

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2022

ANEXO 9.- DETALLE DO SALDO DA CONTA 413.

9.1.- Distribución por aplicacións orzamentarias

Exercicio 2022				
RESUMO CONTA 413				
	A 01/01/2022	Aplicado / ou anulado no exercicio 2022	OPA no exercicio 2021	Saldo final
Pagado e pendente aplicar	80.780,29			80.780,29
Facturas rexistro 2020	25.210,16	-25.210,16	0	0,00
Facturas rexistro 2021	230.764,92	-222.880,99	0,00	7.883,93
Facturas rexistro 2022		0	126.608,01	126.608,01
	336.755,37	-248.091,15	126.608,01	215.272,23
Axuste maior			126.608,01	
Axuste menor			-248.091,15	
Total Axuste (-121.483,14	

En 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 á aplicación ao orzamento.
2. Xustificantes rexistrados a 31/12/2022 pendentes de aplicar a orzamento que responden a facturas rexistradas que non se aprobaron antes da finalización do exercicio.

Descripción del Gasto	Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
220150020284: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020285: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	337,71	0,00	0,00	337,71	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020286: URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros	336,96	0,00	0,00	336,96	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020288: VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	325,64	0,00	0,00	325,64	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020289: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020290: ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	265,69	0,00	0,00	265,69	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020291: FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020292: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillix	1.167,12	0,00	0,00	1.167,12	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020293: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	1.106,71	0,00	0,00	1.106,71	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020294: SERVIZOS COMPLEMENT. EDUCACIÓN Enerxía eléctrica	318,54	0,00	0,00	318,54	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020295: SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	203,77	0,00	0,00	203,77	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020296: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	580,10	0,00	0,00	580,10	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020299: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020300: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	352,81	0,00	0,00	352,81	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020301: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	52,72	0,00	0,00	52,72	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020302: PROMOCIÓN CULTURAL Prensa, revistas, libros	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020303: PROMOCION CULTURAL Seguridade	736,36	0,00	0,00	736,36	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.



POSTO DE TRABAJO:
Interventora

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - <https://sede.concellodeames.gal> - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2D3D43669869B3249A9

DATA DE SINATURA: 03/05/2023
HASH DO CERTIFICADO: 7AEC11E445FFB530A298A5363260B3517

220150020304: PROMOCION CULTURAL	Outros gastos diversos	119,62	0,00	0,00	119,62	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020305: ADMINISTRACIÓN XERAL	Seguridade Social	1.598,68	0,00	0,00	1.598,68	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020306: ADMINISTRACIÓN XERAL	Prensa, revistas, libros	2.640,97	0,00	0,00	2.640,97	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020307: ADMINISTRACIÓN XERAL	Servizos de telecomunicacións	2.633,85	0,00	0,00	2.633,85	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020309: ADMINISTRACIÓN XERAL	Outros gastos diversos	399,97	0,00	0,00	399,97	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020310: ADMINISTRACIÓN XERAL	Outros traballos realizad	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020311: ATENCIÓN CIUDAD.	Publicidad y propaganda	11.680,70	0,00	0,00	11.680,70	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020312: COMUNICACIONES INTERNAS	Maqu., instalac.e utilillax	1.248,39	0,00	0,00	1.248,39	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020314: XESTION DO SISTEMA TRIBUT	Outros gastos financier.	730,76	0,00	0,00	730,76	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220150020318: ADMINISTRACION XERAL	Publicidade e propaganda	3.773,48	0,00	0,00	3.773,48	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220160025185: ALUMEADO PÚBLICO	Enerxia eléctrica	29.043,31	0,00	0,00	29.043,31	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220160025186: COMUNICACIONES INTERNAS	Servizos de Telecomunicac	18.668,07	0,00	0,00	18.668,07	0,00	OPAS 2014. Conta 413. Operacións pendentes de aplicar a presuposto.
220200025749: A outras Entidades que agrupen concellos		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	Fra. E 9 cota anual RED INNPULSO 2019.
220200025862: VIAS PUBLICAS. OUTR. SERV. BÁS.	Outr.inver.reposic.infr.	23.710,16	-23.710,16	0,00	0,00	0,00	Fra. Emit- 2020609, certif. 5 da obra Arranxo urbanización do PM5-03. O Milladoiro.
220210027898: ACTUACIONES URBANÍSTICAS DUSI.	Proxectos complexos	5.299,24	-5.299,24	0,00	0,00	0,00	Fra. EO21 05020, certif. final obra Eliminación de barreiras. Accesibilidade en Bertamiráns. EDUSI. Impulsa Ames.FEDER
220210027899: INSTALACIONES DEPORTIVAS	Outr.inver.reposic.infraestr.	1.344,54	0,00	1.344,54	0,00	1.344,54	Fra. 21 398, redacción proxecto Reparacións en piscina municipal de O Milladoiro.
220210027900: PROMOCION ACTIV. COMERCIAL	Equipos proceso informac.	3.097,60	0,00	3.097,60	0,00	3.097,60	Fra. A- 48, cambio ubicación pantalla led, ensamblaxe, desmontaxe, instalación e montaxe, proxecto Ames comercio dixital
220210027901: PROMOCION ACTIV. COMERCIAL	Equipos proceso informac.	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	Fra. A- 49, instalación para subministro eléctrico pantalla LED colocada na casa da cultura.
220210027902: XESTION DO PATRIMONIO	Proxectos complexos	2.198,44	0,00	0,00	2.198,44	0,00	Fra. Rect-O21 09,certif.liq. Subministro e instalac.sistema aerotermia instalacións municipais urbanismo e policia.EDUSI



