



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

Tomo 2

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
2. Balance de Comprobación a 31/12/2016 antes de la Regularización.
3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2001 y 2016.
4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2016, como de ejercicios cerrados, resumidos por capítulos y, los de cerrados, también, por ejercicios.
5. Relación de Acreedores
 - ACREEDORES POR TERCERO
 - ACREEDORES POR EJERCICIO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



6. Relación de Deudores

- DEUDORES POR TERCERO
- DEUDORES POR EJERCICIO Y SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO

7. Cuenta de Recaudación 2016 de SUMA Gestión Tributaria

8. Relación y copia de las resoluciones que levantan la suspensión de los reparos suscritos por la Intervención Municipal durante el ejercicio 2016 en aplicación de los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
9. Relación de expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobados en el ejercicio 2016 en aplicación de los artículos 26.2.c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia presupuestaria.



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.



29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1. Tesorería.

Para atender a lo que la Regla 48 establece que ha de acompañar a la Cuenta Anual se anexan:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. Caja Municipal y Caja Auditorio.

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. A la conciliación individual, suscrita por la Intervención, la Tesorería y el ordenador de Pagos, se acompaña un cuadro resumen que integra ese detalle incluso con la cuenta representativa de Caja. Pagos a Justificar—5740.

Se recogen en este apartado las cuentas del subgrupo 57 destinadas a reflejar las disponibilidades de **efectivo y activos líquidos equivalentes** en la **caja**, los saldos a favor de la Entidad en **cuentas operativas** en Bancos e Instituciones de Crédito, en **cuentas restringidas de recaudación**, en **disponibilidades líquidas** destinadas a **pagos a justificar o anticipos de caja fija**, en **cuentas restringidas de pagos**, y en cuentas financieras como consecuencia de colocación de excedentes de tesorería en Bancos e Instituciones de Crédito, calificadas como **activos líquidos equivalentes al efectivo**.



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5790579000000005790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57925792110000005792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000570005700057000	1.145,40	0,00	0,00	0,00	303,85	1.449,25	1.449,25	0,00
57001570205700157001	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93	0,00
57002570405700257002	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21007772442200045177	124.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.487,00	124.487,00	0,00
01820121180012730001	1.473.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.366,08	1.473.366,08	0,00
00814302250001121121	4.182.337,78	0,00	0,00	437,31	16,55	4.181.917,02	4.181.917,02	0,00
20389632666000005672	64.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,59	64.330,59	0,00
30452659992732000019	90.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.209,01	90.209,01	0,00
20389632636000097730	309.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	309.410,98	309.410,98	0,00
01825596900200031230	5.973.789,17	0,00	45.574,61	0,00	0,00	5.928.214,56	5.928.214,56	0,00
04870483852080000014	57.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.838,63	57.838,63	0,00
21004483180200017992	589.135,40	0,00	0,00	2.320,63	18,95	586.833,72	586.833,72	0,00
00303032320375101273	54.410,30	0,00	0,00	0,00	29,86	54.440,16	54.440,16	0,00
20389632676000107888	1.129,55	0,00	0,00	0,00	0,60	1.130,15	1.130,15	0,00
00814302240001121220	3.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26	0,00
21004483110200021581	33,00	0,00	0,00	0,00	15,00	48,00	48,00	0,00
00814302250001123722	24.048,14	0,00	0,00	1,00	0,00	24.047,14	24.047,14	0,00
00000000040000005740	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
00000000040000005740	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
21004483130200101473	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	914,83	914,83	0,00
20801042713110000010	276,56	0,00	0,00	0,13	0,00	276,43	276,43	0,00
00750173130660000369	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56	203,56	0,00
01287637130100002203	458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	458,77	458,77	0,00
01825596910201504865	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67	299,67	0,00
00814302250001140818	1.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,48	1.204,48	0,00
00303032320317000273	969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	969,35	969,35	0,00
00814302230001073310	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22	281,22	0,00
00495929872716023218	458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	458,34	458,34	0,00
20389632606000114463	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	871,96	0,00
30452659982732103918	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
01825596990201505189	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63	0,00
00750173180660000467	546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00
04870483866005001107	570.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	570.475,16	570.475,16	0,00

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
04870483896005003020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL	15.028.119,77	0,00	45.574,61	2.759,07	384,81	14.980.170,90	14.980.170,90	0,00



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAJA CORPORACION
CUENTA N°	
ORDINAL	57000

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN CAJA)=		1.145,40
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN		0,00
FECHA AYTO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN		0,00
FECHA AYTO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO		0,00
FECHA AYTO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACION Y NO AYUNTAMIENTO		303,85
FECHA AYTO.	CONCEPTO	IMPORTE
	RTGRO.PTES.RECIBIR Y/O APLICAR	203,85
	1 BILLETE FALSO DE 100 €	100,00
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016		
(A+B-C-D+E)		1.449,25
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016		1.449,25

DIFERENCIAS

0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VILA JOIOSA

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA



AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

Fecha: 31-12-2016

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	1	100,00
50	12	600,00
20	18	360,00
10	2	20,00
5	3	15,00
Monedas de:		
2	1	2,00
1	33	33,00
0,50	9	4,50
0,20	19	3,80
0,10	18	1,80
0,05	67	3,35
0,02	59	1,18
0,01	77	0,77
TOTAL EN METÁLICO:		1.145,40

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

REINTEGROS PENDIENTES JUSTIFICAR	IMPORTE
TOTAL REINTEGROS	203,85
UN BILLETE FALSO 100 €	100,00
TOTAL EN EFECTOS:	303,85

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	1.145,40
-----------------------------------	-----------------

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervenció

LA TESORERA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERIA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILAJOYOSA **PROVINCIA:** ALICANTE **EJERCICIO:** 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAJA AUDITORIO
CUENTA Nº	
ORDINAL	57001

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN CAJA)=-				60,93
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				60,93
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				60,93
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VILA JOIOSA

CONCEJAL DE ECONOMÍA

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA TEATRE AUDITORIO

Fecha: 31-12-2016

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	1	50,00
20	0	0,00
10	0	0,00
5	1	5,00
Monedas de:		
2	1	2,00
1	3	3,00
0,50	0	0,00
0,20	1	0,20
0,10	4	0,40
0,05	6	0,30
0,02	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL EN METÁLICO:		60,93

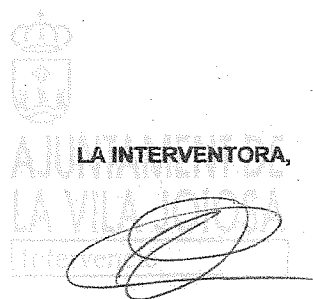
CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

