

MEMORIA**ASUNTO: SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2024 FINANCIADO CON REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS****EXPEDIENTE:18809/2024****ANTECEDENTES**

Polo servizo de intervención informase da necesidade de dotar crédito en distintas áreas de gasto motivado polo seguinte:

1. Gastos realizados no exercicio 2024 sen consignación orzamentaria e cuxo importe ascende a 301.311,81€
2. Gastos relativos ao exercicio 2023 cuxas facturas tiveron entrada no exercicio 2024 e para os que non existe crédito adecuado e suficiente neste exercicio e cuxo importe ascende a 113.989,42€.
3. Gastos imputados a conta 413 do exercicio 2015 a anteriores que responden fundamentalmente a gastos de electricidade e telefonía que se atopaban domiciliados e que foron polo tanto pagados pero que non se imputaron ao orzamento no seu momento, deste xeito é necesario dotar crédito no orzamento para poder aplicar os importes no exercicio 2024 e así depurar os saldos da conta 413. O importe ascende a 80.780,28€.
4. Gastos previstos da Mancomunidade Serra do Barbanza polas novas cotas aprobadas para 2024. Neste caso no orzamento de 2024 dotouse crédito para os incrementos previstos nas cotas da Mancomunidade para 2024, sen embargo as cotas provisionais aprobadas incrementáanse significativamente. O importe ascende a 518.816,43€.
5. Pagos pendentes de aplicar ao orzamento por cargos de mantemento de contas bancarias dos exercicios 2022 e 2023, que non se aplicaron ao orzamento nos exercicios correspondentes por falta de crédito. O importe ascende a 5.475,65€.

(Detalle anexo I)**FUNDAMENTOS XURÍDICOS****Necesidade e inaprazabilidade dos gastos que se pretendan financiar**

NECESIDADE.- A necesidade da modificación responde a :

- Dotar crédito para gastos xa efectuados e que de rematado oo exercicio quedarían en situación de pendentes de aplicar ao orzamento causando os correspondentes prexuízos para os provedores e incrementando o período medio de pago da entidade.

INAPRAZABILIDADE.- Por outra banda ao empregarse como fonte de financiamento o remanente de tesourería para gastos xerais, é necesario dotar o crédito antes de que remate o exercicio.

Posibilidade de empregar o Remanente de Tesourería para gastos xerais.

De acordo cos antecedentes expostos, a modificación a tramitar sobre o orzamento é un suplemento de crédito, financiado con remanente de tesourería neste caso para gastos xerais.

Segundo dispón o artigo 177 do TRLRFL, cando sexa preciso efectuar algún gasto que non poida demorarse até o exercicio seguinte, e non exista no orzamento da corporación crédito, ou sexa insuficiente ou non ampliable o consignado, o presidente da corporación ordenará a incoación do expediente de concesión de crédito extraordinario, no primeiro caso, ou de suplemento de crédito, no segundo.

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO: 730CB0C7BEDE26CF91FFE12FB1AD5324897DCDF6
22/10/2024
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC286BC3685596FB74293
POSTO DE TRABAJO:
Concellería
NOME:
SENORIS RODRIGUEZ, SUSANA

A modificación a efectuar reviste o carácter de suplemento de crédito, ao existir no orzamento as aplicacións orzamentarias ás que resultan imputables os actuacións plantexadas, pero ser insuficiente o crédito a nivel de vinculación xurídica para o sustento das mesmas.

De acordo co previsto na Base de execución nº 11, aos créditos extraordinarios e suplementos de crédito que se tramiten aplicaráse o procedemento do artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aos artigos 35 a 38 do Decreto 500/1990 do 20 de abril, e ás contempladas na referida base.

Estes tipo de expedientes poderase financiar:

- **Con cargo ao remanente líquido de tesourería(opción escollida neste caso).**
- Con novos ingresos non previstos inicialmente no orzamento.
- Con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do orzamento.
- Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento.
- Mediante baixas dos créditos de partidas de gastos non comprometidos, sempre que se estimen reducíbeis sen perturbación do servizo

En canto ao RTGX, o concello de Ames aprobou a liquidación do orzamento do exercicio 2023 o 04.06.2024, o RTGX reflexa unha cantidade de 5.327.887,14€.

O artigo 32 da LOEPSF, relativo ao destino do superávit orzamentario, non se aplica respecto ao eventual superávit de 2023, debido a que no devandito exercicio as regras fiscais estaban suspendidas. Polo tanto o remanente de tesourería pode ser utilizado nos termos do Texto refundido da Lei de Facendas Locais si ben a utilización do mesmo non pode levar ao incumprimentos das regras fiscais de estabilidade orzamentaria e regra de gasto a 31 de decembro de 2024.

Neste caso os gastos aos que se destina o RTGX son gastos que se atoparían a final de exercicio na conta 413 xa que non contan coa consignación orzamentaria correspondente e polo tanto afectarían, de forma negativa a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto no exercicio.

Si se aproba o suplemento de crédito 1/2024 tamén se van a ver afectadas de forma negativa as regras fiscais indicadas pero evitárase o deveción de intereses aos provedores xa que se procedería a abonar os importes indicados no exercicio.