POSTO DE TRABAJO:
Interventora

Asinado Digitalmente no Concello de Ames - <https://sede.concellodeames.gal> - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2D3D43669869B3249A9

DATA DE SINATURA: 03/05/2023
HASH DO CERTIFICADO: 7AEC11E445FFB530A298A5363260B3517

220210027903: PARQUES E XARDÍNS						Fra. 2021 339, parque de aventura en Bertamiráns (2ª fase).
Outr.invest.novos,uso xer	44.866,34	0,00	44.866,34	0,00	44.866,34	
220210027904: CAMINOS VECIÑAIS						Fra. 21 524, dirección de obra e coordin. seguridade e saúde cert. 3 Senda peonil de Outeiro a Costoia. POS+ Adic. 2019
Outr.inver.reposic.infr.	2.401,52	0,00	2.401,52	0,00	2.401,52	
220210027905: SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST.						Fra. 2021. 63, distribución de publicidade actividades normalización; Vive a Lingua, Chanzos, Medo me dá, etc. Outubro.
Publicidade e propaganda	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	
220210027906: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. A211430 89, obras acondic.comedor CEIP A Maía, peche inferior escaleiras, canalización electricidade, pintura, etc.
Edificios y otras constr.	9.395,65	0,00	9.395,65	0,00	9.395,65	
220210027907: PROMOCION CULTURAL						Fra. OT.03/2021 aluguer de carpa para o magosto de Bugallido, carpa, iluminación e seguro.
Outros gastos diversos	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
220210027908: XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00	9.922,00	Fra. 7 2021,proxecto básico e de execución Rehabilitación centro salud de Milladoiro para centro sociocultural (1ªparte)
						Fra. 210375, reposición de luminaria rota, excavación e base formigón, columna, luminaria, rúa Pesqueiras, Bertamiráns.
220210027909: ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	1.826,62	0,00	1.826,62	0,00	1.826,62	
220210027910: PROMOCION CULTURAL						Fra. 06/21, actuación do quinteto de gaitas Terras de Ames nas festas de Biduido día 15 de agosto de 2021.
Outros gastos diversos	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
220210027911: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS						Fra. 21 612, dirección e coord. seguridade e saúde certif. 1Mellora firme treito estrada AC-543 entre pq. 6+250 e 8+390.
Outr.inver.reposic.infr.	1.728,10	0,00	1.728,10	0,00	1.728,10	
220210027912: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.						Fra. C2021- 1688, adquisición de 2 desbrozadoras e 1 motoserra para o departamento de medio ambiente.
Maquin.,inst.técn. e util	2.260,13	0,00	2.260,13	0,00	2.260,13	
220210027913: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.						Fra. 127 21300365, panel de aluminio e estrutura de aceiro interpretativo da ruta do Val dos Pasos.
Outr.invest.novos,uso xer	2.502,62	0,00	2.502,62	0,00	2.502,62	
220210027914: CAMINOS VECIÑAIS						Fra. 21 635, dirección obra e coordin.seguridade e saúde cert.1,2, e 3, Accesos e interiores en Firmistáns. POS+ 2020.
Outr.inver.reposic.infr.	2.016,16	0,00	2.016,16	0,00	2.016,16	
220210027915: ASISTENCIA SOCIAL Equipos proceso informac.	5.995,55	0,00	5.995,55	0,00	5.995,55	
220210027916: ASISTENCIA SOCIAL Otros suministros	239,58	0,00	239,58	0,00	239,58	Fra. A 211087, televisor led, 5 ordenadores e altavoz, para o centro de maiores. Fra. CI0918712566, subministro 12 bonos sociais de datos móbiles. 08/11/21-07/12/21.
220210027917: SERVIZO NORMAL.LING. Material informático non inventariable	45,98	0,00	45,98	0,00	45,98	
						Fra. 17 70, adquisición de cámara web para o departamento de Normalización Lingüística.
220210027918: ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	1.826,62	0,00	1.826,62	0,00	1.826,62	
220210027919: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. 210386, reposición de luminaria rota, excavación base formigón, columna e l uminaria, r/Juan Bueno Bueno.
Produtos de alimentación	239,10	0,00	239,10	0,00	239,10	
220210027920: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. 2X 2X0002610, produtos de alimentación para a RM comedores escolares. Decembro.
Produtos de alimentación	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	
						Fra. 2X 2X0002613, produtos de alimentación para a RM comedores escolares. Decembro.

