



MEMORIA DA ALCALDÍA ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2016

José Luis Oujo Pouso, na miña calidade de alcalde do Concello de Porto do Son emito a memoria do orzamento do exercicio 2016, de acordo co disposto nos artigos 168.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o 18.1 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril

- Estado de Gastos: 7.055.959,71 €
- Estado de Ingresos: 7.055.959,71 €
- Situación de equilibrio orzamentario

A alcaldía confeccionou o proxecto de Orzamento Xeral para o próximo exercicio 2016 tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:

- As previsións de dereitos a liquidar no 2016.
- Os compromisos de achega doutras Administracións Públicas, que se cifren á Xunta de Galicia e Deputación provincial da Coruña.
- A previsión dos dereitos a liquidar en concepto de taxas e prezos públicos en aplicación das ordenanzas fiscais e reguladoras de prezos públicos aprobadas. Cómpre sinalar que no estado de ingresos se prevé a recadación polas taxas derivadas da utilización da piscina municipal e da pista de pádel, que respecto da primeira se prevé entre en funcionamento nun breve prazo de tempo. As ordenanzas fiscais reguladoras das taxas pola utilización da piscina municipal e da pista de pádel aínda non foron aprobadas, pero prevese que en breve se propoña ao Pleno da Corporación municipal a súa aprobación.
- A valoración do cadro de persoal de conformidade co establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, e ao abeiro do establecido nesa norma, efectuáronse as adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resultan imprescindibles polo contido dos postos de traballo..
- Os compromisos adquiridos con terceiros mediante contratos, convenios, pactos ou acordos, incluídos os de carácter plurianual.
- A cuantificación de necesidades de bens correntes e servizos facilitadas polas diferentes concellarías.
- As propostas de gastos por programas para o exercicio 2016, elaboradas polos diferentes concellarías.
- A valoración e cuantificación da débeda de acordo cos cadros de amortización dos préstamos facilitados polas distintas entidades financeiras.

Todo elo, en conxunto, serviu de base para formar o proxecto de Orzamento para 2016, cuxo resumo por capítulos, tanto no seu estado de ingresos e gastos é o seguinte:

Capítulo	Descrición	CRÉDITOS INICIAIS 2016 (€)
1	Gastos de persoal	2.060.360,15
2	Gastos en bens correntes e servizos	2.559.946,78
3	Gastos financeiros	56.845,76
4	Transferencias correntes	754.023,19



CONCELLO DE PORTO DO SON

Rúa Atalaia, 7. 15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tfno: 981-867412
Fax: 981-767358

	Gastos correntes	5.431.175,88
6	Investimentos reais	1.337.768,87
7	Transferencias de capital	1.000,00
	Gastos de capital non financeiros	1.338.768,87
8	Activos financeiros	30.050,00
9	Pasivos financeiros	255.964,96
	Gastos financeiros	286.014,96
	Gastos totais	7.055.959,71

Capítulo	Descrición	PREVISIÓNS INICIAIS 2016 (€)
1	Impostos directos	1.905.731,04
2	Impostos indirectos	47.759,86
3	Taxas e outros ingresos	1.569.319,88
4	Transferencias correntes	2.557.706,12
5	Ingresos patrimoniais	25.570,27
	Ingresos correntes	6.106.087,17
6	Alleamento de investimentos	0,00
7	Transferencias de capital	919.822,54
	Gastos de capital non financeiros	919.822,54
8	Activos financeiros	30.050,00
9	Pasivos financeiros	0,00
	Ingresos financeiros	30.050,00
	Ingresos totais	7.055.959,71

As características fundamentais do orzamento poden resumirse no seguinte:

- **Incremento do gasto corrente:** Os gastos correntes orzamentados teñen en conta o realmente gastado no exercicio anterior, e a previsión do gasto derivado da posta en funcionamento de novos servizos, fundamentalmente a piscina municipal. Tamén se dota crédito para atender ao pagamento das facturas sen consignación orzamentaria, co obxecto de non demorar máis tempo o pago aos respectivos provedores.
- **Redución dos investimentos:** O anexo de investimentos, capítulo 6 e 7 do estado de gastos, ascende á cantidade de 1.338.768,87 euros, o que representa o 18,97 % do total do orzamento. O seu financiamento realízase, ben con recursos propios do concello, ben con subvencións da Deputación provincial da Coruña. Prodúcese unha redución significativa do capítulo 7 de gastos, debido a que no exercicio 2014, prorrogándose ao 2015 parte do crédito, contemplouse a contía da achega municipal á construción da Escola Infantil, que ao estar rematada, o crédito agora consignase no capítulo 4 en concepto de achega por parte do Concello de Porto do Son ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para a xestión da Escola Infantil.



- **Incremento das previsións por recadación.** O incremento deriva fundamentalmente da recadación prevista pola utilización da piscina municipal climatizada e do ximnasio.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Descrición	CRÉDITOS INICIAIS 2016 (€)
1	Gastos de persoal	2.060.360,15
2	Gastos en bens correntes e servizos	2.559.946,78
3	Gastos financeiros	56.845,76
4	Transferencias correntes	754.023,19
	Gastos correntes	5.431.175,88
6	Investimentos reais	1.337.768,87
7	Transferencias de capital	1.000,00
	Gastos de capital non financeiros	1.338.768,87
8	Activos financeiros	30.050,00
9	Pasivos financeiros	255.964,96
	Gastos financeiros	286.014,96
	Gastos totais	7.055.959,71

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSOAL: 2.060.360,15 €

A explicación do importe dos gastos de persoal ven recollida no anexo de persoal. As cuestións a resaltar son as seguintes:

- Xa no exercicio 2014 procedeuse á creación dunha praza de oficial de Policía Local, que ten carácter obrigatoria en aplicación do artigo 30 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación dos policías locais e creouse tamén unha praza de laboral de coordinador de Protección Civil, consignándose naquel orzamento as retribucións de ámbalas dúas prazas de 6 meses, as cales continúan a día de hoxe vacantes. No orzamento de 2016 consígnase o importe total das retribucións correspondentes a 9 meses da praza de oficial de policía local e 6 meses a praza de coordinador de protección civil.
- Tódalas retribucións correspondentes ás prazas que figuran no anexo de persoal foron obxecto de incremento salarial do 1 % que prevé a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016: respecto do persoal funcionario, consígnouse o soldo e os trienios previstos na LOXE para cada grupo/subgrupo Lei 7/2007; o complemento de destino previsto na LOXE para cada nivel; e o complemento específico incrementouse un 1 % respecto do existente a 31/12/2015. Para o persoal laboral, tanto fixo como temporal, produciuse un incremento dun 1 % en tódolos conceptos retributivos, tal e como regula a LOXE.
- Excepcionalmente, e de xeito singular, pois así o permite o apartado Sete do artigo 19 da LOXE, incrementáronse as retribucións de determinados postos de traballo máis aló do 1 % permitido pola LOXE, a saber:



CONCELLO DE PORTO DO SON

Rúa Atalaia, 7. 15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tfno: 981-867412
Fax: 981-767358

- Tódolos postos de auxiliar administrativo de persoal funcionario pasaron dun nivel de 14 a 18, atopándose a xustificación no que seguidamente se sinalará.
- O incremento de retribucións que para os auxiliares administrativos funcionarios supón esa subida de nivel trasladouse tamén aos postos de auxiliar administrativo de persoal laboral temporal que figuran no cadro de persoal.
- Minórase o nivel do posto de traballo denominado técnico xestión de administración xeral, que pasa dun 24 a 22, e minórase o complemento específico, adecuándoo ao contido do posto de traballo.
- As previsións dos custos da Seguridade Social a cargo do concello axústanse ao gasto realizado en exercicios anteriores, co fin de manter unha previsión suficiente pero non excesivamente superior ás necesidades reais e poder destinar recursos a outros servizos municipais que requiren dunha maior achega municipal.
- Consignación da aplicación orzamentaria 221.16008 para dar cobertura á asistencia médica voluntaria ao persoal municipal. A achega municipal neta é de 6.000 €, xa que este importe (12.514,32 €) finánciase parcialmente con achegas dos empregados que figuran no concepto 48001 de ingresos por 6.514,32 €.
- Consignación da parte vindicada aínda non recuperada do importe efectivamente deixado de percibir como consecuencia da supresión da paga extraordinaria, así como da paga adicional de complemento específico correspondentes ao mes de decembro de 2012, por aplicación do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade. Ao abeiro do establecido na disposición adicional duodécima da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, consígnase a parte proporcional da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 que fora retida en aplicación do RDL 20/2012, do 13 de xullo, correspondente a 91 días da paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico e pagas adicionais do mes de decembro. Naqueles casos nos que non procedese o recoñecemento da totalidade da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012, os 91 redúcense proporcionalmente ao cómputo de días que correspondese.
- Consígnase no anexo de persoal, e prevése no cadro de persoal as seguintes prazas a maiores das existentes no último orzamento aprobado: 1 praza de operario barredor, coas retribucións correspondentes a 9 meses; e os operarios de servizos múltiples consígnanse tres prazas, 2 delas por 9 meses, no canto de 4 prazas consignadas por 3 meses no exercicio 2014.
- Consígnase a achega municipal ao programa de información, orientación e prospección de emprego, para o que está contratado un orientador laboral que finaliza o contrato o 31/08/2016. O importe da achega consígnase por 12 meses, en previsión de que dende a Xunta de Galicia conceda novamente a subvención para o devandito programa.
- Consígnase o incremento de retribucións que supón o incremento da xornada laboral da animadora cultural, que pasa dunha dedicación do 80 ao 100 %, que se materializaría unha vez entre en vigor este orzamento.
- Consígnanse as retribucións do posto de persoal eventual e das dedicacións exclusivas e parciais aprobadas polo Pleno da Corporación municipal tras as pasadas eleccións municipais.
- Incrementábase o importe a destinar a produtividade, que retribúe fundamentalmente o desempeño por parte de persoal funcionario de postos de traballo de nivel superior, retribuíndose en concepto de produtividade a diferenza de retribucións dos complementos de destino e específico.