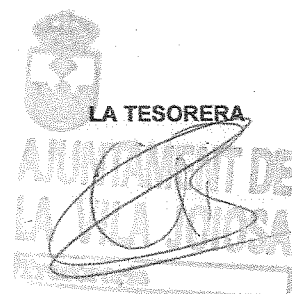
TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	60,93
----------------------------	-------



EL ORDENADOR DE PAGOS,



LA INTERVENTORA,



LA TESORERA



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAJA VILAMUSEU
CUENTA Nº	
ORDINAL	57002

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN CAJA)=				120,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				120,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				120,00

DIFERENCIAS 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCE 06-RE-12-16

LA INTERVENTORA,
AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

LA TESORERA
AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAIXABANC (B VALENCIA)
CUENTA Nº	2200045177
ORDINAL	57102

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=	124.487,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
--	------

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
---	------

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
---	------

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)	124.487,00
---	------------

SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016	124.487,00
--	------------

DIFERENCIAS	0,00
-------------	------



EL ORDENADOR DE PAGOS,

CONCEPCION DE LA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

LA INTERVENTORA,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

LA TESORERA



ALFREDO MENGUAL SENDRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7772-44-2200045177 es titularidad de AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con CIF p0313900c.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 124.487,00 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en LA VILLAJYOYOSA-VILA JOIOSA a 02/02/2017.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the CaixaBank logo and the text "la Caixa". Below the stamp, the following text is printed: "Villajoyosa-Colón-4463", "Colón: 65", and "03570 VILLAJYOYOSA".

"la Caixa"
Villajoyosa-Colón-4463
Colón: 65
03570 VILLAJYOYOSA

Ref: 04483-00004-2017



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BBVA
CUENTA Nº	0012730001
ORDINAL	57103

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=				1.473.366,08
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div>FECHA AYTO.</div> <div>FECHA BCO.</div> <div>CONCEPTO</div>				<div>IMPORTE</div>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div>FECHA AYTO.</div> <div>FECHA BCO.</div> <div>CONCEPTO</div>				<div>IMPORTE</div>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div>FECHA AYTO.</div> <div>FECHA BCO.</div> <div>CONCEPTO</div>				<div>IMPORTE</div>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div>FECHA AYTO.</div> <div>FECHA BCO.</div> <div>CONCEPTO</div>				<div>IMPORTE</div>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				1.473.366,08
SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				1.473.366,08
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES07 0182 0121 1800 1273 0001**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1473366,08** **EURO**
UNO MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHO
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA

OFICINA

VILLAJYOYOSA-PIZARRO

FECHA

02-01-17

IBAN

ES07 0182 0121 1800 1273 0001



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO DE SABADELL
CUENTA Nº	0001121121
ORDINAL	57105

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)= 4.182.337,78

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.= 437,31

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2017	02/09/2016	LIQ.172785 MEGAN IRENE HART	437,31

E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO. 16,55

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		Telefónica (a devolver)	6,99
24/01/2017	07/12/2016	ASOC.COLEGIO REGISTRADORES	9,56

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E) 4.181.917,02

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016 4.181.917,02

DIFERENCIAS 0,00



EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VILA JOIOSA

CONCEPCION DE LA VILA JOIOSA



LA INTERVENTORA,

LA VILA JOIOSA



LA TESORERA

LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

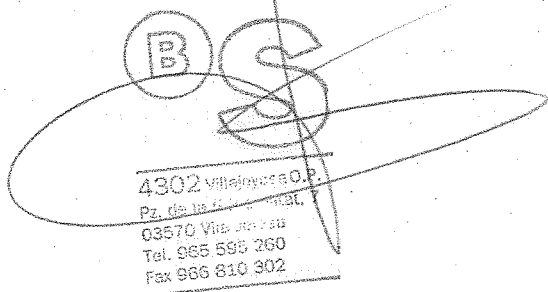
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES66 0081 4302 2500 0112 1121 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de cuatro millones ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y siete euros con setenta y ocho céntimos de euros (4182337,78 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANKIA (CAJA MADRID)
CUENTA Nº	6000005672
ORDINAL	57110

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				64.330,59
COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				64.330,59
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2016				64.330,59
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA



[Handwritten signature]

Dña. María Pérez Rojo, Apoderada de la Sucursal núm. 9632, entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V.17.274. CIF: A-14010342.

Hace Constar:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C, mantenía un saldo a fecha 31/12/2016 en las siguientes cuentas, de:

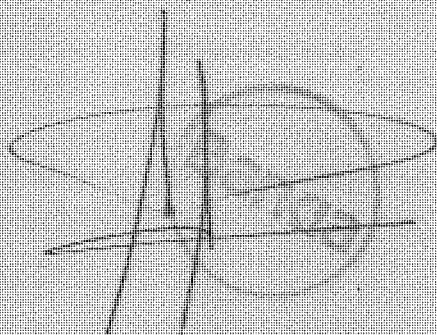
2038 9632 63 6000097730..... Trescientos nueve mil cuatrocientos diez euros con noventa y ocho céntimos de euro. (309.410,98€)

2038 9632 67 6000107888.....Mil ciento veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos de euro. (1.129,55€)

2038 9632 60 6000114463.....Ochocientos setenta y un euros con noventa y seis céntimos de euro. (871,96€)

2038 9632 66 6000005672..... Sesenta y cuatro mil trescientos treinta euros con cincuenta y nueve céntimos de euro. (64.330,59€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Villajoyosa a 17 de Enero de 2017.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

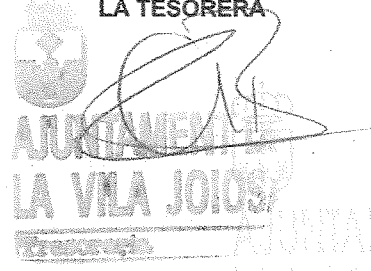
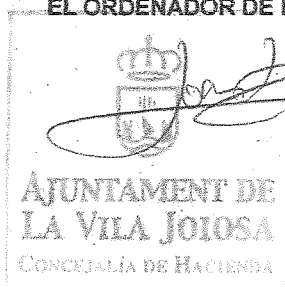
BANCO	CAIXALTEA
CUENTA Nº	2732000019
ORDINAL	57112

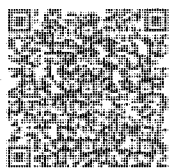
A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				90.209,01
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				90.209,01
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				90.209,01
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA





AVELINA PEREZ NAVARRO, como Interventora de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, Oficina 2659 LA VILA JOIOSA-COLON.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJÓYOSA, con NIF - P0313900C, es, desde el 01/01/1996, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	12/04/1995
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES52 3045 2659 9927 3200 0019
BIC:	CCRIES2A045

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 90.209,01 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en VILLAJÓYOSA/LA VILA JOIOSA a 16 de enero de 2017.