220210027921: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	359,47	0,00	359,47	0,00	359,47	Fra. 2X 2X0002609, produtos de alimentación para a RM comedores escolares. Decembro.
220210027922: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	116,97	0,00	116,97	0,00	116,97	Fra. 2X 2X0002611, produtos de alimentación para a RM comedores escolares. Decembro.
220210027923: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maquin.,inst.técn. e util	341,73	0,00	341,73	0,00	341,73	Fra. 29028, frigorífico, microondas e forno para a Aula da Natureza.
220210027924: CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outras constr	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50	Fra. 210388, arranxo da guía corredeira do portal do cemiterio Os Batáns.
220210027925: SERVIZO NORMAL. LING.Outros traballos outras empres. e prof.	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	Fra. F/080/2021, limpeza manteis para actividades de Normalización Lingüística.
220210027926: PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario	408,98	0,00	408,98	0,00	408,98	Fra. Emit- 164, subministro de dúas sillas para a EMMA.
220210027927: SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	Fra. A21- 67, instalación iluminación decorativa no patio do Pazo da Peregrina para a recepción do apalpador o 17/12/21.
220210027928: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.	2.063,64	0,00	2.063,64	0,00	2.063,64	Fra. 21 682, dirección e coord. seguridade e saúde certif.2 Mellora firme treito estrada AC-543 entre pq. 6+250 e 8+390.
220210027929: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	Fra. 2021 324, arranxo do acceso rodado na rúa Paraxó de Bertamiráns.
220210027930: PROMOCION ACTIVIDADE COMERCIAL Ordinario no inventariable	572,15	0,00	572,15	0,00	572,15	Fra. F551- 212100131, material oficina para oficinas asesoramento consumidores UCGAL Milladoiro e Bertamiráns
220210027931: XESTION DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.	5.685,49	0,00	0,00	5.685,49	0,00	Fra. FE21 40, 35% importe obra reparación, illamento e impermeabilización fachadas edificio Avda. Maia 22 (nave obras)
220210027932: ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	Fra. FACTURA 200, coordinación seguridade saúde obra Mellora eficiencia enerxética alumeado LED no rural. (1ª factura).
220210027933: CAMINOS VECIÑAIS Outr.invest.novos,uso xer	14.157,16	0,00	14.157,16	0,00	14.157,16	Fra. 052Emit- 106, canalización soterrada da telefonía na senda entre Sisalde e a urbanización Agro do Muíño.
220210027934: ACTUACIONES URBANÍSTICAS DUSI. Proxectos complexos	7.196,33	0,00	7.196,33	0,00	7.196,33	Fra. Rect-EmitidaAV 1, redacción proxecto da obra Recorridos ambientais no Milladoiro. EDUSI.
220210027935: ADMINISTRACIÓN XERAL Xurídicos, contenciosos	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	Fra. Emit- 7, representación e defensa no PO 63/2021, estudo antecedentes e contestación á demanda.
220210027936: ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	Fra. Emit- 211201, dirección obra proxecto de mellora da Eficiencia Enerxética do alumeado rural. 20% da obra.
220210027937: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Mobiliario	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00	1.990,45	Fra. 21-M 087, canasta con portería para pista polideportiva As Mimosas e aro antivandálico pista Eira de Abaixo.
220210027977: ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	Fra. 21-A 14504, mant. extintor. sinais fotolum.:vestiario c.f.Ventín, a.esc. Agrón e Guimaráns, loc. Viorneira.4ª revis