En canto ao réxime de retribucións, cúmprese a esixencia dos orzamentos xerais do Estado para 2016 que obriga a que as retribucións non experimenten un incremento global superior ao 1 por cento respecto ás vixentes a 31.12.2015, en termos de homoxeneidade para os dous períodos de comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo, sen prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resultan imprescindibles polo contido dos postos de traballo que se indicaron.

XUSTIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

A) Modificación dos postos de auxiliar administrativo (funcionario e laboral).

1.- O derradeiro cadro de persoal do Concello de Porto do Son, aprobado xuntamente cos Orzamentos Xerais do concello o exercicio 2014, en relación cos postos de auxiliares administrativos, sexan funcionarios de carreira ou persoal laboral, recolle as seguintes determinacións:

a) Funcionarios de carreira:

POSTO	NIVEL14	SOLDO	TRIENIOS	R. BÁSICAS	C.D.	C.E.	R. COMPLEM.	R. TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	7.191,00 €	1.360,40 €	10.579,49 €	3.660,12 €	4.352,46 €	8.012,58 €	18.592,07 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	7.191,00 €	1.288,80 €	10.490,16 €	3.660,12 €	4.352,46 €	8.012,58	18.502,74 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	7.191,00 €	375,90 €	9.435,42 €	3.660,12 €	4.352,46 €	8.012,58 €	17.448,00 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	7.191,00 €	1.503,60 €	10.740,42 €	3.660,12 €	4.352,46 €	8.012,58 €	18.753,00 €

b) Persoal laboral:

POSTO	XORNADA	MESES	SOLDO	TRIENIOS	R. BÁSICAS	R. COMPLEM.	R. TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100,00%	12	13.555,20	715,68	16.649,36	0,00	16.649,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100,00%	12	13.555,20	17,04	15.848,48	0,00	15.848,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100,00%	12	13.555,20	613,44	16.530,08	0,00	16.530,08

2.- O art. 169.2 d) RD Legislativo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL), detalla as funcións dos funcionarios de carreira pertencentes á Subescala Auxiliar de Administración Xeral establecendo: "d) *Pertencerán á Subescala Auxiliar de Administración Xeral, os funcionarios que realicen tarefas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de documentos e outros similares*".

A falla de previsión específica, o mesmo tipo de funcións se ha de entender atribuído ao persoal laboral que desempeña os postos de auxiliar administrativo.

Os empregados públicos que ocupan os postos citados, tanto no caso dos funcionarios como dos traballadores, están a desenvolver tanto tarefas como as descritas como outras de maior complexidade referidas á confección de padróns fiscais, atención do Punto de Información



Catastral, preparación de resolucións administrativas e colaboración na xestión de tributos. Así mesmo, os funcionarios encadrados nesta categoría de auxiliar administrativo tamén están a desempeñar, con carácter accidental, postos e funcións reservadas a funcionarios habilitados con carácter nacional.

3.- O art. 71.1 do RD 364/1995, do 10 de marzo, Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, aplicable por remisión directa do art. 3.1 do RD 861/1986, do 25 de abril, réxime das retribucións dos funcionarios da Administración Local, fixa o intervalo de niveis correspondentes aos postos do "grupo D" (agora "C2" de acordo co TREBEP) entre o nivel 9 e o nivel 18. Como se indicou, o nivel correspondente aos postos de "auxiliar administrativo" desempeñados por funcionarios de carreira é o 14, idéntico ao previsto no Cadro de Persoal vixente para os postos de "subalterno", encadrados no "grupo AE".

No referido ao persoal laboral, o art. 26.3 do RD Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, dispón que *"mediante a negociación colectiva ou, no seu defecto, o contrato individual, se determinará a estrutura do salario, que deberá comprender o salario base, como retribución fixada por unidade de tempo ou de obra e, no seu caso, complementos salariais fixados en función de circunstancias relativas ás condicións persoais do traballador, ao traballo realizado ou á situación e resultados da empresa, que se calcularán conforme aos criterios que a tal efecto se pacten"*. Isto é, garantindo os mínimos legais e convencionais, será o contrato de traballo o instrumento de fixación das retribucións. Non obstante, non cómpre esquecer que o concello, en cumprimento do previsto nos arts. 90 LBRL e 126 TRRL (aprobación do cadro de persoal anual) e 168.1 RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (inclusión do anexo de persoal nos Orzamentos Xerais) debe prever as retribucións dos postos e dotar o crédito orzamentario adecuado e suficiente.

Atendendo aos motivos expostos, estímase conveniente adecuar as retribucións dos empregados públicos que ocupan os postos de "auxiliar administrativo", sexan funcionarios ou traballadores, ás funcións que desempeñan, considerándose axeitado, no caso dos funcionarios proceder a un incremento do nivel dos postos ata o grao 18 e, consecuentemente, do complemento de destino, e, no caso do persoal laboral, incrementar o seu soldo nunha contía igual á experimentada polos funcionarios no seu complemento de destino, resultando:

a) Funcionarios de carreira: nivel 18: 1.269,38 € (1.269,38 € x 4= 5.077,52 €).

b) Persoal laboral: 1.269,38 € (1.269,38 € x 4 = 5.077,52 €).

TOTAL: 10.155,04 €.

4.- O art. 19. Dous da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 (LOXE 2016) establece que *"no ano 2016, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2015, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo"*.

Doutro lado, o apdo. Sete do referido art. 19 LOXE establece que *"o disposto nos apartados anteriores debe entenderse sen prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter*



singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos obxectivos fixados". É dicir, xa sen ter en conta o incremento admisible do 1% da masa salarial, o art. 19. Sete habilita para modificar as retribucións, con carácter excepcional e singular, cando iso resulte necesario por algún dos seguintes motivos: a) o propio contido do posto de traballo; b) a variación do número de efectivos asignados a cada programa; c) polo grao de consecución dos obxectivos fixados (por eses postos, se entende).

Neste caso, tal e como se indicou no apartado 2.- anterior, as funcións que están desenvolvendo os postos, así como a eficacia na xestión posta de manifesto na consecución de obxectivos propios de postos de grupos superiores, son circunstancias que poden encadrarse nos supostos descritos nas letras a) e c) do apartado anterior e que xustifican a adecuación retributiva.

B.- Modificación do posto de Técnico de Xestión de Administración Xeral (funcionario).

1.- O derradeiro cadro de persoal do Concello de Porto do Son, aprobado xuntamente cos Orzamentos Xerais do concello o exercicio 2014, recolle as seguintes determinacións en relación co posto "Técnico de xestión de Administración Xeral":

POSTO	SUBG.	NIVEL14	SOLDO	TRINIENIOS	R. BÁSICAS	C.D.	C.E.	R. COMPLEM.	R. TOTAL
TÉCNICO DE XESTIÓN	A2	24	11.507,76 €	4.484,25 €	19.157,07 €	6.995,04 €	15.028,16 €	22.023,20 €	41.198,27 €

Na actualidade, o posto indicado atópase vacante e pendente de tramitarse a súa provisión.

2.- O art. 169.1 TRRL establece "*corresponde aos funcionarios da Escala de Administración Xeral o desempeño de funcións comúns ao exercicio da actividade administrativa. En consecuencia, os postos de traballo predominantemente burocráticos terán que ser desempeñados por funcionarios técnicos, de xestión, administrativos ou auxiliares de Administración Xeral.(...) b) Pertencerán á Subescala de Xestión de Administración Xeral, os funcionarios que realicen tarefas de apoio ás funcións de nivel superior*".

Definindo o precepto citado as funcións de nivel superior, atribuídas aos técnicos de Administración Xeral, como as de "*xestión, estudo e proposta de carácter administrativo de nivel superior*", as que desenvolva un técnico de xestión han de ser de apoio das anteriores. A modo de exemplo, comprendería, entre outras, as de colaboración en actividades administrativas de nivel superior, tarefas de xestión administrativa, estudo, inspección, control e proposta cando resulte necesaria unha determinada cualificación técnica acorde coa titulación necesaria para o acceso (titulación universitaria de grao ou equivalente).

A valoración das funcións a desenvolver na praza, efectuada con vistas á convocatoria para a súa provisión, pon de manifesto a conveniencia de adecuar as retribucións que ten consignadas á realidade das funcións que se lle han de atribuír.

3.- O art. 3.2 do RD 861/1986, do 25 de abril, fixa o réxime de retribucións dos funcionarios da Administración Local, en orde á fixación do complemento de destino dos postos, dispón que "*dentro dos límites máximos e mínimos sinalados, o Pleno da Corporación asignará a cada posto de traballo atendendo a criterios de especialización, responsabilidade, competencia e mando, así como á complexidade territorial e funcional dos servizos nos que estea situado o posto*".



Doutro lado, o art. 4.1 do RD 861/1986, do 25 de abril, referíndose ao complemento específico, dispón: "o complemento específico está destinado a retribuír as condicións particulares dalgúns postos de traballo e en atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, incompatibilidade, responsabilidade, perigosidade ou penosidade. En ningún caso poderá asignarse máis dun complemento específico a cada posto de traballo, aínda que ao fixalo poderán tomarse en consideración conxuntamente dous ou máis das condicións particulares mencionadas que poidan concorrer nun posto de traballo".

