

ASUNTO PLE/2022/00045514M

ACTA NÚM. 18 - SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE 13 DE OUTUBRO DE 2022

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Excmo. Concello de Santiago de Compostela, cando son as **09:30 horas** do día **13 de outubro de 2022**, constitúese o Pleno da Corporación en primeira convocatoria de sesión extraordinaria urxente.

ASISTEN:

Don Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde-Presidente

PSdeG-PSOE:

Dona Mercedes Rosón Ferreiro
Don Gumersindo Guinarte Cabada
Dona María Milagros Castro Sánchez
Don Gonzalo Muíños Sánchez
Dona Marta Abal Rodríguez
Don José Manuel Pichel Patiño
Don José Javier Fernández Martínez
Dona María Esther Pedrosa Carrete
Don Rubén Pol Mariño

PP:

Don Alejandro Sánchez-Brunete Varela
Dona María Angeles Antón Vilasánchez
Don José Antonio Constenla Ramos
Don Evaristo Ben Otero
Don Ramón de Jesús Quiroga Limia
Dona Beatriz Cigarrán Vicente
Dona María Castelao Torres
Don Pedro José Rey Sanchiz

CA:

Dona Branca Petra Novo Rey
Dona Marta Irene Lois González
Don Jorge Carlos Duarte Vázquez
Dona María Rozas Pérez
Don Xan Xesús Duro Fernández

BNG:

Dona María Goretti Sanmartín Rei
Dona Navia Rivas de Castro.

José Ramón Alonso Fernández, secretario xeral do pleno do Concello de Santiago de Compostela.

ORDE DO DÍA:

1. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2022/00045514M.

Ratificación da urxencia da sesión.

**2. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022/00036240T.
Aprobación da conta xeral do exercicio de 2021.**

**3. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022-CREXT-15.
Aprobación de expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 financiado co RLTX 2021, levantamentos de reparo de competencia plenaria e o REC para aprobar gastos rexistrados na conta 413 e outros gastos.**

**4. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022/00041620K.
Aprobación de expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07, de importe 120.000,00 €, financiado con baixas por anulación.**

**5. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: REC-15.
Aprobación de levantamentos de reparo de competencia plenaria e o REC para aprobar gastos rexistrados na conta 413 e outros gastos devengados no exercicio 2021.**

**6. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2022/00045514M.
Dar conta de escrito do grupo municipal de CA de designación de portavoz, de membros nas distintas Comisións e de representantes en Consellos sectoriais.**

Cumpriméntase así:

**1. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2022/00045514M.
Ratificación da urxencia da sesión.**

O Pleno da Corporación por unanimidade ratifica a urxencia da sesión.

**2. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022/00036240T.
Aprobación da conta xeral do exercicio de 2021.**

A proposta é do seguinte teor literal:

“ANTECEDENTES

A conta xeral correspondente ao exercicio de 2021 foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Presidencia, Réxime Interior, Facenda e Especial de Contas, na súa sesión extraordinaria do día 16 de setembro de 2022, e publicada no BOP número 178 do día 19 do mesmo mes, e durante o período de exposición non se formularon reparos nin observacións a ela.

CONSIDERACIÓNS

Visto o artigo 212.4 e 2012.5 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL)

PROPOSTA

Á vista de canto antecede, propónse ao Pleno, que adopte os seguintes acordos:

PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio de 2021, que inclúe as das seguintes entidades:

Concello de Santiago de Compostela.
Organismo Autónomo Auditorio de Galicia.
Sociedade Municipal Información e Comunicación Local S.A. (INCOLSA).
Sociedade Municipal Xestión de Transporte Urbano de Santiago S.A. (TUSSA).
Mercados Centrais de Abastecemento de Santiago (MERCAGALICIA).
Fundación Refuxio de Animais.
Fundación Eugenio Granell.

SEGUNDO. Render a Conta Xeral ao Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de Contas, nos termos establecidos no artigo 212.5 do TRLRFL e restante normativa de aplicación.”

O Pleno da Corporación por 10 votos a favor correspondentes aos concelleiros e concelleiras do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 15 abstencións correspondentes aos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do PP, de CA e do BNG (8 PP, 5 CA e 2 BNG), acorda:

PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio de 2021, que inclúe as das seguintes entidades:

Concello de Santiago de Compostela.
Organismo Autónomo Auditorio de Galicia.
Sociedade Municipal Información e Comunicación Local S.A. (INCOLSA).
Sociedade Municipal Xestión de Transporte Urbano de Santiago S.A. (TUSSA).
Mercados Centrais de Abastecemento de Santiago (MERCAGALICIA).
Fundación Refuxio de Animais.
Fundación Eugenio Granell.

SEGUNDO. Render a Conta Xeral ao Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de Contas, nos termos establecidos no artigo 212.5 do TRLRFL e restante normativa de aplicación.

3. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022-CREXT-15.
Aprobación de expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 financiado co RLTX 2021, levantamentos de reparo de competencia plenaria e o REC para aprobar gastos rexistrados na conta 413 e outros gastos.

A proposta é do seguinte teor literal:

“ANTECEDENTES

1. Vista toda a documentación que forma parte dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito derivados dunha serie de facturas en situación de OPA a 31.12.2021 e outras facturas que se corresponden con gastos devengados no exercicio 2021 non recoñecidos como OPA incluídas neste expediente a tramitar que suman un total de **624.350,64 euros**, xunto cos seus respectivos informes de fiscalización e propostas plenarias para a súa habilitación de crédito mediante crédito extraordinario cuxo importe ascende a **600.714,13 euros**, levantamentos de reparo de competencia plenaria no seu caso e o seu recoñecemento extraxudicial de crédito remitidas polos distintos centros xestores afectados (toda a documentación orixinal

remitida polos diversos centros xestores en relación as facturas incluídas neste expediente están a disposición dos membros da Corporación na documentación que se achega).

2. Considerando que con base no acordo do Consello de Ministros de data 27.07.2021, co pronunciamento favorable da maioría absoluta do Congreso de Deputados na súa sesión plenaria celebrada o 13.09.2021, de invocar a previsión contemplada no artigo 135.4 da Constitución Española e, en coherencia co dito mandato a do artigo 11.3 da LOEFS polo cal, con carácter excepcional, quedan suspendidos os obxectivos de estabilidade e débeda pública, así como a aplicación da regra do gasto durante o exercicio 2022 (ao igual que xa acontecera con anterioridade para os exercicios 2020 e 2021).

3. Tendo en consideración a resolución nº 2022/4163 de 11.04.2022 da Concelleira delegada de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local pola que se aproba a liquidación do Orzamento Municipal do exercicio 2021 do Concello de Santiago de Compostela e do organismo autónomo do Auditorio de Galicia, onde se recoñece a existencia dun Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais (RLTGX 2021 en diante) de importe 23.231.476,17 euros e un saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento rexistradas na conta 413 de 8.256.814,84 euros.

4. Verificado que unha parte do saldo de OPAS do ano 2021, por importe de 1.120.298,37 euros xa foron saldadas con cargo ao recurso procedente do Remanente Líquido de Tesourería Afectado a través de diferentes acordos de incorporación obrigatoria de remanentes.

5. Verificado que unha parte do saldo de OPAS do ano 2021, por importe de 309.067,62 euros xa foron saldadas con cargo aos créditos iniciais do exercicio 2022.

6. Verificada a aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021 coa aprobación do expediente de incorporación de remanentes 2022-INCOR-06 (resolución 2022/4938 de 29.04.2022) que aplicou 2.344.490,83 euros para atender á incorporación de remanentes de crédito correspondentes a saldos de gastos debidamente comprometidos no ano 2021 -en fase AD ou D- que achegan financiamento a facturas ou xustificantes de gasto que non puideron ser aprobados dentro dese exercicio.

7. Tendo en consideración o acordo plenario do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-02 de importe total 349.504,04 euros, que se financia coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021, para atender, por unha banda, o saldo daquelas OPAS relacionadas con anotacións en conta, polo tanto xa abonadas, recollidas nas contas bancarias municipais relativas a cotas de amortización de préstamos, xuros e outros gastos financeiros que quedaron sen aprobar no exercicio 2021 e, pola outra, aquelas OPAS relacionadas con facturas xa abonadas a través do procedemento extraordinario de financiamento establecido na disposición adicional 94ª da Lei 22/2021 de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2022, denominado Mecanismo de Pago a Proveedores.

8. Tendo en consideración o acordo plenario do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-03 de importe total de **789.468,81 euros**, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente da liquidación do Orzamento municipal do exercicio 2021, do levantamento dos reparos formulados pola intervención municipal, no seu caso, e a tramitación do acordo plenario de aprobación

de recoñecemento extraxudicial de créditos das obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e de reserva dunha parte do saldo do RLTGX 2021 por importe de **3.937.147,03 €** para atender o saldo restante de OPAS que permita a cancelación da totalidade da conta 413 e o importe daqueles cargos domiciliados nas contas bancarias municipais realizadas no ano 2021 que se corresponden con domiciliacións de gastos de combustible e peaxes.

9. Tendo en consideración o acordo de aprobación plenaria do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-07 de importe total 1.362.468,81 euros (en fase de exposición pública), que se financia coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021, para atender obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos. Neste mesmo expediente, tomouse acordo relativo no sentido de dispor de 1.362.468,81 euros do saldo de reserva de crédito prioritaria do RLTGX 2021 para atender o saldo de OPAS, quedando o importe da reserva en 2.574.719,17 euros.

10. Tendo en consideración a proposta de acordo de aprobación plenaria do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-11 de importe total 603.436,46 euros, que se financia coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021, para atender obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos. Neste mesmo expediente, tomouse acordo relativo no sentido de dispor de 603.436,46 euros do saldo de reserva de crédito prioritaria do RLTGX 2021 para atender o saldo de OPAS, quedando o importe da reserva en 1.971.282,71 euros.

11. Tendo en consideración o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-12 de importe total 154.438,32 euros, que se financiou coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021, para atender obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos. Neste mesmo expediente, incorporouse a toma dun acordo plenario relativo no sentido de dispor de 154.438,32 euros do saldo de reserva de crédito prioritaria do RLTGX 2021 para atender o saldo de OPAS, quedando o importe da reserva en 1.816.844,39 euros.

12. Tendo en consideración o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-13, na actualidade en fase de exposición pública, de importe total 110.398,49 euros, que se financiou coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021, para atender pagos efectuados polo Concello no ano 2021 mediante adeudo directo en contas bancarias de titularidade municipal que se correspondían con conceptos de gasto en peaxes, carburantes e aditivos dos vehículos do parque móbil do concello de Santiago de Compostela, e que non se encontran imputados ao orzamento municipal. Neste mesmo expediente, incorporouse a toma dun acordo plenario relativo no sentido de dispor de 110.290,79 euros do saldo de reserva de crédito prioritaria do RLTGX 2021 para atender o saldo de OPAS, quedando o importe da reserva en 1.706.553,60 euros.

13. Tendo en consideración o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-14, en trámite do seu acordo plenario, de importe total 44.331,11 euros, que se financia coa aplicación dunha parte do saldo do RLTX 2021, para atender obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos. Neste mesmo expediente, incorpórase a toma dun acordo plenario relativo no sentido de dispor de 44.331,11 euros do saldo de reserva de crédito prioritaria do RLTX 2021 para atender o saldo de OPAS, quedando o importe da reserva en 1.662.222,49 euros.

14. Ante a necesidade de continuar coa cancelación da totalidade da conta 413 compre **a toma dun acordo de dispor de 600.714,13 euros do saldo actual da reserva de crédito prioritaria do RLTX 2021**, de importe actual de **1.662.222,49 euros**, para atender o saldo restante de OPAS.

15. Visto o informe da Oficina Orzamentaria sobre, por unha banda, a procedencia de incoación dun expediente de crédito extraordinario con código de expediente 2022-CREXT-15 de importe total de **600.714,13 euros**, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente da liquidación do Orzamento municipal do exercicio 2021, o levantamento dos reparos formulados pola intervención municipal, no seu caso, e a tramitación do acordo plenario de aprobación de recoñecemento extraxudicial de créditos das obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 por importe total de **624.350,64 euros** e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias cuxa habilitación se propón.

16. Vista a providencia de incoación do expediente asinada pola Concelleira delegada de Economía e Facenda en data 27.09.2022.

17. Visto o informe favorable da Oficina Orzamentaria asinado con data de 27.09.2022 e con número de referencia 84/2022.

18. Visto o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal en relación a este expediente de crédito extraordinario, de levantamento de reparos e de recoñecemento extraxudicial de créditos.

19. Visto o acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión extraordinaria e urxente de 29.09.2022 onde se tomou acordo de aprobación do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 de importe total de **600.714,13 euros**, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente da liquidación do Orzamento municipal do exercicio 2021, o levantamento dos reparos formulados pola intervención municipal de competencia plenaria e a tramitación do acordo plenario de recoñecemento extraxudicial de créditos das obrigas derivadas da aprobación das facturas incluídas neste expediente rexistradas na conta 413 a 31.12.2021 e outros gastos por importe total de **624.350,64 euros**.

20. Visto o ditame da Comisión informativa de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración Local, Facenda e Especial de contas, na súa sesión extraordinaria do día 11.10.2022 en relación ao expediente de referencia.

CONSIDERACIÓNS

I. NORMATIVA APLICABLE

Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEASF).

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos, artigos 34 a 38 e 60.2.

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das Entidades Locais modificada pola Orde HAP/419/2014 de 14 de marzo.

Comunicación de 02.06.2021 da Comisión Europea de mantemento da suspensión do Pacto de Estabilidade e Crecemento quedando suspendida a consolidación fiscal e activación da cláusula de escape para o exercicio 2022.

Acordo do Consello de Ministros de 27 de xullo do 2021 de solicitar ao Congreso dos Deputados a apreciación de que España está a sufrir unha pandemia, o que a leva a unha situación de emerxencia extraordinaria que se axusta ao disposto no artigo 135.4 da Constitución española e no artigo 11.3 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

Acordo adoptado polo Congreso dos Deputados o 13 de setembro do 2021 polo que se suspenden os obxectivos de cumprimento das regras fiscais de Estabilidade Orzamentaria, Regra do gasto e Endebedamento para o exercicio 2022 e se autoriza as Entidades locais aos empregos do Remanente de Tesourería de forma non finalista.

Bases 12ª, 13ª e 30ª das Bases de Execución do Orzamento do exercicio 2022.

II. CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

Con motivo do peche e da liquidación do orzamento do exercicio 2021, aprobada mediante resolución núm. 2022/4163 de 11 de abril, da Concelleira delegada de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local, púxose de manifesto a existencia de operacións pendentes de aplicar ao orzamento (conta 413) do exercicio 2021 por un importe total de 8.256.814,84 euros.

Así mesmo, coa liquidación do orzamento 2021 cuantificouse o importe do Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais en 23.231.476,17 €, o cal pode destinarse, de acordo cos usos que prevén os artigos 172 a 182 do TRLRFL, para financiar modificacións orzamentarias sempre que se teñan en consideración as prioridades na orde de pago enumeradas no artigo 135 da Constitución Española e no artigo 187 do TRLRFL, que recollen en primeiro lugar os créditos para satisfacer os xuros e o capital

da débeda pública das Administracións, os gastos de persoal, e as obrigas contraídas en exercicios anteriores.

E se ben é certo que o Congreso dos Deputados apreciou en sesión de 13 de setembro de 2021 que se da unha situación de emerxencia extraordinaria que motiva a suspensión das regras fiscais durante o exercicio 2022, tal e coma indica a Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local do Ministerio de Facenda no seu documento “Preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 en relación con las comunidades autónomas y las entidades locales”:

4. *“La suspensión de las reglas fiscales no implica otra correlativa de las obligaciones que tienen las administraciones públicas con terceros, y, concretamente, con los proveedores.”*

6. *“El superávit de los entes territoriales se debería destinar a la obligación de atender o cancelar la cuenta 413, al pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, así como a financiar déficits durante la suspensión, con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para financiar aquellos. A estos efectos, hay que tener en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión.”*

Neste sentido, tense verificado que unha parte do saldo de OPAS do ano 2021, por importe de 944.099,91 euros xa foron aprobadas con cargo ao recurso procedente do Remanente Líquido de Tesourería Afectado a través de diferentes acordos de incorporación obrigatoria de remanentes.

Por outra banda, tense verificado que unha parte do saldo de OPAS do ano 2021, por importe de 281.587,33 euros xa foron aprobadas con cargo aos créditos iniciais do exercicio 2022.

Ao mesmo tempo, a través da modificación orzamentaria de incorporación de remanentes de crédito número 6, financiada co RLTGX 2021, aprobada por resolución núm. 2022/4938, se incorporaron os saldos de compromisos de gasto debidamente adquiridos durante o 2021 por importe de 2.344.490,83 € aos efectos de atender aquelas facturas que non puideron ser aprobadas antes do final de ano e que quedaron pendentes de aplicar ao orzamento (OPA).

Coa mesma finalidade, aprobouse o acordo plenario do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-02 de importe 349.504,04 €, financiado co RLTGX 2021, coa finalidade de atender parcialmente ás restantes operacións pendentes de aplicar ao orzamento (conta 413), en concreto, as derivadas da carga e outros gastos financeiros (232.479,47€) e para as facturas xa abonadas e non aprobadas incluídas no Mecanismo de Pago a Proveedores (117.024,57€), o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-03, de importe 789.468,81 € para atender parcialmente o saldo de OPAS (conta 413), o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-07, de importe 1.362.427,86 € para atender parcialmente o saldo de OPAS (conta 413), o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-11, de importe 603.436,46 € para atender parcialmente o saldo de OPAS (conta 413) e o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-12, de importe 154.438,32 € para atender parcialmente o saldo de OPAS (conta 413).

Con idéntica finalidade, tamén se atopa en fase de exposición pública o acordo plenario do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-13, de importe 110.398,49 euros, financiado co RLTGX 2021, para atender aqueles pagamentos efectuados polo Concello no ano 2021 mediante adeudo directo en contas bancarias

de titularidade municipal que se correspondían con conceptos de gasto en peaxes, carburantes e aditivos dos vehículos do parque móbil do concello de Santiago de Compostela, e que non se encontran imputados ao orzamento municipal.

No mesmo sentido, sitúase en fase de tramitación de acordo plenario o expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-14, de importe 44.331,11 euros, financiado co RLTX 2021, para atender parcialmente ás restantes operacións pendentes de aplicar ao orzamento (conta 413).

Aos efectos de continuar coa aplicación prioritaria do saldo restante do RLTX 2021, preséntase este expediente, por importe de **600.714,13 euros**, dispoñendo para elo de parte da reserva de crédito acordada no expediente 2022-CREXT-03 do saldo actual do RLTX 2021 por importe de 3.937.147,03 euros para atender ao saldo restante de OPAS, saldo que xa foi minorado previamente coa aprobación dos expedientes de crédito extraordinario 2022-CREXT-07 nun importe de 1.362.468,81 euros, do expediente 2022-CREXT-11 nun importe de 603.436,46 euros, do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-12 nun importe de 154.438,32 euros, do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-13 nun importe de 110.290,79 euros, do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-14 nun importe de 44.331,11 euros, e que se propón minorar coa proposta de aprobación plenaria do expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 nun importe de 600.714,13 euros.

III. DETERMINACIÓN DO IMPORTE PENDENTE DE APLICAR NO CONCELLO EN RELACIÓN AO REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS RESULTANTE DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2021

O importe do remanente líquido de tesourería para gastos xerais resultante da liquidación do orzamento do Concello do exercicio 2021 (en diante RLTX 2021) foi de 23.231.476,17 euros.