220210027977: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Seguridade	15,16	0,00	15,16	0,00	Fra. 21-A 14504, mant. extintor. sinais fotolum.:vestiario 66,13 c.f.Ventín, a.esc. Agrón e Guimaráns, loc. Viorneira.4ª revis
220210027977: PROMOCIÓN CULTURAL	Seguridade	35,82	0,00	35,82	0,00	Fra. 21-A 14504, mant. extintor. sinais fotolum.:vestiario 0,00 c.f.Ventín, a.esc. Agrón e Guimaráns, loc. Viorneira.4ª revis
220210027978: URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Alug. material transporte		493,68	0,00	493,68	0,00	Fra. 001499, aluguer vehículo Dacia Duster matrícula 3006JYY, urbanismo. 19/11/21-19/12/21.
220210027979: SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas		400,00	0,00	400,00	0,00	Fra. FAC2021F 95, decoración do Pazo da Peregrina para a recepción do Apalpador o 17/12/2021.
220210027980: PROTECCION SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad		222,64	0,00	222,64	0,00	Fra. Emit- 24, servizos monitoraxe marcha nórdica, rutas saudables. Decembro.
220210027981: PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad		101,16	0,00	101,16	0,00	Fra. Emit- 25, andaina con marcha nórdica fin de semana. Decembro.
220210027982: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillix		179,58	0,00	179,58	0,00	Fra. 211136 146, mantemento preventivo instalación de calefacción no CEP Ventín; setembro, outubro, novembro 2021.
220210027983: ADMINISTRACIÓN XERAL Edifícios e outr. constru		1.884,70	0,00	1.884,70	0,00	Fra. 210404, arranxos no local do xulgado de paz: substitución de radiadores por emisores térmicos.
220210027984: SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Publicidade e propaganda		49,53	0,00	49,53	0,00	Fra. 003517, cartelería Rosalía; impresión 4/0 tintas + estucado e bolsas papel kraft asa rizada.
220210027985: XUVENTUDE Publicidade e propaganda		132,50	0,00	132,50	0,00	Fra. 003501, cartelería e folletos actividade Tik-Tok; impresión, estucado, etc.
220210027986: SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Publicidade e propaganda		291,37	0,00	291,37	0,00	Fra. 003499, cartelería; Chanzo no Milladoiro, Apego, Vive a lingua, Youtubeiras, Club de lectura, Música miúda.
220210027987: XUVENTUDE Publicidade e propaganda		252,89	0,00	252,89	0,00	Fra. 003497, cartelería Skape Room Nova Jump, rollout Tik-Tok e cartelería escapismo -Trouleando-. Mocidade.
220210027988: Cota Asociación Terras de Compostela		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Fra. 2021 35, cota anual de asociado á asociación Terras de Compostela. Ano 2021.
220210027989: PROMOCION CULTURAL Outros gastos diversos		400,00	0,00	400,00	0,00	Fra. F 21006, actuación do grupo As Maianas no acto de Manos Unidas no Pazo da Peregrina. 09/11/21.
220210027990: ASISTENCIA SOCIAL Mobiliario		4.499,63	0,00	4.499,63	0,00	Fra. Emit- 170, mobiliario para casa dos maiores de Bertamiráns: mesas abatibles(8 uds) e cadeiras (72 uds).
220210027991: PROMOCION CULTURAL Edifícios e outras constr		2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	Fra. 32, subministro e colocación de corchos e espello nas aulas da EMMA.
220210027992: PARQUES E XARDÍNS Infraestr.e bens naturais		2.590,61	0,00	2.590,61	0,00	Fra. 06E- 0143, poda de árbores na rúas Palmeiras, Trav. Porto, Hedras e Avda. Muíño Vello con retirada de residuos.
220210027993: PROMOCION CULTURAL Mobiliario		5.671,87	0,00	5.671,87	0,00	Fra. Emit- 0171, subministro de mobiliario para as casas de cultura: mesas, cadeiras.
220210027994: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillix		207,97	0,00	207,97	0,00	Fra. IN21 264, cambio de bomba no lavalouzas da cociña do CEIP Barouta.



220210027995: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outr. constru	63,53	0,00	63,53	0,00	63,53	Fra. IN21 265, arranxo inxector piloto do queimador traseiro da cociña da EIM O Bosque.
220210027996: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	53,24	0,00	53,24	0,00	53,24	Fra. IN21 266, comprobar frigoríficos, regular temperatura e por en marcha distribuidores aire da cociña do CEIP Barouta
220210027997: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	417,09	0,00	417,09	0,00	417,09	Fra. IN21 267, cambiar bomba de lavado do lavalouzas na cociña do colexio de Ventín.
220210027998: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	Fra. IN21 268, comprobación e limpeza de válvula de descarga en forno da cociña da EEI do Milladoiro.
220210027999: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	Fra. IN21- 269, desmontar válvula motorizada do forno por ter restos suciedade na cociña da EEI do Milladoiro.
220210028000: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	Fra. IN21 270, comprobación de lavalouza por saltar automático e arranxo na cociña do colexio de Ventín.
220210028001: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Maqu., instalac.e utillax	94,02	0,00	94,02	0,00	94,02	Fra. IN21 271, desmontar e cambiar conmutador de forno e limpar conxunto piloto na cociña da EIM O Bosque.
220210028002: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	Fra. IN21 272, desmontar, cambiar xunta e axustar soportes dos cestos do lavalouzas da cociña do colexio de Ventín.
220210028003: ALUMEADO PÚBLICO Proxectos complexos	17.099,28	0,00	17.099,28	0,00	17.099,28	Fra. 2021 63, redacción proxecto obra Mellora eficiencia enerxética iluminación pública núcleo urbano Bertamiráns. EDUSI
220210028004: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	1.729,59	0,00	1.729,59	0,00	1.729,59	Fra. Emit- 2716, produtos de limpeza e hixiene para a RM comedores escolares. Decembro.
220210028005: SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	Fra. Emit- 024, sesión contacontos do Apalpador e árbores dentro do programa Apego. 17/12/21.
220210028006: ALCANTARILLADO Publicidade e propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	Fra. Emit- 2021058, publicación anuncio xornal Amsgoi; difusión accións relacionadas co ciclo integral auga. Decembro.
220210028007: ADMINISTRACION XERAL Equip.proceso información	458,06	-458,06	0,00	0,00	0,00	Fra. S02 559, soporte e mantemento da aplicación de padrón de habitantes; 01/12/21-28/02/22.
220210028008: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	8.262,07	0,00	8.262,07	0,00	8.262,07	Fra. A 44, produtos de alimentación: peixe e verduras. RM comedores escolares. Decembro.
220210028009: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	442,70	0,00	442,70	0,00	442,70	Fra. A 45, produtos alimentación: peixe para EIM A Madalena. Decembro.
220210028010: ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	1.019,94	0,00	1.019,94	0,00	1.019,94	Fra. A 46, produtos alimentación: peixe para EIM O Bosque. Decembro.
220210028011: ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utillax	117,65	0,00	117,65	0,00	117,65	Fra. 0C22816M, servizo mantemento portas automáticas casa do concello. Decembro.
220210028012: PROMOCION CULTURAL Maqu., instalac.e utillax	185,63	0,00	185,63	0,00	185,63	Fra. 0C22817M, servizo mantemento porta automática da CC do Milladoiro. Decembro.



