

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2019
ANEXO 9: DETALLE DO SALDO DA CONTA 413.

9.1.- Distribución por aplicaciones orzamentarias

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

1. Pagos pendentes de aplicar ao orzamento por importe de 80.780,29€ procedentes do exercicio 2014 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 a aplicación ao orzamento.

2. Xustificantes rexistrados a 31/12/2019 pendentes de aplicar a orzamento que responden a facturas rexistradas e conformadas a 31/12/2019 que non se aprobaron antes da finalización do exercicio.

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
220190025178: CAMINOS VECINAIS Out.inver.reposic.infr.	-454 - 61900	0,00	67.672,40	0,00	67.672,40	0,00	Fra. 1- 0019084, certif. 1 da obra Pavimentación vias nucleos de Vilouta (Tapia). POS+ 2018.
220190025193: Actividades culturales y deportivas	-3232 - 22609	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	Fra. Emi- 266 actividades animación sociocultural na festa de Nadal da EIM O Bosque. 20/12/2019.
220190025194: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	-3231 - 22700	0,00	21.625,37	0,00	21.625,37	0,00	Fra. 2019 002414 servizo limpeza centros educación infantil, primaria e escolas unitarias (10/11). Decembro 2019
220190025195: PROMOCIÓN CULTURAL Teatro,concertos, actuacións	-3341 - 22613	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	Fra. 2019: 81 espectáculo -Baia Rouseira- do Bando Teatro, do día 27/12/2019. CC Bertamiñans. Rede cultural Deptut.
220190025196: PROMC. ACTIV. COMERC. Actividades cultur. e deport.	-4314 - 22609	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	Fra. 2019 subministro alimentación: palla para activación económica.
220190025197: ESC.INF.MUN.MILLADOIRO Productos de alimentación	-3233 - 22105	0,00	242,04	0,00	242,04	0,00	Fra. 2X 20X002346 produtos alimentación: café, ovo líquido, iogures, pao, etc. EIM A Madalena. Decembro 2019
220190025198: ESC.INF.MUN.BERTAMIÑANS Outros subministros	-3232 - 22119	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00	Fra. Emi- 195313 produtos varios: papel aluminio. EIM O Bosque. Decembro 2019
220190025199: PROMOCIÓN CULTURAL Prod. de limpeza e aseo	-3341 - 22710	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	Fra. Emi- 195314 produtos limpeza: bates e toallas. CC Bertamiñans. Decembro 2019
220190025203: ESC.INF.MUN.BERTAMIÑANS Prod. de limpeza e aseo	-3232 - 22119	0,00	174,29	0,00	174,29	0,00	Fra. A19 3724 produtos limpeza: detergente, lixiva, produtos limpeza. EIM O Bosque. Decembro 2019
220190025205: ESC.INF.MUN.MILLADOIRO Productos de alimentación	-3233 - 22105	0,00	83,52	0,00	83,52	0,00	Fra. A188 produtos alimentación: carne. EIM A Madalena. Agosto 2019
220190025206: ESC.INF.MUN.BERTAMIÑANS Productos de alimentación	-3232 - 22105	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	Fra. A 189 produtos alimentación: carne. EIM O Bosque. Agosto 2019
220190025207: ESC.INF.MUN.MILLADOIRO Productos de alimentación	-3233 - 22105	0,00	10,19	0,00	10,19	0,00	Fra. 1X 10X015758 produtos alimentación: espinacas, tomates, plátanos e guisantes. EIM A Madalena. Decembro 2019
220190025208: VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	-1539 - 22701	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00	Fra. 19-A 13153 arxivo sistema de alarme da nave de barcos: substitución batería e fonte alimentación; 29/1/2019.