Ao longo do presente exercicio fíxose uso deste recurso financeiro seguindo a normativa vixente, co detalle do seguinte cadro explicativo:

Detalle da aplicación actual do RLTGX do exercicio 2021

Importe do RLTGX do exercicio 2021 23.231.476,17

Importe de saldo OPAS liquidación orzamento 2021 8.256.814,84

Aplicación realizada para saldo OPAS	Financiamento	Importe	Expediente
Incorporación de remanentes (salDOS de AD ou D do exercicio 2021) para OPAS e outros gastos	RLTGX 2021	2.344.490,83	2022-INCOR-06
Incorporación de remanentes (salDOS de AD ou D do exercicio 2021) para OPAS e outros gastos	RLT afectado	1.120.298,37	
Pagamento saldo OPAS con cargo aos créditos iniciais do orzamento 2022	Recurso ordinario	309.067,62	
Aplicación do RLTGX para OPAS derivadas da carga e outros gastos financeiros	RLTGX 2021	232.479,47	2022-CREXT-02
Aplicación do RLTGX para OPAS derivadas de facturas abonadas incluídas no MPP	RLTGX 2021	117.024,57	2022-CREXT-02
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	789.468,81	2022-CREXT-03
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	1.362.427,86	2022-CREXT-07
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	603.436,46	2022-CREXT-11
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	154.438,32	2022-CREXT-12
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	44.331,11	2022-CREXT-14 (en trámite)
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	600.714,13	2022-CREXT-15 (en trámite)
Saldo de OPAS con crédito habilitado		7.678.177,55	

Aplicación realizada para pagos domiciliados sen imputación orzamentaria 2021	Financiamento	Importe	Expediente
Aplicación do RLTGX para Pagos domiciliados 2021 sen imputación orzamentaria	RLTGX 2021	110.398,49	2022-CREXT-13 (en trámite)
Pagos domiciliados sen imputación orzamentaria 2021 con crédito habilitado		110.398,49	

Reserva prioritaria orixinal do RLTGX 2021 para saldar OPAS sen crédito	RLTGX 2021	3.826.856,24	2022-CREXT-03
Reserva prioritaria orixinal do RLTGX 2021 para pagamentos domiciliados en conta	RLTGX 2021	110.290,79	2022-CREXT-03
Suma de importes da reserva prioritaria orixinal de aplicación do RLT para GX do 2021		3.937.147,03	2022-CREXT-03
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	1.362.427,86	2022-CREXT-07
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	603.436,46	2022-CREXT-11
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	154.438,32	2022-CREXT-12
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para Pagos domiciliados 2021	RLTGX 2021	110.290,79	2022-CREXT-13 (en trámite)
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	44.331,11	2022-CREXT-14 (en trámite)
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	600.714,13	2022-CREXT-15 (en trámite)
Saldo pendente da reserva prioritaria de aplicación do RLT para GX do 2021		1.061.508,36	

Saldo pendente de aplicar do RLTGX 2021 para outras finalidades		15.810.757,76	
--	--	----------------------	--

Outras aplicacións do RLTGX 2021	Financiamento	Importe	Expediente
Incorporación de remanentes (salDOS de AD ou D do exercicio 2021) para subvencións	RLTGX 2021	1.315.769,99	2022-INCOR-07
Incorporación de remanentes para vehículos eléctricos (2021-CREXT-10)	RLTGX 2021	370.493,48	2022-INCOR-07
Incorporación de remanentes (salDOS de AD ou D do exercicio 2021) para outros gastos	RLTGX 2021	286.228,69	2022-INCOR-08
Crédito extraordinario para habilitación de crédito para proxecto RLTOU e RLTOR	RLTGX 2021	1.776.025,67	2022-CREXT-04
Suplemento de crédito para proxecto de gasto 2020/2/OBCSC/18	RLTGX 2021	58.206,72	2022-SUPLE-04
Crédito extraordinario para habilitación de crédito para pagamento de sentenzas e obrigas	RLTGX 2021	3.998.833,46	2022-CREXT-05
Axudas e actuacións de impulso na reconstrución económica e social	RLTGX 2021	1.955.000,00	2022-CREXT-08
Crédito extraordinario para habilitación de crédito para actividades e axudas	RLTGX 2021	1.420.000,00	2022-SUPLE-05
Crédito extraordinario para habilitación de crédito para novos investimentos	RLTGX 2021	3.322.359,40	2022-CREXT-09
Crédito extraordinario para habilitación de crédito para aboamento act. tarifas recinto feiral Arno	RLTGX 2021	846.883,28	2022-CREXT-10
Suma de aplicacións previstas en expedientes en tramitación plenaria		15.349.800,69	

Saldo pendente de aplicar do RLTGX 2021		460.957,07	
--	--	-------------------	--

Do establecido no cadro anterior dedúcese que o importe aplicado ata o momento actual do RLT para GX resultante da liquidación do Concello do exercicio 2021 para OPAS e outros gastos preferentes foi de 5.758.495,92 euros e que, do importe de 1.662.222,49 euros aínda reservado do saldo do RLTGX 2021 para atender aquelas OPAS non incluídas nos expedientes anteriores, empregáranse **600.714,13 euros** neste expediente. Considerando tamén o importe aplicado e previsto aplicar para outras finalidades que se detallan no cadro anterior, queda en pendente de aplicar deste recurso financeiro para outras finalidades o importe de 460.957,07 euros.

IV. APLICACIÓN DO RLTGX 2021 PARA COBERTURA ORZAMENTARIA DUNHA PARTE DOS GASTOS REXISTRADOS NA CONTA 413 (ACREDORES PENDENTES DE APLICAR AO ORZAMENTO).

Por resolución número 2022/4163 da concelleira delegada con competencias en Economía e Facenda do 11.04.2022 aprobouse a liquidación do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2021 da que resulta un saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento rexistradas na conta 413 de 8.256.814,84 euros, ás cales o Concello debe facer fronte.

No momento actual, estase en condicións de habilitar crédito para aquelas OPAS cuxo recurso de financiamento se preveu o RLTGX 2021, seguindo para elo o disposto na

base 30 de execución do orzamento actual (relativa ao recoñecemento extraxudicial de créditos) e demais normativa vixente.

A tramitación do expediente de crédito extraordinario que se propón aprobar ten o seguinte detalle:

- HABILITACIÓN dun crédito extraordinario por importe de 600.714,13 euros financiado co RLTGX 2021 para atender unha parte das OPAS rexistradas na conta 413 e outros gastos a 31/12/2021, xunto co correspondente recoñecemento extraxudicial de crédito, co seguinte detalle das facturas a aprobar:

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
APSB000202100000353	40	3.177,75	220210036326	A48001648	BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
99700	44	292,41	220210036188	B27207489	SISTEMA MACROCOPIA S.L
843343606	37	3,70	220210034976	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
C C/5/21	03	1.238,76	220210036119	U70032974	UTE AUTOBUSES URBANOS DE LUGO SA Y TRAP SA
843359405	15	45,17	220210034855	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843379445	15	42,08	220210034856	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843381539	15	80,67	220210034857	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
940089950	15	80,67	220210034858	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843419737	15	49,53	220210034860	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843420320	15	80,67	220210034861	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
2021FBFN01023468	20	865,33	220210035910	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
2021FBFN01023014	20	49,42	220210035911	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
2021FBFN01023096	20	299,69	220210035912	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
2021FBFN01023312	20	544,70	220210035913	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
843453623	15	80,67	220210034862	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843453624	15	70,35	220210034863	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
940081794	37	158,49	220210035869	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
RS21 746	40	978,39	220210036235	B15902497	RICARSAT SL
F F/4/21	03	861,36	220210036120	U70032974	UTE AUTOBUSES URBANOS DE LUGO SA Y TRAP SA
Rect-Emit- 161	40	1.522,07	220210036236	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
Emit- 305	35	1.302,86	220210036242	B15893266	INCHECA SL
A/244-21	40	1.029,60	220210036237	33299624V	JESUS RODRIGUEZ MONTOIRO
2021CrD 010	44	924,00	220210036226	B70313671	CAFEDERED SOLUTIONS SL
159921000003350	40	358,62	220210036238	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL SA

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
B 1393	40	160,54	220210036239	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL
B 1513	40	211,75	220210036240	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL
843496106	15	84,72	220210034865	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843496832	15	80,67	220210034866	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
TF 44	40	1.306,76	220210036241	B70487467	COMPOSTELA CAR SERVICE SL
843569293	37	0,68	220210036192	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
21-A 11001	35	330,05	220210036243	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
1-02149190	23	53,89	220210036234	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
41 6190	30	1.309,00	220210035817	B15417561	ULLA OIL SL
I I/11/21	03	1.309,80	220210036121	U70032974	UTE AUTOBUSES URBANOS DE LUGO SA Y TRAP SA
04 S	23	4.999,96	220210035947	36142850Y	JESUS VAZQUEZ GOMEZ
202.102/01	23	4.486,43	220210036157	33285719G	MANUEL ANTONIO CASTRO SANMARTIN
843602800	15	70,64	220210034871	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843563193	15	49,19	220210034870	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843563727	15	80,67	220210034872	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843602798	15	80,67	220210034873	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
2619	37	670,70	220210035327	B70229364	CENTRO TECNICO ASTYCO SL
107479	44	768,11	220210035059	B27207489	SISTEMA MACROCOPIA S.L
3345338203	37	62,52	220210036191	A50001726	SCHINDLER SA
A 2153	37	11,98	220210035325	B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL SL
1-02155288	28	81,32	220210036182	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02155293	47	13,25	220210034876	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
2104 2104398916	37	221,89	220210034885	F20025318	ORONA S COOP
3 000245	15	3.579,18	220210035988	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
3 000246	15	8.523,93	220210035989	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
21-1 300	37	161,70	220210035319	B36465359	EXPENDEDORAS GERLO SL
843638245	15	80,67	220210034890	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843638847	15	83,14	220210034892	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
C21-1420 91	20	88,00	220210036199	B15034499	VIAXES ZONDA SL
B 2330	40	483,58	220210035908	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
E154M832996 843531091.-dup	15	160,16	220210034897	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
K8564502049 843529276.-dup	37	17,56	220210034898	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
K8564502049 843530067.-dup	37	280,53	220210034899	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
E154M530732 843530323.-dup	37	326,06	220210034900	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
E154M832996 843530068.-dup	15	80,67	220210034905	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
2A20008354	22	795,12	220210035317	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU
S-21 22	22	32.398,27	220210035870	A28781151	SERVICIOS Y MATERIALES SA
AGARESO 210011	23	300,00	220210035852	G36589844	ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS (AGARESO)
3345366125	37	62,52	220210036190	A50001726	SCHINDLER SA
5607874556	22	23.927,81	220210035929	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
5607874555	22	2.903,27	220210035930	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
5607874558	22	23.927,81	220210035931	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
5607874559	22	8.322,72	220210035932	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
5607874557	22	6.935,60	220210035933	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
5607874554	22	17.945,86	220210035928	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
20155	37	2.342,56	220210036358	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL
FA 2021120985	37	21.630,86	220210035916	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021120985	37	629,20	220210035916	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021121006	37	21.037,96	220210035887	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021121006	37	629,20	220210035887	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021120986	37	9.544,96	220210035878	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021120986	37	283,14	220210035878	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021120998	37	9.544,96	220210035888	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
1579686	23	810,22	220210035186	B06304984	ACQUAJET SEMAE SL
B 2472	40	229,78	220210035909	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
1-02161574	28	77,68	220210036183	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02161579	47	12,91	220210034936	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02161596	44	44,47	220210035221	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
843671956	20	259,96	220210036198	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843672252	15	138,64	220210034942	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843672250	15	80,67	220210034945	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843678411	37	0,75	220210035301	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
21 41	09	695,69	220210034946	B15921364	REDONDO, VALLADARES Y RODRIGUEZ SLP
1-02162649	01	695,75	220210035915	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
EMIT2021 94	22	2.208,25	220210036266	B27797976	PILOT CCS SERVICE CONSULTANCY SL
Rect-Emit- 2	03	883,84	220210035349	A79477428	SALA RETIRO SA
Emit- 212227	40	865,15	220210034958	B15043623	POSIMAR SL
3 000268	15	3.579,18	220210035990	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
3 000269	15	4.561,65	220210036156	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
3 000272	15	3.579,18	220210035991	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
2021 5120001	05	1.750,00	220210034957	B36019990	AUTOCARES RIAS BAIXAS SL
2021-000022	09	4.573,80	220210034960	33269655V	BALTASAR OTERO GOMEZ
A 41481	05	483,46	220210035711	B15647837	XESTION DIXITAL COMPOSTELA SLU
Rect- 8	30	2.806,96	220210035257	B70515879	SERBAFER SERVICIOS INTEGRALES SL
65531426	44	119,55	220210036228	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
21006152RI00010	44	2.176,72	220210035984	A27010651	SEVERIANO SERVICIO MOVIL SAU
007	23	484,00	220210035119	44813140D	SILVA MORUJA JESUS
11106	05	2.923,93	220210035726	B65225732	NOVULNER SL
21256	23	3.424,30	220210035120	F15462930	COGRAF COOPERATIVA GRAFICA
Emit- 2021557	05	375,10	220210035153	B86344454	GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL
-Emit- 163123	05	163,35	220210035155	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
Emit- 164035	40	103,46	220210036195	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
Emit- 164034	40	3.988,50	220210035168	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
Emit- 161618	40	3.673,69	220210035231	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
M21 5160	37	218,16	220210035122	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
2021 147	19	1.500,40	220210035936	B36594414	ISGAL DE EVENTOS SL
16218	23	971,63	220210035854	B15067861	GRAFICAS GARABAL SL
2021 150	49	1.200,32	220210035193	B36594414	ISGAL DE EVENTOS SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
2021 148	49	1.754,50	220210035194	B36594414	ISGAL DE EVENTOS SL
064- 2021	20	798,60	220210035127	B27791086	ACTIVIDADES LUDICAS GALICIA SL
21/10000983	03	8.970,03	220210036400	B96067400	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL SL
EMIT 163500	40	3.545,30	220210035232	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
49671775D	23	1.815,00	220210035853	49671775D	HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ AZAMBUYA
10.31/2021	09	17.545,00	220210034972	32784302X	JUAN PINTO TASENDE
21-A 14518	49	346,58	220210036125	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 14507	19	151,61	220210035195	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
2931	23	955,90	220210035830	B36154912	ARTEBRONCE FUNDICION SL
CO 014416	24	114,48	220210035772	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA SA
TF 74	40	108,90	220210035233	B70487467	COMPOSTELA CAR SERVICE SL
Emit- 62	37	939,40	220210035136	B74003435	CONSULTORIA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA SL
21 197	23	81,55	220210035851	B70040597	DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA SL
EMITIDO 164866	40	2.401,25	220210035167	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
AR08/2021	09	4.477,00	220210035137	50717970A	ALEJANDRO PARGA CASTRO
01 18	23	1.815,00	220210036360	34923463X	MANUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
7	09	2.258,25	220210035705	44814685J	FERNANDO RUIBAL SEGADE
2100004878	22	837,64	220210035234	B15578289	LOS ANGELES GAS SL
843685910	07	10,66	220210035737	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
A2021 001	19	1.802,43	220210035242	G15041551	ASOC DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
A 965	05	617,10	220210035230	B36521532	VERTICALIA REDONDELA S.L.
18 2021	23	2.359,50	220210035850	55044910E	CAROLINA DEL VALLE CAPPA VAZQUEZ
030 2021	09	1.832,73	220210035706	J70220058	DOSESMAS ARQUITECTOS S.C.P.
2021 476	23	871,20	220210035848	F70527270	MIRAXE S.COOP.GALEGA
B 2021043	23	1.936,00	220210035845	B15504665	EDICIONS POSITIVAS
Emit- 210565	03	467,78	220210036280	B15893266	INCHECA SL
Emit- 210564	35	171,82	220210036200	B15893266	INCHECA SL
1 2112031	20	1.000,00	220210035763	B70499157	FIFIFER SERVICIOS SL
1 2112030	20	4.300,00	220210035764	B70499157	FIFIFER SERVICIOS SL
2021 408	23	1.815,00	220210035846	35320504W	BLANCO GREGORES ANTONIO
Emit- 0113	23	1.361,25	220210035843	33301274B	LODEIRO VAZQUEZ JUAN MANUEL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
17/18	23	48,40	220210035849	33300577G	MARIA PAZOS FARIÑAS
41 8799	30	405,00	220210035309	B15417561	ULLA OIL SL
41 8707	30	405,00	220210035308	B15417561	ULLA OIL SL
41 8706	30	810,00	220210035307	B15417561	ULLA OIL SL
41 8705	30	1.215,00	220210035306	B15417561	ULLA OIL SL
41 8704	30	665,82	220210035305	B15417561	ULLA OIL SL
41 8703	30	549,18	220210035341	B15417561	ULLA OIL SL
41 6978	30	870,00	220210035342	B15417561	ULLA OIL SL
41 6977	30	870,00	220210035343	B15417561	ULLA OIL SL
Face-21 5	23	421,08	220210035841	B70319439	ROBSUS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SL
174	49	2.880,00	220210035796	52934373B	NATALIA LAMPON PIMENTEL
Rect-054T 2021	23	1.936,00	220210035839	44835090V	XAIME FANDIÑO PENAS
1-02163511	37	137,82	220210035782	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163532	07	107,79	220210035736	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163506	09	6,66	220210035760	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163514	47	8,65	220210035754	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163531	44	89,60	220210035808	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163516	37	33,89	220210035783	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163504	37	125,22	220210035785	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163527	02	187,82	220210035767	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163533	07	12,67	220210035735	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163510	22	4,63	220210035826	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163508	28	30,41	220210036184	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163512	49	143,28	220210035752	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163503	37	180,69	220210035787	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163507	30	115,86	220210035720	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163515	37	286,08	220210035788	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163529	23	126,94	220210035842	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163528	02	35,33	220210035768	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163509	22	89,93	220210035827	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
1-02163517	37	4,99	220210035789	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
4-02101953	22	50,42	220210035828	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02163534	44	58,31	220210035809	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
Rect-Emit- 8	23	1.089,00	220210035844	B15942642	DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL
L L/3/21	03	1.136,64	220210036122	U70032974	UTE AUTOBUSES URBANOS DE LUGO SA Y TRAP SA
Rect-Emit- 4	05	1.798,46	220210035824	E15994734	SUSANA COTON Y AZUCENA FERREIRO CB
2021- 22	49	484,00	220210035797	B70540018	ERIT-ITINERA SL
C21-1579 99	23	109,00	220210035847	B15034499	VIAXES ZONDA SL
Emit- 207	34	488,63	220210035795	B70290432	LA TECLA SANTIAGO SL
0C22874M	30	254,16	220210036405	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22868M	30	333,14	220210036406	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22873M	22	196,18	220210036329	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22869M	22	725,82	220210036372	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22871M	22	291,74	220210036330	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22872M	20	810,03	220210036342	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
0C22870M	22	711,26	220210036373	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
REVF 3701282	38	2.331,89	220210036343	A15043680	VILLASENIN SA
3345394158	37	62,52	220210036407	A50001726	SCHINDLER SA
Emit-312	38	350,90	220210036344	B15802366	XESTEDEC COMUNICACIÓN SL
Emit- 313	38	326,70	220210036345	B15802366	XESTEDEC COMUNICACIÓN SL
3345394154	17	794,57	220210036374	A50001726	SCHINDLER SA
3345394155	22	366,67	220210036332	A50001726	SCHINDLER SA
33455394156	49	49,77	220210036334	A50001726	SCHINDLER SA
3345394152	21	1.078,10	220210036410	A50001726	SCHINDLER SA
3345394159	19	24,20	220210036336	A50001726	SCHINDLER SA
2104 2104423277	22	744,33	220210036337	F20025318	ORONA S COOP
2104 2104423276	37	588,79	220210036369	F20025318	ORONA S COOP
2104 210423232	22	440,97	220210036340	F20025318	ORONA S COOP
2104 2104423278	37	483,01	220210036874	F20025318	ORONA S COOP
FV- 013859	23	50,14	220210036467	B36925337	CAMPOS & COSTAS CONSULTING SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
Face-21 6	23	421,08	220210036466	B70319439	ROBSUS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SL
159921000006113	40	510,03	220210036492	A15117609	SUPERVISION Y CONTROL SA
S-21 23	22	33.389,52	220210036883	A28781151	SERVICIOS Y MATERIALES SA
S-21 24	22	32.398,27	220210036884	A28781151	SERVICIOS Y MATERIALES SA
Rect-Emit-21 15	19	977,42		G42788182	ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL GARATUXA
FA 2021131225	37	9.544,96	220210036543	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021131225	37	72,42	220210036543	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021131224	37	20.999,24	220210036548	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
FA 2021131224	37	629,20	220210036548	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA
21002	37	2.342,56	220210036744	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL
215011PA01552 25	38	2.999,99		B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL
20220208	21	139,15	220210036454	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL
20220209	21	139,15	220210036453	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL
21-A 15154	26	13,19	220210036868	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15134	01	54,91	220210036525	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15138	19	101,64	220210036869	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15137	01	179,23	220210036526	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15139	23	1.011,66	220210036465	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
02 022	38	592,90		B70440599	POMBA PRESS SL
FE21321374553413	30	11,58	220210036714	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE21321374674504	30	252,93	220210036712	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE21321373796285	49	1.065,54	220210036876	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE21321373597911	20	1.334,25	220210036517	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE21137035172827	20	166,50	220210036877	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SOCIEDAD ANONIMA
FE21321372671884	04	254,74	220210036519	A08431090	NATURGY IBERIA SA
9003334484	22	785,64	220210036514	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU
9003334483	22	975,31	220210036513	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU
PI22142000004747	22	273,19	220210036878	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
PI22142000004982	26	1.101,51	220210036879	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
TF 79	40	217,80	220210036502	B70487467	COMPOSTELA CAR SERVICE SL
22 004	38	484,00	220210036544	B01708353	VIDEOH2020 SLU
EMIT 165619	40	1.728,13	220210036541	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL
21-A 15131	22	1.142,94	220210036870	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15132	22	4.172,94	220210036871	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
21-A 15133	22	452,12	220210036885	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
2 210005431	23	655,30	220210036468	A15056393	TORCULO COMUNICACION GRAFICA SA
E21 185	37	84,70	220210036872	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
C 110	23	375,10	220210036469	35555510V	ANTONIO GONZALEZ ESTEVEZ
A 44	23	544,50	220210036471	B15245400	GALIMUSIC SL
3 000297	15	6.140,75	220210037073	B70580766	ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL
B 2772	40	130,22	220210036540	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL
21// 163	19	78,65	220210036493	B70256078	ROTUSAN SERVICIOS GRAFICOS, SLU
2204 2204064209	37	131,06	220210036875	F20025318	ORONA S COOP
g- 10	23	968,00	220210036427	34255040J	FERNANDO FRANJO FRANJO
22-A 62	23	116,16	220210036512	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
02/022	38	726,00		47351580P	PILAR MORENO CARNOTA
1	23	200,00	220210036448	54129698A	GUSTAVO ADOLFO BALZA GAMEZ
843706560	37	99,58	220210036518	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843706561	37	279,30	220210036511	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843707149Ç	37	80,67	220210036515	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843707760	37	66,21	220210036508	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843708082	37	33,40	220210036505	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843707447	37	80,67	220210036507	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843708081	37	80,67	220210036510	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843708083	37	104,10	220210036524	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843708084	37	207,42	220210036506	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843708375	37	31,80	220210036516	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
1300527184	09	153,86	220210036509	A28791069	KONE ELEVADORES SA
843723197	37	69,49	220210036976	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
Emit- 2513	44	1.329,79	220210036765	A62313788	GREEN TAL SA
22/10000022	03	47.382,40	220210036989	B96067400	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL SL
p 2	23	2.178,00	220210036988	52936028X	RAFAEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
2022CO 00497	37	313,89	220210036764	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA SA
1-02205995	37	12,27	220210036590	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205994	37	45,91	220210036591	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205971	37	29,15	220210036595	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205992	37	8,62	220210036596	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205975	37	8,92	220210036594	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
1-02205988	37	2,66	220210036593	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205989	37	1,27	220210036825	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
4-02200142	37	53,70	220210036781	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205996	37	4,66	220210036579	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205982	37	3,74	220210036581	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205997	37	18,21	220210036601	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205985	37	1,97	220210036584	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205990	37	79,84	220210036600	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205981	37	11,22	220210036598	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205980	37	47,80	220210036650	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205993	37	2,63	220210036602	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205972	37	42,39	220210036583	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205974	37	45,33	220210036599	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205977	37	56,22	220210036589	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205979	37	1,22	220210036588	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205978	37	55,67	220210036580	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205984	37	5,13	220210036587	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1-02205973	37	7,85	220210036586	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL
1 17	23	1.108,27	220210036563	G15877780	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE NOVO CIRCO E CABARE GALEGA
22-A 1475	23	116,16	220210036565	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL
843749678	37	314,24	220210037122	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843749737	37	25,52	220210036597	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843609693	37	322,25	220210036560	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843621473	37	100,78	220210036558	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
843659558	37	100,78	220210036559	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
45045842	37	100,78	220210036555	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
45045841	37	100,78	220210036556	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
45045840	37	100,78	220210036557	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU
5607874578	22	5.806,55	220210036715	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
pi22142000055908	30	1.334,11	220210036713	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
1 0N77732M	22	595,50	220210036780	A28011153	ZARDOYA OTIS SA
1 0N77733M	22	533,28	220210037108	A28011153	ZARDOYA OTIS SA
FE22321374920874	30	594,55	220210036741	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE22321375766879	30	281,17	220210036742	A08431090	NATURGY IBERIA SA
FE22321375766870	30	292,42	220210036743	A08431090	NATURGY IBERIA SA
1403062R	22	710,27	220210036738	B36650992	ASCENSORES ENOR SL
452910034	37	3.375,27	220210036967	A50001726	SCHINDLER SA
452910032	37	6.261,58	220210037088	A50001726	SCHINDLER SA
2022 TRAD-004	23	263,18	220210037010	33345994L	MANUEL VELASCO VAZQUEZ
01 210453	09	1.392,56		B15540685	MATERIALES DE CONSTRUCCION FLORENTINO IGLESIAS FRAGA SL
01 210454	09	1.915,77		B15540685	MATERIALES DE CONSTRUCCION FLORENTINO IGLESIAS FRAGA SL
01 210455	09	363,00		B15540685	MATERIALES DE CONSTRUCCION FLORENTINO IGLESIAS FRAGA SL
A21 2780	09	770,17		B15483191	HORMIGONES CARRAL SL
A21 2781	09	729,63		B15483191	HORMIGONES CARRAL SL
A21 4765	09	576,26		B15483191	HORMIGONES CARRAL SL
A21 5062	09	1.459,26		B15483191	HORMIGONES CARRAL SL
	43	39,08	220210035777	33261162B	MARIA DEL CARMEN ALDREY CASTIÑEIRAS
	43	480,00	220210036394	32750941E	JOSE MANUEL CANELO BARBEITO
	43	480,00	220210036395	46897030F	DANIEL FEIJOO PALLEIRO
	43	480,00	220210036396	53115505H	BENITO SOUTO CALVIÑO
	43	960,00	220210036397	32782241L	JOSE MANUEL RICO RODRIGUEZ
	43	59,73	220210036420	33271567C	MARIA CAROU LOPEZ
	43	164,82	220210036420	33271567C	MARIA CAROU LOPEZ
	43	45,00	220210036420	33271567C	MARIA CAROU LOPEZ
	43	79,65	220210036421	44445608V	CARME CASADO CASADO
	43	240,00	220210036429	33271156T	RAMON PAMPIN FERREIRO
	43	426,56	220210036432	34887777C	JESUS RODRIGUEZ CASTRO
	43	122,07	220210036432	34887777C	JESUS RODRIGUEZ CASTRO
	43	256,88	220210036434	32657324S	CASTRO EITOR JOSE LUIS
	43	394,94	220210036434	32657324S	CASTRO EITOR JOSE LUIS