220210028013: ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utillax	78,66	0,00	78,66	0,00	78,66	Fra. 0C22818M, servizo mantemento porta automática da oficina de rexistro na casa do concello. Decembro.
220210028014: ADMINISTRACIÓN XERAL Edifícios e outr. constru	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00	Fra. 2021- 2455, suministro material eléctrico funxible para alumeadado público e instalacións municipais. Decembro.
220210028014: ALUMEADO PÚBLICO						Fra. 2021- 2455, suministro material eléctrico funxible para alumeadado público e instalacións municipais. Decembro.
Subm.mat.electrónico, eléc	459,80	0,00	459,80	0,00	481,61	
220210028015: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. 21 00597, control de calidade externo das obras: Novo comedor no CEIP A Maía (72,5%).
Estudios e traballos técn	3.242,80	0,00	3.242,80	0,00	3.242,80	Fra. T 100241, servizo de publicidade en El Correo Gallego para publicación no apartado web O Correo de Ames. Decembro.
220210028016: ORGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	
220210028017: PROMOCIÓN CULTURAL Edifícios e outr. constru	114,95	0,00	114,95	0,00	114,95	Fra. 129-2021 122, arranxo cisterna aseo planta alta CC Bertamiráns: substituír descargador e cargador de cisterna.
220210028018: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edifícios e outr. constru	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	Fra. 130-2021 123, arranxo lavabo nos aseos da planta superior do CEIP Barouta; colocar nova billa.
220210028019: ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edifícios e outr. constru	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	Fra. 131-2021 124, limpeza por atasco da rede de sumidoiros dende o interior da EIM A Madalena ata arqueta exterior.
220210028020: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edifícios e outr. constru	308,55	0,00	308,55	0,00	308,55	Fra. 132-2021 125, substitución cabezal e regulador de caudal nos aseos situados ao lado da aula 5/6 do CEIP de Barouta.
220210028021: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	Fra. 133-2021 126, instalación para fonte de auga e colocar sifón no desaugadoiro do lavalouzas nocomedor, CEIP Barouta.
220210028022: PROMOCION ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	17.075,52	0,00	17.075,52	0,00	17.075,52	Fra. F2021- 68, xestión das actuacións musicais e equipo técnicos, campaña AmesOn Nadal 2021/2022. Campaña témolo todo.
220210028023: PROMOCION CULTURAL Outros traballos realizad	368,61	0,00	368,61	0,00	368,61	Fra. 066 21, rexistro da marca Cinema Miúdo: tramitación patentes, depósito, seguemento de marca e pago taxas.
220210028024: ACTUACIONES URBANÍSTICAS DUSI Estudios e traballos técnicos	1.678,27	-1.678,27	0,00	0,00	0,00	Fra. 21 00600, control de calidade externo da obras Acondicionamento de zonas verdes en O Milladoiro.
220210028025: ADMINISTRACIÓN XERAL Edifícios e outr. constru	6,00	0,00	6,00	0,00	613,14	Fra. A 214729, copias chaves oficinas xerais e candados para nave de obras.
220210028025: VÍAS PÚBLICAS. OTR.SERV. BÁSICOS Edifícios e outr. constru	607,14	0,00	607,14	0,00	0,00	Fra. A 214729, copias chaves oficinas xerais e candados para nave de obras.
220210028026: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros traballos realizad	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	Fra. FA202103, escolas deportivas municipais de patinaxe artística no Milladoiro (24 h clases). Decembro
220210028027: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00	3.690,50	Fra. A/14, servizo de recollida de animais: 9 cans en novembro e 5 gatos, un gato ingresado e castrado en decembro.
220210028028: PROMOCION ACTIVIDADE COMERCIAL Outros gastos diversos	108,54	0,00	108,54	0,00	108,54	Fra. FT2100335, suministro 3 selos autotintados de alta resolución cor negro con logo -Reis Magos-.