O apdo. 2 da norma referida engade "o establecemento ou modificación do complemento específico esixirá, con carácter previo, que pola Corporación se efectúe unha valoración do posto de traballo atendendo ás circunstancias expresadas no número 1 deste artigo".

Empregando os criterios para a valoración de postos de traballo empregados pola empresa adxudicataria do Plan provincial de RPT, promovido pola Deputación Provincial da Coruña, resulta:

CARACTERÍSTICAS DO POSTO			
ESPECIALIZACIÓN	Especialización teórica e práctica no desempeño das funcións	Media	
	Permanente actualización de coñecementos	Media	
	Abordar situacións de complexidade sen axuda dun superior	Media	
RESPONSABILIDADE	Responsabilidade penal	X	
	Manexo e traslado de fondos corporativos de elevada contía		
	Uso e custodia de bens patrimoniais de elevada contía		
	Relacións con organismos públicos e privados	X	
	Responsabilidade sobre a xestión		
COMPLEXIDADE TERRITORIAL	Dispersión alta		
	Dispersión media	X	
COMPLEXIDADE FUNCIONAL	Volume alto e complexidade alta		
	Volume alto e complexidade baixa		
	Volume baixo e complexidade alta	X	
	Volume baixo e complexidade baixa		
DEDICACIÓN	Plena dispoñibilidade		
	Dispoñibilidade parcial		
	Dispoñibilidade ocasional	X	
INCOMPATIBILIDADE	Xeral	X	
	Incompatibilidade para a súa profesión		
	Incompatibilidade absoluta		
	Réxime xornada	Nocturnidade	
		Turmicidade	
		Xornada partida	
		Sábados	
		Domingos e festivos	



PENOSIDADE	Condições adversas	Intemperie	
		Desprazamentos habituais	
		Atención ao público	X
		Esforzo físico intenso e continuado	
		Esforzo visual	X
		Posición corporal ou sensorial forzada	
PERIGOSIDADE	Risco de accidentes ou enfermidades	Risco alto	
		Risco medio	
		Risco baixo	
		Traballo de oficina	X

De acordo cos criterios empregados para a elaboración da RPT de Porto do Son, a fixación dos complementos de destino e específicos realizarase como segue:

a) Complemento de destino.

O nivel determinarase en función dos criterios de competencia ("conxunto de dereitos e facultades do posto en relación coa distribución de competencias da Administración entre os conxunto dos seus órganos") e mando ("facultade de ordenar, como superior, a realización dunha tarefa ao persoal ao seu cargo ou de coordinar o de outras persoas ou órganos non dependentes directamente deste"), de acordo co seguinte baremo:

Grupo A2:

- Baixa: niveis 16 a 22.

- Media: niveis 17 a 23.

- Alta: niveis 18 a 24.

- Superior: niveis 20 a 26.

Atendendo ás funcións que lle corresponden ao posto de traballo e ao seu encadre na estrutura orgánica do concello (carente de complexidade), considérase que ao posto lle corresponde un grao de competencia e mando "alto" no tramo medio do intervalo de niveis, estimándose como a máis correcta a atribución dun nivel 22.

b) Complemento específico.

O complemento específico atribuirase en función da puntuación ponderada acadada nos seguintes aspectos:

1. Especialización (ponderación do 35%).

- Especialización teórica e práctica:

- Baixa: ata 11 puntos.
- Media: ata 22 puntos.



- Alta: ata 33 puntos.
- Esixencia permanente de actualización:
 - Baixa: ata 11 puntos.
 - Media: ata 22 puntos.
 - Alta: ata 33 puntos.
- Cualificación do posto de traballo:
 - Baixa: ata 11 puntos.
 - Media: ata 22 puntos.
 - Alta: ata 33 puntos.
- 2. Responsabilidade (ponderación 25%).
 - Responsabilidade por funcións:
 - Responsabilidade penal: 10 puntos.
 - Manexo e traslado de fondos: 10 puntos.
 - Uso e custodia de bens patrimoniais: 10 puntos.
 - Relacións con organismos: 10 puntos.
 - Responsabilidade sobre a xestión: 10 puntos.
 - Responsabilidade sobre persoal:
 - Volume alto e complexidade alta: 50 puntos.
 - Volume alto e complexidade baixa: 37,5 puntos.
 - Volume baixo e complexidade alta: 25 puntos.
 - Volume baixo e complexidade baixa: 12,5 puntos.
- 3. Dedicación (ponderación do 30%).
 - Plena dispoñibilidade: 100 puntos.
 - Dispoñibilidade parcial: 70 puntos.
 - Dispoñibilidade ocasional: 30 puntos.
- 4. Incompatibilidade (ponderación 10%).
 - Xeral: 0 puntos.
 - Para a súa profesión: 50 puntos.
 - Absoluta: 100 puntos.
- 5. Penosidade (ponderación 0%).
 - Réxime de xornada:
 - Nocturnidade: 25 puntos.
 - Turnicidade: 15 puntos.
 - Xornada partida: 15 puntos.
 - Sábados: 15 puntos.
 - Domingos e festivos: 15 puntos.
 - Condicións adversas (3 ou máis: 15 puntos; 1 a 3: 7,5 puntos):
 - Intemperie.
 - Desprazamentos habituais.
 - Atención ao público.
 - Esfuerzo físico intenso e continuado.
 - Esfuerzo visual.



- Posición corporal ou sensorial forzada.

6. Perigosidade.

- Risco alto: 100 puntos.
- Risco medio: 70 puntos.
- Risco baixo: 30 puntos.
- Traballo de oficina: 0 puntos.

4.- Segundo os anteriores criterios, a valoración do posto, sen aplicar as ponderacións correspondentes, sería:

CARACTERÍSTICAS DO POSTO		PUNTOS	
ESPECIALIZACIÓN	Especialización teórica e práctica no desempeño das funcións	18,00	
	Permanente actualización de coñecementos	18,00	
	Abordar situacións de complexidade sen axuda dun superior	18,00	
RESPONSABILIDADE	Responsabilidade penal	10,00	
	Manexo e traslado de fondos corporativos de elevada contía		
	Uso e custodia de bens patrimoniais de elevada contía		
	Relacións con organismos públicos e privados	10,00	
	Responsabilidade sobre a xestión		
COMPLEXIDADE FUNCIONAL	Volume alto e complexidade alta		
	Volume alto e complexidade baixa		
	Volume baixo e complexidade alta	25,00	
	Volume baixo e complexidade baixa		
DEDICACIÓN	Plena dispoñibilidade		
	Dispoñibilidade parcial		
	Dispoñibilidade ocasional	30,00	
INCOMPATIBILIDADE	Xeral	0,00	
	Incompatibilidade para a súa profesión		
	Incompatibilidade absoluta		
PENOSIDADE	Régime xornada	Nocturnidade	
		Turnicidade	
		Xornada partida	
		Sábados	
		Domingos e festivos	
	Condições adversas. (3 ou máis condicións: 15,00 puntos; 1 ou 2 condicións: 7,50 puntos)	Intemperie	
		Desprazamentos habituais	
		Atención ao público	X
		Esforzo físico intenso e continuado	
		Esforzo visual	X
	Posición corporal ou sensorial		



CONCELLO DE PORTO DO SON

Rúa Atalaia, 7. 15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tfno: 981-867412
Fax: 981-767358

		forzada	
PERIGOSIDADE	Risco de accidentes ou enfermidades	Risco alto	
		Risco medio	
		Risco baixo	
		Traballo de oficina	0,00
TOTAL PUNTOS			136,50

O resumo da valoración do posto e a determinación da puntuación ponderada é a seguinte:

CRITERIO	PONDERACIÓN	PUNTOS TOTAIS	PUNTOS PONDERADOS
Especialización	35%	54,00	18,90
Responsabilidade	25%	45,00	11,25
Dedicación	30%	30,00	9,00
Incompatibilidade	10%	0,00	0,00
Penosidade	0%	7,50	7,50
Perigosidade	0%	0,00	0,00
TOTAL PUNTUACIÓN PONDERADA			46,65

Tendo en conta que no estudo realizado para a confección da RPT do concello se atribuíu un valor por punto ponderado de 214,77 € (logo incrementado un 2%), resulta que ao posto que se valora lle correspondería un complemento específico de 10.019,02 €, que deberá ser actualizado co 1 % de incremento para o ano 2016.

En consecuencia, as retribucións correspondentes ao posto serían as seguintes:

POSTO	SUBG.	NIVEL14	SOLDO	C.D.	C.E.
TÉCNICO DE XESTIÓN ADMON. XERAL	A2	22	11.622,84 €	6.179,28 €	10.119,20 €

CAPÍTULO II. GASTOS DE BENS CORRENTES E SERVIZOS: 2.559.946,78 €

Neste capítulo a cuantificación das dotacións orzamentarias realizouse de acordo co gasto dos exercicios 2014 e 2015, tratando de centrar o esforzo nos gastos que non teñen un carácter de fixos. Para estes últimos a consignación realizouse de modo suficiente ao gasto previsto. Destaca, por un lado, a consignación necesaria para a posta en funcionamento da piscina municipal climatizada, non obstante ditos créditos, tal e como se regula nas bases de execución do orzamento, non estarían dispoñibles en tanto non se aprobe a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización desa instalación deportiva; e por outro lado, o gasto necesario para atender aos gastos deste exercicio 2015 que non contan con crédito axeitado e suficiente para a súa aprobación, pero que foi preciso realizar por tratarse de gastos necesarios e imprescindibles.

Inclúese como Anexo a esta Memoria o listado das facturas sen consignación orzamentaria no exercicio 2015, que contan con crédito axeitado e suficiente no estado de gastos do proxecto de orzamento de 2016.