220190025209: OUTRAS ACTUAC. PROTECC. MEDIO AMBI. Edificios e outr. construo	-1729 - 21200	0,00	85,19	0,00	85,19	0,00	Fra. 0F8- 253 servizo de mantemento zona acardinada de Natureza. Decembro 2019
220190025210: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	-3262 - 22110	0,00	1.033,45	0,00	1.033,45	0,00	Fra. Emi- 3141 produtos limpeza. RM comedores escolares. Decembro 2019
220190025211: OUTR. ACTUAC. PROT. MED. AMBI. Actividades cultur. e deport.	-1729 - 22609	0,00	29,59	0,00	29,59	0,00	Fra. F 2 subministro material para obradores nadal Medioambiente: pagamento, regras, tesoiras, velas, cartulinas. 2019
220190025212: ESC.INF.MUN.BERTAMIÑANS Productos de alimentación	-3232 - 22105	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00	Fra. VEN 2019 - 512 produtos alimentación: pan. EIM O Bosque. Novembro 2019
220190025213: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Productos de alimentación	-3262 - 22105	0,00	1.293,65	0,00	1.293,65	0,00	Fra. VEN 2019 - 518 produtos alimentación: masa empanada; 2019
220190025214: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	-3231 - 22700	0,00	678,16	0,00	678,16	0,00	Fra. 2019 002416 ampliación servizo mantemento limpeza no CEIP Aro do Muíño: 10 h/semana. Decembro 2019
220190025215: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Limpeza e aseo	-3262 - 22700	0,00	169,53	0,00	169,53	0,00	Fra. 2019 002415 limpeza zona habilitada para comedor escolar no local social da Taroieira. Decembro 2019
220190025216: ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. maq. instal. e util	-200 - 20300	0,00	378,13	0,00	378,13	0,00	Fra. D 1236 aluquer de fontes KM Cero (11 uds) para varias dependencias municipais. Decembro 2019
220190025217: ESCOLA INFANTIL BERTAMIÑANS Edificios e outr. construo	-2335 - 21200	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00	Fra. 2019 - 2258 subministro material eléctrico para alumado público e Galiñu Azuñs para actividades. 2a quinc. Decembro 2019
220190025223: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario	-3231 - 21500	0,00	65,15	0,00	65,15	0,00	Fra. 36 arranxo estores na sala de Covas. 2019
220190025224: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario	-3231 - 21500	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	Fra. 37 arranxo mecanismo ester renrollable na EEI Milladoiro. (2019)
220190025227: ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Mobiliario	-3234 - 21500	0,00	2.010,54	0,00	2.010,54	0,00	Fra. F-103/2019 subministro cartais para mobilio louza e para esterania, fabricación caixón hort. etc. El Figueiras.
220190025230: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maq., instalac. e utilitax	-2335 - 21200	0,00	235,09	0,00	235,09	0,00	Fra. F 190737 arranxo cartela calefacción CEIP A Maia: cambio bomba anticendosados e circulador.
220190025231: FOMENTO DO EMPREGO Maq., instalac. e utilitax	-2411 - 21300	0,00	54,44	0,00	54,44	0,00	Fra. 2019- 126 material e repositos para mantemento mamparas de bridade xardíns e O.E. Crias. Xaneiro
220190025232: FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outr. construo	-2411 - 21200	0,00	302,16	0,00	302,16	0,00	Fra. 190785 71 mantemento preventivo instalación calefacción CCO Aldes Nava; 01/0