No momento de tramitación desta modificación o remanente dispoñible é de 1.134.492,90€, polo que resultaría suficiente para financiar a modificación proposta que ascende a 1.020.373,59 €.

RTGX 2023	5.327.887,14 €
-----------	----------------

Modf. tramitadas	Importe
IR 10/2024	124.251,45 €
IR 11/2024	1.111.480,20 €
IR 12/2024	626.759,96 €
IR 13/2024	2.168.892,55 €
IR 14/2025	40.518,34 €
IR 15/2024	121.491,74 €

RTGX Dispoñible	1.134.492,90€
-----------------	---------------

RTGX Dispoñible tras a	114.119,31€
------------------------	-------------



modificación	
--------------	--

Por todo o exposto remítese a seguinte proposta para informe secretaría intervención, e posterior remisión ao Pleno da Corporación:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 1/2024 do orzamento do exercicio 2024 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais, de acordo co seguinte detalle:

Orzamento de gastos:

Programa	Económica	Suma de Importe Total
132	22001	211,12 €
132	22400	337,71 €
134	60900	2.950,00 €
151	22001	336,96 €
151	60000	7.257,96 €
151	63200	4.893,60 €
154	62700	15.378,13 €
160	22602	6.000,00 €
160	60900	15.494,65 €
161	62300	2.269,99 €
165	22100	29.043,31 €
165	62300	8.803,40 €
171	60900	1.623,25 €
171	61900	24.744,54 €
333	62200	4.256,82 €
336	22799	444,07 €
342	62200	794,16 €
342	63200	39.173,73 €
453	60900	11.671,16 €
453	61900	21.403,93 €
454	60900	7.693,39 €
454	61900	36.459,87 €
912	22602	2.541,00 €
920	16000	1.598,68 €
920	20300	449,88 €
920	22001	2.640,97 €
920	22200	2.633,85 €
920	22602	3.773,48 €
920	22604	2.787,96 €
920	22699	399,97 €
925	21300	1.248,39 €
925	22200	18.668,07 €
925	22602	11.680,70 €
926	21300	193,60 €
932	35900	6.206,41 €
933	21200	10.558,76 €
933	62200	5.110,46 €
933	62900	1.415,78 €
1532	60900	29.053,01 €
1532	61900	10.218,50 €
1539	21400	325,64 €
1621	22700	311.289,86 €
1623	22700	207.526,57 €
1722	22602	544,50 €
1729	20400	756,00 €

Programa	Económica	Suma de Importe Total
1729	22609	3.355,00 €
1729	60900	299,96 €
2311	21300	108,90 €
2311	22602	677,60 €
2311	22699	149,13 €
2311	22799	265,69 €
2311	62200	1.462,37 €
2411	21300	157,30 €
2411	22699	76,83 €
3231	21300	2.594,92 €
3231	22700	1.927,54 €
3231	22701	1.106,71 €
3231	62200	6.788,10 €
3231	62300	1.041,81 €
3232	20300	95,29 €
3232	21300	897,34 €
3232	22001	114,40 €
3232	22699	83,20 €
3232	22701	352,81 €
3232	62300	1.936,00 €
3233	20300	95,29 €
3233	21300	217,80 €
3233	22105	52,72 €
3233	22699	76,60 €
3234	21300	520,30 €
3235	21300	520,30 €
3261	22100	318,54 €
3261	22699	203,77 €
3262	20300	647,95 €
3262	21200	26,62 €
3262	21300	774,40 €
3262	22105	580,10 €
3262	22799	80.619,02 €
3262	62200	16.034,98 €
3262	62300	1.052,70 €
3262	62500	8.240,10 €
3262	62900	3.230,70 €
3321	21300	217,80 €
3341	21300	695,75 €
3341	22001	1.300,00 €
3341	22699	505,62 €
3341	22700	5.796,63 €
3341	22701	736,36 €
3344	21300	199,65 €
4314	22602	1.355,20 €
Total		1.020.373,59 €

Orzamento de ingresos

Aplicación	Importe
87000	1.020.373,59 €

Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial do suplemento de créditos 1/2024 na modalidade de suplemento de crédito, no boletín oficial da provincia por un prazo de 15 días hábiles para que os interesados/as poidan examinar o expediente e presentar as alegacións ante o Pleno que estimen convenientes. O acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo si durante o prazo de exposición pública non se presentasen reclamacións e entre en vigor a modificación do Suplemento de Crédito 1/2024.