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS: 56.845,76 €



Este capítulo intégrase, fundamentalmente por:

- Xuros de operacións de endebedamento, de acordo coa cuantificación realizada no anexo da débeda.
- Xuros de demora derivados de pagamentos de gastos de exercicios anteriores.
- Comisións bancarias por envíos de remesas e devolucións de recibos.
- Xuros pola adquisición con pago aprazado do edificio da antiga Cámara Agraria Local.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES: 754.023,19 €

O peso fundamental deste capítulo recae na aplicación orzamentaria relativa ás transferencias a mancomunidades, que contén a previsión de gasto para as cotas destinadas á Mancomunidad de Concellos da Serra do Barbanza, calculada en base á previsión da liquidación definitiva do 2015 e estimando un incremento debido á revisión de prezos que se prevé realizar ao longo do 2016.

Destaca tamén a achega ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para a xestión da Escola Infantil de Porto do Son, unha vez asinado o oportuno convenio con dito organismo.

En materia de subvencións, consígnanse os importes das cotas de socios a outros organismos e entidades; as subvencións nominativas previstas nas bases de execución; a anualidade 2016 do contrato de xestión do servizo público do centro de día; e previsión de subvencións en concorrencia competitiva a entidades deportivas e deportistas.

CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS: 1.337.768,87 €

As actuacións incluídas neste capítulo están detalladas no anexo de investimentos, resaltando que o seu financiamento realízase con recursos propios e con subvencións, sen acudir a novo endebedamento. Inclúense tamén os créditos para facer fronte a gastos xa realizados no 2015 e que non contan con crédito axeitado e suficiente.

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1.000 €

Este capítulo está integrado polas subvencións de capital, tanto monetarias como en especie, en concepto de axudas de emerxencia social.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS: 30.050,00 €

O seu importe refírese aos anticipos ao persoal a reintegrar en máis dunha mensuralidade, en aplicación do Acordo regulador das condicións de traballo dos funcionarios e do Convenio colectivo do persoal laboral.

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS: 255.964,96 €

Este capítulo contén a consignación necesaria para afrontar as amortizacións dos préstamos concertados polo concello, de acordo co anexo da débeda.



Finalmente, preséntase a relación detallada das facturas de exercicios anteriores que non presentaron consignación orzamentaria suficiente. A súa inclusión detallada permite que a competencia para a súa aprobación sexa do alcalde, de acordo coa base de execución 28ª.

O detalle das facturas sen crédito xúntase como anexo a esta memoria.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Descrición	PREVISIÓNS INICIAIS 2016 (€)
1	Impostos directos	1.905.731,04
2	Impostos indirectos	47.759,86
3	Taxas e outros ingresos	1.569.319,88
4	Transferencias correntes	2.557.706,12
5	Ingresos patrimoniais	25.570,27
	Ingresos correntes	6.106.087,17
6	Alleamento de investimentos	0,00
7	Transferencias de capital	919.822,54
	Gastos de capital non financeiros	919.822,54
8	Activos financeiros	30.050,00
9	Pasivos financeiros	0,00
	Ingresos financeiros	30.050,00
	Ingresos totais	7.055.959,71

CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS: 1.905.731,04 €

Neste capítulo destaca fundamentalmente a evolución do Ibi rústica, que pasa dunha previsión no 2014 e 2015 de 4.228,20 € a 177.541,61 € no 2016, debido á tributación como bens inmoables rústicos de bens que anteriormente tributaban como urbana.

Consecuentemente co indicado no parágrafo anterior, as previsións de dereitos liquidados en concepto de Ibi urbano minoran. Cómpre indicar que no exercicio 2015 entrou en vigor unha nova valoración catastral de urbana, resultante de procedementos de valoración colectiva de carácter xeral.

Para a previsión de dereitos en concepto de Ibi, tanto rústico, como urbano e de características especiais, pártese dos padróns fiscais do ano 2015 e engádesse o importe que se prevé en cada un dos conceptos pola recadación executiva que remite a Deputación provincial da Coruña, que é unha media da recadación dos 3 últimos anos.

Para o resto de subconceptos do capítulo 1 de ingresos:

- En IVTM, pártese da recadación do exercicio 2014 e incrementase dito importe na mesma porcentaxe que se incrementou o 2014 respecto do 2013.
- En Plusvalías, consígnase o mesmo importe a que ascenden á data 14/12/2015 os dereitos recoñecidos netos por este concepto.
- IAE, consígnase o importe a que ascenderon os dereitos recoñecidos netos no exercicio 2014.

CAPÍTULO 2. IMPOSTOS INDIRECTOS: 47.759,86 €



Este capítulo está composto unicamente polo imposto de construcións, instalacións e obras, para o que se realiza unha previsión prudente en función dos dereitos recoñecidos netos a data 14/12/2015.

CAPÍTULO 3. TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS: 1.569.319,88 €

Este capítulo calculouse tendo en conta a recadación prevista que incrementa pola conxunción dos seguintes factores:

- Traballos de posta ao día na aprobación de padróns fiscais e matriculas que levan un retraso na súa xestión e cobro (taxas polo Servizo de Abastecemento de Auga e Saneamento)
- Inclusión da previsión dos ingresos derivados da posta en funcionamento da piscina municipal.

No resto dos casos, a previsión é, ben os dereitos liquidados no último exercicio liquidado, o 2014, ou ben os dereitos recoñecidos netos á data 14/12/2015.

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2.557.706,12 €

Neste capítulo inclúense dúas transferencias e subvencións finalistas.

Transferencias correntes:

Participación nos ingresos do estado: Tívoise en conta o importe das entregas a conta xa cofecidas para o exercicio 2015, así como o indicado por fontes do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, segundo as cales, tendo en conta conxuntamente a evolución prevista das entregas a conta da participación do exercicio 2016 respecto á de 2015, así como da liquidación definitiva do exercicio 2014, pódese dicir que o cómputo total das entregas a conta e da liquidación definitiva da PIE de 2014 supón un incremento aproximado respecto do exercicio anterior do 2,9 %. Descóntanse os reintegros das liquidacións negativas da PTE dos anos 2008, 2009 e 2013.

Fondo de Cooperación Local: Tívoise en conta o importe das entregas a conta do exercicio 2015, e prevése o mesmo incremento do 2,9 % que para a PIE.

En canto ás subvencións finalistas, detállanse no informe económico-financeiro.

CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIAIS: 25.570,27 €

Con escaso impacto cuantitativo recolle os xuros de contas e depósitos bancarios de acordo coa evolución experimentada no ano anterior. Así mesmo inclúese o importe do canon derivado da concesión administrativa do parque eólico singular, cifrado en 20.570,27 €, mesmo importe que a última liquidación practicada.

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 919.822,54 €

O detalle deste capítulo ven recollido no anexo de investimentos, no que se indica a actuación financiada.



CONCELLO DE PORTO DO SON

Rúa Atalaia, 7. 15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tfno: 981-867412
Fax: 981-767358

CAPÍTULOS 8. ACTIVOS FINANCEIROS: 30.050,00 €

Recolle os ingresos derivados dos préstamos concedidos ao persoal.

Porto so Son, 18 de decembro de 2015

O alcalde

Asdo.: José Luis Oujo Pouso





CONCELLO DE PORTO DO SON

Rúa Atalaia, 7. 15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tfno: 981-867412
Fax: 981-767358