220180025228: ASISTENCIA SOCIAL	Outros traballos realizad	- 2311 - 22799	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	Fra. 2018 441 impartición curso linguaxe de signos español (LSE) nivel A1. Decembro 2018
220180025229: OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD.	Outros traballos realizad	- 221 - 22799	429,55	0,00	429,55	0,00	0,00	Fra. 0 41512 especialidades técnicas de prevención. Outubro 2018
220180025230: ASISTENCIA SOCIAL	Outros traballos realizad	- 2311 - 22799	3.621,53	0,00	3.621,53	0,00	0,00	Fra. Rect-Emil-M1 17 2018 desenvolvemento actividades prev. promóc saúde e dinamización maiores. Amessan (146h). Dec 2018
220180025234: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Produtos de alimentación	- 3233 - 22105	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	Fra. 1X 1X0016802 produtos alimentación: ovo líquido, tomate bote, galleta, etc. EIM A Madalena. Decembro 2018
220180025235: VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS	Subm.repuestos maq. utili	- 1539 - 22111	25,39	0,00	25,39	0,00	0,00	Fra. Emil- 1501 subministro suao rodados (2 und) para arranxo baranda regato en Agro do Muíño
220180025236: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Edificios e outr. constr	- 3232 - 21200	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	Fra. 140/2018 arranxo cisterna alta en aseos da EIM O Bosque.
220180025237: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	Prod. de limpeza e aseo	- 3262 - 22110	918,49	0,00	918,49	0,00	0,00	Fra. Emil- 3051 produtos limpeza. RM comedores escolares. Decembro 2018
220180025238: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA	Maqu., instalac.e utilillx	- 3231 - 21200	261,15	0,00	261,15	0,00	0,00	Fra. 1 A 190430 32 arxivos mexas no ordenador do CEIP A Maia.
220180025239: LIMPEZA VIARIA	Elementos de transporte	- 3263 - 21400	276,59	0,00	276,59	0,00	0,00	Fra. Emil- 01516 arranxos no vehículo C3663AN, brigada limpeza viaria: lámpadas faro, mando limpaparabrisas, etc.
220180025248: RECOLLIDA DE RESÍDUOS	Limpeza e aseo	- 1621 - 22700	59.806,15	0,00	59.806,15	0,00	0,00	Fra. 0,00 Liquidación definitiva LA1/18 do canon pola xestión de residuos sólidos urbanos. Novembro 2018
220150020291: FOMENTO DO EMPREGO	Outros gastos diversos	- 2411 - 22699	76,83	0,00	76,83	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020295: SERV. COMPLEJ. EDUCACIÓN	Outros gastos diversos	- 3261 - 22699	203,77	0,00	203,77	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020294: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO	Prensa, revistas, libros	- 132 - 22001	211,12	0,00	211,12	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020289: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Alug. material transporte	- 1729 - 20400	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020296: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	Produtos de alimentación	- 3262 - 22105	580,10	0,00	580,10	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020301: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Produtos de alimentación	- 3233 - 22105	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020304: PROMOCIÓN CULTURAL	Outros gastos diversos	- 3341 - 22699	119,62	0,00	119,62	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020309: ADMINISTRACIÓN XERAL	Outros gastos diversos	- 920 - 22699	399,97	0,00	399,97	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025255: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Prod. de limpeza e aseo	- 3233 - 22110	138,62	0,00	138,62	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025256: ASISTENCIA SOCIAL	Mobiliario	- 2311 - 62500	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025200: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Outros gastos diversos	- 3232 - 22699	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025201: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Outros gastos diversos	- 3232 - 22699	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025202: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Outros subministros	- 3232 - 22199	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025204: ASISTENCIA SOCIAL	Prensa, revistas, libros	- 2311 - 22001	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025218: COMUNICACIONES INTERNAS	Maqu., instalac.e utilillx	- 926 - 21300	2.047,34	0,00	2.047,34	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025219: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO	Outros gastos diversos	- 132 - 22699	237,96	0,00	237,96	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025221: ASISTENCIA SOCIAL	Outros traballos realizad	- 2311 - 22799	1.164,79	0,00	1.164,79	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025221: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	Outros gastos diversos	- 341 - 22699	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025222: REDE MUNIC. COMED. ESCOL.	Mobiliario	- 3262 - 21500	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025226: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	Outros traballos realizad	- 341 - 22799	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025228: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Edificios e outr. constr	- 3233 - 21200	2.349,82	0,00	2.349,82	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025229: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA	Maqu., instalac.e utilillx	- 3231 - 21300	331,81	0,00	331,81	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025233: ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS	Edificios e outr. constr	- 3234 - 21200	302,16	0,00	302,16	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025240: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Outros gastos diversos	- 3232 - 22699	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025241: ESCOLA INFANT. MUN. MILLADO.	Mobiliario	- 3233 - 21500	127,66	0,00	127,66	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025286: CAMINOS VECINAIS	Outr.inver.reposic.infr.	- 454 - 61900	572,63	0,00	572,63	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025287: CAMINOS VECINAIS	Outr.inver.reposic.infr.	- 454 - 61900	2.959,61	0,00	2.959,61	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025288: CAMINOS VECINAIS	Outr.inver.reposic.infr.	- 454 - 61900	1.335,53	0,00	1.335,53	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025289: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		- 165 - 63300	2.641,19	0,00	2.641,19	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025291: CAMINOS VECINAIS	Outr.inver.reposic.infr.	- 454 - 61900	6.707,91	0,00	6.707,91	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025292: CAMINOS VECINAIS	Outr.inver.reposic.infr.	