A concelleira

Susana Señorís Fernández

ANEXO I Relación de Gastos

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
F/2023/8152	05/12/2023	B36528883	Excavaciones y Transportes Ivanca SL	Fra. A 166, obras complementarias Creación de sendeiros escolares no casco urbano de Bertamiráns. EDUSI.	154	62700	15.378,13	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2023/8606	29/12/2023	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 23 818, dirección obra e coord. segurid. e saúde obra Reforma na casa de maiores de Bertamiráns. Plan Ames Progres	2311	62200	974,91	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2023/8607	29/12/2023	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 23 817, redacción proxecto da obra Reforma na casa de maiores de Bertamiráns. Plan Ames Progres 2021-2023.	2311	62200	487,46	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/50	03/01/2024	53300626N	Pose Andrade Marcos	Fra. 24 01, coord. seguridade e saúde obra Creación dunha nova area de hortos urbanos Agro do Muíño, Ortoño.	1729	60900	299,96	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/355	31/01/2024	44827588J	Mosquera Pereiro Miguel A.	Fra. 240008, subministro e instalación de deshumificador industrial na EU Covas.	3231	62300	1.041,81	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/383	01/02/2024	B15032287	Construcciones Iglesias Mera S.L.	Fra. 2024 012, subministro de pezas de baño para aseo primeira pranta da casa do concello, lavabo, encimeiras, etc.	933	62200	2.345,61	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/1134	20/02/2024	B42916080	Brular Gestión SL	Fra. P2024 008, dirección obra e coord. segur. e saúde Reparación fachadas pavillón polideportivo municipal Bertamiráns. PAP	342	63200	2.843,50	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/1546	03/03/2024	53300626N	Pose Andrade Marcos	Fra. 24 15, coord. segur. e saúde Mellora eficiencia enerxética iluminación pública Novo Milladoiro e parque empr. POS+2023	165	62300	589,27	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/1850	19/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 024, instalación extracción de gases caldeiras do comedor do CEP Ventín.	3262	62300	1.052,70	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/1851	19/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 025, instalación extracción en baños da EIM O Bosque.	3232	62300	1.936,00	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/1932	26/03/2024	B15032287	Construcciones Iglesias Mera	Fra. 2024 43, fabricación e instalación porta de vidro de seguridade no salón e	933	62200	2.764,85	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO: 730CB0C7BEDE26CF91FFE12FB1AD5324897DCDF6
ZZ710/2024
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC286BC3695596FB74293
CONCELLEIRA
SENORIS RODRIGUEZ, SUSANA