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana
P.P.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION VILLAJOYOSA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANKIA (BANCAJA)
CUENTA Nº	6000097730
ORDINAL	57113

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)= 309.410,98

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.= 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE


E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO. 0,00


FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E) 309.410,98

SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016 309.410,98

DIFERENCIAS 0,00


EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA
[Signature]


LA INTERVENTORA,
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTORA
[Signature]


LA TESORERA
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERA
[Signature]

Dña. María Pérez Rojo, Apoderada de la Sucursal núm. 9632, entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V.17.274. CIF: A-14010342,

Hace Constar:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C, mantenía un saldo a fecha 31/12/2016 en las siguientes cuentas, de:

2038 9632 63 6000097730..... Trescientos nueve mil cuatrocientos diez euros con noventa y ocho céntimos de euro. **(309.410,98€)**

2038 9632 67 6000107888..... Mil ciento veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos de euro. **(1.129,55€)**

2038 9632 60 6000114463..... Ochocientos setenta y un euros con noventa y seis céntimos de euro. **(871,96€)**

2038 9632 66 6000005672..... Sesenta y cuatro mil trescientos treinta euros con cincuenta y nueve céntimos de euro. **(64.330,59€)**

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Villajoyosa a 17 de Enero de 2017.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLOJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BBVA
CUENTA Nº	0200031230
ORDINAL	57117

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=				5.973.789,17
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				45.574,61
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	30/12/2016	02/01/2017	AMORTIZACION PRESTAMO	45.574,61
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016				5.928.214,56
(A+B-C-D+E)				5.928.214,56
SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				5.928.214,56
DIFERENCIAS				0,00

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES93 0182 5596 9002 0003 1230**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **5973789,17 EURO**
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIECISIETE
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA

OFICINA

ALICANTE INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES93 0182 5596 9002 0003 1230



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLOJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO MARE NOSTRUM
CUENTA Nº	2080000014
ORDINAL	57121

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			57.838,63
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			57.838,63
(A+B-C-D+E)			
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			57.838,63

DIFERENCIAS	0,00
-------------	------

EL ORDENADOR DE PAGOS,


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
INTERVENTOR

LA TESORERA


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
TESORERÍA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA





CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

ANPARO GUERRERO ASE3-----, con N.I.F. 52716471B, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJOSIA-----

CERTIFICA: QUE LAS CUENTAS QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE EN ESTA ENTIDAD
PRESENTAN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SIGUIENTE SALDO:

- CUENTA 0483.2080000014: 57.838'63 EUROS
- CUENTA 0483.6005001107: 570.475'16 EUROS
- CUENTA 0483.6005003020: 1.500.000'00 EUROS

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente
certificado en LA VILA JOIOSA-----, a 16/01/17

Banco Mare Nostrum, S.A.

LA VILA JOIOSA
0483-0483-8

FIRMA(S) DEL(DELLOS) CLIENTE(S)



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAIXABANK, S.A. (COLÓN)
CUENTA Nº	0200017992
ORDINAL	57123

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			589.135,40
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			2.320,63
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	19/01/2016	R/164150 PTE. PASAR CARGA DE 01/11/16	2.320,63
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			18,95
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	30/01/2015	COMISIÓN CERTIFICADO SALDOS	18,15
	20/07/2016	COMISIÓN TRANSF. 1813,98	0,80
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)			586.833,72
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			586.833,72
DIFERENCIAS			0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE ECONOMIA



AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
DIFERENCIAS

LA INTERVENTORA



AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERIA



LA TESORERA



ALFREDO MENGUAL SENDRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

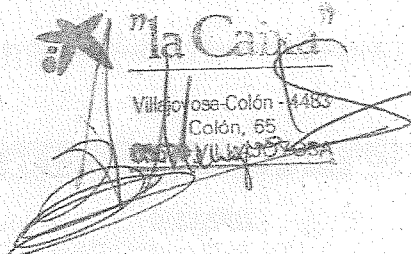
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4483-18-0200017992 es titularidad de AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con CIF p0313900c.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 589.135,40 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en LA VILAJOYOSA-VILA JOIOSA a 02/02/2017.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 04483-00001-2017



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO SANTANDER (BANESTO)
CUENTA Nº	0375101273
ORDINAL	57128

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=				54.410,30
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				29,86
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		02/05/2016	LIQUIDACIÓN CONTRATO	15,42
		30/10/2016	LIQUIDACIÓN CONTRATO	14,44
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016				
(A+B-C-D+E)				54.440,16
SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				54.440,16
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
REGIDORIA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
REGIDORIA

LA TESORERA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
REGIDORIA

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2016

Fecha de envío: 17-01-2017

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VILLAJUYOSA

N.I.F.: P0313900C

Hoja: 1

Número de Cuenta	0030 3032 32 0375101273
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	41.222,88
Saldo a fin de año	54.410,30

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.

Banco Santander S.A.

17 DE JUL

0030
VILLAJUYOSA

4825028B

JOSE L. ALEMAN DABAD

APODERADO



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANKIA (BANCAJA)
CUENTA Nº	6000107888
ORDINAL	57304

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				1.129,55
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,60
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	23/11/2007	GTOS. TRANSFERENCIA	0,60	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016				
(A+B-C-D+E)				1.130,15
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				1.130,15
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE H. D. J. J. J.

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Dña. María Pérez Rojo, Apoderada de la Sucursal núm. 9632, entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V.17.274. CIF: A-14010342,

Hace Constar:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C, mantenía un saldo a fecha 31/12/2016 en las siguientes cuentas, de:

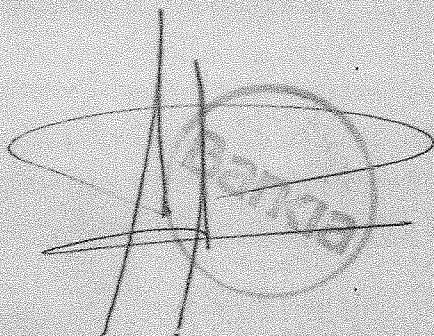
2038 9632 63 6000097730..... Trescientos nueve mil cuatrocientos diez euros con noventa y ocho céntimos de euro. (309.410,98€)

2038 9632 67 6000107888.....Mil ciento veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos de euro. (1.129,55€)

2038 9632 60 6000114463.....Ochocientos setenta y un euros con noventa y seis céntimos de euro. (871,96€)

2038 9632 66 6000005672..... Sesenta y cuatro mil trescientos treinta euros con cincuenta y nueve céntimos de euro. (64.330,59€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Villajoyosa a 17 de Enero de 2017.





AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO SABADELL (RUTAS CULTURALES)
CUENTA Nº	0001121220
ORDINAL	57305

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=				3.030,26
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				3.030,26

SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016

3.030,26

DIFERENCIAS

0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEJAL

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA

AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEJAL

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

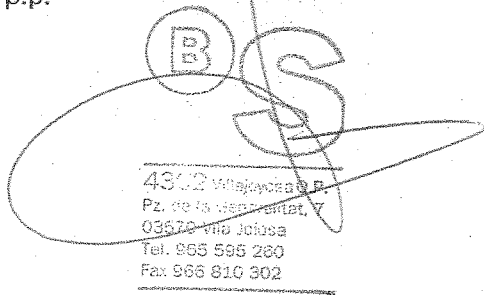
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES26 0081 4302 2400 0112 1220 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de tres mil treinta euros con veintiseis céntimos euros (3030,26 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAIXABANK, S.A.
CUENTA Nº	0200021581
ORDINAL	57322

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			33,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			15,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	01/04/2016	COMISIONES BANCOS	15,00
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			
(A+B-C-D+E)			48,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			48,00
DIFERENCIAS			0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTORIA

LA TESORERA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERIA



ALFREDO MENGUAL SENDRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

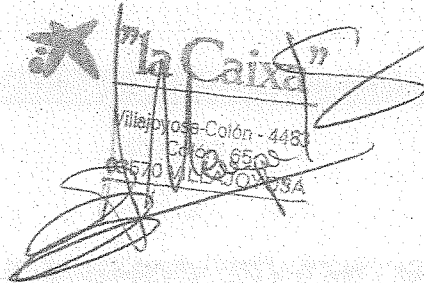
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4483-11-0200021581 es titularidad de AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con CIF p0313900c.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 33,00 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en LA VILLOJOYOSA-VILA JOIOSA a 02/02/2017.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 04483-00002-2017



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO SABADELL (RECAUDACIÓN AUDITORIO)
CUENTA Nº	0001123722
ORDINAL	57323

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			24.048,14
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			1,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	31/01/2011	DIF.HOY NO ME PUEDO LEVAN.	1,00
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			24.047,14
(A+B-C-D+E)			24.047,14
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			24.047,14

DIFERENCIAS 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJAL DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTOR

LA TESORERA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERO

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de
BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en
Plaza de la Generalitat 7.

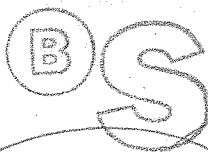
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la
cuenta número ES19 0081 4302 2500 0112 3722 a nombre del titular
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C,
presenta un saldo de veinticuatro mil cuarenta y ocho euros con catorce
céntimos euros (24048,14 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la
Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el
presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



4302 Villajoyosa O.P.
Pl. de la Generalitat, 7
03570 Villajoyosa
Tel. 965 595 260
Fax 965 610 302





AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA:

31/12/2016

BANCO	CAIXABANC, S.A. ICO RDL4/2012
CUENTA Nº	0200101473
ORDINAL	575902

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				914,83	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA				31/12/2016	914,83
(A+B-C-D+E)					914,83
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:				31/12/2016	914,83
				DIFERENCIAS	0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,



AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTORA

LA TESORERA



AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERA

AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
EJECUTIVA



ALFREDO MENGUAL SENDRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4483-13-0200101473 es titularidad de AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con CIF p0313900c.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 914,83 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en LA VILLAJOSYOSA-VILA JOIOSA a 02/02/2017.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the CaixaBank logo and the text "Villajoyosa-Colón - 4483", "Colón, 65", and "00570 VILLAJOSYOSA".

Villajoyosa-Colón - 4483
Colón, 65
00570 VILLAJOSYOSA

Ref: 04483-00003-2017



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA:

31/12/2016

BANCO	ABANCA CO RDL 4/2012
CUENTA Nº	3110000010
ORDINAL	575903

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				276,56	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,13
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
				INTERESES BANCO PTE.FORMALIZAR	0,13
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
FECHA AYTO.		FECHA BCO.		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA				31/12/2016	276,43
(A+B-C-D+E)					276,43
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:				31/12/2016	276,43
				DIFERENCIAS	0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTORA

LA TESORERA

AYUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN/BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-02-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

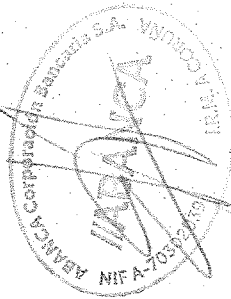
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA	P0313900C
------------------------------	-----------

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO		Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-1042-71-3110000010		1	276,56	EUR
IBAN ES43 2080 1042 7131 1000 0010				

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOSYA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO POPULAR ICO RDL 4/2012
CUENTA N°	0660000369
ORDINAL	575904

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			203,56
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			203,56
(A+B-C-D+E)			203,56
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2016			203,56
DIFERENCIAS			0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA TESORERA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

Popular

D./Dña. M^a del Mar Jiménez Fernández Henarejos y D./Dña. Laura Pérez Gómez, apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VILLAJYOYOSA,

CERTIFICAN

Que el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C Presenta a la fecha 31-12-2016 las siguientes cuentas y saldos:

IBAN: ES08 0075 0173 1806 6000 0467546,07Euros.

IBAN: ES54 0075 0173 1306 6000 0369.....203,56 Euros.

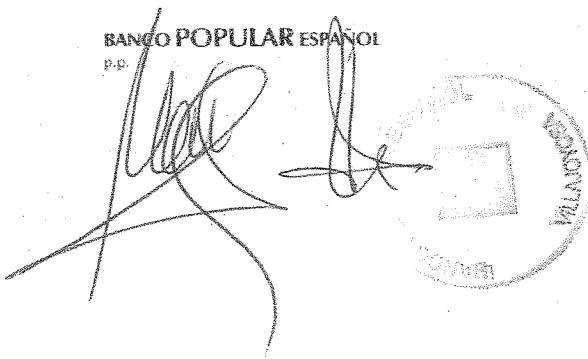
Se emite el presente a solicitud del titular,

VILLAJYOYOSA

a 17 de Enero

2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO POPULAR ESPAÑOL" around the top edge and "VILLAJYOYOSA" around the bottom edge. In the center of the stamp is a square logo with a stylized 'P' and 'B'.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANKINTER ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0100002203
ORDINAL	575905

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			458,77
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			458,77
(A+B-C-D+E)			458,77
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			458,77
DIFERENCIAS			0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

LA TESORERA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^a. Nuria Isabel Gascón Molina

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA con CIF P0313900C, mantiene en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31.12.2016

Tipo de Cuenta	Número	Saldo a 31.12.2016
Cuenta Corriente	0128/7637/13/0100002203	458,77€
Préstamo Entidades Locales	0128/7637/14/0510000561	-275.420,24€ Capital pendiente de amortizar

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 31/01/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 04346/2017

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y Nuria Isabel Gascón Molina







AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BBVA ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0201504865
ORDINAL	575906

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				299,67
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016				299,67
(A+B-C-D+E)				299,67
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				299,67
DIFERENCIAS				0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
EL ORDENADOR DE PAGOS,

CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,



LA TESORERA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES25 0182 5596 9102 0150 4865**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **299,67 EURO**
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA

OFICINA

ALICANTE INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES25 0182 5596 9102 0150 4865

059/01 44 00006167 01 20170102 E0590



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO SABADELL (CAM) ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0001140818
ORDINAL	575907

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			1.204,48
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			1.204,48
(A+B-C-D+E)			1.204,48
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			1.204,48
DIFERENCIAS			0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

LA TESORERA



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

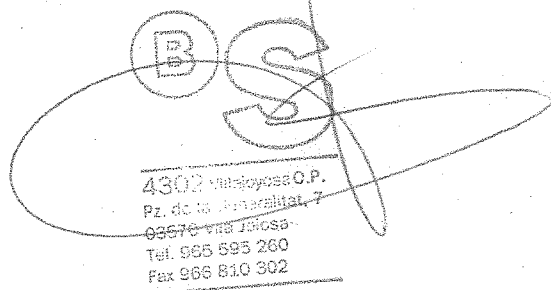
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES50 0081 4302 2500 0114 0818 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de mil doscientos cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euros (1204,48 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BCO. SANTANDER (BANESTO) ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0317000273
ORDINAL	575908

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			969,35
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			969,35
(A+B-C-D+E)			969,35
SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			969,35
DIFERENCIAS			0,00



EL ORDENADOR DE PAGOS,
LA VILA JOIOSA



LA INTERVENTORA,



LA TESORERA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2016

Fecha de envío: 17-01-2017

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA

N.I.F.: P0313900C

Hoja: 1

Número de Cuenta	0030 3032 32 0317000273
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	903,16
Saldo a fin de año	969,35

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.

Banco Santander, S.A.

17 ENE. 2017

0049 - 0030 - 0317000273
VILLAJYOYA

4835702PB

JOSE L. ALEMAN DABAD
APODERADO



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO SABADELL ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0001073310
ORDINAL	575909

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGUN EXTRACTO BANCARIO)=				281,22
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				281,22
SALDO SEGUN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				281,22
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
INTERVENTORIA

LA TESORERA



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
TESORERIA

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de
BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en
Plaza de la Generalitat 7.

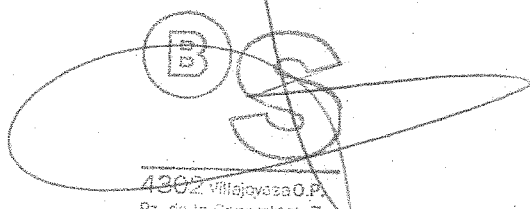
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la
cuenta número ES66 0081 4302 2300 0107 3310 a nombre del titular
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C,
presenta un saldo de doscientos ochenta y un euros con veintidos céntimos
euros (281,22 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la
Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el
presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.


4302 Villajoyosa O.P.
Pl. de la Generalitat, 7
03570 Vila Joiosa
Tel. 965 595 260
Fax 965 510 302





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYA | PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	SANTANDER ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	2716023218
ORDINAL	575910

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			458,34
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			458,34
(A+B-C-D+E)			458,34
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			458,34

DIFERENCIAS 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS**
DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2016

Fecha de envío: 17-01-2017

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA

N.I.F.: P0313900C

Hoja: 1

Número de Cuenta	0049 5929 87 2716023218
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	10.677,19
Saldo a fin de año	458,34

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.

Banco Santander, S.A.

17 ENE. 2017.

 0049 - 5929 - Colón, 15
VILLAJYOYA

48857028B

JOSE L. ALEMAN DABAD

APODERADO



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANKIA ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	6000114463
ORDINAL	575911

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				871,96
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				871,96
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				871,96
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA,

LA TESORERA

Dña. María Pérez Rojo, Apoderada de la Sucursal núm. 9632, entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V.17.274, CIF: A-14010342.

Hace Constar:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C, mantenía un saldo a fecha 31/12/2016 en las siguientes cuentas, de:

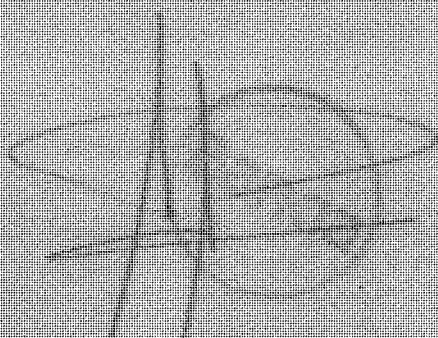
2038 9632 63 6000097730..... Trescientos nueve mil cuatrocientos diez euros con noventa y ocho céntimos de euro. (309.410,98€)

2038 9632 67 6000107888..... Mil ciento veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos de euro. (1.129,55€)

2038 9632 60 6000114463..... Ochocientos setenta y un euros con noventa y seis céntimos de euro. (871,96€)

2038 9632 66 6000005672..... Sesenta y cuatro mil trescientos treinta euros con cincuenta y nueve céntimos de euro. (64.330,59€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Villajoyosa a 17 de Enero de 2017.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	CAIXALTEA ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	2732103918
ORDINAL	575912

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)= 183,95

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	------------	----------	---------

C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	------------	----------	---------

D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.= 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	------------	----------	---------

E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO. 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	------------	----------	---------

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016
(A+B-C-D+E) 183,95

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016 183,95

DIFERENCIAS 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

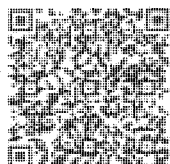
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
LA TRESORERA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA



AVELINA PEREZ NAVARRO, como Interventora de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, Oficina 2659 LA VILA JOIOSA-COLON.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJIOYOSA, con NIF - P0313900C, es, desde el 17/05/2012. PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

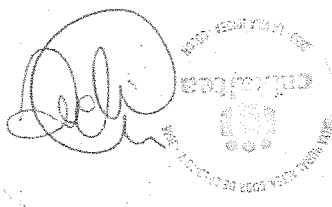
FECHA APERTURA:	17/05/2012
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES81 3045 2659 9827 3210 3918
BIC:	CCRIES2A045

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 183,95 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en VILLAJIOYOSA/LA VILA JOIOSA a 16 de enero de 2017.