ANEXO Á MEMORIA DA ALCALDÍA

**FACTURAS SEN CONSIGNACIÓN
ORZAMENTARIA NO 2015**

RELACION DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
136		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL. Subtotal: 22699 Subtotal: 136	1,21 1,21	R
151		21000	F/2015/1650	JUCA 5	05/06/2015	JUCA NOIA 2010, S.L.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Á BOMBA DA FONTE, Á BOMBA DO ESTANQUE E OS TRACTORES MUNICIPAIS. Subtotal: 21000	229,25 229,25	BC
		21900	F/2015/2885	301502017	31/10/2015	MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO. Subtotal: 21900 Subtotal: 151	8,86 8,86 238,11	BC
160		22199	F/2015/2828	15 05428	10/11/2015	INTEMAN S.A. POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS TRACTORES MUNICIPAIS E PRODUCTO PARA AS DEPURADORES Subtotal: 22199	237,16 237,16	BC
		22699	F/2015/2885	301502017	31/10/2015	MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO. Subtotal: 22699	1,00 1,00	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 17/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
161		21300	F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	5,29	BC
						Subtotal: 21300	5,29	
		22104	F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	17,90	BC
						Subtotal: 22104	17,90	
		22199	F/2015/2885	301502017	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	69,23	BC
			F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	20,01	BC
			F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	75,00	BC
						Subtotal: 22199	164,24	
		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.	51,46	R
			F/2015/1746	2001118	02/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	8,42	BC
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLA SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	2,40	BC
			F/2015/2885	301502017	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	3,21	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
 BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
171		21000						
			F/2015/1850	JU/CA 5	05/08/2015	JUCA NOIA 2010, S.L.L.	149,41	BC
						POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.		
						Subtotal: 22699	65,49	
						Subtotal: 161	252,92	
1721		22199						
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	ELENA MANEIRO GONZALEZ	4,99	BC
						POLA REPARACIÓN REALIZADA Á BOMBA DA FONTE, Á BOMBA DO ESTANQUE E OS TRACTORES MUNICIPAIS.		
						Subtotal: 21000	149,41	
						Subtotal: 171	149,41	
22699		22699						
			F/2015/1388	2001117	01/06/2015	ELENA MANEIRO GONZALEZ	3,63	R
						POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.		
						Subtotal: 22699	3,63	
						Subtotal: 1721	8,62	
241		22699						
			F/2015/1388	2001117	01/06/2015	ELENA MANEIRO GONZALEZ	2,42	R
						POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.		
						Subtotal: 22699	2,42	
						Subtotal: 241	2,42	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22199	F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	2,14	BC
						Subtotal: 22199	2,14	
		22699	F/2015/2878	301502019	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO EDIFICIO DA SINDICAL E MATERIAL SUBMINISTRADO PARA LEVAR CAM	8,97	BC
						Subtotal: 22699	8,97	
		22798	F/2015/2734	R150166	31/10/2015	B15643240 SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA, S.L. POLO SERVICIO DE LACERIA REALIZADO NO CONCELLO O DÍA 15/10/15.	108,90	BC
			F/2015/3000	R150184	30/11/2015	B15643240 SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA, S.L. POLO SERVICIO DE LACERIA REALIZADO O DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2015, RECOLLIDA DUN CACHORRO.	36,30	SC
						Subtotal: 22799	145,20	
						Subtotal: 311	156,31	
312		21200	F/2015/2864	301501937	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS CENTROS DE SAUDE.	126,81	BC
			F/2015/2883	301502026	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS CENTROS DE SAUDE.	246,28	BC
			F/2015/2993	A/531	31/10/2015	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO CENTRO DE SAUDE DA VILA.	451,94	SC
						Subtotal: 21200	825,03	
		22110	F/2015/2438	699	30/09/2015	B70051107 DISPAGAL GALICIA S.L.	462,67	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22699	F/2015/2347	15-A 8198	30/09/2015	POLOS PRODUCTOS DE LIMPEZA E HIXIENE SUBMINISTRADOS PARA OS CENTROS DE SAUDE. Subtotal: 22110	462,67	
			F/2015/2964	20150352	02/02/2015	B15259765 SISTEMAS DE SEGURIDADE, A-1, S.L. POLO MANTENIMENTO DO SISTEMA ANTI-ROUBO E CONEXIÓN CA CENTRAL RECEPTORA, CENTRO DE SAUDE DE PORTOSIN, 3º B15203649 BOEL SEGURIDAD, S.L. COTA ANUAL DE CONEXIÓN CA CENTRAL DE ALARMAS E MANTENIMENTO DO SISTEMA DE SEGURIDADE DO CENTRO DE SAUDE Subtotal: 22699	219,54 276,34 495,88	BC SC
						Subtotal: 312	1.783,58	
		323	F/2015/1834	A/509	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA ESCOLA DE MIÑORTOS.	216,26	R
			F/2015/1835	A/512	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA ESCOLA DE MIÑORTOS.	99,98	R
			F/2015/1836	A/515	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA ESCOLA DE MIÑORTOS.	36,95	R
			F/2015/1837	A/517	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE MIÑORTOS.	61,41	R
			F/2015/1838	A/518	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE MIÑORTOS.	100,37	R
			F/2015/1839	A/519	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE MIÑORTOS.	21,90	R
			F/2015/1840	A/520	31/08/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE CAAMAÑO.	284,35	R

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTÓR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/1883	JUCA 7	21/08/2015	B70237052 JUCA NOVA 2010, S.L.L.	293,91	BC
			F/2015/2333	A 336	30/09/2015	POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó MOTOR DO COLEXIO DE XUÑO. B15137961 RIO SIEIRA, S.L.	18,15	BC
			F/2015/2402	28-15	01/09/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA ESCOLA DE NEBRA. 33255174A JOSE MANUEL GONZALEZ GALO	2.796,31	BC
			F/2015/2421	015 0180	01/09/2015	POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TELLADO DA ESCOLA DE BAROÑA B15083272 HIJOS DE VICENTE M. SUAREZ BLANCO, S.L.	1.548,80	BC
			F/2015/2422	015 0181	01/09/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA RAMPA DE ACCESO Á GARDERIA MUNICIPAL B15083272 HIJOS DE VICENTE M. SUAREZ BLANCO, S.L.	121,00	BC
			F/2015/2703	A/149	31/03/2015	POLO TRABAJO REALIZADO DESFACENDO PAREDE, PARA A RAMPA DE ACCESO A GARDERIA. 76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA	40,54	BC
			F/2015/2706	301501701	31/07/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA ESCOLA DE NEBRA. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	437,46	BC
			F/2015/2720	301501807	31/08/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS COLEXIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	99,26	BC
			F/2015/2852	A 353	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS COLEXIOS MUNICIPAIS. B15137961 RIO SIEIRA, S.L.	72,09	SC
			F/2015/2853	A 354	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE BAROÑA. B15137961 RIO SIEIRA, S.L.	8,20	SC
			F/2015/2867	301501945	30/09/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	1.786,75	BC
			F/2015/2861	301502024	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS COLEXIOS MUNICIPAIS. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	245,12	BC
			F/2015/2885	301502017	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	12,83	BC

RELACION DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2991	25	09/11/2015	34889931N JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	619,09	SC
			F/2015/2992	A/529	31/10/2015	POLAS REPARACIONES REALIZADAS AS PORTAS DOS COLEXIOS DE NEBRA E XUÑO. 76516914P CARLOS JAVIER TOMIE QUEIRUGA	8,42	SC
			F/2015/935	104	06/02/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO COLEXIO DE PORTOSIN. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	222,40	R
			F/2015/939	109	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DO COLEXIO DE PORTOSIN. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	821,17	R
			F/2015/940	110	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES E A ALARMA DE INCENDIOS DO COLEXIO DE XUÑO. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	6,96	R
			F/2015/941	111	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA DE LAPIDO. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	15,43	R
			F/2015/942	112	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA DE SERANS. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	38,78	R
			F/2015/943	113	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA UNITARIA DE QUEIRUGA. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	46,28	R
			F/2015/944	114	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA DE BAROÑA. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	63,65	R
			F/2015/945	115	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA DE CAAMAÑO. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	83,61	R
			F/2015/952	125	09/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DA ESCOLA DE NEBRA. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	256,76	R
			F/2015/953	126	09/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DO COLEXIO SANTA IRENE. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	162,56	R
						Subtotal: 21200	10.648,75	
			F/2015/2694	36 FC9919	18/06/2015	76496463G DOLORES TORRES LESTON	197,75	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2727	174/15	30/09/2015	POLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUBMINISTRADOS CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO FESTIVAL DE FIN DE CURSO DO COLEXIO DA VILA. 52454304K ALBERTO QUEIRUGA VILA	33,66	BC
			F/2015/2877	205/15	31/10/2015	POLAS BOTTELLAS DE AUGA E VASOS SUBMINISTRADOS PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS. 52454304K ALBERTO QUEIRUGA VILA	29,26	BC
			F/2015/2995	0004	18/11/2015	POLAS BOTTELLAS DE AUGA SUBMINISTRADAS PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS. 33211953E FRANCISCA VENTOSO SANTIAGO	184,00	SC
						POLAS CAIXAS DE AUGA SUBMINISTRADAS PARA O COLEXIO DE NEBRA.	444,67	
		22110				Subtotal: 22105		
			F/2015/1587	Emit-480	30/06/2015	B70051107 DISPAGAL GALICIA S.L.	1.301,36	BC
			F/2015/2441	697	30/09/2015	POLOS PRODUCTOS DE LIMPEZA E HIXIENE SUBMINISTRADOS PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS. B70051107 DISPAGAL GALICIA S.L.	807,83	BC
			F/2015/2867	301501945	30/09/2015	POLOS PRODUCTOS DE LIMPEZA E HIXIENE SUBMINISTRADOS PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	36,14	BC
						POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS.	2.145,33	
		22199				Subtotal: 22110		
			F/2015/2706	301501701	31/07/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	26,84	BC
			F/2015/2727	174/15	30/09/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS COLEXIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL. 52454304K ALBERTO QUEIRUGA VILA	9,68	BC
						POLAS BOTTELLAS DE AUGA E VASOS SUBMINISTRADOS PARA OS COLEXIOS MUNICIPAIS.	36,52	
		22699				Subtotal: 22199		
			F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	10,22	R
						POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.		

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 17/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	76785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	1,20	BC
						Subtotal: 22699	11,42	
						Subtotal: 323	13.286,69	
330		21200						
			F/2015/1756	Emit- 3	19/01/2015	B15507734 CONSTRUCCIONES SERANS E HIJOS, S.L.	2.758,80	BC
			F/2015/2865	301501941	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLA REPARACIÓN REALIZADA NA CASA DE CULTURA DE CAAMAÑO.	38,80	BC
			F/2015/2874	000014	19/10/2015	JF70013818 FERBA S.C. POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA CASA DE CULTURA DE RIBASIEIRA.	146,41	BC
			F/2015/2880	301502021	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLA REPARACION REALIZADA Á PORTA DE ENTRADA DA CASA DE CULTURA DE QUEIRUGA.	77,10	BC
						Subtotal: 21200	3.021,11	
		21500						
			F/2015/2957	20160457	13/02/2015	B15203649 BOEL SEGURIDAD, S.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó SISTEMA DE SEGURIDADE DA CASA DE CULTURA DA VILA.	77,44	SC
						Subtotal: 21500	77,44	
		22103						
			F/2016/2725	A 713	26/10/2015	B94098106 GESTCALOR S.L. POLO SUBMINISTRO DE PELLET DE MADEIRA PARA A CASA DE CULTURA DE PORTOSIN.	1.069,00	BC
						Subtotal: 22103	1.089,00	
		22110						
			F/2015/2880	301502021	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO DIVERSO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA AS CASA DE CULTURA.	4,60	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22199	F/2015/2880	301502021	31/10/2015	78513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO DIVERSO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA AS CASA DE CULTURA.	5,80	BC
			F/2015/2994	301501943	30/09/2015	78513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	2,95	BC
						Subtotal: 22110	4,60	
		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.	15,80	R
			F/2015/1746	2001118	02/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	6,24	BC
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLA SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	49,27	BC
						Subtotal: 22699	71,31	
		62300	F/2015/2135	JUCA 15	24/09/2015	870237052 JUCA NOIA 2010, S.L.L. POLO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUN MOTOR NA CASA DE CULTURA DE SAN PEDRO DE MURO. BOMBA DE AUGA.	939,44	BC
						Subtotal: 62300	939,44	
						Subtotal: 330	5.211,65	
		22001	F/2015/2764	A 131417	05/11/2015	815403066 SOTELO BLANCO EDICIONS, S.L. POLA SUBSCRICION Á REVISTA "A TRABE DE OURO", ANO 2015, Nº:101, 102, 103 E 104 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	35,00	SC
						Subtotal: 22001	35,00	
		62500						