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
			S.L.	plenos e espellos nos baños.					que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/2316	03/04/2024	B15360712	Gallega de Sistemas y Telecomunicaciones, S.L.	Fra. FV24000257, instalación adicional cableado para sistema de conferencias no salón de plenos.	933	62900	1.415,78	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/2464	12/04/2024	B15025661	Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.	Fra.Emit.- 2597,cert.liq.Mellora eficiencia enerxética iluminación pública Novo Milladoiro e parque empresarial.POS+2023	165	62300	3.132,13	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/2611	23/04/2024	A15021595	J. Villaverde, S.A.	Fra. FV 2402898, suministro material para valado zona instalación placas solares EDAR de Sisalde. CIA.	161	62300	2.269,99	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/2699	30/04/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 024 188, dirección e coord. segurid. e saúde cert.2 Retranqueo instalación eléctrica lugar de Ventín. PAP 2021-2023	151	60000	6.183,04	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3090	08/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 233, dirección e coord. segur. e saúde cert. 2 Acondicionamento AC-544 intersección Avda. Maia a p.q. 0+610.	1532	60900	584,08	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3105	10/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 237, dirección e coord. segur.e saúde cert.4 Construción beirarrúas Avda.da Maia Bertamiráns.Convenio Deputación	1532	60900	2.038,58	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3176	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 244, redacción proxectos Pavimentación r/Pardiñeiros e outras(Milladoiro) e Pavim. núcleo Seánez Abaixo.POS 2024	454	61900	4.060,37	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3177	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 245, redacción proxecto obra Mellora seguridade viaria nas Buceleiras (Bugallido). POS+ 2024 Complementario.	453	60900	3.984,51	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3178	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 246, redacción proxecto da obra Senda de Outeiro a Guimaráns (Bugallido).	454	60900	3.219,57	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3179	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 247, redacción proxecto Pavimentación viarios en aldea Barreiro (Bugallido). POS+ 2024 Complementario.	454	61900	2.505,33	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3180	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 248, redacción proxecto Pavimentación viarios en aldea Vilaverde (Piñeiro). POS+ 2024 Complementario.	454	61900	4.413,34	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3181	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 249, redacción proxecto Pavimentación viarios en Biduido de Arriba (Biduido). POS+ 2024 Complementario.	454	61900	3.110,99	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3182	20/05/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 250, redacción proxecto obra Acondicionamento praza do concello de Bertamiráns. POS+ 2024 Complementario.	1532	60900	4.176,63	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3272	28/05/2024	B36024933	Construcciones Vale SL	Fra. V 202400061, certificación liquidación da obra Interiores en Paramuño (Biduido). POS+ 2020.	454	61900	6.720,07	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3683	10/06/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 327, dirección e coord. segur.e saúde cert.5 Construción beirarrúas Avda.da Maia Bertamiráns.Convenio Deputación	1532	60900	3.394,10	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3701	10/06/2024	52932358C	Santamaria Blanco Francisco Javier	Fra. 24-FXS- 034,dirección obra Mellora eficiencia enerxética iluminación pública Novo Milladoiro e parque empr.POS+23	165	62300	5.082,00	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3786	15/06/2024	53300626N	Pose Andrade Marcos	Fra. 024 44, coordinación segur. e saúde obra Mellora de equipamento no campo de lanzamentos de Ventín. PAP 2021-2023.	342	63200	2.100,83	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3898	24/06/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 365, redacción proxecto obra Mellora do acceso a aldea modelo de Ferreiros.	454	60900	2.521,01	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3899	24/06/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 366, redacción proxecto obra Mellora da mobilidade no polígono industrial Novo Milladoiro.	134	60900	2.950,00	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3900	24/06/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 367, redacción proxecto obra Abastecemento e saneamento na aldea de Loureiros. Ciclo Integral da Auga.	160	60900	1.928,57	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/3901	24/06/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 368, redacción proxecto obra Acondicionamento da Avda. da Peregrina na contorna da escola infantil municipal.	1532	60900	808,81	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4356	09/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 408, dirección e coordinación seguridade e saúde obra Renovación de pluviais e fecais na rúa Cruxa (Milladoiro).	160	60900	1.364,99	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4357	09/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 409, dirección e coord. segur.e saúde cert.6 Construción beirarrúas Avda.da Maia Bertamiráns.Convenio Deputación	1532	60900	1.790,36	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4358	09/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 410, dirección e coord.segur.e saúde cert.2 e 3 Mellora mobilidade rúa Agrelo (Bertamiráns). POS+ Adic.2/2023	1532	61900	850,24	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4359	09/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 411, dirección e coordin. segur. e saúde cert. 2 Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada. POS+ 2023.	453	60900	559,10	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4438	11/07/2024	B15938780	SYR-AMG, S.L.	Fra. 1 240036, certif. liquidación da obra Mellora de seguridade viaria no rural de Ames. Plan Ames Progres.	454	61900	11.733,32	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4471	16/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 421, dirección e coordin. segur. e saúde Pavimentación da estrada de Eirapedriña (Bugallido). POS+ 2021	453	60900	3.435,87	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4491	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico	Fra. 24 422, dirección e coord. segur. e saúde cert.6 Pavimentación de viarios	453	60900	1.122,07	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