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana
P.P.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BBVA ICO COMPL. RDL 4/2012
CUENTA N°	0201505189
ORDINAL	575913

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				555,63
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div>FECHA AYTO. FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE</div>				
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div>FECHA AYTO. FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE</div>				
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div>FECHA AYTO. FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE</div>				
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div>FECHA AYTO. FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE</div>				
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016				
(A+B-C-D+E)				555,63
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				555,63
DIFERENCIAS				0,00



EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VILA JOIOSA

LA INTERVENTORA,



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

EL TESORERO

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES93 0182 5596 9902 0150 5189**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **555,63 EURO**
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

OFICINA

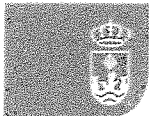
ALICANTE INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES93 0182 5596 9902 0150 5189



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA


CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA **PROVINCIA:** ALICANTE **EJERCICIO:** 2016


CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016


BANCO	BANCO POPULAR ICO RDL 8/2013
CUENTA N°	0860000467
ORDINAL	575914

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=			546,07
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016			546,07
(A+B-C-D+E)			546,07
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016			546,07
DIFERENCIAS			0,00


EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA


LA INTERVENTORA,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
INTERVENCIÓN


LA TESORERA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
TESORERÍA


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Popular

D./Dña. M^a del Mar Jiménez Fernández Henarejos y D./Dña. Laura
Pérez Gómez, apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal
de VILLAJΟΥOSA,

CERTIFICAN

Que el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C Presenta a la
fecha 31-12-2016 las siguientes cuentas y saldos:

IBAN: ES08 0075 0173 1806 6000 0467546,07Euros.

IBAN: ES54 0075 0173 1306 6000 0369.....203,56 Euros.

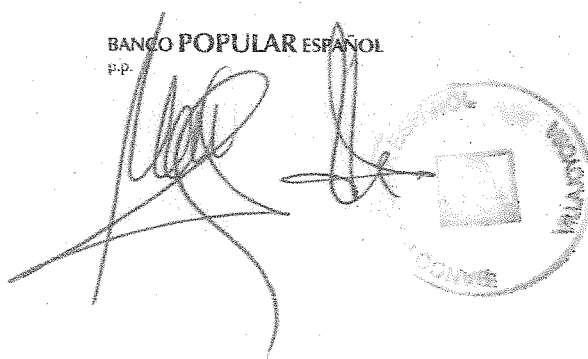
Se emite el presente a solicitud del titular,

VILLAJΟΥOSA

a 17 de Enero

2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO POPULAR ESPAÑOL" around the perimeter and "VILLAJΟΥOSA" at the bottom. In the center of the stamp is a square logo with a stylized 'P' and 'B'.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO MARE NOSTRUM (PMS)
CUENTA Nº	6005001107
ORDINAL	57705

A) SALDO A FECHA 31/12/2016(SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				570.475,16
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				570.475,16
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				570.475,16
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALÍA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Intervenció

LA TESORERA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

AMPARO GUERRERO ASE-----, con N.I.F. 52716471B, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJYOYOSA-----.

CERTIFICA: QUE LAS CUENTAS QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE EN ESTA ENTIDAD
PRESENTAN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SIGUIENTE SALDO:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - CUENTA 0483.2080000014: | 57.838 ³ 63 EUROS |
| - CUENTA 0483.6005001107: | 570.475 ³ 16 EUROS |
| - CUENTA 0483.6005003020: | 1.500.000 ³ 00 EUROS |

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente
certificado en LA VILA JOIOSA-----, a 16/01/17

Banco Mare Nostrum

FIRMA(S) DEL/DE LOS CLIENTE(S)

LA VEA JOIOSA
0487-04519



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA | PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

BANCO	BANCO MARE NOSTRUM
CUENTA Nº	6005003020
ORDINAL	57709

A) SALDO A FECHA 31/12/2016 (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				1.500.000,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2016 (A+B-C-D+E)				1.500.000,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2016				1.500.000,00
DIFERENCIAS				0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
CONCEJALIA DE HACIENDA

LA INTERVENTORA,
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
INTERVENIENTE

EL TESORERO
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
TESORERÍA

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDE



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

AMPARO GUERRERO ASES-----, con N.I.F. 52716471B, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJOYOSA-----,

CERTIFICA: QUE LAS CUENTAS QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE EN ESTA ENTIDAD
PRESENTAN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SIGUIENTE SALDO:

- CUENTA 0483.2080000014: 57.838'63 EUROS
- CUENTA 0483.6005001107: 570.475'16 EUROS
- CUENTA 0483.6005003020: 1.500.000'00 EUROS

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente
certificado en LA VILA JOIOSA-----, a 16/01/17

Banco Mare Nostrum



LA VILA JOIOSA
0487-0483-8

FIRMA(S) DEL(DELLOS) CLIENTE(S)

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/01/2016

Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Fecha creación: 23/05/2017

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
	Formalización	6570	FORMALIZACION	ES44 5790 5790 0000 0000 5790	0,00	2.631.720,97	2.631.720,97	0,00	
	Caja	57000	CAJA	ES64 5700 0570 0057 0005 7000	1.554,30	2.553,42	2.658,47	1.449,25	
	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES02 5700 1570 2057 0015 7001	60,93	0,00	0,00	60,93	
	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES37 5700 2570 4057 0025 7002	0,00	120,00	0,00	120,00	
	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES40 2100 7772 4422 0004 5177	91.199,90	33.287,10	0,00	124.487,00	
	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES07 0182 0121 1800 1273 0001	1.111.385,78	414.101,73	52.121,43	1.473.366,08	
	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES18 0081 4302 2500 0112 1121	1.766.425,53	3.613.883,75	1.198.392,26	4.181.917,02	
	Banco	57110	BANKIA S.A.U. cajamadrid	ES20 2038 9632 6660 0000 5672	210.106,35	370.624,24	516.400,00	64.330,59	
	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES52 3045 2659 9927 3200 0019	236.427,69	132.394,35	278.613,03	90.209,01	
	Banco	57113	BANKIA S.A.U. bancaja	ES71 2038 9632 6360 0009 7730	464.877,98	244.660,92	400.127,92	309.410,98	
	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES93 0182 5596 9002 0003 1230	2.172.276,39	29.231.690,03	25.475.751,86	5.928.214,56	
	Banco	57121	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE	ES75 0487 0483 8520 8000 0014	696.103,44	127.727,75	765.992,56	57.838,63	
	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES64 2100 4483 1802 0001 7992	613.583,96	649.103,80	675.854,04	586.833,72	
	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES03 0030 3032 3203 7510 1273	21.986,41	32.453,75	0,00	54.440,16	
	Banco	57304	BANKIA S.A.U. bancaja	ES67 2038 9632 6760 0010 7888	1.130,15	0,00	0,00	1.130,15	
	Banco	57305	BANCO SABADELL S.A. rutas culturales	ES26 0081 4302 2400 0112 1220	3.030,26	0,00	0,00	3.030,26	
	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES13 2100 4483 1102 0002 1581	48,00	0,00	0,00	48,00	
	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES19 0081 4302 2500 0112 3722	15.519,39	8.527,75	0,00	24.047,14	
	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES54 0000 0000 0400 0000 5740	2.038,00	12.830,14	13.330,14	1.538,00	
	Banco	575902	CAIXABANC S.A., RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	ES85 2100 4483 1302 0010 1473	573,58	203.088,83	202.747,58	914,83	
	Banco	575903	NOVAGALICIA BANCO. RDL 4/2012 PAGO A	ES43 2080 1042 7131 1000 0010	105,16	51.200,54	51.029,37	276,43	
	Banco	575904	BANCO POPULAR. RDL 4/2012 PAGO A	ES54 0075 0173 1306 6000 0369	112,68	55.200,00	55.109,12	203,56	
	Banco	575905	BANKINTER S.A., RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	ES63 0128 7637 1301 0000 2203	69,05	24.500,00	24.110,28	458,77	
	Banco	575906	BBVA S.A., RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	ES25 0182 5596 9102 0150 4865	79,09	55.200,00	54.979,42	299,67	
	Banco	575907	BANCO SABADELL S.A. (CAM). RDL 4/2012 PAGO A	ES50 0081 4302 2500 0114 0818	5.813,36	19.000,00	23.608,88	1.204,48	
	Banco	575908	SANTANDER banesto. RDL 4/2012 PAGO A	ES32 0030 3032 3203 1700 0273	31,72	31.500,00	30.562,37	969,35	
	Banco	575909	BANCO SABADELL S.A., RDL 4/2012 PAGO A	ES66 0081 4302 2300 0107 3310	56,75	26.100,00	25.875,53	281,22	
	Banco	575910	SANTANDER. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	ES83 0049 5929 8727 1602 3218	70,61	487.000,00	486.612,27	458,34	
	Banco	575911	BANKIA S.A.U. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	ES98 2038 9632 6060 0011 4463	105,67	65.700,00	64.933,71	871,96	
	Banco	575912	CAIXA RURAL ALTEA. RDL 4/2012 PAGO A	ES81 3045 2659 9827 3210 3918	14,69	23.424,57	23.255,31	183,95	