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
	43	256,88	220210036435	44815407E	IGLESIAS MARTINEZ MARCOS
	43	394,94	220210036435	44815407E	IGLESIAS MARTINEZ MARCOS
	43	266,76	220210036437	35314516V	EULOGIO IGLESIAS SOLLA
	43	380,84	220210036437	35314516V	EULOGIO IGLESIAS SOLLA
	43	1.730,89	220210036438	44816331A	MANUEL CUTRIN DOMINGUEZ
	43	39,52	220210036439	33264557W	PENA TURNES FRANCISCO
	43	56,42	220210036439	33264557W	PENA TURNES FRANCISCO
	43	14,11	220210036441	33296619W	LOPEZ VAZQUEZ BEATRIZ
	43	96,78	220210036445	4484965W	RUBEN MACEIRA REY
	43	9,88	220210036449	53487531L	DANIEL HERMIDA SUAREZ
	43	14,11	220210036449	53487531L	DANIEL HERMIDA SUAREZ
	43	34,96	220210036452	53483556T	DAVID DOMINGUEZ IGLESIAS
	43	14,11	220210036452	53483556T	DAVID DOMINGUEZ IGLESIAS
	43	30,00	220210036456	44820834K	DAVID CASAS FRAGA
	43	163,40	220210036456	44820834K	DAVID CASAS FRAGA
	43	308,52	220210036456	44820834K	DAVID CASAS FRAGA
	43	39,52	220210036470	44814069H	ALEJO ALVITE DEL RIO
	43	14,11	220210036470	44814069H	ALEJO ALVITE DEL RIO
	43	276,64	220210036473	7800670W	SERGIO MARIÑO RUZA
	43	394,94	220210036473	7800670W	SERGIO MARIÑO RUZA
	43	9,88	220210036480	76733237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	14,11		76733237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	276,64	220210036482	33298338L	F.JAVIER LOPEZ QUINTAS
	43	394,94	220210036482	33298338L	F.JAVIER LOPEZ QUINTAS
	43	9,88	220210036486	45953098H	RUBEN MOURE SEGADE
	43	14,11	220210036486	45953098H	RUBEN MOURE SEGADE
	43	39,52	220210036487	45907754F	VERONICA OTERO SEOANE
	43	56,42	220210036487	45907754F	VERONICA OTERO SEOANE
	43	399,32	220210036607	32762914N	ENRIQUE VAZQUEZ NAVEIRA
	43	197,91	220210036607	32762914N	ENRIQUE VAZQUEZ NAVEIRA
	43	112,20	220210036607	32762914N	ENRIQUE VAZQUEZ NAVEIRA

Documento	CX	Importe	Nº Operación	Terceiro	Nome Terceiro
	43	399,32	220210036608	33301386P	QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA MARIA
	43	146,76	220210036608	33301386P	QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA MARIA
	43	84,63	220210036608	33301386P	QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA MARIA
	43	29,64	220210036609	44817803A	LOPEZ VAZQUEZ LETICIA
	43		220210036609	44817803A	LOPEZ VAZQUEZ LETICIA
	43	39,52	220210036610	53487531L	DANIEL HERMIDA SUAREZ
	43	56,42	220210036610	53487531L	DANIEL HERMIDA SUAREZ
	43	193,61	220210036613	10063037P	GONZALEZ VERDEJO ANA MARIA
	43	18,70	220210036613	10063037P	GONZALEZ VERDEJO ANA MARIA
	43	19,76	220210036614	33279407V	MERCEDES BARBAZAN CAAMAÑO
	43	266,76	220210036616	33292034V	BLANCO CAAMAÑO GUILLERMO
	43	380,84	220210036616	33292034V	BLANCO CAAMAÑO GUILLERMO
	43	39,52	220210036651	77406654Q	CLAUDIO PEREZ ARIAS
	43	56,42	220210036651	77406654Q	CLAUDIO PEREZ ARIAS
	43	14,11	220210036652	44089800L	MARCOS REGUEIRO COUCHEIRO
	43	14,11	220210036653	33293393L	RODRIGUEZ GARCIA VICTOR MANUEL
	43	19,76	220210036654	7633237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	28,21		7633237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	9,88	220210036655	76733237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	14,11		7633237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	180,00	220210036657	33271156T	RAMON PAMPIN FERREIRO
	43	9,88	220210036659	77406654Q	CLAUDIO PEREZ ARIAS
	43	9,88	220210036660	76733237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	14,11		76733237Q	MICAEL VAZQUEZ ARIAS
	43	240,00		33271156T	RAMON PAMPIN FERREIRO
	43	251,18	220210036987	33271156T	RAMON PAMPIN FERREIRO
	43	352,63		33271156T	RAMON PAMPIN FERREIRO

600.714,13

A proposta de aplicación é a seguinte:

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
--------------	------	------------	----------	----	---------	---------

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 030 92000 1620000)	1	030 92000 1620099		43	CE	4.865,89
GASTO TOTAL CAPÍTULO 1						4.865,89
OPAS (2021 010 24100 2120000)	2	010 24100 2120099		21	CE	1.078,10
OPAS (2021 010 24100 2270100)	2	010 24100 2270199		21	CE	278,30
OPAS (2021 010 43200 2030000)	2	010 43200 2030099		38	CE	677,60
OPAS (2021 010 43200 2260200)	2	010 43200 2260299		38	CE	3.592,89
OPAS (2021 010 43300 2030000)	2	010 43300 2030099		34	CE	488,63
OPAS (2021 010 91201 2260100)	2	010 91201 2260199		38	CE	2.331,89
OPAS (2021 010 92501 2270600)	2	010 92501 2270699		38	CE	1.210,00
OPAS (2021 020 17210 2160000)	2	020 17210 2160099		15	CE	1.600,32
OPAS (2021 020 23100 2130000)	2	020 23100 2130099		20	CE	810,03
OPAS (2021 020 23100 2160000)	2	020 23100 2160099		20	CE	259,96
OPAS (2021 020 23100 2210300)	2	020 23100 2210399		20	CE	1.500,75
OPAS (2021 020 23100 2269900)	2	020 23100 2269999		20	CE	6.098,60
OPAS (2021 020 23100 2269901)	2	020 23100 2269999		20	CE	88,00
OPAS (2021 020 23101 2130000)	2	020 23101 2130099		17	CE	794,57
OPAS (2021 030 91200 2270600)	2	030 91200 2270699		37	CE	5.624,52
OPAS (2021 030 92000 2120000)	2	030 92000 2120099		37	CE	11.919,86
OPAS (2021 030 92000 2140000)	2	030 92000 2140099		40	CE	22.688,37
OPAS (2021 030 92000 2160000)	2	030 92000 2160099		37	CE	4.715,95
OPAS (2021 030 92000 2210401)	2	030 92000 2210499		40	CE	865,15
OPAS (2021 030 92000 2211000)	2	030 92000 2211099		37	CE	1.960,02
OPAS (2021 030 92000 2240100)	2	030 92000 2240199		40	CE	3.177,75
OPAS (2021 030 92000 2269900)	2	030 92000 2269999		37	CE	173,68
OPAS (2021 030 92000 2270000)	2	030 92000 2270099		37	CE	92.586,08
OPAS (2021 030 92000 2270100)	2	030 92000 2270199		37	CE	302,86
OPAS (2021 030 92000 2302000)	2	030 92000 2302099		43	CE	4.279,63
OPAS (2021 030 92000 2312000)	2	030 92000 2312099		43	CE	4.035,23
OPAS (2021 030 92001 2130000)	2	030 92001 2130099		44	CE	1.060,52
OPAS (2021 030 92001 2160000)	2	030 92001 2160099		44	CE	192,38
OPAS (2021 030 92001 2200200)	2	030 92001 2200299		44	CE	119,55
OPAS (2021 030 92001 2269900)	2	030 92001 2269999		44	CE	924,00
OPAS (2021 030 92001 2270600)	2	030 92001 2270699		44	CE	2.176,72
OPAS (2021 030 92001 2279900)	2	030 92001 2279999		44	CE	1.329,79
OPAS (2021 030 92500 2160000)	2	030 92500 2160099		47	CE	34,81
OPAS (2021 030 93100 2030000)	2	030 93100 2030099		01	CE	695,75
OPAS (2021 030 93100 2270100)	2	030 93100 2270199		01	CE	234,14
OPAS (2021 040 15320 2100000)	2	040 15320 2100099		09	CE	7.206,65
OPAS (2021 040 15320 2130000)	2	040 15320 2130099		09	CE	153,86
OPAS (2021 040 15320 2160000)	2	040 15320 2160099		09	CE	6,66
OPAS (2021 040 33403 2130000)	2	040 33403 2130099		26	CE	13,19
OPAS (2021 040 33403 2210200)	2	040 33403 2210299		26	CE	1.101,51

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 040 33404 2130000)	2	040 33404 2130099		49	CE	1.250,09
OPAS (2021 040 33404 2160000)	2	040 33404 2160099		49	CE	143,28
OPAS (2021 040 33404 2210200)	2	040 33404 2210299		49	CE	1.065,54
OPAS (2021 040 33404 2269900)	2	040 33404 2269999		49	CE	2.880,00
OPAS (2021 040 33404 2270000)	2	040 33404 2270099		49	CE	484,00
OPAS (2021 040 33404 2270100)	2	040 33404 2270199		49	CE	346,58
OPAS (2021 040 33404 2279900)	2	040 33404 2279999		49	CE	1.754,50
OPAS (2021 050 15000 2160000)	2	050 15000 2160099		07	CE	131,12
OPAS (2021 050 33400 2030000)	2	050 33400 2030099		23	CE	810,22
OPAS (2021 050 33400 2120000)	2	050 33400 2120099		23	CE	3.331,23
OPAS (2021 050 33400 2160000)	2	050 33400 2160099		23	CE	180,83
OPAS (2021 050 33400 2269900)	2	050 33400 2269999		23	CE	13.584,70
OPAS (2021 050 33400 2270100)	2	050 33400 2270199		23	CE	116,16
OPAS (2021 050 33400 2270600)	2	050 33400 2270699		23	CE	10.526,64
OPAS (2021 050 33400 2279900)	2	050 33400 2279999		23	CE	11.729,02
OPAS (2021 050 33401 2160000)	2	050 33401 2160099		24	CE	114,48
OPAS (2021 050 33600 2160000)	2	050 33600 2160099		28	CE	189,41
OPAS (2021 060 13200 2160000)	2	060 13200 2160099		02	CE	223,15
OPAS (2021 060 13300 2200000)	2	060 13300 2200099		03	CE	467,78
OPAS (2021 060 13300 2279901)	2	060 13300 2279999		03	CE	883,84
OPAS (2021 060 13500 2210200)	2	060 13500 2210299		04	CE	254,74
OPAS (2021 060 13600 2130000)	2	060 13600 2130099		05	CE	992,20
OPAS (2021 060 13600 2160000)	2	060 13600 2160099		05	CE	483,46
OPAS (2021 060 13600 2210400)	2	060 13600 2210499		05	CE	2.923,93
OPAS (2021 060 13600 2219900)	2	060 13600 2219999		05	CE	1.961,81
OPAS (2021 060 13600 2260600)	2	060 13600 2260699		05	CE	1.750,00
OPAS (2021 060 44110 2269900)	2	060 44110 2269999		03	CE	4.546,56
OPAS (2021 060 93200 2270600)	2	060 93200 2270699		03	CE	56.352,43
OPAS (2021 080 23104 2130000)	2	080 23104 2130099		19	CE	1.777,85
OPAS (2021 080 23104 2260200)	2	080 23104 2260299		19	CE	78,65
OPAS (2021 080 23104 2260600)	2	080 23104 2260699		19	CE	2.779,85
OPAS (2021 080 32000 2160000)	2	080 32000 2160099		22	CE	144,98
OPAS (2021 080 32000 2270600)	2	080 32000 2270699		22	CE	2.208,25
OPAS (2021 080 32300 2130000)	2	080 32300 2130099		22	CE	7.872,09
OPAS (2021 080 32300 2270000)	2	080 32300 2270099		22	CE	89.769,62
OPAS (2021 080 32300 2270100)	2	080 32300 2270199		22	CE	4.172,94
OPAS (2021 080 32301 2279900)	2	080 32301 2279999		22	CE	33.389,52
OPAS (2021 080 32301 2279901)	2	080 32301 2279999		22	CE	64.796,54
OPAS (2021 080 32302 2210300)	2	080 32302 2210399		22	CE	837,64
OPAS (2021 080 32302 2270100)	2	080 32302 2270199		22	CE	1.142,94
OPAS (2021 080 32600 2210200)	2	080 32600 2210299		22	CE	273,19
OPAS (2021 080 32600 2270100)	2	080 32600 2270199		22	CE	452,12

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 090 31101 2270000)	2	090 331101 2270099		15	CE	29.963,87
OPAS (2021 090 34200 2120001)	2	090 34200 2120099		30	CE	587,30
OPAS (2021 090 34200 2160002)	2	090 34200 2160099		30	CE	115,86
OPAS (2021 090 34200 2210200)	2	090 34200 2210299		30	CE	2.766,76
OPAS (2021 090 34200 2210300)	2	090 34200 2210399		30	CE	7.099,00
OPAS (2021 090 34200 2270100)	2	090 34200 2270199		30	CE	2.806,96
OPAS (2021 100 45400 2160000)	2	100 45400 2160099		35	CE	1.474,68
OPAS (2021 100 45400 2279900)	2	100 45400 2279999		35	CE	330,05
GASTO TOTAL CAPÍTULO 2						562.706,63
OPAS (2021 020 43100 4800100)	4	020 23100 4800199		20	CE	1.759,14
GASTO TOTAL CAPÍTULO 4						1.759,14
OPAS (2021 040 15321 6090001)	6	040 15321 6090099	2020 4 RLTOU 62 2	09	CE	1.832,73
OPAS (2021 040 15321 6190002)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 3	09	CE	2.258,25
OPAS (2021 040 15321 6190004)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 13	09	CE	17.545,00
OPAS (2021 040 15321 6400000)	6	040 15321 6400099	2020 4 PROXE 15 1	09	CE	4.573,80
OPAS (2021 040 33600 6320001)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 6	09	CE	4.477,00
OPAS (2021 040 33600 6320002)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 7	09	CE	695,69
GASTO TOTAL CAPÍTULO 6						31.382,47
TOTAL OPAs (413) INCLUÍDAS NO EXPEDIENTE 2022-CREXT-15						600.714,13
FINANCIAMENTO RLT para GX DO EXERCICIO 2021 - APLICACIÓN 87000						

Polo tanto é necesario habilitar crédito a través dun expediente modificativo de crédito, crédito extraordinario, por unha contía de **600.714,13 euros** para dar cobertura a unha parte do saldo actual de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento a 31/12/2021 (facturas en situación de OPA contabilizadas na conta 413) e outros gastos devengados no exercicio 2021 pero que non se encontran en situación de OPA.