- 454 - 61900	4.354,63	0,00	4.354,63	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220160025185: ALUMEAADO PÚBLICO	Enerxía eléctrica	- 165 - 22100	29.043,31	0,00	29.043,31	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220160025186: COMUNICACIONES INTERNAS	Servizos de Telecomunicac	- 926 - 22200	18.668,07	0,00	18.668,07	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025191: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	Outr.invest.novos.uso xer	- 1532 - 60900	34.540,28	0,00	34.540,28	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025192: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	Produtos de alimentación	- 3262 - 22105	459,14	0,00	459,14	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025193: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	Outros gastos diversos	- 3262 - 22699	34,96	0,00	34,96	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025195: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Gas	- 3232 - 22102	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025196: ÓRGANOS DE GOBERNO	Dos membros dos órganos de goberno	- 912 - 23100	64,44	0,00	64,44	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025197: ÓRGANOS DE GOBERNO	Dos membros dos órganos de goberno	- 912 - 23100	623,56	0,00	623,56	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025200: BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Publicidade e propaganda	- 3321 - 22602	35,39	0,00	35,39	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025202: ABASTECIMIENTO DOMIC.	AUGA Contr. xest. auga e sanea	- 161 - 22711	236.484,64	0,00	236.484,64	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025203: ESCOLA INFANTIL MUNIC. MILLADOIRO	Edificios y otras constr.	- 3233 - 62200	995,83	0,00	995,83	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025206: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Gas	- 3232 - 22102	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025207: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Produtos de alimentación	- 3233 - 22105	638,59	0,00	638,59	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025208: ASISTENCIA SOCIAL	Combustibles e carburante	- 2311 - 22103	87,05	0,00	87,05	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025212: PROMOCIÓN CULTURAL	Maqu., instalac.e utilillx	- 3341 - 21300	48,16	0,00	48,16	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025213: ADMINISTRACIÓN XERAL	Mobiliario	- 920 - 62500	240,79	0,00	240,79	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025214: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Infraestr.e bens naturais	- 1729 - 21000	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025215: PROMOCIÓN CULTURAL	Publicidade e propaganda	- 3341 - 22602	267,17	0,00	267,17	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025216: XUVENTUDE	Publicidade e propaganda	- 3342 - 22602	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025217: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS	Produtos de alimentación	- 3232 - 22105	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025218: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	Produtos de alimentación	- 3262 - 22105	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025219: SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST.	Outros gastos diversos	- 3343 - 22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025226: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Edificios e outr. constr	- 1729 - 21200	83,19	0,00	83,19	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025227: OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD.	Outros traballos realizad	- 221 - 22799	895,10	0,00	895,10	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025231: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA	Edificios e outr. constr	- 3231 - 21200	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025232: ÓRGANOS DE GOBERNO	Maqu., instalac.e utilillx	- 912 - 21300	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025233: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Produtos de alimentación	- 3233 - 22105	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025240: FESTAS POPULARES E FESTEXOS	Activ. culturais e depor.	- 338 - 22609	342,97	0,00	342,97	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020312: COMUNICACIONES INTERNAS	Maqu., instalac.e utilillx	- 926 - 21300	1.248,39	0,00	1.248,39	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020318: ADMINISTRACIÓN XERAL	Publicidade e propaganda	- 920 - 22602	3.773,48	0,00	3.773,48	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025241: PROMOCIÓN CULTURAL	Transportes	- 3341 - 22300	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025242: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Transportes	- 1729 - 22300	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025243: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Transportes	- 1729 - 22300	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025245: CEMITERIO E SERV.FUNER.	Outros traballos realizad	- 164 - 22799	333,96	0,00	333,96	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025246: CEMITERIO E SERV.FUNER.	Outros traballos realizad	- 164 - 22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025247: OTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	Outros traballos realizad	- 1729 - 22799	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220150020290: ASISTENCIA SOCIAL	Outros traballos realizad	- 2311 - 22799	265,69	0,00	265,69	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025225: VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS	Subm.repuestos maq. utili	- 1539 - 22111	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025216: ADMINISTRACIÓN XERAL	Alug. maq. instal. e utili	- 200 - 20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025196: SERV. COMPL. EDUCAC. Del personal no directivo		- 3261 - 23120	64,44	0,00	64,44	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025197: SERV. COMPL. EDUCAC. Del personal no directivo		- 3261 - 23120	623,56	0,00	623,56	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025200: PROMOCIÓN CULTURAL	Publicidade e propaganda	- 3341 - 22602	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220180025248: TRATAMIENTO DE RESÍDUOS	Limpeza e aseo	- 1623 - 22700	39.870,76	0,00	39.870,76	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025202: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO	Outros subministros	- 3233 - 22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025217: ALUMEAADO PÚBLICO	Subm.mat.electrónico, eléc	- 165 - 22112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presupuesto.
220190025231: PARQUES E XÁRDINS	Maqu., instalac.e utilillx	- 171 - 21300	249,14	0,00	249,14	0,00	0,00	Fra. 0002 OPAS 20