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/1567	15 296	05/08/2015	B15873193 REMUÑO SERVICIOS XXI, S.L. POLO SUBMINISTRO DE DUAS ESTANTERIAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA VILA.	707,85	BC
						Subtotal: 62500	707,85	
						Subtotal: 3321	742,85	
333		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78765173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.	1,82	R
						Subtotal: 22699	1,82	
						Subtotal: 333	1,82	
334		22609	F/2015/2989	15	27/07/2015	G73762644 ASOCIACION CULTURAL WYRDAMUR POLAS ACTUACIONS REALIZADAS DURANTE A FEIRA CELTA, DO 24 Ó 28 DE XULLO DE 2015.	4.100,00	SC
						Subtotal: 22609	4.100,00	
						Subtotal: 334	4.100,00	
336		21900	F/2015/2960	15 80	09/11/2015	B15561970 PEDRAS E MARMOLES PORTOSIN, S.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó CRUCEIRO DA ATALAIA.	1.699,99	SC
			F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	63,43	BC
						Subtotal: 21900	1.783,42	
						Subtotal: 336	1.783,42	
337		21200	F/2015/2708	19	17/07/2015	34689931N JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	4.216,25	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22199	F/2015/2709	17	08/07/2015	POLA RESTAURACIÓN REALIZADA AS CASETAS DE SOCORRISMO DA PRAIA DA AGUIEIRA. 3488931N JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	3.021,06	BC
						POLA RESTAURACIÓN REALIZADA AS CASETAS DE SOCORRISMO DA PRAIA DE CAVEIRO.	7.239,31	
						Subtotal: 21200		
		22199	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	7,50	R
			F/2015/2717	301501699	31/07/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	32,49	BC
						POLAS PILAS SUBMINISTRADAS PARA O MEGAFONO DE DEPORTES E SILLAS PARA SOCORRISTAS.	39,99	
						Subtotal: 22199		
		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	2,42	R
			F/2015/1746	2001118	02/06/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL. 78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	25,42	BC
			F/2015/1885	Emit- 14	21/08/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO. 870239439 PEKEXOGO ANIMACION Y OCIO, S.L.	660,00	BC
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	POLA REALIZACIÓN DUN PARQUE INFANTIL CO MOTIVO DA CLAUSURA DA MOVIDA URBANA. 78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	3,79	BC
						POLA SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	691,63	
						Subtotal: 22699		
						Subtotal: 337	7.970,93	
		20500	F/2015/1888	Rect- 1	03/08/2015	B15867617 BANDIN AUDIO S.L.	1.452,00	BC
						POLO ALUGUER DUN EQUIPO DE SON E LUCES PARA A CELEBRACIÓN DA FESTA HORTERA.		