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Banco		575913	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012-PAGO A	ES93 0182 5596 9902 0150 5189	722,70	5.000,00	5.167,07	555,63
Banco		575914	BANCO POPULAR. RDL 8/2013 PAGO A	ES08 0075 0173 1806 6000 0467	0,00	140.000,00	139.453,93	546,07
Banco		57705	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE	ES68 0487 0483 8660 0500 1107	0,00	570.475,16	0,00	570.475,16
Banco		57709	BANCO MARE NOSTRUM (CajaMurcia) 1,5 mill en 2015	ES29 0487 0483 8960 0500 3020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Caja		5792	FORMALIZACION NOMINA	ES60 5792 5792 1100 0000 5792	0,00	9.860.966,83	9.860.966,83	0,00
Total:					8.915.509,52	49.144.036,73	43.079.374,35	14.980.170,90

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
 PRESIDÈNCIA



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2. Balance de Comprobación a 31/12/2016 antes de la Regularización.





2. . BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2016 ANTES DE LA REGULARIZACIÓN.





AJUNTAMENT VILA JOIOSA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	31.189.560,82	33.054.390,82	0,00	1.864.830,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	28.677.078,27	28.677.078,27	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	253.444,37	253.444,37	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	196.742,46	196.742,46	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	980.141,55	980.141,55	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	1.082.154,17	1.082.154,17	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	29.141.596,06	31.189.560,82	0,00	2.047.964,76
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	4.659.242,18	5.828.383,14	0,00	1.169.140,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	27.970.455,10	27.972.455,10	0,00	2.000,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	27.970.455,10	0,00	27.970.455,10
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	30.541.908,27	30.541.908,27	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	2.512.482,55	2.512.482,55	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	33.054.390,82	0,00	33.054.390,82	0,00
100	Patrimonio.	0,00	35.595.815,17	0,00	0,00	0,00	35.595.815,17
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	49.811.226,94	563.441,62	18.787.629,64	0,00	68.035.414,96
129	Resultados del ejercicio.	0,00	18.786.366,42	18.786.366,42	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	254.100,80	0,00	426.448,82	0,00	680.549,62
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	2.130.377,32	102.172,06	0,00	0,00	2.028.205,26
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	720.000,00	180.000,00	0,00	0,00	540.000,00
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	13.971.933,66	2.176.433,28	0,00	0,00	11.795.500,38
186	Ingresos anticipados a largo plazo.	0,00	8.492.712,33	480.000,00	0,00	0,00	8.012.712,33
201	Inversión en desarrollo.	1.078,15	0,00	0,00	0,00	1.078,15	0,00
203	Propiedad industrial e intelectual.	114.422,67	0,00	0,00	0,00	114.422,67	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	217.194,88	0,00	20.279,33	0,00	237.474,21	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	251.295,50	0,00	277,02	0,00	251.572,52	0,00
2100	Solares sin edificar	1.779.251,50	0,00	8.228,00	0,00	1.787.479,50	0,00
2101	Fincas Rústicas	4.793.083,88	0,00	253.444,37	0,00	5.046.528,25	0,00
2102	Sobrantes Vía Pública	92.013,19	0,00	0,00	0,00	92.013,19	0,00
2111	Construcciones de carácter administrativo	3.813.757,71	0,00	0,00	0,00	3.813.757,71	0,00
2112	Construcciones de carácter comercial	594.395,59	0,00	0,00	0,00	594.395,59	0,00
2113	Otras Construcciones	61.184.246,88	0,00	75.149,63	0,00	61.259.396,51	0,00
2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	13.750,33	0,00	-2.058,31	0,00	11.692,02	0,00
2130	Patrimonio Histórico Municipal	236.854,85	0,00	0,00	0,00	236.854,85	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.699.629,87	0,00	72.929,67	0,00	1.772.559,54	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.091.034,19	0,00	239.453,90	0,00	4.330.488,09	0,00
216	Mobiliario.	2.217.426,66	0,00	62.673,48	0,00	2.280.100,14	0,00
2170	Equipos para procesos de información	1.812.399,03	0,00	89.987,28	0,00	1.902.386,31	0,00
218	Elementos de transporte.	1.166.014,17	0,00	5.779,00	3.530,00	1.168.263,17	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2198	Mobiliario Urbano	2.492.908,05	0,00	9.125,65	0,00	2.502.033,70	0,00
2199	Inmovilizado pendiente de clasificar. Material	75.240,05	0,00	58.772,37	0,00	134.012,42	0,00
2300	Adaptación de Terrenos y bienes naturales. Inmovilizado Mate	1.662.326,86	0,00	114.036,52	0,00	1.776.363,38	0,00
2320	Infraes. y bienes destinados al uso general en curso	22.549.480,55	0,00	369.917,78	0,00	22.919.398,33	0,00
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	3.144.680,25	0,00	0,00	0,00	3.144.680,25	0,00
2333	Bienes con valor artístico en curso	223.608,44	0,00	0,00	0,00	223.608,44	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	8.173.022,84	0,00	107.797,86	0,00	8.280.820,70	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.842.024,87	0,00	0,00	0,00	1.842.024,87	0,00
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	2.933.073,92	0,00	0,00	0,00	2.933.073,92	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00
2621	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	15.191,92	0,00	23.152,13	15.191,92	23.152,13	0,00
264	Créditos a largo plazo al personal.	63.206,87	0,00	48.741,48	48.636,75	63.311,60	0,00
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	63.611,12	0,00	0,00	0,00	63.611,12
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	726.934,01	0,00	0,00	0,00	726.934,01
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	118.670,82	0,00	0,00	0,00	118.670,82
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	273.051,74	0,00	0,00	0,00	273.051,74
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	310.545,01	0,00	0,00	0,00	310.545,01
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	196.238,76	0,00	0,00	0,00	196.238,76