			Gallego, S.A.	no núcleo de Framil (Biduido). POS+ 2023.					que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4492	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 423, dirección e coordin.segur. e saúde cert.7 e 8 Pavimentación rúa Rosaleda e outras (Bertamiráns).POS+ 2022	1532	61900	3.119,48	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4493	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 424, dirección e coord. segur. e saúde cert. 8 Pavimentación da estrada de A Garea e interiores.POS+ Adic.2/2022	454	61900	707,89	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4494	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 425, dirección obra e coord. segurid. e saúde cert. 5 Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia). POS+ 2023.	453	60900	871,95	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4496	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 426, dirección e coordin. segur. e saúde cert. 6 e final Asfaltado en As Punxeiras (Ortoño). Plan Ames Progres.	454	61900	1.043,49	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4505	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 427, dirección e coord. segur.e saúde cert.7 Pavimentación rúa Agro do Medio e outras (O Milladoiro).POS+ 2022	1532	61900	680,52	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4506	17/07/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 428, dirección obra e coord. segur. e saúde cert. 3 Pavimentación da rúa Pedregal (Bertamiráns). PAP 2021-2023	1532	60900	4.160,45	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4540	19/07/2024	B24513970	Sepia Técnicos S.L.	Fra. Emitida2024- 12, dirección e coord.seg.e saúde Adequación local oficinas municipais paseo fluvial, Bertamiráns.	151	63200	4.893,60	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4541	19/07/2024	B70425491	Obras y Servicios Indigo, S.L.	Fra. 2 3, certif. liquidación obra Saneamento no núcleo de Caroubáns (Covas). Ciclo Integral da Auga.	160	60900	6.328,87	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/4629	31/07/2024	B15866965	Construcciones y Obras Andújar SL	Fra. 2024- 28, certif. liquidación obra Pavimentación da estrada de Castiñeiro do Lobo (Ames). POS+ 2022.	453	61900	17.135,32	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5003	07/08/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 468, dirección e coord. segurid. e saúde cert.4 Retranqueo instalación eléctrica lugar de Ventín. PAP 2021-2023	151	60000	1.074,92	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5034	08/08/2024	B15547979	Jardinería Arce, S.L.	Fra. 0024 277, cert. liquidación obra Mellora de equipamento no campo de lanzamentos de Ventín. Plan Ames Progres 21-23	342	63200	24.397,06	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5151	27/08/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 471, dirección e coord.segur.e saúde cert.3 Pavimentación viarios núcleo de Mourigade(Bugallido).POS Adic.2/2023	453	61900	1.106,11	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5152	27/08/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 474, dirección e coordin. segur. e saúde cert. 3 Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada. POS+ 2023.	453	60900	766,90	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5153	27/08/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 475, dirección e coord. segur.e saúde cert.3 Pavimentación viarios núcleo de O Galiñeiro (Agrón).POS	454	61900	2.165,07	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
				Adic.2/2023					exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5154	27/08/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 476, dirección e coord. segur. e saúde cert. 4 Mellora da mobilidade rúa Agrelo (Bertamiráns). POS+ Adic.2/2023	1532	61900	1.433,09	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5157	27/08/2024	B70072913	Visual Project Management S.L.	Fra. Emit- 92, subministro de mobiliario para RM comedores escolares (14 mesas e 48 cadeiras).	3262	62500	8.240,10	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5280	03/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 501, dirección obra e coord. seguridade e saúde cert. 1 Rede de saneamento e abastecemento no núcleo de Lens.CIA	160	60900	2.166,43	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5566	06/09/2024	B15871940	Obradoiro Enxeñeiros SLP	Fra.24 36, dirección e coord. segur. e saúde Adecuación nave implantación zona lavado e locais anexos auxiliares.	3262	62200	5.786,28	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5568	06/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 511, dirección obra e coord. seguridade e saúde cert.3 Senda de Covas a Bertamiráns.Plan Ames Progres a 2021-2023	454	60900	620,22	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5591	09/09/2024	B70311618	Move Proyectos e Inversiones, S.L.	Fra. 24S 90, dirección obra Mellora de equipamento no campo de lanzamentos de Ventín. Plan Ames Progres a.	342	63200	8.397,40	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5618	12/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 520, dirección e coord. segur.e saúde cert. 7 Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns (Agrón). POS+ 2023.	453	61900	2.110,76	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5680	18/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 536, dirección e coord.segur.e saúde cert.4 Pavimentación viarios núcleo de Mourigade(Bugallido).POS Adic.2/2023	453	61900	1.051,74	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5682	18/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 537, dirección obra e coord. seg.e saúde cert.2 Rede de saneamento e abastecemento no núcleo de Lens.CIA	160	60900	589,68	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5717	20/09/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 551, redacción proxecto Melloras no edificio da escola de música en Aldea Nova(e protección civil).POS+2024 Comp	333	62200	4.256,82	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5733	23/09/2024	B15871940	Obradoiro Enxeñeiros SLP	Fra. 24 39, redacción proxecto adecuación en nave existente para implantación dunha cociña e locais anexos auxiliares.	3262	62200	10.248,70	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5779	24/09/2024	B70419304	Cuartazona Ingeniería SL	Fra. 24 048, memoria valorada obra Adecuación entorno fluvial do rego do Ameneiral no núcleo de Bertamiráns.(R.Prop.164)	171	61900	13.733,50	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5832	30/09/2024	B15643299	2000 Joscon Construcciones , S.L.	Fra. 2024 65, substitución do pavimento e retirada de estantes e porta no aseo da El Covas.	3231	62200	6.788,10	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5839	30/09/2024	A15093081	Estudio Técnico	Fra. 24 586, dirección e coord. segur.e saúde certifi. 4 da obra Senda de Covas a	454	60900	1.332,59	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
			Gallego, S.A.	Bertamiráns. Plan Ames Progresa.					que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5852	01/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 585, dirección e coord.segur. e saúde Ampliación parque rústico multiaventura no Milladoiro. Plan Ames Progresa.	171	60900	1.623,25	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5867	01/10/2024	B15510241	Equip'Hotel, Suministros de Hostelería, S.L.	Fra. F24 3552, subministro de colectores comedor escola infantil do Milladoiro (6 uds.).	3262	62900	3.230,70	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5880	02/10/2024	B15938780	SYR-AMG, S.L.	Fra. 1 240048, acondicionamento do parque central verde en Milladoiro. (Rex.propostas 454).	171	61900	11.011,04	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5882	02/10/2024	B15128838	Ingeniería del Noroeste SL	Fra. Emit-24- 145, redacción proxecto Humanización praza interior conlindante rúa Estivada de Castelao e Magdalena.	1532	60900	12.100,00	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6240	08/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 0602, dirección e coord. segur. e saúde cert. 5 Mellora da mobilidade rúa Agrelo (Bertamiráns). POS+ Adic.2/2023	1532	61900	1.357,29	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6241	08/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 603, dirección e coordin. segur. e saúde cert. 4 Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada. POS+ 2023.	