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22105				Subtotal: 20500	1.462,00	
			F/2015/2143	01/2015-	23/06/2015	G70085766 CLUB NAUTICO DE PORTO DO SON	1.486,40	BC
						POLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS E OUTRO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CELEBRACION DA FOGUEIRA DE SAN XOAN.		
						Subtotal: 22105	1.486,40	
		22199				Subtotal: 22199	268,37	
			F/2015/2143	01/2015-	23/06/2015	G70085766 CLUB NAUTICO DE PORTO DO SON	268,37	BC
						POLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS E OUTRO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CELEBRACION DA FOGUEIRA DE SAN XOAN.		
						Subtotal: 22199	268,37	
		22698				Subtotal: 22698	423,50	
			F/2015/2040	A-3	23/08/2015	53463056Y BRAIS TOME GARCIA	423,50	BC
						POLA ACTUACIÓN DO GRUPO TOGAYAN NA CASA DE CULTURA DE CAAMAÑO, CELEBRACIÓN DO CLUB DE XUBILADOS DE CAAMAÑO.		
			F/2015/2071	SG 150843	15/09/2015	B85956787 ZAFIR QUARK, S.L.	229,90	BC
						POLO TRASLADO E MANTENIMENTO DE SANITARIOS WC, PARA A CELEBRACIÓN DA ROMERÍA DO VIRXE DO LORETO, FESTAS DO CARME		
			F/2015/2138	Emit- 2352015	05/07/2015	F15983067 CULTURACTIVA, SOC. COOPERATIVA GALEGA	4.719,00	BC
						POLAS ACTUACIÓN REALIZADAS DURANTE A CELEBRACIÓN DA FEIRA MARIÑEIRA EN PORTOSIN.		
			F/2015/2147	P 505803	15/09/2015	A15000391 EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	363,00	BC
						POLA PUBLICACIÓN DUN ANUNCIO NO XORNAL, ANUNCIANDO A CELEBRACIÓN DAS FESTAS DO CARME DA VILA.		
			F/2015/2348	Emit- 4	01/10/2015	B70369756 EVENTOS INSUELA, S.L.	1.452,00	BC
						POLO SPOT PUBLICITARIO REALIZADO E POLO SERVIZOS DE DIVULGACIÓN EN INFORMATIVOS E PUBLIREPORTAXE, FESTAS DO		
			F/2015/2365	6/15	20/08/2015	G70380282 ASOCIACION CULTURAL CANLEBO	400,00	BC
						POLA ACTUACIÓN REALIZADA POLO GRUPO FOLCLORICO CANLEBÓ CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE NEBRA.		
			F/2015/2434	E15 128	23/09/2015	B15292220 MIYARES ELECTRICIDAD, S.L.	2.480,90	BC
						POLO ALUGUER, INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DE PAMEIS DECORATIVOS PARA AS FESTAS DO CARME DA VILA 2015.		
			F/2015/2457	5/15	12/08/2015	G70380282 ASOCIACION CULTURAL CANLEBO	200,00	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2598	P:15 13665	30/09/2015	POLA ACTUACIÓN REALIZADA POLO GRUPO CANLEBO CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE SAN CAETAN 2015. A19000649 LA VOZ DE GALICIA, S.A.	907,50	BC
			F/2015/2726	1	02/06/2015	POLA PUBLICACIÓN DUN ANUNCIO NO XORNAL, ANUNCIANDO A CELEBRACIÓN DAS FESTAS DO CARME DA VILA. G15793748 AGRUPACION FOLCLORICA CHORIMAS	450,00	BC
			F/2015/2860	116	08/10/2015	POLA REALIZACIÓN DE DUAS ALBORADAS CO MOTIVO D CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE QUEIRUGA, OS DÍAS 25 E 26 DE XUULLO. G15203151 AGRUPACION FOLCLORICA "OS SALGUEIRINOS"	400,00	BC
			F/2015/2861	115	08/10/2015	POLA ACTUACIÓN REALIZADA POLO GRUPO AXOUXERES NAS FESTAS DE SAN PEDRO DE MURO. G15203151 AGRUPACION FOLCLORICA "OS SALGUEIRINOS"	500,00	BC
			F/2015/2862	114	08/10/2015	POLA ACTUACIÓN REALIZADA POLO GRUPO AXOUXERES NAS FESTAS DE SAN CAETAN. G15203151 AGRUPACION FOLCLORICA "OS SALGUEIRINOS"	500,00	BC
			F/2015/2868	035/15	09/08/2015	POLA ACTUACIÓN REALIZADA POLO GRUPO AXOUXERES NAS FESTAS DAS PARDIÑAS. 79335500J SERGIO REGO AGRA	544,50	BC
			F/2015/2870	040/15	30/08/2015	POLA REALIZACIÓN DUN PARQUE-EDUCATIVO INFANTIL CO MOTIVO DAS FESTAS DE SAN CAETAN. 79335500J SERGIO REGO AGRA	544,50	BC
			F/2015/2996	0001	29/10/2015	POLA REALIZACIÓN DUN PARQUE LUDICO-EDUCATIVO INFANTIL CO MOTIVO DAS FESTAS EN SAN PEDRO DE MURO. G70463450 GRUPO DE PANDEREITEIR@S FALCOEIRA DE NEBRA	750,00	SC
						POLAS ALBORADAS REALIZADAS OS DÍAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE NEBRA.	14.844,80	
						Subtotal: 22699	14.844,80	
						Subtotal: 338	18.051,57	
340		22105	F/2015/2699	15 FC9919	10/02/2015	DOLORES TORRES LESTON POLO SUBMINISTRO DE BOTELLINS DE AUGA PARA DEPORTES.	21,00	BC
			F/2015/2700	48 FC9919	18/07/2015	DOLORES TORRES LESTON POLO SUBMINISTRO DE BOTELLINS DE AUGA E MANTEIS PARA DEPORTES.	21,00	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
		22199					42,00	
			F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ	5,81	R
			F/2015/2700	48 FC9919	18/07/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL. 76496463G DOLORES TORRES LESTON	29,00	BC
						POLO SUBMINISTRO DE BOTTELLINS DE AUGA E MANTEIS PARA DEPORTES.		
						Subtotal: 22199	34,81	
						Subtotal: 340	76,81	
341		22105						
			F/2015/2693	39 FC9919	29/06/2015	76496463G DOLORES TORRES LESTON	209,90	BC
			F/2015/2695	34 FC9919	11/06/2015	POLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUBMINISTRADOS PARA OS PARTICIPANTES NA CARREIRA DE ORIENTACIÓN. 76496463G DOLORES TORRES LESTON	94,50	BC
			F/2015/2697	27 FC9919	06/04/2015	POLOS BOTTELLINS DE AUGA SUBMINISTRADOS PARA OS PARTICIPANTES NA CLASURA DAS ESCOLAS DEPORTIVA. 76496463G DOLORES TORRES LESTON	63,00	BC
			F/2015/2698	25 FC9919	23/03/2015	POLO SUBMINISTRO DE BOTTELLINS DE AUGA PARA OS PARTICIPANTES NA ANDAINA RUTA TEMÁTICA. 76496463G DOLORES TORRES LESTON	21,00	BC
			F/2015/2701	47 FC9919	18/07/2015	POLO SUBMINISTRO DE BOTTELLINS DE AUGA PARA OS PARTICIPANTES NA QUEDADA PARA O NOSO CAN. 76496463G DOLORES TORRES LESTON	697,69	BC
			F/2015/2894	441	05/10/2015	POLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS E OUTRO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA O PEQUEBASQUET. B70355995 SUPER JEFAMA S.L.	200,20	SC
						POLO SUBMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES NO 1º SON RAIDER.		
						Subtotal: 22105	1.286,29	
		22199	F/2015/2701	47 FC9919	18/07/2015	76496463G DOLORES TORRES LESTON	29,37	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2717	301501699	31/07/2015	POLOS PRODUCTOS ALIMENTICOS E OUTRO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA O PEQUEBASQUET. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	19,90	BC
			F/2015/2718	301501796	31/08/2015	POLAS PILAS SUBMINISTRADAS PARA O MEGAFONO DE DEPORTES E SILLAS PARA SOCORRISTAS. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	17,55	BC
			F/2015/2721	301501803	31/08/2015	POLO SUBMINISTRO DE ROLLOS DE CINTA PARA AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	97,86	BC
			F/2015/2884	301502027	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA O POLIDEPORTIVO MUNICIPAL E BASKET 3X3. 76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	95,74	BC
			F/2015/2989	Emit- 11	04/09/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS POLIDEPORTIVOS E DO CAMPO DE FUTBOL EMILIO GARCIA, E B15036700 CENTRO DEPORTIVO, S.L.	480,37	SC
			F/2015/5003	Emit- 17	24/09/2015	POLO SUBMINISTRO DE GORROS E MEDALLAS PARA OS PARTICIPANTES NA TRAVESIA A NADO. B70442124 TIRO LIBRE S.C.Q. S.L.	426,21	SC
						AGASALLOS PARA OS GANADORES. Subtotal: 22199	1.166,80	
		22300	F/2015/1908	2015 187	31/08/2015	B15074222 AUTOS COMPARADO, S.L.	66,00	BC
						POLO SERVIZO DE AUTOBUS REALIZADO, MOTIVO CELEBRACIÓN DUNHA ANDAINA POPULAR. Subtotal: 22300	66,00	
		22601	F/2015/1440	A 5	22/07/2015	B15516131 JOYERIA PETISCO, S.L.	60,50	BC
						POLO SUBMINISTRO DE DUAS PLACAS DE PLATA GRABADAS PARA O "VI MEMORIAL EMILIO GARCIA" Subtotal: 22601	60,50	
		22699	F/2015/2142	001000761	12/08/2015	G32144669 ASOCIACION A XIÑA	200,00	BC
			F/2015/2650	05/15	29/09/2015	POLO SUBMINISTRO DUN TROFEO GRAVADO PARA TIRO Ó PLATO. G15143662 ESCUDERIA BERBERECHO	726,00	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2711	026/15	13/06/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO XXXI RALINOWA, COLABORACIÓN 79335500J SERGIO REGO AGRA	847,00	BC
			F/2015/2712	02/2015	31/07/2015	POLA REALIZACIÓN DUN PARQUE LUDICO-EDUCATIVO INFANTIL CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO PEQUEBASQUET. G70085766 CLUB NAUTICO DE PORTO DO SON	890,56	BC
			F/2015/2714	2	19/08/2015	POLOS TROFEOS SUBMINISTRADOS PARA O "X CONCURSO DE PESCA DE EMBARCACIÓN". G70381207 CLUB BALONCESTO PORTO DO SON	640,00	BC
			F/2015/2715	1	19/08/2015	POLOS ARBITRAXES REALIZADOS CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DOS ENCONSTROS 3X3 NO CONCELLO. G70381207 CLUB BALONCESTO PORTO DO SON	640,00	BC
			F/2015/2716	15/1468	28/08/2015	POLOS ARBITRAXES REALIZADOS CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO PEQUEBASQUET. G15137201 FEDERACION GALEGA DE NATACION	450,00	BC
			F/2015/2724	P 506538	25/10/2015	POLOS ARBITRAXES, RESULTADOS E ORGANIZACIÓN DA TRAVESIA A NADO PORTO DO SON. A15000391 EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	907,50	BC
			F/2015/2729	255/15	05/10/2015	POLA PUBLICACIÓN DUN ANUNCIO NO XORNAL, ANUNCIANDO A CARREIRA PEDESTRE. Q2866001G CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	300,00	BC
			F/2015/2859	168/15	30/06/2015	POLA COBERTURA DO SERVIZO PREVENTIVO REALIZADO CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO "SONRAIDER 2015". Q2866001G CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	186,15	BC
			F/2015/3003	Emit. 17	24/09/2015	POLO SERVIZO PREVENTIVO REALIZADO NO "TROFEO DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA". B70442124 TIRO LIBRE S.C.Q. S.L.	300,00	SC
						POLOS BALONS SUBMINISTRADOS PARA Ó 3X3 DE BASQUET E AGASALLOS PARA OS GANADORES.	6.087,21	
		22799	F/2015/2152	3	30/03/2015	G15414964 AREALONGA SURF CLUB	1.150,00	BC
			F/2015/2153	4	30/04/2015	HONORARIOS POR IMPARTIR A ESCOLA MUNICIPAL DE SURF, MES MARZO. G15414964 AREALONGA SURF CLUB	1.050,00	BC
						HONORARIOS POR IMPARTIR A ESCOLA MUNICIPAL DE SURF, MES ABRIL.		

RELACION DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/2154	5	29/05/2015	G15414964 AREALONGA SURF CLUB HONORARIOS POR IMPARTIR A ESCOLA MUNICIPAL DE SURF, MES MAIO.	1.150,00	BC
			F/2015/366	2	28/02/2015	G15414964 AREALONGA SURF CLUB HONORARIOS POR IMPARTIR A ESCOLA DEPORTIVA DE SURF, MES FEBREIRO.	1.050,00	BC
			F/2015/387	1	31/01/2015	G15414964 AREALONGA SURF CLUB HONORARIOS POR IMPARTIR A ESCOLA DEPORTIVA DE SURF, MES XANEIRO.	1.050,00	BC
						Subtotal: 22799	5.450,00	
						Subtotal: 341	14.116,80	
342		21200						
			F/2015/2719	301501790	31/08/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO POLIDEPORTIVO DE PORTOSIN.	7,70	BC
			F/2015/2721	301501803	31/08/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA O POLIDEPORTIVO MUNICIPAL E BASKET 3X3.	101,71	BC
			F/2015/2863	301501936	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALS.	62,27	BC
			F/2015/2882	301502025	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA CONSERVACIÓN DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	130,79	BC
			F/2015/2884	301502027	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS POLIDEPORTIVOS E DO CAMPO DE FUTBOL EMILIO GARCIA, E	403,63	BC
			F/2015/2885	301502017	31/10/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	11,89	BC
			F/2015/2897	87	16/10/2015	33215139B JOSE MANUEL COUSO PEÑA POLO TRABAJO REALIZADO NO CAMPO DE FUTBOL EMILIO GARCIA PARA A SUA CONSERVACIÓN, CORTEZA DE MALEZA, LIMPEZA DE	1.239,04	SC
			F/2015/833	102	06/02/2015	870229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	1.155,67	R