220220029604: URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Limpeza e aseo	0,00	374,37	0,00	374,37	0,00	Fra. Emit- 20226065 servizo de limpeza nas instalacións de urbanismo (22,75 h). Lote 3. Novembro.	Pendente conformar departamento
220220029605: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	0,00	712,97	0,00	712,97	0,00	Fra. 221144 205 arranxo queimador, revisión termostato e substitución válvula mezcladora caldeira cociña do CEP Ventín.	Pendente conformar departamento
220220029606: ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillax	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	Fra. 221145 206 revisión funcionamento caldeiras do CEIP A Maía, edif. Infantil e Primaria.	Pendente conformar departamento
220220029607: PROMOCIÓN CULTURAL Maqu., instalac.e utillax	0,00	938,24	0,00	938,24	0,00	Fra. 221146 207 vaciar e encher instalación calefacción, subministro chaves e detentores radiadores. CC Bertamiráns.	Pendente conformar departamento
220220029608: ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maqu., instalac.e utillax	0,00	255,99	0,00	255,99	0,00	Fra. 221151 208 substitución de motor de válvula de 2 vías na El Figueiras.	Pendente conformar departamento
220220029609: COMUNICACIÓNS INTERNAS Maqu., instalac.e utillax	0,00	1.349,15	0,00	1.349,15	0,00	Fra. 2022CO 15799 mantemento (copias) equipos impresión e fotocopiadoras dependencias municipais. Decembro 2022	Pendente conformar departamento
220220029610: PROMOCION ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	0,00	18.145,29	0,00	18.145,29	0,00	Fra. F2022- 89 organización do Amesón e Prebaladadas. Nadal Ames 2022.	Insuficiencia crédito
220220029611: ALCANTARILLADO Estudios e traballos técnicos	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	Fra. 0122 29, asistencia técn. para a posta en marcha da EPEL, xestión ciclo integral da agua. Decembro. Exp.1658.	Pendente conformar departamento
220220029612: ORGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	Fra. T 200375 servizo publicidade en El Correo Gallego, publicación, apartado Web O Correo de Ames. Decembro 2022	Pendente conformar departamento
220220029613: ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	0,00	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00	Fra. Emit.- 86 servizo transporte adaptado. Decembro 2022	Pendente conformar departamento
220220029614: COMUNICACIONS INTERNAS Mat.informát. non invent.	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	Fra. F221200427 subministro de 2 licenzas Microsoft Office fogar e empresas 2021. Exp. 11148.	Insuficiencia crédito
220220029615: COMUNICACIONS INTERNAS Mat.informát. non invent.	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	Fra. F221200428 subministro de 1 licenza Microsoft Office fogar e empresas 2021. Exp. 11148.	Insuficiencia crédito
220220029616: SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	0,00	1.894,86	0,00	1.894,86	0,00	Fra. SDE22- 487 desenvolvemento de tarefas tecnolóxicas para a aplicación ConciliAmes. Novembro 2022	Insuficiencia crédito
220220029617: SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	0,00	421,08	0,00	421,08	0,00	Fra. SDE22- 488 desenvolvemento de tarefas tecnolóxicas para a aplicación ConciliAmes. Decembro 2022	Insuficiencia crédito
220220029618: PROMOCIÓN CULTURAL Equip.proceso información	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	Fra. SDE22- 491 servizo licenza e mantemento da solución software Taquilla Manager para Billeteira. Xaneiro 2022.	Insuficiencia crédito
220220029619: SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	0,00	1.579,05	0,00	1.579,05	0,00	Fra. SDE22- 492 desenvolvemento de tarefas tecnolóxicas para a aplicación ConciliAmes. Agosto 2022.	Insuficiencia crédito
220220029620: OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	0,00	1.881,44	0,00	1.881,44	0,00	Fra. Emit- 112-22, servizo de control de pombas, 3º pago trimestral; 01/10/2022 a 31/12/2022. Exp. 3139.	Insuficiencia crédito
220220029621: ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónico, eléc	0,00	828,16	0,00	828,16	0,00	Fra. F06000R-71905 material eléctrico para reposición en alumeado público.	Insuficiencia crédito