453	60900	503,28	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6244	08/10/2024	53300626N	Pose Andrade Marcos	Fra. 024- 70, coordinación seguridade e saúde obra Reparación cuberta pavillón polideportivo de Bertamiráns. POS+ 2022.	342	63200	1.434,94	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6245	08/10/2024	53300626N	Pose Andrade Marcos	Fra. 024- 71, coordinación seguridade e saúde Melloras térmicas e acústicas pavillón polideportivo Milladoiro. POS+ 2021	342	62200	794,16	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6379	17/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 614, dirección e coord. segur. e saúde cert. 6 Mellora da mobilidade rúa Agrelo (Bertamiráns). POS+ Adic.2/2023	1532	61900	2.777,88	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6380	17/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 615, dirección obra e coord. seg.e saúde cert.3 Rede de saneamento e abastecemento no núcleo de Lens.CIA	160	60900	3.116,11	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/6381	17/10/2024	A15093081	Estudio Técnico Gallego, S.A.	Fra. 24 616, dirección e coordin. segur. e saúde cert. 5 Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada. POS+ 2023.	453	60900	427,48	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/5049	12/08/2024	B27337013	Inversiones Acibro SL	Fra.FE21 79, 65%final reparación,illamento e impermeabilización fachadas edificio Av.Maia22(antiga nave obras). Cota proporcional Comunidade de Propietarios antiga Nave de Obras. Ex.6772/21	933	21200	10.558,76	F/2024/273	Facturas con rexistro de entrada no ano 2024 para as que non existe crédito no exercicio 2024 sen a correspondente cobertura contractual
F/2024/13	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22003 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Xan/2022	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									dote crédito no exercicio 2024
F/2024/14	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22006 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Feb/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/15	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22009 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Mar/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/17	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22012 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Abr/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/18	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22019 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Mai/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/19	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 220022 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Xuñ/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/20	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 220027 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Xul/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/21	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22030 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Ago/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/22	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22033 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Set/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/23	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión	Fra. Rect-Emit- 22036 publicación	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
	4		de Medios de Galicia SL	anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Out/2022.					servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/24	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22039 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Nov/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/25	02/01/2024	B70160213	Libre Expresión de Medios de Galicia SL	Fra. Rect-Emit- 22042 publicación anuncio xornal Amsgo: difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Dec/2022.	160	22602	500,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2022 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/40	02/01/2024	B06304984	Culligan Water Spain, S.L.U. (antes Acquajet Semae S.L.U.)	Fra. 2353817 aluguer fontes de auga KM Cero (8 uds) para EIM Bosque, EIM Madalena e RM comedores escolares. Decembro 2023	3232	20300	95,29	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/41	02/01/2024	B06304984	Culligan Water Spain, S.L.U. (antes Acquajet Semae S.L.U.)	Fra. 2353816 aluguer fontes de auga KM Cero (11 uds) para varias dependencias municipais. Decembro 2023	920	20300	449,88	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/94	04/01/2024	B15660541	Limpiezas Germania, S.L.	Fra. 0 2305822 ampliación servizo limpeza no CEIP Agro do Muíño (42h). Outubro 2023	3231	22700	749,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/96	04/01/2024	B15660541	Limpiezas Germania, S.L.	Fra. 0 2306040 ampliación servizo limpeza no CEIP Agro do Muíño (42h). Novembro 2023	3231	22700	749,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/206	17/01/2024	B27278845	A Billarda, S.L.	Fra. 01 464 servizo monitoraxe para a RM comedores escolares (Lote 1). Decembro 2023.	3262	22799	80.619,02	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023. O importe previsto no contrato para os servizos de decembro foi insuficiente polo tanto excedeuse do importe previsto no contrato sen que se tramitase a correspondente modificación contractual. Polo tanto os traballos non contan coa correspondente cobertura contractual polo que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									dote crédito no exercicio 2024
F/2024/276	23/01/2024	76965737D	MARCOS GOMEZ DOMINGUEZ	Fra. 23Dic24 duplicado claves para a RM comedores escolares; 08/09/2023 e 23/10/2023.	3262	21200	26,62	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/427	02/02/2024	B15660541	Limpiezas Germania, S.L.	Fra. 0 2306033 serv. limpeza instalacións culturais (352,25h). Lote 3. Novembro 2023.	3341	22700	5.796,63	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/934	05/02/2024	B15660541	Limpiezas Germania, S.L.	Fra. 0 2400475 ampliación servizo limpeza no CEIP Agro do Muíño (24h). Decembro 2023.	3231	22700	428,34	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1220	26/02/2024	B15161722	Insacal, S.L.U.	Fra. 231285 268 substitución de motor de válvula calefacción na zona da oficina na EIM O Bosque. 2023	3232	21300	268,14	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1861	20/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 007 mantemento equipos recuperador de calor, ventilación e climatización. El Figueiras. 2a parte 2023.	3234	21300	520,30	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1863	20/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 008 mantemento equipos de aire acondicionado no Pazo da Peregrina. 2a parte 2023.	3341	21300	217,80	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1864	20/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 009 mantemento aerotermos do CEIP Agro do Muíño. 2a parte 2023.	3231	21300	108,90	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1865	20/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 010 mantemento equipos climatización e sistema ventilación da EMMA. 2a parte 2023.	3344	21300	199,65	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1868	20/03/2024	B70275508	Fricur	Fra. F-24 011 mantemento equipos	3233	21300	217,80	F/2024/89	Facturas que se refiren a