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/938	107	06/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES E A ALARMA DE INCENDIOS DO POLIDEPORTIVO DA VILA. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	282,66	R
			F/2015/956	128	09/02/2015	POLA REVISIÓN REALIZADA ÓS EXTINTORES DO POLIDEPORTIVO DE PORTOSIN. B70229638 HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	481,16	R
		22103				Subtotal: 21200	3.876,52	
			F/2015/2042	FVC 15/041006	24/08/2015	A81718708 VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. POLO COMBUSTIBLE SUBMINISTRADO PARA A PISCINA MUNICIPAL, PROPANO.	1.980,15	BC
		22199				Subtotal: 22103	1.990,15	
			F/2015/2710	301501686	31/07/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA OS POLIDEPORTIVOS MUNICIPAIS.	111,19	BC
			F/2015/2994	301501943	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	13,34	BC
		22601				Subtotal: 22199	124,53	
			F/2015/3068	001	15/10/2015	33241823S MANUEL QUEIRUGA DEAN POLOS BOCADILLOS E REFRESCOS OFRECIDOS ÁS PERSOAS QUE PINTARON AS PISTAS DO POLIDEPORTIVO SANTA IRENE.	28,40	SC
		22698				Subtotal: 22601	28,40	
			F/2015/1388	2001117	01/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.	214,27	R
			F/2015/1746	2001118	02/06/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	16,55	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 17/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/1833	A/349	30/06/2014	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO TRABAJO REALIZADO CON PALA QUITANDO PEDRAS DO CAMPO DE FUTBOL DE PORTOSIN	42,35	R
			F/2015/2702	A/25	31/01/2015	76516914P CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL DE QUEIRUGA.	281,95	BC
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLA SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	31,38	BC
		62500				Subtotal: 22699	586,50	
			F/2015/2990	26	10/11/2015	34889931N JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ POLAS MAMPARAS REALIZADAS PARA O POLIDEPORTIVO SANTA IRENE.	939,20	SC
		62900				Subtotal: 62500	939,20	
			F/2015/2066	Emit- 18	16/09/2015	B70129937 SONENSE DE ELECTRICIDAD, S.L. POLO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUN TERMO ELECTRICO PARA O POLIDEPORTIVO DE PORTOSIN.	1.811,37	BC
		21200				Subtotal: 62900	1.811,37	
			F/2015/1832	11	22/07/2015	33224414V CIPRIANO GONZALEZ MINIÑO POLA REPARACIÓN REALIZADA A CASETA DE TURISMO DE PORTOSIN.	732,05	BC
		62200				Subtotal: 21200	732,05	
			F/2015/1166	3996	25/06/2015	B12019659 BAYGAR, S.L. POLO SUBMINISTRO DUN QUIOSCO DE MADEIRA DE PINO VERMELLO PARA INFORMACIÓN TURISTICA.	4.235,00	BC
						Subtotal: 62200	4.235,00	
						Subtotal: 432	4.967,05	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
433		22699	F/2015/2875	2001101	30/10/2015	78785173F ELENA MANEIRO GONZALEZ POLA SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	7,80	BC
						Subtotal: 22699	7,80	
						Subtotal: 433	7,80	
450		21300	F/2015/1439	3	18/03/2015	32753701E RAMON LUIS BERMUDEZ FUCIÑOS POLO ENVIO DE ACEITE PARA OS TRACTORES MUNICIPAIS.	402,83	BC
			F/2015/1750	49	26/06/2015	J15987829 TALLERES SIEIRA, S.C. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR E DESBROZADORAS MUNICIPAIS.	544,68	BC
			F/2015/1848	JUCa 3	05/08/2015	B70237052 JUCA NOIA 2010, S.L.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR MUNICIPAL.	231,98	BC
			F/2015/1850	JUCa 5	05/08/2015	B70237052 JUCA NOIA 2010, S.L.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR MUNICIPAL.	163,41	BC
			F/2015/1910	JUCA 12	03/09/2015	B70237052 JUCA NOIA 2010, S.L.L. POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR MUNICIPAL.	120,90	BC
			F/2015/2140	62	17/08/2015	J15987829 TALLERES SIEIRA, S.C. POLA REPARACIÓN REALIZADA A DESBROZADORA MUNICIPAL ORSI.	477,95	BC
			F/2015/2644	Emitr- 7	21/10/2015	B36180750 HERMANOS VILLAR, S.L. POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO TRACTOR MUNICIPAL.	897,83	BC
			F/2015/2707	028455	29/07/2015	FR 51.330.862.9 CANICAS POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR MUNICIPAL.	1.652,89	BC
			F/2015/2828	15 05428	10/11/2015	A01018654 INTEMAN S.A. POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DOS TRACTORES MUNICIPAIS E PRODUCTO PARA AS DEPURADORES	401,62	BC
			F/2015/2872	44	15/10/2015	78781662S JUAN PEREZ MANEIRO POLA REPARACIÓN REALIZADA Ó TRACTOR MUNICIPAL.	344,24	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 17/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/3004	15 05817	30/11/2015	POLA REPARACIÓN REALIZADA A UNHA DESBROZADORA MUNICIPAL A01018654 INTEMAN S.A.	163,35	SC
						POLO SUBMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA A CONSERVACIÓN DOS TRACTORES E MAQUINARIA DO CONCELLO.	5.401,68	
						Subtotal: 21300	5.401,68	
						Subtotal: 450	5.401,68	
454		21000	F/2015/1040	06.001-14	12/06/2015	B15496219 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL S.L.	11.162,25	BC
						POLA EXECUCIÓN DE SALVACUNETAS DE ACCESO A FINCAS DP 7103-SERANS.		
			F/2015/1393	2 Rect-	28/02/2015	B15841166 EXCAVACIONES ABELLEIRA, S.L.	1.573,00	BC
						POLA REPARACIÓN REALIZADA NA PISTA DE GOLTAR-QUEIRUGA.		
			F/2015/1405	98 A	16/04/2015	B15137961 RIO SIEIRA, S.L.	3.939,20	BC
						POLA REPARACIÓN REALIZADA NA PISTA DE ACCESO A IGREXA DE NEBRA.		
			F/2015/1407	15 Emit-	27/04/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	7.733,64	BC
						POLO ARRANXO REALIZADO NO VIAL DE CURRO-XUÑO.		
			F/2015/1408	14 Emit-	27/04/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	2.839,89	BC
						POLO ARRANXO REALIZADO NO VIAL DE ESPARRELE-CAAMAÑO.		
			F/2015/1409	16 Emit-	27/04/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	2.464,41	BC
						POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DA PISTA DE ESPÍÑEIRIDO.		
			F/2015/1410	19 Emit-	27/04/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	2.791,26	BC
						POLO ARRANXO REALIZADO NO VIAL DE ESPÍÑEIRIDO.		
			F/2015/1411	20 Emit-	27/04/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	2.146,19	BC
						POLO ARRANXO DE VIAL EN ESPÍÑEIRIDO.		
			F/2015/1412	28.00 FEE15	15/04/2015	B15544232 EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.161,60	BC
						POLA REPARACIÓN REALIZADA Á PASARELA DA PRAIA DA AGUIEIRA.		
			F/2015/1413	9-15	11/03/2015	33255174A JOSE MANUEL GONZALEZ CALO	421,10	BC
						POLA REPOSICIÓN DO PASAMANS DA PONTE DA PISTA DE INXERTO-CABRAIS.		

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 11/12/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
			F/2015/1414	30.00 FEE16	15/04/2015	B15544232 EXCAVACIONES DARIO S.L.	6.145,48	BC
			F/2015/1415	29.00 FEE15	15/04/2015	POLO ACONDICIONAMIENTO DA PISTA DE PENAS A TARRIO.		
			F/2015/1416	32.00 FEE15	15/04/2015	B15544232 EXCAVACIONES DARIO S.L.	598,95	BC
			F/2015/1903	A 309	31/08/2015	POLO LIMPEZA DE CUNETAS REALIZADA NA PISTA DE NEBRA.		
						B15544232 EXCAVACIONES DARIO S.L.	1.476,20	BC
						POLO REPARACIÓN REALIZADA NA PISTA DA LAGOA.		
						B15137961 RIO SIEIRA, S.L.	607,18	BC
						POLO REPARACIÓN REALIZADA NA PISTA DE INKERTO.		
						Subtotal: 21000	47.060,35	
		21900	F/2015/2994	301601643	30/09/2015	76513710R MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	15,57	BC
						POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.		
						Subtotal: 21900	15,57	
		60100	F/2015/1417	24.00 FEE15	15/04/2015	B15544232 EXCAVACIONES DARIO S.L.	641,30	BC
			F/2015/1418	17 Emit-	27/04/2015	POLO EXECUCIÓN DUN MURO DE CONTENCIÓN EN QUEIRUGA.		
			F/2015/1467	07.007-15	10/07/2015	B70039243 CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	4.022,14	BC
						POLO INSTALACIÓN DE PLUVIAIS EN BASOÑAS.		
						B15496219 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL S.L.	20.461,10	BC
						POLO EXECUCIÓN DE SALVACUNETAS DE ACCESO A FINCAS EN XUÑO E BASES PARA CONTENEDORES.		
						Subtotal: 60100	25.124,54	
		60900	F/2015/2450	15 68	06/10/2015	B15561970 PEDRAS E MARMÓLES PORTOSIN, S.L.	7.441,50	BC
						POLO SUBMINISTRO E COLOCACIÓN DUNHA MARQUESIÑA EN CANS-NEBRA.		
						Subtotal: 60900	7.441,50	
		61100	F/2015/1758	Rect- 2	09/06/2015	B15507734 CONSTRUCCIONES SERANS E HIJOS, S.L.	13.673,00	BC

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 17/12/2015
BC-R-SC

CENTRO GESTOR:

Org.	Prog.	Eco.	Código Factura	Nº Factura Proveedor	Fecha Factura	Tercero Descripción	Importe Aplic.	Estado
						POLO TRABAJO REALIZADO EN XESTAS-QUEIRUGA, ENSANCHANDO PISTA.		
		21200	F/2015/2878	301502019	31/10/2015	MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	3,96	BC
			F/2015/2885	301502017	31/10/2015	POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA A CONSERVACIÓN DO EDIFICIO DA SINDICAL E MATERIAL SUBMINISTRADO PARA LEVAR CAN MELCHOR MANEIRO GONZALEZ	39,60	BC
						POLO MATERIAL SUBMINISTRADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.		
		22699	F/2015/1388	2001117	01/06/2015	ELENA MANEIRO GONZALEZ	116,46	R
			F/2015/1746	2001118	02/06/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS E SERVICIOS MUNICIPAIS E OUTRO MATERIAL.	8,00	BC
			F/2015/2875	2001101	30/10/2015	POLO SUBMINISTRO DE CHAVES E PORTAETIQUETAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DO CONCELLO.	3,58	BC
						Subtotal: 61100	13.673,00	
						Subtotal: 454	93.314,96	
						Subtotal: 21200	43,56	
						Subtotal: 22699	130,04	
						Subtotal: 920	173,60	
						IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	181.395,04	