220220029622: PROMOCION ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. maq. instal. e util	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	Fra. 22 098, aluguer e montaxe de 2 carpas e tarima para os talleres de Nadal 2022/2023. Exp. 13473.	Insuficiencia crédito
220220029623: ALUMEADO PÚBLICO						Fra. 2022- 2690 subministro material eléctrico para instalacións municipais e alumeado público. Decembro, 2a quinc.	Insuficiencia crédito
Subm.mat.electrónico, eléc	0,00	770,75	0,00	770,75	0,00		
220220029624: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. Rect-Emit- 230 produtos de alimentación: peixe. RM comedores. Decembro 2022	Insuficiencia crédito
Produtos de alimentación	0,00	1.154,34	0,00	1.154,34	0,00		
220220029625: REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.						Fra. Emit- 231 produtos de alimentación: peixe. RM comedores escolares. Decembro 2022	Insuficiencia crédito
Produtos de alimentación	0,00	1.173,58	0,00	1.173,58	0,00	Fra. A 773 mantemento preventivo trimestral portas automáticas da of. municipal do Milladoiro. Visita: novembro.	Insuficiencia crédito
220220029626: ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e util	0,00	96,81	0,00	96,81	0,00	Fra. 2022 813 cota manemento anual software aplicación I2A-Cronos, para xestión instalacións deportivas. Período 2022	Insuficiencia crédito
220220029627: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE							
Equip.proceso información	0,00	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00		
220220029628: PARQUES E XARDÍNS Maqu., instalac.e util	0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	Fra. 01K 22000485 material ferraxaría: traxe de augas e fio desbrozadora; brigada parques e xardíns.	Insuficiencia crédito
220220029628: PARQUES E XARDÍNS Vestiario	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	Fra. 01K 22000485 material ferraxaría: traxe de augas e fio desbrozadora; brigada parques e xardíns.	Insuficiencia crédito
220220029629: URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Vestuario	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	Fra. 01K 22000490 vestiario laboral para urbanismo: zapatóns e casco obras.	Insuficiencia crédito
220220029630: PROTECCION CIVIL Maqu., instalac.e util	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	Fra. 01K 22000493 material de ferraxaría para protección civil: 6 poleas inox.	Insuficiencia crédito
220220029631: PROTECCION SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	Fra. Emit- 52, monitoraxe andainas saudables, 3 xoves ao mes; Decembro 2022. Programa Saudeando. Exp. 179.	Insuficiencia crédito
220220029632: PROTECCION SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	0,00	106,48	0,00	106,48	0,00	Fra. Emit- 53, monitoraxe andainas saudables, 1 sábado do mes; Decembro 2022. Programa Saudeando. Exp. 179.	Insuficiencia crédito
220220029994: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros gastos diversos	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	Fra. Emit- 190 equipacións de baloncesto: pantalóns e camisetas (40 uds.).	Insuficiencia crédito
220220029995: CAMINOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	0,00	9.804,70	0,00	9.804,70	0,00	Fra. 2022 274 servizo de camión limpeza cunetas e transporte de zahorra en Searez de Arriba e Searez de Abaixo. Novembro	Insuficiencia crédito
220220029996: CAMIÑOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	0,00	2.872,54	0,00	2.872,54	0,00	Fra. 2022 278 servizo de camión para limpeza cunetas e arranxo pista de zahorra en Framil-Barreiro.	Insuficiencia crédito
220220029997: ORGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	0,00	85,02	0,00	85,02	0,00	Fra. Emit. 12 ramos de flores homenaxes: veciño Cobas (10/09/22), despedida inspector(21/09/22) e centenaria (30/11/22)	Insuficiencia crédito
220220029998: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Activ. culturais e depor	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	Fra. 21/2022 servizo de petiscos e bebidas para asistentes á XV Gala do Deporte, o 17/12/2022.	Insuficiencia crédito
220220029999: CAMINOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	0,00	5.013,05	0,00	5.013,05	0,00	Fra. 2022 289 servizo de camión para limpeza de cunetas e transporte zahorra en pista de Tapia; decembro.	Insuficiencia crédito
220220030000: PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Equip.proceso información	0,00	712,69	0,00	712,69	0,00	Fra. 22 1A:22/1371 licenza anual da plataforma de comunicación Tokapp. Departamento deportes.	Insuficiencia crédito



POSTO DE TRABAJO:
Interventora

DATA DE SINATURA: 03/05/2023
HASH DO CERTIFICADO: 7AEC11E445FFB530A298A5363260B3517

Asinado Digitalmente no Concello de Ames - <https://sede.concellodeames.gal> - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2D3D43669869B3249A9

220220030001: INSTALACIONES DEPORTIVAS	Edificios e outr. construído	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	Fra. A 666 subministro 4 placas metacrilato indicativas para os vestiarios do campo fútbol Bertamiráns.	Insuficiencia crédito
220220030002: INSTALACIONES DEPORTIVAS	Mobiliario	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	Fra. 2022 100, subministro e colocación de espellos nos vestiarios do campo de fútbol de Bertamiráns.	Insuficiencia crédito
220220030003: INSTALACIONES DEPORTIVAS	Seguridade	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	Fra. 22-A 16183, retimbrado, proba hidráulica e recarga extintor vestiarios campo fútbol de Milladoiro.	Insuficiencia crédito
220220030004: ORGANOS DE GOBERNO	Atenc.protocolarias e rep	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	Fra. A/148.2022, comida para 2 persoas o 28/09/2022.	Insuficiencia crédito
220220030005: ORGANOS DE GOBERNO	Atenc.protocolarias e rep	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00	Fra. A/149.2022, comida para 4 persoas o 26/10/2022.	Insuficiencia crédito
220220030006: ORGANOS DE GOBERNO	Atenc.protocolarias e rep	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	Fra. A/150.2022, almuerzo para 25 persoas no Pazo Peregrina o 20/12/2022; e comida para 8 persoas o 20/12/2022.	Insuficiencia crédito
220220030276: INSTALACIÓNES DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	335,56	0,00	335,56	0,00	Fra. RE22326001129898, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 30/09/2021-28/10/2021	Insuficiencia crédito
220220030277: INSTALACIÓNES DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	Fra. RE22326001129894, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 25/05/2021-28/06/2021	Insuficiencia crédito
220220030278: INSTALACIÓNES DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	366,57	0,00	366,57	0,00	Fra. RE22326001129895, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 29/06/2021-29/07/2021	Insuficiencia crédito