V. FINANCIAMENTO DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA.

O artigo 36 do RD 500/1990, de 20 de abril, establece que os créditos extraordinarios e suplementos de crédito poden financiarse indistintamente con algúns dos seguintes recursos:

- Por conta do remanente líquido de tesourería calculado consonte os artigos 101 a 104.
- Por conta de novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do orzamento corrente.
- Mediante anulacións ou baixas de crédito doutras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estimen reducibles sen perturbación do respectivo servizo.

No caso deste expediente de crédito extraordinario financíase coa aplicación dunha parte do saldo do RLTGX 2021.

VI. PROPOSTA DE LEVANTAMENTO DE REPARO PARA A CONTINUACIÓN, NO SEU CASO, DO PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN DE RECOÑECIMIENTO

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.

No trámite da fiscalización previa das propostas de aprobación dos gastos correspondentes as facturas que se relacionan no cadro seguinte, o órgano de fiscalización emitiu informe de reparo de competencia plenaria.

As concellarías competentes de cada área emitiron os informes xustificativos para que o Pleno, no seu caso, aprobe o levantamento de reparo e continuación do procedemento de aprobación destes gastos.

A nivel informativa achégase o detalle das facturas que se encontran nesta situación, se ben a listaxe mais detallada relacionase como anexo II dentro da documentación que forma parte do expediente a tramitar.

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
Rect-Emit- 161	40	1.522,07	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	Rect. Emit- 161 / LUNA TRASERA INFERIOR / CORREA 13X1450 / Espejo (II) adaptable a MERCEDES A / CABLE ACELERADOR C/FUND	210/2022
Emit- 305	35	1.302,86	B15893266	INCHECA SL	HP TAMBOR CYAN CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR AMARILLO CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR MAGENTA CM6030/6040/CP6015 / HP TA	319/2022
B 1393	40	160,54	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	REPARAR PINCHARO TURISMO (MATRICULA 8018 DKH KM: 164467 Nº VALE: 03077) / REPARAR PINCHAZO 4x4 (MATRICULA: 9023 JVM	192/2022
B 1513	40	211,75	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	MANCHON 125 PEGADO (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354) / PINCHAZO 520/70R38 (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354)	192/2022
21-A 11001	35	330,05	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTI-INTRUSION / IMPORTE FACTURADO / CONCELLARIA DE MEDIO RURAL - ANTIGUA OF.PROXECTOS / SERVIZOS CEN	208/2022
3345338203	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-10	191/2022
3345366125	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-11	191/2022
20155	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servicio del traslado, archivo, custodia e xestión de documentación Administrativa de Concello de Santiago 01-11-2021 a	200/2022
Emit- 164035	40	103,46	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	KIT DISCO / BIELETA SUSPENSION	210/2022
Emit- 210564	35	171,82	B15893266	INCHECA SL	TONER AMARILLO HP CM6030/CM6040	319/2022
0C22874M	30	254,16	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR PAVILLON FONTIÑAS. DECEMBRO 2021. F/2022/8	315/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
0C22868M	30	333,14	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL VERONICA BOQUETE SAN LAZARO. DECEMBRO 2021. F/2022/9	464/2022
0C22873M	22	196,18	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-12-2021/31-12-2021 CL JOSE ANT.- CEIP RAM. CABAN Nº F-2022-10	315/2022
0C22869M	22	725,82	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP FONTIÑAS 4º TRIMESTRE- F/2022/11	315/2022
0C22871M	22	291,74	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO APARELLO ELEVADOR CEIP LOPEZ FERREIRO EN DECEMBRO DO 2021. F/2022/12	315/2022
0C22872M	20	810,03	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR EDIFICIO CABES 4º TRIMESTRE 2021 Nº F-2022-13	315/2022
0C22870M	22	711,26	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP REINA FABIOLA 4º TRIMESTRE - F/2022/14	315/2022
3345394158	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSOR OFICINAS LINGUA GALEGA E COMERCIO EN REPUBLICA DO SALVADOR 12. DECEMBRO 2021. F/2022/27	315/2022
3345394154	17	794,57	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA UMAD 4º TRIMESTRE 2021- F/2022/31	315/2022
3345394155	22	366,67	A50001726	SCHINDLER SA	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES: CEIP CARDENAL QUIROGA - DECEMBRO 2021- Nº F- 2022-32	315/2022
3345394156	49	49,77	A50001726	SCHINDLER SA	MANTENIMIENTO DO ASCENSOR DA CASA DAS ASOCIATIONS DE CORNES- DECEMBRO 2021- F-2022-33	315/2022
3345394152	21	1.078,10	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSORES EDIFICIO CERSIA DO 4ºTRIMESTRE 2021. F/2022/35	315/2022
3345394159	19	24,20	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA CASA DO MATADOIRO - DECEMBRO 2021- F-2022-36	315/2022
2104 2104423277	22	744,33	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DA LUDOTECA DE FONTIÑAS PERIODO DE OUTUBRO A DECEMBRO 2021 - F-2022-39	315/2022
2104 2104423276	37	588,79	F20025318	ORONA S COOP	MANTEMENTO ASCENSOR PAZO DE RAXOI. PERIODO 4º TRIMESTRE- F/2022/40	315/2022
2104 210423232	22	440,97	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTENEMENTO DO APARELLO ELEVADOR DO CEIP MONTE DOS POSTES. PERIODO 4º TRIMESTRE 2021 - F-2022-44	315/2022
2104 2104423278	37	483,01	F20025318	ORONA S COOP	Mantemento ascensor Triacastela, 4º trimestre 2021 - F/2022/54 - 03/01/2022	354/2022
FA 2021131225	37	9.544,96	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
FA 2021131225	37	72,42	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022
FA 2021131224	37	20.999,24	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
FA 2021131224	37	629,20	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
21002	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servizo traslado, arquivo, custodia e xestión doc. adm. do Concello Santiago - Decembro 2021 - F/2022/104 - 04/01/2022	319/2022
20220208	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CFO ARINS 2021 SEM.2 - F/2022/112 4-XAN	353/2022
20220209	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CERSIA 2021 SEM.2 - F/2022/113 4-XAN	353/2022
21-A 15154	26	13,19	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Reparación sistema detección incendios no CSC de Bornais - F/2022/126 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15134	01	54,91	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMAS SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA CONEXION CENTRAL NOV-DEC-21 - F/2022/127 5-XAN	313/2022
21-A 15138	19	101,64	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantemento central alarma Casa do Matadoiro - F/2022/128 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15137	01	179,23	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTIRROUBO ANTIINCENDIOS SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA - F/2022/129 5-XAN	313/2022
FE21321374553413	30	11,58	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/10/2021-23/11/2021 - F/2022/146 - 06/01/2022	352/2022
FE21321374674504	30	252,93	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol Vilvestro-Outubro a decembro 2021 - F/2022/147 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373796285	49	1.065,54	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas calef. Casa das Asociacións Cornes 01/10/2021-07/12/2021 - F/2022/148 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373597911	20	1.334,25	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS CONSUMO+COTA FIXA+IMPOSTO ESPECIAL HIDROCARB+ALUGUER CONTADOR 9-NOV A 7-DEC 2021 - F/2022/150 6-XAN	352/2022
FE21137035172827	20	166,50	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SOCIEDAD ANONIMA	Consumo gas r/Samos 5 local cedido aboas Pontepedriña 22/10/2021-20/12/2021 - F/2022/151 - 06/01/2022	352/2022
FE21321372671884	04	254,74	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS ALUGUER CONTADORES+CONSUMOS+COTAS FIXAS+IMPOSTO ESPEC HIDROCARB 28-SET 26-NOV 2021 - F/2022/152 6-XAN	352/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
9003334484	22	785,64	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI 2021 T4 -F/2022/163 7-XAN	315/2022
9003334483	22	975,31	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP VITE 2021 T4 - F/2022/164 7-XAN	315/2022
PI22142000004747	22	273,19	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas Ludoteca Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/183 - 08/01/2022	352/2022
PI22142000004982	26	1.101,51	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas calefacción CSC Fontiñas 10/11/2021-29/12/2021 - F/2022/184 - 08/01/2022	352/2022
22 004	38	484,00	B01708353	VIDEOH2020 SLU	GRAVACION E REALIZACION PLENO ORD. 22/12/21 - F/2022/188 10-XAN	250/2022
21-A 15131	22	1.142,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, incendio e conex. central alarm. esco. infantís - 4º trimestre 012021-F/2022/197-10/01/2022	353/2022
21-A 15132	22	4.172,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, detec. incendios, conex. central alarmas CEIP Concello-4º trimestre 21-F/2022/199- 10/01/2022	353/2022
21-A 15133	22	452,12	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. sistem. anti-roubo, detec. incen...Centro Interpre. Portela e Ludoteca Fontiñas 4º trim.21-F/2022/200- 10/01/22	353/2022
E21 185	37	84,70	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Cota conexión a central receptora alarmas Galeras ano 2021 - F/2022/233 - 26/02/2021	353/2022
B 2772	40	130,22	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	PNEUMATICOS VEHICULOS CONCELLO 16/12/21 A 31/12/21 - F/2022/280 18-XAN	317/2022
2204 2204064209	37	131,06	F20025318	ORONA S COOP	Arranxo ascensor Triacastela, placa freno - F/2022/285 - 18/01/2022	354/2022
22-A 62	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	DESACTIVACIÓN ALARMA TEATRO PRPAL 21-DEC-21 - F/2022/290 19-XAN	313/2022
843706560	37	99,58	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO INSTALACIONES OBRAS E PROXECTOS DECEMBRO 2021 - F/2022/314 20-XAN	319/2022
843706561	37	279,30	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO SERVIZOS SOCIAIS DECEMBRO 2021 - F/2022/315 20-XAN	319/2022
843707149Ç	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO ALCALDIA DECEMBRO 2021 - F/2022/317 20-XAN	319/2022
843707760	37	66,21	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/318 20-XAN	319/2022
843708082	37	33,40	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/319 20-XAN	319/2022
843707447	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/320 20-XAN	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
843708081	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/321 20-XAN	319/2022
843708083	37	104,10	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/322 20-XAN	319/2022
843708084	37	207,42	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO ALCALDÍA DECEMBRO 2021 - F/2022/323 20-XAN	319/2022
843708375	37	31,80	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO CARTOGRAFIA DECEMBRO 2021 - F/2022/325 20-XAN	319/2022
1300527184	09	153,86	A28791069	KONE ELEVADORES SA	MANTEMENTO ASCENSORES OFIC. INSTALACIÓN PROXECTOS E OBRAS - F/2022/341 21-XAN	315/2022
843723197	37	69,49	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación fotocopiadora Cables do 01/10/2021 ao 31/12/2021 - F/2022/361 - 24/01/2022	319/2022
Emit- 2513	44	1.329,79	A62313788	GREEN TAL SA	Servizo linea verde - Xestión de incidencias no equipamento urbano - 4º trimestre 2021 - F/2022/373 - 25/01/2022	346/2022
1-02205995	37	12,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASAL ELISA E JIMENA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/523 4-FEB	319/2022
1-02205994	37	45,91	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/524 4-FEB	319/2022
1-02205971	37	29,15	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ASESORIA XURIDICA 22-DEC-21 A 5- XAN-22 - F/2022/526 4-FEB	319/2022
1-02205992	37	8,62	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA FESTAS 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/528 4-FEB	319/2022
1-02205975	37	8,92	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REHABILITACIÓN VIVENDA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/529 4-FEB	319/2022
1-02205988	37	2,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCION CONTRIBUINTE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/530 4-FEB	319/2022
1-02205989	37	1,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora da Policía Local 26/05/2021-10/10/2021 - F/2022/532 - 04/02/2022	319/2022
4-02200142	37	53,70	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora Educación - Decembro 2021 - F/2022/533 - 04/02/2022	319/2022
1-02205996	37	4,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO URBANISMO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/534 4-FEB	319/2022
1-02205982	37	3,74	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PRENSA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/535 4-FEB	319/2022
1-02205997	37	18,21	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA INFORMÁTICA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/537 4-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
1-02205985	37	1,97	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC ENSANCHE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/539 4-FEB	319/2022
1-02205990	37	79,84	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 22-DEC-21 A 10-XAN-22 - F/2022/540 4-FEB	319/2022
1-02205981	37	11,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/541 4-FEB	319/2022
1-02205980	37	47,80	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC A 5-XAN - F/2022/542 4-FEB	319/2022
1-02205993	37	2,63	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/543 4-FEB	319/2022
1-02205972	37	42,39	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTOCOLO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/544 4-FEB	319/2022
1-02205974	37	45,33	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA DEPORTES 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/545 4-FEB	319/2022
1-02205977	37	56,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CONTRATACION 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/547 4-FEB	319/2022
1-02205979	37	1,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCIÓN CIDADÁ 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/548 4-FEB	319/2022
1-02205978	37	55,67	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASA DAS ASOCIACIÓN 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/549 4-FEB	319/2022
1-02205984	37	5,13	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC FONTIÑAS 22-DEC-21 A 4-XAN-22 - F/2022/550 4-FEB	319/2022
1-02205973	37	7,85	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA UMAD 23-DEC-21 A 24-XAN-22 - F/2022/551 4-FEB	319/2022
22-A 1475	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMA TEATRO PRINCIPAL ACTIVACIÓN E SERV. TÉCNICO 22/12/2021 - F/2022/588 7-FEB	313/2022
843.749.678	37	314,24	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación cargo fixo servizo fotocopiadora Padrón Municipal (novembro-décembro 21, xanerio 22) F/2022/677 11/02/2022	463/2022
843749737	37	25,52	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS PADRON MUNICIPAL NOV-DEC 2021 + XAN 2022 - F/2022/679 11-FEB	319/2022
843609693	37	322,25	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS TRIM.3 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/703 14-FEB	319/2022
843621473	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OUTUBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/704 14-FEB	319/2022
843659558	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO NOVEMBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/705 14-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
45.045.842	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OBRAS E PROXECTOS SETEMBRO 2021 - F/2022/707 14-FEB	319/2022
45045841	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO AGOSTO 2021 OBRAS E PROXECTS - F/2022/708 14-FEB	319/2022
45045840	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO XULLO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/709 14-FEB	319/2022
5607874578	22	5.806,55	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA	Servizo limpeza extraordinaria COVID-19 nos pavillóns de Santiago - Decembro 2021 - F/2022/713 - 14/02/2022	703/2022
pi22142000055908	30	1.334,11	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas pavillón Santa Isabel - 25/11/2021-28/01/2022 - F/2022/719 - 15/02/2022	352/2022
1 0N77732M	22	595,50	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII - 01/10/2021-31/12/2021 - F/2022/754 - 16/02/2022	315/2022
1 0N77733M	22	533,28	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII (01/10/2021 a 31/12/2021) - F/2022/755	315/2022
FE22321374920874	30	594,55	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón Pontepedriña - 21/10/2021-17/12/2021 - F/2022/786 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766879	30	281,17	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/11/2021-23/12/2021 - F/2022/788 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766870	30	292,42	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón de Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/789 - 21/02/2022	352/2022
1403062R	22	710,27	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	Arranxo aparello elevador CEIP López Ferreiro - F/2022/849 - 25/02/2022	315/2022
452910034	37	3.375,27	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficina r/República Salvador, 12 (Normalización Lingüística, Comercio) F/2022/1052 - 04/03/2022	315/2022
452910032	37	6.261,58	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficinas r/República Salvador, 12 -(Comercio, Normaliz.) Setembro 2021 - F/2022/1085- 07/03/2022	315/2022

85.606,50

VII. PROPOSTA DE APROBACIÓN DOS GASTOS REXISTRADOS A 31.12.2021 NA CONTA 413 CORRESPONDENTES A ACREDORES PENDENTES DE IMPUTAR AO ORZAMENTO. RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Por definición os gastos rexistrados na conta 413 responden a actuacións efectivamente realizadas ao longo do ano 2021, ou bens e servizos recibidos no mesmo período, respecto dos que non se produciu a súa aplicación ao orzamento correspondente por diversos motivos sinalados nos informes de Intervención e cuxa documentación orixinal se encontra a disposición das persoas membros do Pleno nas oficinas onde se sitúa a intervención municipal xunto coas propias facturas ou

documentos xustificativos e demais documentación que forman os respectivos expedientes de tramitación de gasto.

Case a totalidade do saldo de obrigas pendentes de imputación orzamentaria que se incorporan neste expediente modificativo de crédito corresponden a prestacións efectivamente realizadas e recibidas ao longo do ano 2021, nos termos das actas de conformidade remitidas polos centros xestores responsables de cada actuación, cuxa aprobación, e conseguinte rexistro no estado de gastos do orzamento municipal, se propón neste intre a través do correspondente recoñecemento extraxudicial polo importe de 624.350,64 euros.

Sen prexuízo da análise que no seu caso se faga da orixe da falta de imputación orzamentaria, resulta que unha serie de persoas físicas e xurídicas presentaron no Concello facturas e documentos xustificativos de gastos devengados no ano 2021, efectivamente recibidos nos termos dos conformes que se achegan ao expediente, que cómpre aprobar previamente ao pagamento para evitar incorrer nun suposto de enriquecemento inxusto da propia Administración. O cáeche procedemental especificamente habilitado para estes efectos é o recoñecemento extraxudicial de créditos.

Os principios de anualidade orzamentaria e de temporalidade dos créditos determinan que por conta do estado de gastos do orzamento só poden contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Sen obviar a importancia de cumprir esta premisa, a xestión de determinados tipos de gasto vese afectada por factores de difícil predición e mesmo por discordancias temporais entre a execución material das prestacións, a recepción dos documentos xustificativos, o seu vencemento e a tramitación do procedemento administrativo tendente ao recoñecemento das correspondentes obrigas, que explican que contén cunha serie de excepcións regradas nos artigos 26.2 e 60.2 do RD 500/1990, de 20 de abril, alusivos ás obrigas procedentes de exercicios anteriores imputadas ao orzamento en curso a través do recoñecemento extraxudicial de créditos.

Achégase formando parte deste expediente, un anexo nº I coa relación das facturas en situación de OPA e outros gastos que precisan da toma dun acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para a súa aprobación por importe total de **624.350,64 euros**, das cales case a súa totalidade tamén precisan de habilitación de crédito, sendo necesario aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias cuxa habilitación se propón.

Ao mesmo tempo, nese mesmo anexo nº I sinálanse unha serie de operacións en situación de OPA correspondentes a liquidación de dietas e gastos de locomoción do persoal municipal cuxo importe finalmente aprobado e recoñecido para REC é menor, polo que se precisa a toma dun acordo plenario de anulación deses saldos de OPA non recoñecidos finalmente nas liquidacións de gasto aprobadas.

VIII. ACTUALIZACIÓN DA RESERVA DUNHA PARTE DO IMPORTE DO RLTXG 2021 PARA ATENDER O SALDO DE OPAS E OS PAGAMENTOS DOMICILIADOS NAS CONTAS BANCARIAS MUNICIPAIS PROCEDENTES DO GASTO EN

COMBUSTIBLE E PEAXES.

