20400	1.038,53	Fra. 57248598, aluguer vehículo Land Rover Defender matrícula 9776JNT, brigada parques e xardíns. Decembro.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003712	2017 171 20400	1.134,64	Fra. 57248599, aluguer vehículo Land Rover Defender 0403HXL, brigada RISGA; decembro.	2017
				<b>2017 171 20400</b>	<b>2.173,17</b>		
				<b>Suma</b>			

2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003714	2017 1729 20400	1.134,64	Fra. 57248600, aluguer vehículo 4290JMS, brigada xestión e repoboación forestal. Medio ambiente. Decembro.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003715	2017 1729 20400	957,98	Fra. 57248597, aluguer vehículo Toyota Hilux matrícula 0839JPV, da brigada de medio ambiente. Decembro.	2017
				<u>2017 1729</u> <u>20400 Suma</u>	<u>2.092,62</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003700	2017 1729 22799	925,65	Fra. 12, servizo de canceira. Novembro.	2017
				<u>2017 1729</u> <u>22799 Suma</u>	<u>925,65</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003717	2017 2311 20400	465,73	Fra. 002082, aluguer vehículo Dacia Docker matrícula 5572JPG, para o roupeiro municipal. 29/12/17-28/01/18.	2017
				<u>2017 2311</u> <u>20400 Suma</u>	<u>465,73</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003680	2017 2411 22700	571,12	Fra. Emit- 20163447, limpeza instalacións centro formación ocupacional Aldea Nova, inclúe horas a maiores. Agosto 2016.	2017
				<u>2017 2411</u> <u>22700 Suma</u>	<u>571,12</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003691	2017 3232 22105	1.508,45	Fra. FN FN2017354, produtos alimentación, arroz, chocolate, café, pasta, galletas, etc. EIM O Bosque.	2017
				<u>2017 3232</u> <u>22105 Suma</u>	<u>1.508,45</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003698	2017 3232 22110	48,4	Fra. A17.4110, produtos de limpeza e hixiene, lixivia, etc. EIM O Bosque.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003699	2017 3232 22110	36,3	Fra. A17. 4118, produtos de limpeza e hixiene, sacos de lixo. EIM O Bosque.	2017

				<u>2017 3232</u> <u>22110 Suma</u>	<u>84,7</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003719	2017 3232 22799	176	Fra. Emit- 120, actividade de animación sociocultural con motivo do nadal. EIM O Bosque.	2017
				<u>2017 3232</u> <u>22799 Suma</u>	<u>176</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003694	2017 3233 21300	19,51	Fra. 18568, cucharas de postre e cinta americana. EIM A Madalena.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003697	2017 3233 21300	29,56	Fra. 18828, material ferraxería, plástico burbullas, tubo flúor, seda nylon e cinta americana. EIM A Madalena.	2017
				<u>2017 3233</u> <u>21300 Suma</u>	<u>49,07</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003701	2017 3233 22105	257,39	Fra. 2X 2X20172557, produtos alimentación, auga, melocotón, galletas, atún, etc. EIM A Madalena.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003704	2017 3233 22105	17,42	Fra. 1X 1X201717503, produtos alimentación, ovo líquido ultrapasteurizado. EIM A Madalena.	2017
				<u>2017 3233</u> <u>22105 Suma</u>	<u>274,81</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003708	2017 3233 22110	125,53	Fra. Emit- 175217, produtos de limpeza e hixiene, deterxente e lixivia. EIM A Madalena.	2017
				<u>2017 3233</u> <u>22110 Suma</u>	<u>125,53</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003693	2017 3233 22699	1,5	Fra. 18475, bolsa de gomas elásticas. EIM A Madalena.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003695	2017 3233 22699	52,27	Fra. 18568, cucharas de postre e cinta americana. EIM A Madalena.	2017

2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003696	2017 3233 22699	2,9	Fra. 18785, exprimidor para EIM A Madalena.	2017
				<b><u>2017 3233</u></b> <b><u>22699 Suma</u></b>	<b><u>56,67</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003703	2017 3261 22105	157,06	Fra. 2X 2X20172549, produtos alimentación, aceite, garbanzo, olivas, ovos, etc. Lúdico nadal.	2017
				<b><u>2017 3261</u></b> <b><u>22105 Suma</u></b>	<b><u>157,06</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003683	2017 3262 22102	249,55	Fra. FE0007, subministro gas propano para a cociña do CEIP Agro do Muíño, 5 unidades; entregado o 20/10/2017.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003686	2017 3262 22102	267,05	Fra. FE0017, subministro gas propano para comedor CEIP Agro do Muíño, 5 unidades; entregado 29/11/2017.	2017
				<b><u>2017 3262</u></b> <b><u>22102 Suma</u></b>	<b><u>516,6</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003682	2017 3262 22105	73,21	Fra. FQ FQ20171351, produtos alimentación, queixo, iogur, xamón cocido, etc. RM comedores escolares. Outubro.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003684	2017 3262 22105	159,54	Fra. 2X 2X20172387, produtos alimentación, auga, iogur, etc. RM comedores escolares. Decembro.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003687	2017 3262 22105	507,63	Fra. 2X 2X20172458, produtos alimentación, aceite, auga, arroz, pasta, etc. RM comedores escolares.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003688	2017 3262 22105	113,71	Fra. 2X 2X20172460, produtos alimentación, aceite, auga, turrón, etc. RM comedores escolares.	2017

2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003690	2017 3262 22105	120,17	Fra. 2X 2X20172499, produtos alimentación, auga, iogur, aceite, etc. RM comedores escolares.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003692	2017 3262 22105	776,9	Fra. 10/17, produtos alimentación, froita e legumes. RM comedores escolares. Novembro.	2017
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003702	2017 3262 22105	19,25	Fra. 2X 2X20172548, produtos alimentación, bolsas de marcarróns. RM comedores escolares.	2017
				<b><u>2017 3262</u></b> <b><u>22105 Suma</u></b>	<b><u>1.770,41</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003681	2017 3262 22110	674,65	Fra. A 1444, produtos limpeza e hixiene, servilletas, lixivia, luvas, etc. RM comedores escolares. Xuño.	2017
				<b><u>2017 3262</u></b> <b><u>22110 Suma</u></b>	<b><u>674,65</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003710	2017 342 21300	676,39	Fra. A- 450,pezas cubrir orificios postes,desplazar canastas e estanterías para material deportivo,pavillón CEIP Barouta	2017
				<b><u>2017 342 21300</u></b> <b><u>Suma</u></b>	<b><u>676,39</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003706	2017 4314 21300	1.632,05	Fra. 01 00000627, posta en funcionamento do sistema de alimentación do mercadillo de rúa de Bertamiráns.	2017
				<b><u>2017 4314</u></b> <b><u>21300 Suma</u></b>	<b><u>1.632,05</u></b>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003713	2017 4911 20400	398,47	Fra. 57248601, aluguer vehículo Hyunday I20 matrícula 0691HKL, radio municipal. Decembro.	2017

				<u>2017 4911</u> <u>20400 Suma</u>	<u>398,47</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003705	2017 926 21600	832,93	Fra. Emit- 130, microsoft windows SERVER 2016 standard (Permite 2VM).	2017
				<u>2017 926 21600</u> <u>Suma</u>	<u>832,93</u>		
2,2017E+11	OPA	31/12/2017	22017003689	2017 926 22200	18,72	Fra. TA5S70123157, consumo telefónico línea 981884850, EU Cobas; diciembre.	2017
				<u>2017 926 22200</u> <u>Suma</u>	<u>18,72</u>		
				<u>TOTAL</u>	<u>16.701,00</u>		