POSTO DE TRABAJO:
Interventora

DATA DE SINATURA: 03/05/2023
HASH DO CERTIFICADO: 7AEC11E443FFB530A298A5363260B3517

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - <https://sede.concellodeames.gal> - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2D3D43669869B3249A9

220220030279: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	444,52	0,00	444,52	0,00	Fra. RE22326001129896, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 30/07/2021-01/09/2021	Insuficiencia crédito
220220030280: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	357,60	0,00	357,60	0,00	Fra. RE22326001129897, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 02/09/2021-29/09/2021	Insuficiencia crédito
220220030281: ESC.INF.MUNI.BERTAMIRANS	Edifícios e outras constr	0,00	25.790,14	0,00	25.790,14	0,00	Fra. FE22 80, certif. 5 obra Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas EIM O Bosque. Convenio Deputación.	Insuficiencia crédito
220220030282: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	4.638,73	0,00	4.638,73	0,00	Fra. FE22321399542365, consumo enerxía eléctrica en piscina e pavillón Milladoiro (7826741SN1P); 01/08/2022-31/08/2022	Insuficiencia crédito
220220030283: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	991,96	0,00	991,96	0,00	Fra. FE22321399059987, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 29/07/2022-31/08/2022	Insuficiencia crédito
220220030284: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.948,11	0,00	1.948,11	0,00	Fra. FE22321399216874, consumo enerxía eléctrica piscina, polideportivo Bertamiráns (8251663KD1P); 01/08/2022-31/08/2022	Insuficiencia crédito
220220030285: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.031,62	0,00	1.031,62	0,00	Fra. FE22321399216895, consumo enerxía eléctrica campo fútbol Milladoiro, R/Hedras (8934364BR1P);01/08/2022-31/08/2022	Insuficiencia crédito
220220030286: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	3.604,67	0,00	3.604,67	0,00	Fra. FE22321402761267, consumo enerxía eléctrica en piscina e pavillón Milladoiro (7826741SN1P); 01/09/2022-30/09/2022	Insuficiencia crédito
220220030287: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.614,31	0,00	1.614,31	0,00	Fra. FE22321402761276, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 01/09/2022-04/10/2022	Insuficiencia crédito
220220030288: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.290,97	0,00	1.290,97	0,00	Fra. FE22321402654963, consumo enerxía eléctrica campo fútbol Milladoiro, R/Hedras (8934364BR1P);01/09/2022-30/09/2022	Insuficiencia crédito
220220030289: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.592,32	0,00	1.592,32	0,00	Fra. FE22321402654944, consumo enerxía eléctrica piscina, polideportivo Bertamiráns (8251663KD1P); 01/09/2022-30/09/2022	Insuficiencia crédito
220220030290: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	119,15	0,00	119,15	0,00	Fra. FE22321405897924, consumo enerxía eléctrica campo de fútbol de Ventín (4323086BQ1P); 01/10/2022-31/10/2022	Insuficiencia crédito
220220030291: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.403,59	0,00	1.403,59	0,00	Fra. FE22321405897865, consumo enerxía eléctrica piscina, polideportivo Bertamiráns (8251663KD1P); 01/10/2022-31/10/2022	Insuficiencia crédito
220220030292: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.768,33	0,00	1.768,33	0,00	Fra. FE22321406671964, consumo de enerxía eléctrica CFútbol Bertamiráns, Castrigo (8964336AG1P); 05/10/2022-02/11/2022	Insuficiencia crédito
220220030293: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.605,77	0,00	1.605,77	0,00	Fra. FE22321405897884, consumo enerxía eléctrica campo fútbol Milladoiro, R/Hedras (8934364BR1P);01/10/2022-31/10/2022	Insuficiencia crédito
220220030294: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	1.787,57	0,00	1.787,57	0,00	Fra. FE22321406080112, consumo enerxía eléctrica en piscina e pavillón Milladoiro (7826741SN1P); 01/10/2022-31/10/2022	Insuficiencia crédito
220220030295: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	Fra. FE22321409342688, consumo enerxía eléctrica campo de fútbol de Ventín (4323086BQ1P); 01/11/2022-30/11/2022	Insuficiencia crédito
220220030296: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	Enerxía eléctrica	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00	Fra. FE22137025529767, consumo enerxía eléctrica instalacións remo Tapia (8478776MC1P); 30/09/2022-31/10/2022	Insuficiencia crédito
TOTAIS		336.755,37	93.962,28	215.445,42	215.272,23			