Considerando o importe polo cal é preciso habilitar crédito neste expediente que se presenta, para continuar coa tramitación das restantes facturas e xustificantes de gasto pendentes de aplicar ao orzamento que se financian con RLTGX 2021, propónse dispor de 600.714,13 euros do saldo actual de 1.662.222,49 euros reflectidos no acordo orixinal de reserva do saldo restante do RLTGX 2021 tomado no expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-03 minorado pola disposición deste saldo acordado coa aprobación e tramitación dos expedientes de crédito extraordinario 2022-CREXT-07 de importe 1.362.427,86 euros, do expediente 2022-CREXT-11 nun importe de 603.436,46 euros, do expediente 2022-CREXT-12 nun importe de 154.438,32 euros, do expediente 2022-CREXT-13 nun importe de 110.290,79 euros e do expediente 2022-CREXT-14 nun importe de 44.331,11 euros.

Considerando o exposto anteriormente, o importe do saldo prioritario, unha vez aprobado este expediente, sería de 1.061.508,36 euros, co seguinte detalle:

Reserva prioritaria orixinal do RLTGX 2021 para saldar OPAS sen crédito	RLTGX 2021	3.826.856,24	2022-CREXT-03
Reserva prioritaria orixinal do RLTGX 2021 para pagamentos domiciliados en conta	RLTGX 2021	110.290,79	2022-CREXT-03
Suma de importes da reserva prioritaria orixinal de aplicación do RLT para GX do 2021		3.937.147,03	2022-CREXT-03
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	1.362.427,86	2022-CREXT-07
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	603.436,46	2022-CREXT-11
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	154.438,32	2022-CREXT-12
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para Pagos domiciliados 2021	RLTGX 2021	110.290,79	2022-CREXT-13 (en trámite)
Disposición de reserva prioritaria orixinal do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	44.331,11	2022-CREXT-14 (en trámite)
Aplicación do RLTGX para OPAS	RLTGX 2021	600.714,13	2022-CREXT-15 (en trámite)
Saldo pendente da reserva prioritaria de aplicación do RLT para GX do 2021		1.061.508,36	

De conformidade co establecido nas bases 12ª, 13ª e 30ª das Bases de execución do Orzamento Municipal do exercicio 2022, nos artigos 177 e ss. do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e os artigos 34, 35, 36, 37, 38 e 60.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, e demais disposicións vixentes na materia.

PROPOSTA

Á vista de canto antecede, propónse ao Pleno, que adopte os seguintes acordos:

PRIMEIRO: Dispor de **SEISCENTOS MIL SETECENTOS CATORCE EUROS, CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (600.714,13 EUROS)** do saldo reservado na actualidade do RLTGX 2021 por importe de **UN MILLÓN SEISCENTOS SESENTA E DOUS MIL DOUSCENTOS VINTE E DOUS EUROS, CON CORENTA E NOVE CÉNTIMOS DE EURO (1.662.222,49 EUROS)** cuxo acordo se tomou ao abeiro do expediente 2022-CREXT-03 para atender o saldo restante de OPAS que permita a cancelación da totalidade da conta 413 e o importe daqueles cargos domiciliados nas contas bancarias municipais realizadas no ano 2021 que se corresponden con domiciliacións de gastos de combustible e peaxes, importe que xa foi minorado con motivo da aprobación dos expedientes de crédito extraordinario 2022-CREXT-07 nun importe de 1.362.427,86 euros, do expediente 2022-CREXT-11 nun importe de 603.436,46 euros, do expediente 2022-CREXT-12 nun importe de 154.438,32 euros, do expediente 2022-CREXT-13 nun importe de 110.290,79 euros e pola proposta de acordo plenario de crédito extraordinario 2022-CREXT-14 de importe 44.331,11 euros.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente o expediente de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15 para atender as obrigas pendentes de aplicar ao orzamento do exercicio 2021 e outros gastos correspondentes ao Concello de Santiago de Compostela, por importe de **SEISCENTOS MIL SETECENTOS CATORCE EUROS, CON TRECE**

CÉNTIMOS DE EURO (600.714,13 EUROS) financiado na súa totalidade con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do concello do exercicio 2021. Este expediente terá o seguinte detalle:

A) Habilitación de CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

1.- Habilitación de crédito extraordinario por un importe de **600.714,13 euros** para atender unha parte das obrigas pendentes de aplicar ao orzamento a 31/12/2021 (facturas en situación de OPA contabilizadas na conta 413) e outros gastos financiado con RLT para GX do exercicio 2021, co seguinte detalle:

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 030 92000 1620000)	1	030 92000 1620099		43	CE	4.865,89
GASTO TOTAL CAPÍTULO 1						4.865,89
OPAS (2021 010 24100 2120000)	2	010 24100 2120099		21	CE	1.078,10
OPAS (2021 010 24100 2270100)	2	010 24100 2270199		21	CE	278,30
OPAS (2021 010 43200 2030000)	2	010 43200 2030099		38	CE	677,60
OPAS (2021 010 43200 2260200)	2	010 43200 2260299		38	CE	3.592,89
OPAS (2021 010 43300 2030000)	2	010 43300 2030099		34	CE	488,63
OPAS (2021 010 91201 2260100)	2	010 91201 2260199		38	CE	2.331,89
OPAS (2021 010 92501 2270600)	2	010 92501 2270699		38	CE	1.210,00
OPAS (2021 020 17210 2160000)	2	020 17210 2160099		15	CE	1.600,32
OPAS (2021 020 23100 2130000)	2	020 23100 2130099		20	CE	810,03
OPAS (2021 020 23100 2160000)	2	020 23100 2160099		20	CE	259,96
OPAS (2021 020 23100 2210300)	2	020 23100 2210399		20	CE	1.500,75
OPAS (2021 020 23100 2269900)	2	020 23100 2269999		20	CE	6.098,60
OPAS (2021 020 23100 2269901)	2	020 23100 2269999		20	CE	88,00
OPAS (2021 020 23101 2130000)	2	020 23101 2130099		17	CE	794,57
OPAS (2021 030 91200 2270600)	2	030 91200 2270699		37	CE	5.624,52
OPAS (2021 030 92000 2120000)	2	030 92000 2120099		37	CE	11.919,86
OPAS (2021 030 92000 2140000)	2	030 92000 2140099		40	CE	22.688,37
OPAS (2021 030 92000 2160000)	2	030 92000 2160099		37	CE	4.715,95
OPAS (2021 030 92000 2210401)	2	030 92000 2210499		40	CE	865,15
OPAS (2021 030 92000 2211000)	2	030 92000 2211099		37	CE	1.960,02
OPAS (2021 030 92000 2240100)	2	030 92000 2240199		40	CE	3.177,75
OPAS (2021 030 92000 2269900)	2	030 92000 2269999		37	CE	173,68
OPAS (2021 030 92000 2270000)	2	030 92000 2270099		37	CE	92.586,08
OPAS (2021 030 92000 2270100)	2	030 92000 2270199		37	CE	302,86
OPAS (2021 030 92000 2302000)	2	030 92000 2302099		43	CE	4.279,63
OPAS (2021 030 92000 2312000)	2	030 92000 2312099		43	CE	4.035,23
OPAS (2021 030 92001 2130000)	2	030 92001 2130099		44	CE	1.060,52
OPAS (2021 030 92001 2160000)	2	030 92001 2160099		44	CE	192,38
OPAS (2021 030 92001 2200200)	2	030 92001 2200299		44	CE	119,55
OPAS (2021 030 92001 2269900)	2	030 92001 2269999		44	CE	924,00
OPAS (2021 030 92001 2270600)	2	030 92001 2270699		44	CE	2.176,72
OPAS (2021 030 92001 2279900)	2	030 92001 2279999		44	CE	1.329,79

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 030 92500 2160000)	2	030 92500 2160099		47	CE	34,81
OPAS (2021 030 93100 2030000)	2	030 93100 2030099		01	CE	695,75
OPAS (2021 030 93100 2270100)	2	030 93100 2270199		01	CE	234,14
OPAS (2021 040 15320 2100000)	2	040 15320 2100099		09	CE	7.206,65
OPAS (2021 040 15320 2130000)	2	040 15320 2130099		09	CE	153,86
OPAS (2021 040 15320 2160000)	2	040 15320 2160099		09	CE	6,66
OPAS (2021 040 33403 2130000)	2	040 33403 2130099		26	CE	13,19
OPAS (2021 040 33403 2210200)	2	040 33403 2210299		26	CE	1.101,51
OPAS (2021 040 33404 2130000)	2	040 33404 2130099		49	CE	1.250,09
OPAS (2021 040 33404 2160000)	2	040 33404 2160099		49	CE	143,28
OPAS (2021 040 33404 2210200)	2	040 33404 2210299		49	CE	1.065,54
OPAS (2021 040 33404 2269900)	2	040 33404 2269999		49	CE	2.880,00
OPAS (2021 040 33404 2270000)	2	040 33404 2270099		49	CE	484,00
OPAS (2021 040 33404 2270100)	2	040 33404 2270199		49	CE	346,58
OPAS (2021 040 33404 2279900)	2	040 33404 2279999		49	CE	1.754,50
OPAS (2021 050 15000 2160000)	2	050 15000 2160099		07	CE	131,12
OPAS (2021 050 33400 2030000)	2	050 33400 2030099		23	CE	810,22
OPAS (2021 050 33400 2120000)	2	050 33400 2120099		23	CE	3.331,23
OPAS (2021 050 33400 2160000)	2	050 33400 2160099		23	CE	180,83
OPAS (2021 050 33400 2269900)	2	050 33400 2269999		23	CE	13.584,70
OPAS (2021 050 33400 2270100)	2	050 33400 2270199		23	CE	116,16
OPAS (2021 050 33400 2270600)	2	050 33400 2270699		23	CE	10.526,64
OPAS (2021 050 33400 2279900)	2	050 33400 2279999		23	CE	11.729,02
OPAS (2021 050 33401 2160000)	2	050 33401 2160099		24	CE	114,48
OPAS (2021 050 33600 2160000)	2	050 33600 2160099		28	CE	189,41
OPAS (2021 060 13200 2160000)	2	060 13200 2160099		02	CE	223,15
OPAS (2021 060 13300 2200000)	2	060 13300 2200099		03	CE	467,78
OPAS (2021 060 13300 2279901)	2	060 13300 2279999		03	CE	883,84
OPAS (2021 060 13500 2210200)	2	060 13500 2210299		04	CE	254,74
OPAS (2021 060 13600 2130000)	2	060 13600 2130099		05	CE	992,20
OPAS (2021 060 13600 2160000)	2	060 13600 2160099		05	CE	483,46
OPAS (2021 060 13600 2210400)	2	060 13600 2210499		05	CE	2.923,93
OPAS (2021 060 13600 2219900)	2	060 13600 2219999		05	CE	1.961,81
OPAS (2021 060 13600 2260600)	2	060 13600 2260699		05	CE	1.750,00
OPAS (2021 060 44110 2269900)	2	060 44110 2269999		03	CE	4.546,56
OPAS (2021 060 93200 2270600)	2	060 93200 2270699		03	CE	56.352,43
OPAS (2021 080 23104 2130000)	2	080 23104 2130099		19	CE	1.777,85
OPAS (2021 080 23104 2260200)	2	080 23104 2260299		19	CE	78,65
OPAS (2021 080 23104 2260600)	2	080 23104 2260699		19	CE	2.779,85
OPAS (2021 080 32000 2160000)	2	080 32000 2160099		22	CE	144,98
OPAS (2021 080 32000 2270600)	2	080 32000 2270699		22	CE	2.208,25
OPAS (2021 080 32300 2130000)	2	080 32300 2130099		22	CE	7.872,09

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 080 32300 2270000)	2	080 32300 2270099		22	CE	89.769,62
OPAS (2021 080 32300 2270100)	2	080 32300 2270199		22	CE	4.172,94
OPAS (2021 080 32301 2279900)	2	080 32301 2279999		22	CE	33.389,52
OPAS (2021 080 32301 2279901)	2	080 32301 2279999		22	CE	64.796,54
OPAS (2021 080 32302 2210300)	2	080 32302 2210399		22	CE	837,64
OPAS (2021 080 32302 2270100)	2	080 32302 2270199		22	CE	1.142,94
OPAS (2021 080 32600 2210200)	2	080 32600 2210299		22	CE	273,19
OPAS (2021 080 32600 2270100)	2	080 32600 2270199		22	CE	452,12
OPAS (2021 090 31101 2270000)	2	090 331101 2270099		15	CE	29.963,87
OPAS (2021 090 34200 2120001)	2	090 34200 2120099		30	CE	587,30
OPAS (2021 090 34200 2160002)	2	090 34200 2160099		30	CE	115,86
OPAS (2021 090 34200 2210200)	2	090 34200 2210299		30	CE	2.766,76
OPAS (2021 090 34200 2210300)	2	090 34200 2210399		30	CE	7.099,00
OPAS (2021 090 34200 2270100)	2	090 34200 2270199		30	CE	2.806,96
OPAS (2021 100 45400 2160000)	2	100 45400 2160099		35	CE	1.474,68
OPAS (2021 100 45400 2279900)	2	100 45400 2279999		35	CE	330,05
GASTO TOTAL CAPÍTULO 2						562.706,63
OPAS (2021 020 43100 4800100)	4	020 23100 4800199		20	CE	1.759,14
GASTO TOTAL CAPÍTULO 4						1.759,14
OPAS (2021 040 15321 6090001)	6	040 15321 6090099	2020 4 RLTOU 62 2	09	CE	1.832,73
OPAS (2021 040 15321 6190002)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 3	09	CE	2.258,25
OPAS (2021 040 15321 6190004)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 13	09	CE	17.545,00
OPAS (2021 040 15321 6400000)	6	040 15321 6400099	2020 4 PROXE 15 1	09	CE	4.573,80
OPAS (2021 040 33600 6320001)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 6	09	CE	4.477,00
OPAS (2021 040 33600 6320002)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 7	09	CE	695,69
GASTO TOTAL CAPÍTULO 6						31.382,47
TOTAL OPAs (413) INCLÚIDAS NO EXPEDIENTE 2022-CREXT-15						600.714,13
FINANCIAMENTO RLT para GX DO EXERCICIO 2021 - APLICACIÓN 87000						

B) Financiamento:

2.c).- Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais: **600.714,13 €**

C) Resumo do expediente modificativo de crédito:

EXPRESIÓN	IMPORTE
1.- Total crédito extraordinario.....	600.714,13 €
2.- Financiamento	
c) Remanente de tesourería para gastos xerais	600.714,13 €

TERCEIRO: Na tramitación deste expediente de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15 serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e

publicidade aplicables á aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD 500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente se exporá ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38 do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.

CUARTO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15, se contra el non se formulase algunha reclamación, procedéndose á publicación do resumo por capítulos do orzamento municipal coa modificación aprobada no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.

QUINTO: Igualmente, seranlle aplicables a este expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 as normas referentes aos recursos contencioso-administrativos contra os orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 23 do RD 500/1990 e 171 do TRLRFL.

SEXTO: Levantamento do reparo e continuación do procedemento de aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas que se relacionan de seguido, condicionando a eficacia deste acordo á entrada en vigor do expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15:

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
Rect-Emit- 161	40	1.522,07	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	Rect. Emit- 161 / LUNA TRASERA INFERIOR / CORREA 13X1450 / Espejo (II) adaptable a MERCEDES A / CABLE ACELERADOR C/FUND	210/2022
Emit- 305	35	1.302,86	B15893266	INCHECA SL	HP TAMBOR CYAN CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR AMARILLO CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR MAGENTA CM6030/6040/CP6015 / HP TA	319/2022
B 1393	40	160,54	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	REPARAR PINCHARO TURISMO (MATRICULA 8018 DKH KM: 164467 Nº VALE: 03077) / REPARAR PINCHAZO 4x4 (MATRICULA: 9023 JVM	192/2022
B 1513	40	211,75	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	MANCHON 125 PEGADO (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354) / PINCHAZO 520/70R38 (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354)	192/2022
21-A 11001	35	330,05	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTI-INTRUSION / IMPORTE FACTURADO / CONCELLARIA DE MEDIO RURAL - ANTIGUA OF.PROXECTOS / SERVIZOS CEN	208/2022
3345338203	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-10	191/2022
3345366125	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-11	191/2022
20155	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servicio del traslado, archivo, custodia e xestión de documentación Administrativa de Concello de Santiago 01-11-2021 a	200/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
Emit- 164035	40	103,46	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	KIT DISCO / BIELETA SUSPENSION	210/2022
Emit- 210564	35	171,82	B15893266	INCHECA SL	TONER AMARILLO HP CM6030/CM6040	319/2022
0C22874M	30	254,16	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR PAVILLON FONTIÑAS. DECEMBRO 2021. F/2022/8	315/2022
0C22868M	30	333,14	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL VERONICA BOQUETE SAN LAZARO. DECEMBRO 2021. F/2022/9	464/2022
0C22873M	22	196,18	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-12-2021/31-12-2021 CL JOSE ANT.- CEIP RAM. CABAN Nº F-2022-10	315/2022
0C22869M	22	725,82	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP FONTIÑAS 4º TRIMESTRE- F/2022/11	315/2022
0C22871M	22	291,74	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO APARELLO ELEVADOR CEIP LOPEZ FERREIRO EN DECEMBRO DO 2021. F/2022/12	315/2022
0C22872M	20	810,03	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR EDIFICIO CABES 4º TRIMESTRE 2021 Nº F-2022-13	315/2022
0C22870M	22	711,26	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP REINA FABIOLA 4º TRIMESTRE - F/2022/14	315/2022
3345394158	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSOR OFICINAS LINGUA GALEGA E COMERCIO EN REPUBLICA DO SALVADOR 12. DECEMBRO 2021. F/2022/27	315/2022
3345394154	17	794,57	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA UMAD 4º TRIMESTRE 2021- F/2022/31	315/2022
3345394155	22	366,67	A50001726	SCHINDLER SA	SERVICO MANTENIMIENTO ASCENSORES: CEIP CARDENAL QUIROGA - DECEMBRO 2021- Nº F- 2022-32	315/2022
3345394156	49	49,77	A50001726	SCHINDLER SA	MANTENIMIENTO DO ASCENSOR DA CASA DAS ASOCIATIONS DE CORNES- DECEMBRO 2021- F-2022-33	315/2022
3345394152	21	1.078,10	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSORES EDIFICIO CERSIA DO 4ºTRIMESTRE 2021. F/2022/35	315/2022
3345394159	19	24,20	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA CASA DO MATADOIRO - DECEMBRO 2021- F-2022-36	315/2022
2104 2104423277	22	744,33	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DA LUDOTECA DE FONTIÑAS PERIODO DE OUTUBRO A DECEMBRO 2021 - F-2022-39	315/2022
2104 2104423276	37	588,79	F20025318	ORONA S COOP	MANTEMENTO ASCENSOR PAZO DE RAXOI. PERIODO 4º TRIMESTRE- F/2022/40	315/2022
2104 210423232	22	440,97	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTENEMENTO DO APARELLO ELEVADOR DO CEIP MONTE DOS POSTES. PERIODO 4º TRIMESTRE 2021 - F-2022-44	315/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
2104 2104423278	37	483,01	F20025318	ORONA S COOP	Mantemento ascensor Triacastela, 4º trimestre 2021 - F/2022/54 - 03/01/2022	354/2022
FA 2021131225	37	9.544,96	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022
FA 2021131225	37	72,42	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022
FA 2021131224	37	20.999,24	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
FA 2021131224	37	629,20	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
21002	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servizo traslado, arquivo, custodia e xestión doc. adm. do Concello Santiago - Decembro 2021 - F/2022/104 - 04/01/2022	319/2022
20220208	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CFO ARINS 2021 SEM.2 - F/2022/112 4-XAN	353/2022
20220209	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CERSIA 2021 SEM.2 - F/2022/113 4-XAN	353/2022
21-A 15154	26	13,19	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Reparación sistema detección incendios no CSC de Bornais - F/2022/126 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15134	01	54,91	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMA SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA CONEXION CENTRAL NOV-DEC-21 - F/2022/127 5-XAN	313/2022
21-A 15138	19	101,64	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantemento central alarma Casa do Matadoiro - F/2022/128 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15137	01	179,23	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTIRROUBO ANTIINCENDIOS SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA - F/2022/129 5-XAN	313/2022
FE21321374553413	30	11,58	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/10/2021-23/11/2021 - F/2022/146 - 06/01/2022	352/2022
FE21321374674504	30	252,93	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol Vilvestro-Outubro a decembro 2021 - F/2022/147 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373796285	49	1.065,54	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas calef. Casa das Asociacións Cornes 01/10/2021-07/12/2021 - F/2022/148 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373597911	20	1.334,25	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS CONSUMO+COTA FIXA+IMPOSTO ESPECIAL HIDROCARB+ALUGUER CONTADOR 9-NOV A 7-DEC 2021 - F/2022/150 6-XAN	352/2022
FE21137035172827	20	166,50	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SOCIEDAD ANONIMA	Consumo gas r/Samos 5 local cedido aboas Pontepedriña 22/10/2021-20/12/2021 - F/2022/151 - 06/01/2022	352/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
FE21321372671884	04	254,74	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS ALUGUER CONTADORES+CONSUMOS+COTAS FIXAS+IMPOSTO ESPEC HIDROCARB 28-SET 26-NOV 2021 - F/2022/152 6- XAN	352/2022
9003334484	22	785,64	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI 2021 T4 -F/2022/163 7-XAN	315/2022
9003334483	22	975,31	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP VITE 2021 T4 - F/2022/164 7-XAN	315/2022
PI22142000004747	22	273,19	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas Ludoteca Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/183 - 08/01/2022	352/2022
PI22142000004982	26	1.101,51	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas calefacción CSC Fontiñas 10/11/2021-29/12/2021 - F/2022/184 - 08/01/2022	352/2022
22 004	38	484,00	B01708353	VIDEOH2020 SLU	GRAVACION E REALIZACION PLENO ORD. 22/12/21 - F/2022/188 10-XAN	250/2022
21-A 15131	22	1.142,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, incendio e conex. central alarm. esco. infantís - 4º trimestre 01/2021-F/2022/197-10/01/2022	353/2022
21-A 15132	22	4.172,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, detec. incendios, conex. central alarmas CEIP Concello-4º trimestre 21-F/2022/199- 10/01/2022	353/2022
21-A 15133	22	452,12	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. sistem. anti-roubo, detec. incen...Centro Interpre. Portela e Ludoteca Fontiñas 4º trim.21-F/2022/200- 10/01/22	353/2022
E21 185	37	84,70	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Cota conexión a central receptora alarmas Galeras ano 2021 - F/2022/233 - 26/02/2021	353/2022
B 2772	40	130,22	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	PNEUMATICOS VEHICULOS CONCELLO 16/12/21 A 31/12/21 - F/2022/280 18-XAN	317/2022
2204 2204064209	37	131,06	F20025318	ORONA S COOP	Arranxo ascensor Triacastela, placa freno - F/2022/285 - 18/01/2022	354/2022
22-A 62	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	DESACTIVACIÓN ALARMA TEATRO PRPAL 21-DEC-21 - F/2022/290 19-XAN	313/2022
843706560	37	99,58	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO INSTALACIONES OBRAS E PROXECTOS DECEMBRO 2021 - F/2022/314 20-XAN	319/2022
843706561	37	279,30	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO SERVIZOS SOCIAIS DECEMBRO 2021 - F/2022/315 20-XAN	319/2022
843707149Ç	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO ALCALDIA DECEMBRO 2021 - F/2022/317 20-XAN	319/2022
843707760	37	66,21	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/318 20-XAN	319/2022
843708082	37	33,40	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/319 20-XAN	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
843707447	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFÍA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/320 20-XAN	319/2022
843708081	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/321 20-XAN	319/2022
843708083	37	104,10	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/322 20-XAN	319/2022
843708084	37	207,42	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFÍA DPTO ALCALDÍA DECEMBRO 2021 - F/2022/323 20-XAN	319/2022
843708375	37	31,80	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO CARTOGRAFIA DECEMBRO 2021 - F/2022/325 20-XAN	319/2022
1300527184	09	153,86	A28791069	KONE ELEVADORES SA	MANTEMENTO ASCENSORES OFIC. INSTALACIÓNS PROXECTOS E OBRAS - F/2022/341 21-XAN	315/2022
843723197	37	69,49	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación fotocopiadora Cabes do 01/10/2021 ao 31/12/2021 - F/2022/361 - 24/01/2022	319/2022
Emit- 2513	44	1.329,79	A62313788	GREEN TAL SA	Servizo linea verde - Xestión de incidencias no equipamento urbano - 4º trimestre 2021 - F/2022/373 - 25/01/2022	346/2022
1-02205995	37	12,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASAL ELISA E JIMENA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/523 4-FEB	319/2022
1-02205994	37	45,91	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/524 4-FEB	319/2022
1-02205971	37	29,15	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ASESORIA XURIDICA 22-DEC-21 A 5- XAN-22 - F/2022/526 4-FEB	319/2022
1-02205992	37	8,62	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA FESTAS 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/528 4-FEB	319/2022
1-02205975	37	8,92	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REHABILITACIÓN VIVENDA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/529 4-FEB	319/2022
1-02205988	37	2,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCION CONTRIBUINTE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/530 4-FEB	319/2022
1-02205989	37	1,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora da Policía Local 26/05/2021-10/10/2021 - F/2022/532 - 04/02/2022	319/2022
4-02200142	37	53,70	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora Educación - Decembro 2021 - F/2022/533 - 04/02/2022	319/2022
1-02205996	37	4,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO URBANISMO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/534 4-FEB	319/2022
1-02205982	37	3,74	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PRENSA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/535 4-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
1-02205997	37	18,21	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA INFORMÁTICA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/537 4-FEB	319/2022
1-02205985	37	1,97	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC ENSANCHE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/539 4-FEB	319/2022
1-02205990	37	79,84	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 22-DEC-21 A 10-XAN-22 - F/2022/540 4-FEB	319/2022
1-02205981	37	11,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/541 4-FEB	319/2022
1-02205980	37	47,80	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC A 5-XAN - F/2022/542 4-FEB	319/2022
1-02205993	37	2,63	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/543 4-FEB	319/2022
1-02205972	37	42,39	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTOCOLO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/544 4-FEB	319/2022
1-02205974	37	45,33	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA DEPORTES 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/545 4-FEB	319/2022
1-02205977	37	56,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CONTRATACION 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/547 4-FEB	319/2022
1-02205979	37	1,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCIÓN CIDADÁ 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/548 4-FEB	319/2022
1-02205978	37	55,67	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASA DAS ASOCIACIÓN 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/549 4-FEB	319/2022
1-02205984	37	5,13	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC FONTIÑAS 22-DEC-21 A 4-XAN-22 - F/2022/550 4-FEB	319/2022
1-02205973	37	7,85	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA UMAD 23-DEC-21 A 24-XAN-22 - F/2022/551 4-FEB	319/2022
22-A 1475	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMA TEATRO PRINCIPAL ACTIVACIÓN E SERV. TÉCNICO 22/12/2021 - F/2022/588 7-FEB	313/2022
843.749.678	37	314,24	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación cargo fixo servizo fotocopiadora Padrón Municipal (novembro-decembro 21, xaneiro 22) F/2022/677 11/02/2022	463/2022
843749737	37	25,52	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS PADRON MUNICIPAL NOV-DEC 2021 + XAN 2022 - F/2022/679 11-FEB	319/2022
843609693	37	322,25	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS TRIM.3 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/703 14-FEB	319/2022
843621473	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OUTUBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/704 14-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
843659558	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO NOVEMBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/705 14-FEB	319/2022
45.045.842	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OBRAS E PROXECTOS SETEMBRO 2021 - F/2022/707 14-FEB	319/2022
45045841	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO AGOSTO 2021 OBRAS E PROXECTS - F/2022/708 14-FEB	319/2022
45045840	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO XULLO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/709 14-FEB	319/2022
5607874578	22	5.806,55	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA	Servizo limpeza extraordinaria COVID-19 nos pavillóns de Santiago - Decembro 2021 - F/2022/713 - 14/02/2022	703/2022
pi22142000055908	30	1.334,11	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas pavillón Santa Isabel - 25/11/2021-28/01/2022 - F/2022/719 - 15/02/2022	352/2022
1 0N77732M	22	595,50	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII - 01/10/2021-31/12/2021 - F/2022/754 - 16/02/2022	315/2022
1 0N77733M	22	533,28	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII (01/10/2021 a 31/12/2021) - F/2022/755	315/2022
FE22321374920874	30	594,55	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón Pontepedriña - 21/10/2021-17/12/2021 - F/2022/786 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766879	30	281,17	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/11/2021-23/12/2021 - F/2022/788 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766870	30	292,42	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón de Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/789 - 21/02/2022	352/2022
1403062R	22	710,27	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	Arranxo aparello elevador CEIP López Ferreiro - F/2022/849 - 25/02/2022	315/2022
452910034	37	3.375,27	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficina r/República Salvador, 12 (Normalización Lingüística, Comercio) F/2022/1052 - 04/03/2022	315/2022
452910032	37	6.261,58	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficinas r/República Salvador, 12 -(Comercio, Normaliz.) Setembro 2021 - F/2022/1085- 07/03/2022	315/2022

85.606,50

SÉTIMO: Recoñecer extraxudicialmente das obrigas derivadas da aprobación das facturas recollidas no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidas na conta 413 a 31.12.2021 e outros gastos por importe total de 624.350,64 euros e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias cuxa habilitación se

propón, condicionando a eficacia deste acordo á entrada en vigor do expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15.

OITAVO: Anulación dos saldos de OPA recollidos no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidos na conta 413 a 31.12.2021 por importe global de 3.087,48 euros que teñen a súa correspondencia coa diferenza imputada a esas OPAs e o importe finalmente recoñecido para REC en relación a unha serie de liquidacións de dietas e gastos de locomoción do persoal municipal.

NOVENO: Actualizar o importe da reserva dunha parte do saldo actual do RLTGX 2021 para atender o saldo restante de OPAS que permita a cancelación da totalidade da conta 413 e o importe daqueles cargos domiciliados nas contas bancarias municipais realizadas no ano 2021 que se corresponden con domiciliacións de gastos de combustible e peaxes, determinándose en **UN MILLÓN SESENTA E UN MIL CINCOCENTOS OITO EUROS, CON TRINTA E SEIS CÉNTIMOS (1.061.508,36 EUROS)**.

Son debatidos conxuntamente o presente punto e os dous seguintes.

Rematado o debate, o Pleno da Corporación por 10 votos a favor correspondentes aos concelleiros e concelleiras do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 15 abstencións correspondentes aos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do PP de CA e do BNG (8 PP, 5 CA e 2 BNG), acorda:

PRIMEIRO: Dispor de seiscentos mil setecentos catorce euros, con trece céntimos de euro (600.714,13 euros) do saldo reservado na actualidade do RLTGX 2021 por importe de un millón seiscentos sesenta e dous mil douscentos vinte e dous euros, con corenta e nove céntimos de euro (1.662.222,49 euros) cuxo acordo se tomou ao abeiro do expediente 2022-CREXT-03 para atender o saldo restante de OPAS que permita a cancelación da totalidade da conta 413 e o importe daqueles cargos domiciliados nas contas bancarias municipais realizadas no ano 2021 que se corresponden con domiciliacións de gastos de combustible e peaxes, importe que xa foi minorado con motivo da aprobación dos expedientes de crédito extraordinario 2022-CREXT-07 nun importe de 1.362.427,86 euros, do expediente 2022-CREXT-11 nun importe de 603.436,46 euros, do expediente 2022-CREXT-12 nun importe de 154.438,32 euros, do expediente 2022-CREXT-13 nun importe de 110.290,79 euros e pola proposta de acordo plenario de crédito extraordinario 2022-CREXT-14 de importe 44.331,11 euros.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente o expediente de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15 para atender as obrigas pendentes de aplicar ao orzamento do exercicio 2021 e outros gastos correspondentes ao Concello de Santiago de Compostela, por importe de seiscentos mil setecentos catorce euros, con trece céntimos de euro (600.714,13 EUROS) financiado na súa totalidade con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do concello do exercicio 2021.
Este expediente terá o seguinte detalle:

A) Habilitación de CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

1.- Habilitación de crédito extraordinario por un importe de **600.714,13 euros** para atender unha parte das obrigas pendentes de aplicar ao orzamento a 31/12/2021 (facturas en situación de OPA contabilizadas na conta 413) e outros gastos financiado con RLT para GX do exercicio 2021, co seguinte detalle:

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 030 92000 1620000)	1	030 92000 1620099		43	CE	4.865,89
GASTO TOTAL CAPÍTULO 1						4.865,89
OPAS (2021 010 24100 2120000)	2	010 24100 2120099		21	CE	1.078,10
OPAS (2021 010 24100 2270100)	2	010 24100 2270199		21	CE	278,30
OPAS (2021 010 43200 2030000)	2	010 43200 2030099		38	CE	677,60
OPAS (2021 010 43200 2260200)	2	010 43200 2260299		38	CE	3.592,89
OPAS (2021 010 43300 2030000)	2	010 43300 2030099		34	CE	488,63
OPAS (2021 010 91201 2260100)	2	010 91201 2260199		38	CE	2.331,89
OPAS (2021 010 92501 2270600)	2	010 92501 2270699		38	CE	1.210,00
OPAS (2021 020 17210 2160000)	2	020 17210 2160099		15	CE	1.600,32
OPAS (2021 020 23100 2130000)	2	020 23100 2130099		20	CE	810,03
OPAS (2021 020 23100 2160000)	2	020 23100 2160099		20	CE	259,96
OPAS (2021 020 23100 2210300)	2	020 23100 2210399		20	CE	1.500,75
OPAS (2021 020 23100 2269900)	2	020 23100 2269999		20	CE	6.098,60
OPAS (2021 020 23100 2269901)	2	020 23100 2269999		20	CE	88,00
OPAS (2021 020 23101 2130000)	2	020 23101 2130099		17	CE	794,57
OPAS (2021 030 91200 2270600)	2	030 91200 2270699		37	CE	5.624,52
OPAS (2021 030 92000 2120000)	2	030 92000 2120099		37	CE	11.919,86
OPAS (2021 030 92000 2140000)	2	030 92000 2140099		40	CE	22.688,37
OPAS (2021 030 92000 2160000)	2	030 92000 2160099		37	CE	4.715,95
OPAS (2021 030 92000 2210401)	2	030 92000 2210499		40	CE	865,15
OPAS (2021 030 92000 2211000)	2	030 92000 2211099		37	CE	1.960,02
OPAS (2021 030 92000 2240100)	2	030 92000 2240199		40	CE	3.177,75
OPAS (2021 030 92000 2269900)	2	030 92000 2269999		37	CE	173,68
OPAS (2021 030 92000 2270000)	2	030 92000 2270099		37	CE	92.586,08
OPAS (2021 030 92000 2270100)	2	030 92000 2270199		37	CE	302,86
OPAS (2021 030 92000 2302000)	2	030 92000 2302099		43	CE	4.279,63
OPAS (2021 030 92000 2312000)	2	030 92000 2312099		43	CE	4.035,23
OPAS (2021 030 92001 2130000)	2	030 92001 2130099		44	CE	1.060,52
OPAS (2021 030 92001 2160000)	2	030 92001 2160099		44	CE	192,38
OPAS (2021 030 92001 2200200)	2	030 92001 2200299		44	CE	119,55
OPAS (2021 030 92001 2269900)	2	030 92001 2269999		44	CE	924,00
OPAS (2021 030 92001 2270600)	2	030 92001 2270699		44	CE	2.176,72
OPAS (2021 030 92001 2279900)	2	030 92001 2279999		44	CE	1.329,79
OPAS (2021 030 92500 2160000)	2	030 92500 2160099		47	CE	34,81
OPAS (2021 030 93100 2030000)	2	030 93100 2030099		01	CE	695,75
OPAS (2021 030 93100 2270100)	2	030 93100 2270199		01	CE	234,14
OPAS (2021 040 15320 2100000)	2	040 15320 2100099		09	CE	7.206,65
OPAS (2021 040 15320 2130000)	2	040 15320 2130099		09	CE	153,86
OPAS (2021 040 15320 2160000)	2	040 15320 2160099		09	CE	6,66
OPAS (2021 040 33403 2130000)	2	040 33403 2130099		26	CE	13,19
OPAS (2021 040 33403 2210200)	2	040 33403 2210299		26	CE	1.101,51

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 040 33404 2130000)	2	040 33404 2130099		49	CE	1.250,09
OPAS (2021 040 33404 2160000)	2	040 33404 2160099		49	CE	143,28
OPAS (2021 040 33404 2210200)	2	040 33404 2210299		49	CE	1.065,54
OPAS (2021 040 33404 2269900)	2	040 33404 2269999		49	CE	2.880,00
OPAS (2021 040 33404 2270000)	2	040 33404 2270099		49	CE	484,00
OPAS (2021 040 33404 2270100)	2	040 33404 2270199		49	CE	346,58
OPAS (2021 040 33404 2279900)	2	040 33404 2279999		49	CE	1.754,50
OPAS (2021 050 15000 2160000)	2	050 15000 2160099		07	CE	131,12
OPAS (2021 050 33400 2030000)	2	050 33400 2030099		23	CE	810,22
OPAS (2021 050 33400 2120000)	2	050 33400 2120099		23	CE	3.331,23
OPAS (2021 050 33400 2160000)	2	050 33400 2160099		23	CE	180,83
OPAS (2021 050 33400 2269900)	2	050 33400 2269999		23	CE	13.584,70
OPAS (2021 050 33400 2270100)	2	050 33400 2270199		23	CE	116,16
OPAS (2021 050 33400 2270600)	2	050 33400 2270699		23	CE	10.526,64
OPAS (2021 050 33400 2279900)	2	050 33400 2279999		23	CE	11.729,02
OPAS (2021 050 33401 2160000)	2	050 33401 2160099		24	CE	114,48
OPAS (2021 050 33600 2160000)	2	050 33600 2160099		28	CE	189,41
OPAS (2021 060 13200 2160000)	2	060 13200 2160099		02	CE	223,15
OPAS (2021 060 13300 2200000)	2	060 13300 2200099		03	CE	467,78
OPAS (2021 060 13300 2279901)	2	060 13300 2279999		03	CE	883,84
OPAS (2021 060 13500 2210200)	2	060 13500 2210299		04	CE	254,74
OPAS (2021 060 13600 2130000)	2	060 13600 2130099		05	CE	992,20
OPAS (2021 060 13600 2160000)	2	060 13600 2160099		05	CE	483,46
OPAS (2021 060 13600 2210400)	2	060 13600 2210499		05	CE	2.923,93
OPAS (2021 060 13600 2219900)	2	060 13600 2219999		05	CE	1.961,81
OPAS (2021 060 13600 2260600)	2	060 13600 2260699		05	CE	1.750,00
OPAS (2021 060 44110 2269900)	2	060 44110 2269999		03	CE	4.546,56
OPAS (2021 060 93200 2270600)	2	060 93200 2270699		03	CE	56.352,43
OPAS (2021 080 23104 2130000)	2	080 23104 2130099		19	CE	1.777,85
OPAS (2021 080 23104 2260200)	2	080 23104 2260299		19	CE	78,65
OPAS (2021 080 23104 2260600)	2	080 23104 2260699		19	CE	2.779,85
OPAS (2021 080 32000 2160000)	2	080 32000 2160099		22	CE	144,98
OPAS (2021 080 32000 2270600)	2	080 32000 2270699		22	CE	2.208,25
OPAS (2021 080 32300 2130000)	2	080 32300 2130099		22	CE	7.872,09
OPAS (2021 080 32300 2270000)	2	080 32300 2270099		22	CE	89.769,62
OPAS (2021 080 32300 2270100)	2	080 32300 2270199		22	CE	4.172,94
OPAS (2021 080 32301 2279900)	2	080 32301 2279999		22	CE	33.389,52
OPAS (2021 080 32301 2279901)	2	080 32301 2279999		22	CE	64.796,54
OPAS (2021 080 32302 2210300)	2	080 32302 2210399		22	CE	837,64
OPAS (2021 080 32302 2270100)	2	080 32302 2270199		22	CE	1.142,94
OPAS (2021 080 32600 2210200)	2	080 32600 2210299		22	CE	273,19
OPAS (2021 080 32600 2270100)	2	080 32600 2270199		22	CE	452,12

DENOMINACIÓN	CAP.	APLICACIÓN	PROXECTO	CX	TIPO MC	IMPORTE
OPAS (2021 090 31101 2270000)	2	090 331101 2270099		15	CE	29.963,87
OPAS (2021 090 34200 2120001)	2	090 34200 2120099		30	CE	587,30
OPAS (2021 090 34200 2160002)	2	090 34200 2160099		30	CE	115,86
OPAS (2021 090 34200 2210200)	2	090 34200 2210299		30	CE	2.766,76
OPAS (2021 090 34200 2210300)	2	090 34200 2210399		30	CE	7.099,00
OPAS (2021 090 34200 2270100)	2	090 34200 2270199		30	CE	2.806,96
OPAS (2021 100 45400 2160000)	2	100 45400 2160099		35	CE	1.474,68
OPAS (2021 100 45400 2279900)	2	100 45400 2279999		35	CE	330,05
GASTO TOTAL CAPÍTULO 2						562.706,63
OPAS (2021 020 43100 4800100)	4	020 23100 4800199		20	CE	1.759,14
GASTO TOTAL CAPÍTULO 4						1.759,14
OPAS (2021 040 15321 6090001)	6	040 15321 6090099	2020 4 RLTOU 62 2	09	CE	1.832,73
OPAS (2021 040 15321 6190002)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 3	09	CE	2.258,25
OPAS (2021 040 15321 6190004)	6	040 15321 6190099	2020 4 RLTOU 62 13	09	CE	17.545,00
OPAS (2021 040 15321 6400000)	6	040 15321 6400099	2020 4 PROXE 15 1	09	CE	4.573,80
OPAS (2021 040 33600 6320001)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 6	09	CE	4.477,00
OPAS (2021 040 33600 6320002)	6	040 33600 6320099	2020 4 RLTOU 62 7	09	CE	695,69
GASTO TOTAL CAPÍTULO 6						31.382,47
TOTAL OPAs (413) INCLUÍDAS NO EXPEDIENTE 2022-CREXT-15						600.714,13
FINANCIAMENTO RLT para GX DO EXERCICIO 2021 - APLICACIÓN 87000						

B) Financiamento:

2.c).- Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais: **600.714,13 €**

C) Resumo do expediente modificativo de crédito:

EXPRESIÓN	IMPORTE
1.- Total crédito extraordinario.....	600.714,13 €
2.- Financiamento	
c) Remanente de tesourería para gastos xerais	600.714,13 €

TERCEIRO: Na tramitación deste expediente de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15 serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD 500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente se exporá ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38 do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.