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
	4		Instalaciones, S.L.	climatización e sistema ventilación EIM A Madalena. 2a parte 2023.					servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1869	20/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 012 mantemento aerotermos ximansio e sistema ventilación do CEP Ventín. 2a parte 2023.	3231	21300	108,90	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1877	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 014 mantemento equipos climatización, bomba de auga e renovación aire. Comedor CEIP A Maía. 2a parte 2023.	3262	21300	338,80	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1878	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 015 mantemento deshumificador industrial e equipos climatización. Comedor CEP Ventín. 2a parte 2023.	3262	21300	187,55	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1879	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 016 mantemento equipos recuperador de calor, ventilación e climatización. EIM O Bosque. 2a parte 2023.	3232	21300	447,70	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1880	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 017 mantemento equipos ventilación, revisión extractor e equipo soldadura do CFO Aldea Nova. 2a parte 2023.	2411	21300	157,30	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1881	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 018 mantemento equipos climatización da biblioteca de Bertamiráns. 2a parte 2023.	3321	21300	217,80	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1882	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 019 mantemento aire acondicionado da EU A Igrexa (Tarroreira); 2a parte 2023.	3231	21300	108,90	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1883	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 020 mantemento de cortina de aire nas oficinas de servizos sociais do Milladoiro. 2a parte 2023.	2311	21300	108,90	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1884	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 021 mantemento equipo recuperador calor, ventilación e climatización Galiña Azul Bertamiráns. 2a parte 2023.	3235	21300	520,30	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1885	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 022 mantemento da climatización no local CPD. 2a parte 2023.	926	21300	193,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1886	21/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24 023 mantemento equipos de climatización do comedor do CEIP Barouta. 2a parte 2023.	3262	21300	145,20	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/1897	22/03/2024	B70275508	Fricur Instalaciones, S.L.	Fra. F-24. 013 mantemento equipos climatización e sistema ventilación auditorio CC Milladoiro. 2a parte 2023.	3341	21300	477,95	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2389	02/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0848 deseño flyers, banner, anuncios prensa, invitacións, leds, roll up, etc. Foro Comunidades Enerxéticas 2023	1722	22602	544,50	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2392	02/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0849 deseño e impresión programación, cartaces, banners, pantallas, minipunto, anuncios prensa, etc. Nadal 2023.	912	22602	2.541,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2393	02/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0851 deseño, impresión e pegado 50 cartaces, adaptación banner e pantallas. Programa Sanauga 2023/24.	2311	22602	302,50	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2394	02/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0852 deseño, impresión e pegado 50 cartaces; adaptacións banner e pantallas. Programación 25N (2023)	2311	22602	302,50	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
F/2024/2397	02/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0855 impresión 40 cartaces, 2 modelos: XIII Xornadas Achégate á Igualdade 2023.	2311	22602	72,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2430	08/04/2024	77595179X	Cordido Ríos Ramón José	Fra. A0858 realización material Nadal: banners, pantallas, carteis, diplomas paxes; vídeos prebadaladas. 2023	4314	22602	1.355,20	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2435	10/04/2024	G15038987	Asociación Centro Cultural Mahia	Fra. 2024 08 mantemento ascensor do local alugado á Asociación de veciños de Bugallido (Guimaráns). Nov-dec/2023	3341	22699	254,10	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2516	17/04/2024	B15161722	Insacal, S.L.U.	Fra. 230433 269 limpeza circuito chan radiante aula 5 da EEI Milladoiro. Abril 2023	3231	21300	302,50	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/40	02/01/2024	B06304984	Culligan Water Spain, S.L.U. (antes Acquajet Semae S.L.U.)	Fra. 2353817 aluguer fontes de auga KM Cero (8 uds) para EIM Bosque, EIM Madalena e RM comedores escolares.Decembro 2023	3233	20300	95,29	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/40	02/01/2024	B06304984	Culligan Water Spain, S.L.U. (antes Acquajet Semae S.L.U.)	Fra. 2353817 aluguer fontes de auga KM Cero (8 uds) para EIM Bosque, EIM Madalena e RM comedores escolares.Decembro 2023	3262	20300	647,95	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2517	17/04/2024	B15161722	Insacal, S.L.U.	Fra. 240294 270 posta a punto caldeiras calefacción: Maía,Barouta,EU Igrexa, ximnasio e comedor Ventín,EIM Bosque.2023	3231	21300	798,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2517	17/04/2024	B15161722	Insacal, S.L.U.	Fra. 240294 270 posta a punto caldeiras calefacción: Maía,Barouta,EU Igrexa, ximnasio e comedor Ventín,EIM Bosque.2023	3232	21300	181,50	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/2517	17/04/2024	B15161722	Insacal, S.L.U.	Fra. 240294 270 posta a punto caldeiras calefacción: Maía,Barouta,EU Igrexa, ximnasio e comedor Ventín,EIM Bosque.2023	3262	21300	102,85	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3717	05/06/2024	44807020F	Martín López Alejandro	Fra. AX 69/2024 honorarios avogado procedem. Seg Social 473/2022. Xulgado Social. Contra: D.V.O.. Sentencia: 26/09/2023.	920	22604	726,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3718	05/06/2024	44807020F	Martín López Alejandro	Fra. AX 70/2024 honorarios avogado: PA 284/2021. Contenc.-admin. Contra: CP rúa Figueiras, 6. Sentencia: 29/09/2023	920	22604	1.355,20	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3740	11/06/2024	78799279Z	Rey Pérez Manuel	Fra. 251123 subministración 100 empanadas de níscolo para a Feira do Monte, 25/11/2023.	1729	22609	385,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3745	11/06/2024	33243702P	Fernández Pérez Raniero	Fra. 93/2024 honorarios procurador PA 31/2021contenc-admin. Contra: Recanto Europa Promociones SL. Sentencia: 29/09/2023	920	22604	384,71	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3746	11/06/2024	33243702P	Fernández Pérez Raniero	Fra. 94/2024 honorarios procurador AP 4235/23, contenc-admin. Contrario: GSD Inv.Regó dos Pasos SL. Sentencia:15/12/2023	920	22604	322,05	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/3942	27/06/2024	33288338R	Feáns Ramos, Ramón	Fra. 0004 fotografías e tour virtual 360 grados: pontes de Augapesada, Ponte Cabirra e Ponte Maceira. 2023	336	22799	444,07	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5190	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 46862 artigos varios para EIM O Bosque: cinturón, fundas traxes, luvas algodón e saco mochila. Decembro 2023.	3232	22699	25,65	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5191	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 48536 artigos varios Voluntariado obradoiros Nadal JUPEMI: goma eva, lazos, pegatinas, etc. Decembro 2023.	2311	22699	119,48	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
									2024
F/2024/5192	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 46397 artigos varios para festa Nadal da EIM O Bosque: cubretodos e perrucas Papá Noel. Decembro 2023.	3232	22699	34,30	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5193	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 46335 artigos varios Servizos sociais: xogo de sábanas, pilas, colgante zapatos. Decembro 2023.	2311	22699	29,65	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5194	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 45481 artigos varios para EIM A Madalena: rolo lazo, boas, imperdibles, cinta adhesiva, etc. Decembro 2023.	3233	22699	51,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5195	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 43927 artigos varios para Cultura: punta estrela ouro, luz batería, pilas e árbol nadal. Decembro 2023.	3341	22699	131,90	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5198	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 42956 artigos varios para EIM A Madalena: barras cor nadal e bolsa agasallo. Novembro 2023.	3233	22699	25,60	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5200	28/08/2024	B70332119	Paloma Center 2018, S.L.U.	Fra. 2023 41646 artigos varios para EIM O Bosque: blonda, bolsas palla, caixas e bandexas papel. Novembro 2023.	3232	22699	23,25	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
F/2024/5621	12/09/2024	76570002N	Penabade Outeiro Gabriel	Fra. 2024 16 realización andaina teatralizada: O segredo da Andoriña (3 funcións); 18/11/2023, 19/11/2023 e 30/12/2023.	1729	22609	2.970,00	F/2024/89	Facturas que se refiren a servizos do ano 2023 sen a correspondente cobertura contractual para as que será necesario tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos unha vez que se dote crédito no exercicio 2024
220150020284				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	132	22001	211,12	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.



Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC286BC3695596FB74293
 NOME: SENORIS RODRIGUEZ, SUSANA
 PUESTO DE TRABAJO: Concelleira
 DATA DE SINATURA: 12/09/2024
 HASH DO CERTIFICADO: 730CB0C7BEDE26CF91FE12FB7AD5324897DCDF6

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
220150020285				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	132	22400	337,71	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020286				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	151	22001	336,96	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020288				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	1539	21400	325,64	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020289				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	1729	20400	756,00	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020290				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	2311	22799	265,69	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020291				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	2411	22699	76,83	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
220150020292				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3231	21300	1.167,12	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020293				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3231	22701	1.106,71	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020294				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3261	22100	318,54	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020295				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3261	22699	203,77	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020296				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3262	22105	580,10	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020299				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3232	22001	114,40	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020300				OPAS 2014. Conta 413. Operacións	3232	22701	352,81	OPAS	Gastos contabilizados no ano

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
				pendentes de aplicar a presuposto.				Exercicios anteriores	2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020301				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3233	22105	52,72	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020302				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3341	22001	1.300,00	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020303				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3341	22701	736,36	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020304				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	3341	22699	119,62	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020305				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	920	16000	1.598,68	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.

ASINADO DIGITALMENTE NO CONCELLO DE AMES - CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 15220IDOC286BC3695596FB74293

DATA DE SINALATURA: 22/10/2024

POSTO DE TRABALLO:

Concellería

SENORIS RODRIGUEZ, SUSANA

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
220150020306				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	920	22001	2.640,97	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020307				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	920	22200	2.633,85	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020309				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	920	22699	399,97	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020311				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	925	22602	11.680,70	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020312				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	925	21300	1.248,39	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020314				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	932	35900	730,76	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220150020318				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	920	22602	3.773,48	OPAS Exercicios	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións

Nº de Entrada	Data	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica	Importe Total	Relación de facturas	Observacións
								anteriores	pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220160025185				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	165	22100	29.043,31	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
220160025186				OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.	925	22200	18.668,07	OPAS Exercicios anteriores	Gastos contabilizados no ano 2015 como operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Trátase de facturas cuxo pagamento estaba domiciliado. Foron pagadas pero non se aplicaron nunca ao orzamento polo que procede depuralas mediante a súa aplicación orzamentaria saldando a conta de pagos pendentes de aplicar ao orzamento.
				Cotas Mancomunidade Serra do Barbanza (recollida lixo)	1621	22700	311.289,86		Crédito necesario para as novas cotas da Mancomunidade previstas para o 3º trimestre de 2024
				Cotas Mancomunidade Serra do Barbanza (tratamento lixo)	1623	22700	207.526,57		Crédito necesario para as novas cotas da Mancomunidade previstas para o 3º trimestre de 2024
				Cargos por mantemento de contas bancarias en situación de pendentes de aplicar ao orzamento do ano 2022 e 2023	932	35900	5.475,65	Pagos pendentes de aplicar ao orzamento	Cargos por mantemento de contas bancarias en situación de pendentes de aplicar ao orzamento do ano 2022 e 2023
						TOTAL	1.020.373,59		