CUARTO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado de crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15, se contra el non se formulase algunha reclamación, procedéndose á publicación do resumo por capítulos do orzamento municipal coa modificación aprobada no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.

QUINTO: Igualmente, seranlle aplicables a este expediente de crédito extraordinario 2022-CREXT-15 as normas referentes aos recursos contencioso-administrativos contra os orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 23 do RD 500/1990 e 171 do TRLRFL.

SEXTO: Levantamento do reparo e continuación do procedemento de aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas que se relacionan de seguido, condicionando a eficacia deste acordo á entrada en vigor do expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario nº 2022-CREXT-15:

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
Rect-Emit- 161	40	1.522,07	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	Rect. Emit- 161 / LUNA TRASERA INFERIOR / CORREA 13X1450 / Espejo (II) adaptable a MERCEDES A / CABLE ACELERADOR C/FUND	210/2022
Emit- 305	35	1.302,86	B15893266	INCHECA SL	HP TAMBOR CYAN CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR AMARILLO CM6030/6040/CP6015 / HP TAMBOR MAGENTA CM6030/6040/CP6015 / HP TA	319/2022
B 1393	40	160,54	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	REPARAR PINCHARO TURISMO (MATRICULA 8018 DKH KM: 164467 Nº VALE: 03077) / REPARAR PINCHAZO 4x4 (MATRICULA: 9023 JVM	192/2022
B 1513	40	211,75	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	MANCHON 125 PEGADO (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354) / PINCHAZO 520/70R38 (MATRICULA: E 6189 BCK HORAS: 9354)	192/2022
21-A 11001	35	330,05	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTI-INTRUSION / IMPORTE FACTURADO / CONCELLARIA DE MEDIO RURAL - ANTIGUA OF.PROXECTOS / SERVIZOS CEN	208/2022
3345338203	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-10	191/2022
3345366125	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	R. SALVADOR 12 OFICINAS CONCELLO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2021-11	191/2022
20155	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servicio del traslado, archivo, custodia e xestión de documentación Administrativa de Concello de Santiago 01-11-2021 a	200/2022
Emit- 164035	40	103,46	B15214349	RECAMBIOS SANTIAGUESES SL	KIT DISCO / BIELETA SUSPENSION	210/2022
Emit- 210564	35	171,82	B15893266	INCHECA SL	TONER AMARILLO HP CM6030/CM6040	319/2022
0C22874M	30	254,16	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR PAVILLON FONTIÑAS. DECEMBRO 2021. F/2022/8	315/2022
0C22868M	30	333,14	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL VERONICA BOQUETE SAN LAZARO. DECEMBRO 2021. F/2022/9	464/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
0C22873M	22	196,18	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES PERIODO 01-12-2021/31-12-2021 CL JOSE ANT.- CEIP RAM. CABAN Nº F-2022-10	315/2022
0C22869M	22	725,82	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP FONTIÑAS 4º TRIMESTRE- F/2022/11	315/2022
0C22871M	22	291,74	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO DE MANTEMENTO DO APARELLO ELEVADOR CEIP LOPEZ FERREIRO EN DECEMBRO DO 2021. F/2022/12	315/2022
0C22872M	20	810,03	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR EDIFICIO CABES 4º TRIMESTRE 2021 Nº F-2022-13	315/2022
0C22870M	22	711,26	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CEIP REINA FABIOLA 4º TRIMESTRE - F/2022/14	315/2022
3345394158	37	62,52	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSOR OFICINAS LINGUA GALEGA E COMERCIO EN REPUBLICA DO SALVADOR 12. DECEMBRO 2021. F/2022/27	315/2022
3345394154	17	794,57	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA UMAD 4º TRIMESTRE 2021- F/2022/31	315/2022
3345394155	22	366,67	A50001726	SCHINDLER SA	SERVICO MANTENIMIENTO ASCENSORES: CEIP CARDENAL QUIROGA - DECEMBRO 2021- Nº F- 2022-32	315/2022
3345394156	49	49,77	A50001726	SCHINDLER SA	MANTENIMIENTO DO ASCENSOR DA CASA DAS ASOCIATIONS DE CORNES- DECEMBRO 2021- F-2022-33	315/2022
3345394152	21	1.078,10	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO ASCENSORES EDIFICIO CERSIA DO 4ºTRIMESTRE 2021. F/2022/35	315/2022
3345394159	19	24,20	A50001726	SCHINDLER SA	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA CASA DO MATADOIRO - DECEMBRO 2021- F-2022-36	315/2022
2104 2104423277	22	744,33	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTEMENTO DO ASCENSOR DA LUDOTECA DE FONTIÑAS PERIODO DE OUTUBRO A DECEMBRO 2021 - F-2022-39	315/2022
2104 2104423276	37	588,79	F20025318	ORONA S COOP	MANTEMENTO ASCENSOR PAZO DE RAXOI. PERIODO 4º TRIMESTRE- F/2022/40	315/2022
2104 210423232	22	440,97	F20025318	ORONA S COOP	SERVIZO MANTENEMENTO DO APARELLO ELEVADOR DO CEIP MONTE DOS POSTES. PERIODO 4º TRIMESTRE 2021 - F-2022-44	315/2022
2104 2104423278	37	483,01	F20025318	ORONA S COOP	Mantenimento ascensor Triacastela, 4º trimestre 2021 - F/2022/54 - 03/01/2022	354/2022
FA 2021131225	37	9.544,96	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022
FA 2021131225	37	72,42	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	LIMPEZA NOVOS SERVIZOS + FORA D CONTRATO SUBMINISTRACION 3 DISPENSADORES - F/2022/94 4-XAN	254/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
FA 2021131224	37	20.999,24	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
FA 2021131224	37	629,20	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	REFORZO LIMPEZA COVID DECEMBRO 2021 - F/2022/95 4-XAN	461/2022
21002	37	2.342,56	B15816515	GUARDAMUEBLES BOQUETE SL	Servizo traslado, arquivo, custodia e xestión doc. adm. do Concello Santiago - Decembro 2021 - F/2022/104 - 04/01/2022	319/2022
20220208	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CFO ARINS 2021 SEM.2 - F/2022/112 4-XAN	353/2022
20220209	21	139,15	B15203649	BOEL SEGURIDAD SL	COTA CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CERSIA 2021 SEM.2 - F/2022/113 4-XAN	353/2022
21-A 15154	26	13,19	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Reparación sistema detección incendios no CSC de Bornais - F/2022/126 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15134	01	54,91	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMA SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA CONEXION CENTRAL NOV-DEC-21 - F/2022/127 5-XAN	313/2022
21-A 15138	19	101,64	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantemento central alarma Casa do Matadoiro - F/2022/128 - 05/01/2022	353/2022
21-A 15137	01	179,23	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	MANTEMENTO SISTEMA ANTIRROUBO ANTIINCENDIOS SERV. ECONOMICOS EDIF FENOSA - F/2022/129 5-XAN	313/2022
FE21321374553413	30	11,58	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/10/2021-23/11/2021 - F/2022/146 - 06/01/2022	352/2022
FE21321374674504	30	252,93	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol Vilvestro-Outubro a decembro 2021 - F/2022/147 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373796285	49	1.065,54	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas calef. Casa das Asociacións Cornes 01/10/2021-07/12/2021 - F/2022/148 - 06/01/2022	352/2022
FE21321373597911	20	1.334,25	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS CONSUMO+COTA FIXA+IMPOSTO ESPECIAL HIDROCARB+ALUGUER CONTADOR 9-NOV A 7-DEC 2021 - F/2022/150 6-XAN	352/2022
FE21137035172827	20	166,50	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SOCIEDAD ANONIMA	Consumo gas r/Samos 5 local cedido aboas Pontepedriña 22/10/2021-20/12/2021 - F/2022/151 - 06/01/2022	352/2022
FE21321372671884	04	254,74	A08431090	NATURGY IBERIA SA	GAS ALUGUER CONTADORES+CONSUMOS+COTAS FIXAS+IMPOSTO ESPEC HIDROCARB 28-SET 26-NOV 2021 - F/2022/152 6-XAN	352/2022
9003334484	22	785,64	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI 2021 T4 -F/2022/163 7-XAN	315/2022
9003334483	22	975,31	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	MANTEMENTO ELEVADOR CEIP VITE 2021 T4 - F/2022/164 7-XAN	315/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
PI22142000004747	22	273,19	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas Ludoteca Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/183 - 08/01/2022	352/2022
PI22142000004982	26	1.101,51	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas calefacción CSC Fontiñas 10/11/2021-29/12/2021 - F/2022/184 - 08/01/2022	352/2022
22 004	38	484,00	B01708353	VIDEOH2020 SLU	GRAVACION E REALIZACION PLENO ORD. 22/12/21 - F/2022/188 10-XAN	250/2022
21-A 15131	22	1.142,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, incendio e conex. central alarm. esco. infantís - 4º trimestre 012021-F/2022/197-10/01/2022	353/2022
21-A 15132	22	4.172,94	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. siste. anti-roubo, detec. incendios, conex. central alarmas CEIP Concello-4º trimestre 21-F/2022/199- 10/01/2022	353/2022
21-A 15133	22	452,12	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	Mantem. sistem. anti-roubo, detec. incen...Centro Interpre. Portela e Ludoteca Fontiñas 4º trim.21-F/2022/200- 10/01/22	353/2022
E21 185	37	84,70	B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Cota conexión a central receptora alarmas Galeras ano 2021 - F/2022/233 - 26/02/2021	353/2022
B 2772	40	130,22	B15046238	NEUMATICOS PAJARO SL	PNEUMATICOS VEHICULOS CONCELLO 16/12/21 A 31/12/21 - F/2022/280 18-XAN	317/2022
2204 2204064209	37	131,06	F20025318	ORONA S COOP	Arranxo ascensor Triacastela, placa freno - F/2022/285 - 18/01/2022	354/2022
22-A 62	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	DESACTIVACIÓN ALARMA TEATRO PRPAL 21-DEC-21 - F/2022/290 19-XAN	313/2022
843706560	37	99,58	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO INSTALACIONES OBRAS E PROXECTOS DECEMBRO 2021 - F/2022/314 20-XAN	319/2022
843706561	37	279,30	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO SERVIZOS SOCIAIS DECEMBRO 2021 - F/2022/315 20-XAN	319/2022
843707149Ç	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO ALCALDIA DECEMBRO 2021 - F/2022/317 20-XAN	319/2022
843707760	37	66,21	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFÍA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/318 20-XAN	319/2022
843708082	37	33,40	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/319 20-XAN	319/2022
843707447	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFÍA DPTO MEDIO AMBIENTE DECEMBRO 2021 - F/2022/320 20-XAN	319/2022
843708081	37	80,67	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/321 20-XAN	319/2022
843708083	37	104,10	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFIA DPTO POLICIA LOCAL DECEMBRO 2021 - F/2022/322 20-XAN	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
843708084	37	207,42	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COPIAS REPROGRAFÍA DPTO ALCALDÍA DECEMBRO 2021 - F/2022/323 20-XAN	319/2022
843708375	37	31,80	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	COTA FIXA REPROGRAFIA DPTO CARTOGRAFIA DECEMBRO 2021 - F/2022/325 20-XAN	319/2022
1300527184	09	153,86	A28791069	KONE ELEVADORES SA	MANTEMENTO ASCENSORES OFIC. INSTALACIÓNS PROXECTOS E OBRAS - F/2022/341 21-XAN	315/2022
843723197	37	69,49	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación fotocopiadora Cabes do 01/10/2021 ao 31/12/2021 - F/2022/361 - 24/01/2022	319/2022
Emit- 2513	44	1.329,79	A62313788	GREEN TAL SA	Servizo linea verde - Xestión de incidencias no equipamento urbano - 4º trimestre 2021 - F/2022/373 - 25/01/2022	346/2022
1-02205995	37	12,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASAL ELISA E JIMENA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/523 4-FEB	319/2022
1-02205994	37	45,91	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/524 4-FEB	319/2022
1-02205971	37	29,15	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ASESORIA XURIDICA 22-DEC-21 A 5- XAN-22 - F/2022/526 4-FEB	319/2022
1-02205992	37	8,62	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA FESTAS 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/528 4-FEB	319/2022
1-02205975	37	8,92	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REHABILITACIÓN VIVENDA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/529 4-FEB	319/2022
1-02205988	37	2,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCIÓN CONTRIBUINTE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/530 4-FEB	319/2022
1-02205989	37	1,27	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora da Policía Local 26/05/2021-10/10/2021 - F/2022/532 - 04/02/2022	319/2022
4-02200142	37	53,70	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	Mantemento fotocopiadora Educación - Decembro 2021 - F/2022/533 - 04/02/2022	319/2022
1-02205996	37	4,66	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA REXISTRO URBANISMO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/534 4-FEB	319/2022
1-02205982	37	3,74	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PRENSA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/535 4-FEB	319/2022
1-02205997	37	18,21	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA INFORMÁTICA 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/537 4-FEB	319/2022
1-02205985	37	1,97	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC ENSANCHE 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/539 4-FEB	319/2022
1-02205990	37	79,84	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 22-DEC-21 A 10-XAN- 22 - F/2022/540 4-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
1-02205981	37	11,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/541 4-FEB	319/2022
1-02205980	37	47,80	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PERSOAL 22-DEC A 5-XAN - F/2022/542 4-FEB	319/2022
1-02205993	37	2,63	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/543 4-FEB	319/2022
1-02205972	37	42,39	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA PROTOCOLO 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/544 4-FEB	319/2022
1-02205974	37	45,33	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA DEPORTES 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/545 4-FEB	319/2022
1-02205977	37	56,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CONTRATACION 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/547 4-FEB	319/2022
1-02205979	37	1,22	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ATENCIÓN CIUDADÁ 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/548 4-FEB	319/2022
1-02205978	37	55,67	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CASA DAS ASOCIACIÓN 22-DEC-21 A 5-XAN-22 - F/2022/549 4-FEB	319/2022
1-02205984	37	5,13	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA CSC FONTIÑAS 22-DEC-21 A 4-XAN-22 - F/2022/550 4-FEB	319/2022
1-02205973	37	7,85	B15361348	SOLITIUM NOROESTE SL	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA UMAD 23-DEC-21 A 24-XAN-22 - F/2022/551 4-FEB	319/2022
22-A 1475	23	116,16	B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1 SL	ALARMA TEATRO PRINCIPAL ACTIVACIÓN E SERV. TÉCNICO 22/12/2021 - F/2022/588 7-FEB	313/2022
843.749.678	37	314,24	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Facturación cargo fixo servizo fotocopiadora Padrón Municipal (novembro-decembro 21, xaneiro 22) F/2022/677 11/02/2022	463/2022
843749737	37	25,52	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS PADRON MUNICIPAL NOV-DEC 2021 + XAN 2022 - F/2022/679 11-FEB	319/2022
843609693	37	322,25	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA COPIAS TRIM.3 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/703 14-FEB	319/2022
843621473	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OUTUBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/704 14-FEB	319/2022
843659558	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO NOVEMBRO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/705 14-FEB	319/2022
45.045.842	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO OBRAS E PROXECTOS SETEMBRO 2021 - F/2022/707 14-FEB	319/2022
45045841	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO AGOSTO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/708 14-FEB	319/2022

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Terceiro	Texto Libre	Nº informe reparo
45045840	37	100,78	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	REPROGRAFIA CARGO FIXO XULLO 2021 OBRAS E PROXECTOS - F/2022/709 14-FEB	319/2022
5607874578	22	5.806,55	U86729720	UTE FERROVIAL SERVICIOS SA Y FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA	Servizo limpeza extraordinaria COVID-19 nos pavillóns de Santiago - Decembro 2021 - F/2022/713 - 14/02/2022	703/2022
pi22142000055908	30	1.334,11	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	Subministro gas pavillón Santa Isabel - 25/11/2021-28/01/2022 - F/2022/719 - 15/02/2022	352/2022
1 0N77732M	22	595,50	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII - 01/10/2021-31/12/2021 - F/2022/754 - 16/02/2022	315/2022
1 0N77733M	22	533,28	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servizo mantemento aparello elevador CEIP Pío XII (01/10/2021 a 31/12/2021) - F/2022/755	315/2022
FE22321374920874	30	594,55	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón Pontepedriña - 21/10/2021-17/12/2021 - F/2022/786 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766879	30	281,17	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas campo fútbol do Sergas - 24/11/2021-23/12/2021 - F/2022/788 - 21/02/2022	352/2022
FE22321375766870	30	292,42	A08431090	NATURGY IBERIA SA	Subministro gas pavillón de Fontiñas - 06/11/2021-29/12/2021 - F/2022/789 - 21/02/2022	352/2022
1403062R	22	710,27	B36650992	ASCENSORES ENOR SL	Arranxo aparello elevador CEIP López Ferreiro - F/2022/849 - 25/02/2022	315/2022
452910034	37	3.375,27	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficina r/República Salvador, 12 (Normalización Lingüística, Comercio) F/2022/1052 - 04/03/2022	315/2022
452910032	37	6.261,58	A50001726	SCHINDLER SA	Posta en marcha ascensor oficinas r/República Salvador, 12 -(Comercio, Normaliz.) Setembro 2021 - F/2022/1085- 07/03/2022	315/2022

85.606,50

SÉTIMO: Recoñecer extraxudicialmente das obrigas derivadas da aprobación das facturas recollidas no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidas na conta 413 a 31.12.2021 e outros gastos por importe total de 624.350,64 euros e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias cuxa habilitación se propón, condicionando a eficacia deste acordo á entrada en vigor do expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario núm. 2022-CREXT-15.

OITAVO: Anulación dos saldos de OPA recollidos no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidos na conta 413 a 31.12.2021 por importe global de 3.087,48 euros que teñen a súa correspondencia coa diferenza imputada a esas OPAs e o importe finalmente recoñecido para REC en relación a unha serie de liquidacións de dietas e gastos de locomoción do persoal municipal.

NOVENO: Actualizar o importe da reserva dunha parte do saldo actual do RLTXG 2021 para atender o saldo restante de OPAS que permita a cancelación da totalidade da conta 413 e o importe daqueles cargos domiciliados nas contas bancarias municipais realizadas no ano 2021 que se corresponden con domiciliacións de gastos de combustible e peaxes, determinándose en un millón sesenta e un mil cincocentos oito euros, con trinta e seis céntimos (1.061.508,36 euros).

4. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2022/00041620K.
Aprobación de expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07, de importe 120.000,00 €, financiado con baixas por anulación.

A proposta é do seguinte teor literal:

“ANTECEDENTES

1. Vista a solicitude presentada de tramitación de expediente de suplemento de crédito (número de encargo 51522) con data de 31.08.2022 pola Concelleira delegada de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración, en base ao manifestado polo economista responsable da xestión do proxecto EDUSI, responsable administrativo do centro xestor 48 EDUSI, xunto coa documentación que se achega no expediente.
2. Visto o informe da Oficina Orzamentaria sobre a procedencia de incoación dun expediente de modificación de crédito, de suplemento crédito -baixo a codificación 2022-SUPLE-07, por un importe total de 120.000,00 €, financiado con baixas por anulación.
3. Vista a providencia de incoación do expediente asinada pola Concelleira delegada de Economía e Facenda en data 12.09.2022.
4. Visto o informe favorable da Oficina Orzamentaria con número de referencia 78/2022 en relación ao expediente que se está a tramitar.
5. Visto o informe da Intervención Xeral Municipal en relación a este expediente de suplemento de crédito.
6. Visto o acordo da Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 29.09.2022 onde se tomou acordo de aprobación do expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07.
7. Visto o ditame da Comisión Informativa de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración Local, Facenda e Especial de contas, na súa sesión extraordinaria do día 11.10.2022 sobre acordo de aprobación do expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07.

CONSIDERACIÓNS

1. Normativa de aplicación:

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos, artigos 36 e 37.

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das Entidades Locais modificada pola Orde HAP/419/2014 de 14 de marzo.

Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEOSF).

Bases 12 e 13 das Bases de Execución do Orzamento do exercicio 2022.

2. Consonte co previsto no 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, artigos 35, 36 e 37 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, cando teña que realizarse algún gasto que non poida demorarse ao exercicio seguinte e non exista non orzamento actual o crédito suficiente para poder executalo, deberá incoarse un expediente de crédito extraordinario. O expediente deberá conter a concreta aplicación orzamentaria a dotar e o medio ou recurso que haberá de financiar o aumento que se propón.

3. Neste sentido, e con base na solicitude formulada e que consta no expediente, o obxecto deste expediente é completar a achega municipal (20% da totalidade do proxecto) para que o proxecto de gasto creado na contabilidade municipal para o seguimento da actuación da EDUSI "Infraestrutura TIC para a administración electrónica e a innovación" (2018 2 EDUSI 6) reflicta a totalidade do crédito previsto no DECA da operación aprobado e remitido en data 30/08/2022. Neste sentido, e a través da aprobación do expediente de xeración de crédito 2022-XENER-10, de importe 480.000,00 euros, recoñeceuse nese mesmo proxecto de gasto o importe da ampliación da subvención concedida pola UE e financiada con fondos FEDER que permite completar a anualidade 2022 prevista no DECA desta operación. Dita ampliación da subvención foi solicitada mediante resolución da Concelleira de Economía e Facenda nº 2022/8448 de data 13 de xullo de 2022, e admitida como subvencionable por parte da Subdirección Xeral de Desenvolvemento Urbano da Dirección Xeral de Fondos Europeos do Ministerio de Facenda con data 8 de agosto de 2022.

4. O expediente que se leva a aprobación ten por obxecto a HABILITACIÓN de crédito, mediante un suplemento de crédito, por importe de **120.000,00 €**, para financiar a achega municipal correspondente (20% da totalidade do proxecto) da ampliación da subvención concedida pola UE e financiada con fondos FEDER que permite completar a anualidade 2022 prevista no DECA da operación da EDUSI denominada "Infraestrutura TIC para a administración electrónica e a innovación".

5. Tendo en conta o antedito, segundo opinión da Oficina orzamentaria, queda acreditada a especificidade e determinación do gasto proposto, a xustificación da súa necesidade e a súa inmediatez sen posibilidade de demora para o exercicio seguinte.

6. O resumo da proposta de modificación orzamentaria aquí exposta tería o seguinte detalle:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO (2022-SUPLE-07)						FINANCIAMENTO: BAIXAS POR ANULACIÓN								
Descrición		Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe	TIPO MC	Descrición		Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe Baixas por anulación
Investimento en novo equipamento hardware para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"		030	92001	6260000	2018 2 EDUSI 6	60.000,00	SC	Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto		030	92001	6410002	2021 2 EDUSI 5	60.000,00
Investimento en novo equipamento software para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"		030	92001	6410002		60.000,00		Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto		030	92001	6410002		60.000,00
						120.000,00								120.000,00

7. O financiamento deste expediente de modificación de crédito procede do crédito dispoñible existente, por importe de 120.000,00 €, na aplicación orzamentaria -030 92001 6410002- incluída no proxecto de gasto 2021 2 EDUSI 5, que recollía as achegas municipais previstas para os exercicios 2021 e 2022 doutra actuación solicitada para a EDUSI denominada “Software Interconexións Plataformas de Administración Electrónica”, operación que decae ao absorber a ampliación autorizada da operación “Infraestrutura TIC para a administración electrónica e a innovación” a totalidade do orzamento subvencionable dispoñible para o obxectivo temático 2 “Mellorar o uso e a calidade das TIC’S. O detalle do financiamento é o seguinte:

Descrición	CX	Aplicación orzamentaria			Proxecto	Crédito inicial	Importe Baixas por anulación	Crédito definitivo
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto	48	030	92001	6410002	2021 2 EDUSI 5	60.000,00	60.000,00	0,00
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto		030	92001	6410002		60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL BAIXAS POR ANULACIÓN						120.000,00	120.000,00	0,00

8. Existe constancia dun documento contable RC que financia este expediente de suplemento de crédito co número de operación 220220023323 e números de referencia 22022009499 e 22022009500.

PROPOSTA

Á vista de canto antecede, propónse ao Pleno, que adopte os seguintes acordos:

PRIMEIRO: Aprobar o expediente de suplemento de crédito baixo o número de expediente 2022-SUPLE-07 por importe de CENTO VINTE MIL EUROS (120.000,00 EUROS) para completar a achega municipal correspondente a ampliación da subvención concedida pola UE, e financiada con fondos FEDER, en relación á anualidade 2022 prevista no DECA aprobado da operación da EDUSI denominada “Infraestrutura TIC para a administración electrónica e a innovación”.

En resumo:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO (2022-SUPLE-07)						FINANCIAMENTO: BAIXAS POR ANULACIÓN									
Descrición		Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe	TIPO MC	Descrición		Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe Baixas por anulación	
Investimento en novo equipamento hardware para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"		030	92001	6260000	2018 2 EDUSI 6	60.000,00	SC	Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto		030	92001	6410002	2021 2 EDUSI 5	60.000,00	
Investimento en novo equipamento software para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"		030	92001	6410002		60.000,00		Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto		030	92001	6410002		60.000,00	
						120.000,00									120.000,00

Este expediente terá o seguinte detalle:

A) Habilitación de SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO					
Descrición	Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe
Investimento en novo equipamento hardware para o desenvolvemento da operación EDUSI “Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación”	030	92001	6260000	2018 2 EDUSI 6	60.000,00
Investimento en novo equipamento software para o desenvolvemento da operación EDUSI “Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación”	030	92001	6410002		60.000,00
					120.000,00

B) Financiamento: baixas por anulación

FINANCIAMENTO: BAIXAS POR ANULACIÓN					
Descrición	Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe Baixas por anulación
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto	030	92001	6410002	2021 2 EDUSI 5	60.000,00
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto	030	92001	6410002		60.000,00
					120.000,00

C) Resumo do expediente de modificación de crédito:

EXPRESIÓN	IMPORTE
1.- Total suplemento de crédito.....	120.000,00 €
2.- Financiamento	
b) Baixas por anulación.....	120.000,00 €

SEGUNDO: Na tramitación deste expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07 serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD 500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente se expoñerá ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38 do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.

TERCEIRO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07 se contra el non se formulase ningunha reclamación, e publicárase o resumo por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma."

Xa que logo, o Pleno da Corporación por 10 votos a favor correspondentes aos concelleiros e concelleiras do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 15 abstencións correspondentes aos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do PP, de CA e do BNG (8 PP, 5 CA e 2 BNG), acorda:

PRIMEIRO: Aprobar o expediente de suplemento de crédito baixo o número de expediente 2022-SUPLE-07 por importe de CENTO VINTE MIL EUROS (120.000,00 EUROS) para completar a achega municipal correspondente a ampliación da subvención concedida pola UE, e financiada con fondos FEDER, en relación á anualidade 2022 prevista no DECA aprobado da operación da EDUSI denominada “Infraestrutura TIC para a administración electrónica e a innovación”.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO (2022-SUPLE-07)					FINANCIAMENTO: BAIAS POR ANULACIÓN								
Descrición	Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe	TIPO MC	Descrición	Aplicación orzamentaria			Proxecto	Importe Baixas por anulación	
Investimento en novo equipamento hardware para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"	030	92001	6260000	2018 2 EDUSI 6	60.000,00	SC	Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto	030	92001	6410002	2021 2 EDUSI 5	60.000,00	
Investimento en novo equipamento software para o desenvolvemento da operación EDUSI "Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación"	030	92001	6410002		60.000,00		Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto	030	92001	6410002		60.000,00	
					120.000,00								120.000,00

En resumo:

Este expediente terá o seguinte detalle:

A) Habilitación de SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO				
Descrición	Aplicación orzamentaria			Importe
Investimento en novo equipamento hardw are para o desenvolvemento da operación EDUSI “Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación”	030	92001	6260000	60.000,00
Investimento en novo equipamento softw are para o desenvolvemento da operación EDUSI “Infraestrutura TIC para a Plataforma de Administración Electrónica e a Innovación”	030	92001	6410002	
				120.000,00

B) Financiamento: baixas por anulación

FINANCIAMENTO: BAIAS POR ANULACIÓN				
Descrición	Aplicación orzamentaria			Importe Baixas por anulación
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo Liberbank formalizado no exercicio 2021 e non disposto	030	92001	6410002	60.000,00
Baixas por anulación do crédito dispoñible Préstamo ABANCA formalizado no exercicio 2022 e non disposto	030	92001	6410002	
				120.000,00

C) Resumo do expediente de modificación de crédito:

EXPRESIÓN	IMPORTE
1.- Total suplemento de crédito.....	120.000,00 €
2.- Financiamento	

b) Baixas por anulación.....	120.000,00 €
------------------------------	--------------

SEGUNDO: Na tramitación deste expediente de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07 serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD 500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente se expoñerá ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38 do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.

TERCEIRO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado de suplemento de crédito 2022-SUPLE-07 se contra o mesmo non se formulase ningunha reclamación, e publicarase o seu resumo por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.

5. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: REC-15.

Aprobación de levantamentos de reparo de competencia plenaria e o REC para aprobar gastos rexistrados na conta 413 e outros gastos devengados no exercicio 2021.

A proposta é do seguinte teor literal:

“ANTECEDENTES

1. Vista toda a documentación que forma parte dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito (en diante REC) derivados dunha serie de facturas en situación de OPA a 31.12.2021 e outras facturas que se corresponden con gastos devengados no exercicio 2021 non recoñecidos como OPA, incluídas neste expediente a tramitar que suman un total de **261.332,27 euros**, xunto cos seus respectivos informes de fiscalización e propostas plenarias para, no seu caso, levantamentos de reparo de competencia plenaria e o seu recoñecemento extraxudicial de crédito remitidas polos distintos centros xestores afectados.

2. Visto o ditame da Comisión informativa de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración Local, Facenda e Especial de contas, na súa sesión extraordinaria do día 11.10.2022.

CONSIDERACIÓNS

I. NORMATIVA APLICABLE

Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEOSF).

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos, artigos 34 a 38 e 60.2.

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das Entidades Locais modificada pola Orde HAP/419/2014 de 14 de marzo.

Instrución do modelo normal de contabilidade para a administración local aprobada pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro (ICAL).

Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven obrigas de información previstas na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público. (LCSP-2017)

Base 30ª das Bases de Execución do Orzamento do exercicio 2022.

II. CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

Con motivo do peche e da liquidación do orzamento do exercicio 2021, aprobada mediante resolución núm. 2022/4163 de 11 de abril, da Concelleira delegada de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local, púxose de manifesto a existencia de operacións pendentes de aplicar ao orzamento (conta 413) do exercicio 2021 por un importe total de 8.256.814,84 euros.

Por definición os gastos rexistrados na conta 413 responden a actuacións efectivamente realizadas ao longo do ano 2021, ou bens e servizos recibidos no mesmo período, respecto dos que non se produciu a súa aplicación ao orzamento correspondente por diversos motivos sinalados nos informes de Intervención que se encontran a disposición dos membros do Pleno na documentación que se achega xunto coas propias facturas ou documentos xustificativos e demais documentación que forman os respectivos expedientes de tramitación de gasto.

A case totalidade do saldo de obrigas pendentes de imputación orzamentaria que se incorporan neste expediente de REC corresponden a prestacións efectivamente realizadas e recibidas a meirande parte delas ao longo do ano 2021, nos termos das actas de conformidade remitidas polos centros xestores responsables de cada actuación, cuxa aprobación, e conseguinte rexistro no estado de gastos do orzamento municipal, propónse neste intre a través do correspondente recoñecemento extraxudicial polo antedito importe.

Sen prexuízo da análise que no seu caso se faga da orixe da falta de imputación orzamentaria, resulta que unha serie de empresas e persoas presentaron no Concello facturas e documentos xustificativos de gastos devengados no ano 2021, efectivamente recibidos nos termos dos conformes que se achegan ao expediente, que cómpre aprobar previamente ao pagamento que evite incorrer nun suposto de enriquecemento inxusto da propia Administración. O cauce procedemental especificamente habilitado para estes efectos é o recoñecemento extraxudicial de créditos.

Os principios de anualidade orzamentaria e de temporalidade dos créditos determinan que por conta do estado de gastos do orzamento só poden contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral

que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Sen obviar a importancia de cumprir esta premisa, a xestión de determinados tipos de gasto vese afectada por factores de difícil predición e mesmo por discordancias temporais entre a execución material das prestacións, a recepción dos documentos xustificativos, o seu vencemento e a tramitación do procedemento administrativo tendente ao recoñecemento das correspondentes obrigacións, que explican que conte cunha serie de excepcións regradas nos artigos 26.2 e 60.2 do RD 500/1990, de 20 de abril, alusivos ás obrigas procedentes de exercicios anteriores imputadas ao orzamento en curso a través do recoñecemento extraxudicial de créditos.

Para estes efectos, na base 30ª das de execución do orzamento vixente, establécense os supostos en que procede a aplicación do REC, os requisitos circunstanciais e orzamentarios que deben concorrer, a competencia para a súa aprobación e o contido mínimo do expediente a tramitar. Neste sentido, o procedemento establecido nesta base limita a utilización do REC para a imputación a orzamento de obrigas indebidamente comprometidas en exercicios anteriores, sendo a competencia para a súa aprobación o Pleno da Corporación.

III. PROPOSTA DE LEVANTAMENTO DE REPARO PARA A CONTINUACIÓN, NO SEU CASO, DO PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN DE RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.

No trámite da fiscalización previa das propostas de aprobación dos gastos correspondentes as facturas que se relacionan no cadro seguinte, o órgano de fiscalización emitiu informe de reparo de competencia plenaria.

As concellarías competentes de cada área emitiron os informes xustificativos para que o Pleno, no seu caso, aprobe o levantamento de reparo e continuación do procedemento de aprobación destes gastos.

A nivel informativo achégase o detalle das facturas que se encontran nesta situación, se ben a listaxe mais detallada relacionase como anexo II dentro da documentación que forma parte do expediente a tramitar.

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Ter.	Texto Libre	Nº informe reparo
Emit- 1249	30	994,55	B36448652	AGRONERGA SL	Por Servicios de: Ttos. Especiales / dispositivos de auga quente sanitaria e auga fría de consumo / para o control e pre	709/2022

994,55

IV. PROPOSTA DE APROBACIÓN DOS GASTOS REXISTRADOS A 31.12.2021 NA CONTA 413 CORRESPONDENTES A ACREDORES PENDENTES DE IMPUTAR AO ORZAMENTO E OUTROS GASTOS DEVENGADOS A 31.12.2021 NON RECOÑECIDOS COMO OPA. RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Achégase formando parte deste expediente, un listado como anexo nº I coa relación das facturas en situación de OPA a 31.12.2021 e aquelas outras que se corresponden con outros gastos devengados no exercicio 2021 e non recollidos como OPA que precisan da toma dun acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para a súa aprobación por importe total de **261.332,27 euros**, sendo necesario aprobar unha

indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias tamén relacionadas.

De conformidade co establecido na base 30ª das Bases de execución do Orzamento Municipal do exercicio 2022 e no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, e demais disposicións vixentes na materia.

PROPOSTA

Á vista de canto antecede, propónse ao Pleno, que adopte os seguintes acordos:

PRIMEIRO: Levantamento do reparo e continuación do procedemento de aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas que se relacionan de seguido:

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Ter.	Texto Libre	Nº informe reparo
Emit- 1249	30	994,55	B36448652	AGRONERGA SL	Por Servicios de: Ttos. Especiales / dispositivos de auga quente sanitaria e auga fria de consumo / para o control e pre	709/2022

994,55

SEGUNDO: Recoñecer extraxudicialmente das obrigas derivadas da aprobación das facturas recollidas no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidas na maioría dos casos na conta 413 a 31.12.2021 por importe total de 261.332,27 euros e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias tamén relacionadas.”

Á vista da proposta transcrita, o Pleno da Corporación por 10 votos a favor correspondentes aos concelleiros e concelleiras do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 15 abstencións correspondentes aos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do PP, de CA e do BNG (8 PP, 5 CA e 2 BNG), acorda:

PRIMEIRO: Levantamento do reparo e continuación do procedemento de aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas que se relacionan de seguido:

Documento	CX	Importe	Terceiro	Nome Ter.	Texto Libre	Nº informe reparo
Emit- 1249	30	994,55	B36448652	AGRONERGA SL	Por Servicios de: Ttos. Especiales / dispositivos de auga quente sanitaria e auga fria de consumo / para o control e pre	709/2022

994,55

SEGUNDO: Recoñecer extraxudicialmente das obrigas derivadas da aprobación das facturas recollidas no listado anexo nº I que forma parte deste expediente reflectidas na maioría dos casos na conta 413 a 31.12.2021 por importe total de 261.332,27 euros e aprobar unha indemnización substitutiva a favor dos terceiros que figuran na referida relación polos importes correspondentes a cada un deles derivados das prestacións efectuadas a esta Administración municipal e documentadas nos xustificantes de gasto emitidos, con imputación ás aplicacións orzamentarias tamén relacionadas.

6. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2022/00045514M.

Dar conta de escrito do grupo municipal de CA de designación de portavoz, de membros nas distintas Comisións e de representantes en Consellos sectoriais.

Visto o escrito presentado polo grupo municipal de Compostela Aberta con data 10 de outubro de 2022, de designación de nova portavoz e de mudanzas na representación de Comisións informativas e Consellos sectoriais.

O Pleno da Corporación queda coñecedor das seguintes mudanzas nas representacións do grupo municipal de CA.:

PORTAVOCÍA DO GRUPO MUNICIPAL:

Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dña. Marta Lois González.

REPRESENTANTES NAS DISTINTAS COMISIÓNS DO PLENO

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, RÉXIME INTERIOR, MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS:

Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dña. Marta Lois González.

COMISIÓN DA ÁREA SOCIAL, CULTURAL, PARTICIPACIÓN, IGUALDADE E TRANSPARENCIA:

Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dña. Branca Novo Rey.

XUNTA DE PORTAVOCES COMO COMISIÓN ESPECIAL:

Portavoz do grupo de Compostela Aberta: Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dona Marta Lois González.

CONSELLO ASESOR DE CONDECORACIÓNS:

Portavoz do grupo de Compostela Aberta: Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dña. Marta Lois González.

CONSELLOS SECTORIAIS

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

Dña. María Rozas Pérez en substitución de Dña. Marta Lois González.

CONSELLO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dña. Marta Lois González en substitución de D. Xan Duro Fernández.

O Alcalde pecha a sesión ás 10:40 horas. Dou fe.