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	133.357,52	0,00	0,00	0,00	133.357,52
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	361.808,64	0,00	0,00	0,00	361.808,64
370	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	5.566,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	21.899.072,68	24.489.531,02	0,00	2.590.458,34
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	46.641,48	48.741,48	0,00	2.100,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	2.391.202,96	2.945.899,73	0,00	554.696,77
4010	Operaciones de gestión.	0,00	4.164.275,41	2.473.226,18	-15.982,37	0,00	1.675.066,86
4013	Otras dendas.	0,00	2.973.944,78	1.358.001,05	0,00	0,00	1.615.943,73
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.539,82	21.935,68	23.965,50	0,00	3.569,64
4130	Operaciones de gestión.	0,00	827.367,61	0,00	-746.051,23	0,00	81.316,38
4133	Otras deudas.	0,00	24.482,20	0,00	-2.048,15	0,00	22.434,05
4180	Operaciones de gestión.	0,00	206.105,92	1.270.165,57	1.074.845,15	0,00	10.785,50
4183	Otras deudas.	0,00	61,17	107.797,86	107.797,86	0,00	61,17
41900	Otros Acreedores No Presupuestarios	0,00	3.497.700,24	393.970,75	723.824,45	0,00	3.827.553,94
41901	MUFACE	0,00	72,63	526,95	530,04	0,00	75,72
41905	CUOTAS SINDICALES	0,00	6.182,02	8.534,80	8.571,10	0,00	6.218,32
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	81.266,25	10.994,19	12.707,28	0,00	82.979,34
41910	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	0,00	6.884,88	352,83	352,83	0,00	6.884,88
41912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	0,00	393.614,75	6.334,24	3.167,12	0,00	390.447,63
41914	DERECHOS PASIVOS	0,00	165,90	1.203,42	1.210,44	0,00	172,92
41950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	0,00	56.939,57	14.183,26	0,00	0,00	42.756,31
41951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	0,00	348.846,24	183.118,41	183.118,41	0,00	348.846,24
41953	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	0,00	11.856,39	0,00	0,00	0,00	11.856,39
41954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. UE4	0,00	59.878,89	0,00	0,00	0,00	59.878,89
41999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS en trámite	0,00	52.095,80	17.247,66	0,00	0,00	34.848,14
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	36.566.382,57	30.114.454,44	6.451.928,13	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	61.782,03	61.782,03	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	17.518.060,71	0,00	1.263,22	4.727.767,75	12.791.556,18	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	531.995,11	0,00	531.995,11
43320	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.098.523,35	0,00	1.098.523,35
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	1.377.963,43	0,00	1.377.963,43
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	560.752,33	0,00	560.752,33
43420	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	122.860,25	0,00	122.860,25
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	1.377.963,43	0,00	1.377.963,43	0,00
43800	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	2.163,76	0,00	2.163,76
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	33.400,09	0,00	33.400,09
43900	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	4.569,64	0,00	4.569,64
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.190.333,51	0,00	1.190.333,51
440	Deudores por IVA repercutido.	210.056,30	0,00	18.757,96	16.574,25	212.240,01	0,00
4430	Operaciones de gestión.	1.174.837,31	0,00	1.213.423,39	1.203.681,67	1.184.579,03	0,00
44901	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	654.528,25	0,00	0,00	0,00	654.528,25	0,00
44902	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	10.149,31	0,00	80.428,25	80.428,25	10.149,31	0,00
44910	CUOTAS URBANIZACIÓN P.A.I. PLANS	352,83	0,00	0,00	352,83	0,00	0,00
44912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	393.614,75	0,00	0,00	3.167,12	390.447,63	0,00
44950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	30.272,18	0,00	0,00	14.183,26	16.088,92	0,00
44951	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP33 BULEVAR 3	348.846,24	0,00	0,00	183.118,41	165.727,83	0,00
44953	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39	0,00	0,00	0,00	11.856,39	0,00
44954	APREMIO CC UU ART.181 LUV. UE4	59.878,89	0,00	0,00	0,00	59.878,89	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	64.474,47	0,00	63.937,64	64.474,47	63.937,64	0,00
4720	IVA soportado.	3.884,46	0,00	6.717,84	6.088,20	4.514,10	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	8.869,46	8.869,46	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	185.157,26	1.431.970,44	1.433.202,79	0,00	186.389,61
4756	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Físicas)	0,00	1.208,66	3.583,17	3.743,01	0,00	1.368,50
4758	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Jurídicas)	0,00	337,47	1.551,98	5.523,60	0,00	4.309,09
4760	Seguridad Social.	0,00	40.399,84	504.877,00	506.246,97	0,00	41.769,81
4770	IVA repercutido.	0,00	212.136,35	32.742,15	36.005,62	0,00	215.399,82
485	Ingresos anticipados a corto plazo.	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	9.635.231,56	9.635.231,56	10.450.872,82	0,00	10.450.872,82
5200	Préstamos a corto plazo del interior	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5290	Otras deudas a corto plazo no con entidades de crédito.	0,00	1.378.027,72	1.378.027,71	2.176.433,28	0,00	2.176.433,29
5540	Cobros pendientes de aplicación (SOLO REINTEGROS)	0,00	0,00	1.615,61	1.615,61	0,00	0,00
5549	Cobros Pendientes de Aplicación	0,00	131.628,55	22.099.516,72	22.296.906,04	0,00	329.017,87
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	398.114,17	0,00	6.722,67	5.910,01	398.926,83	0,00
5551	GASTOS MENORES	203,90	0,00	759,88	707,12	256,66	0,00
5552	DIETAS	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
5553	DOMICILIACIONES	907,57	0,00	29.367,27	29.367,27	907,57	0,00
5554	OTROS	10.883,92	0,00	1.316.291,46	1.325.021,46	2.153,92	0,00
5555	DECRETOS ALCALDÍA	3.266,48	0,00	0,00	0,00	3.266,48	0,00
5558	PROVISIONES DE FONDOS	17.576,85	0,00	0,00	0,00	17.576,85	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	10.784.178,98	10.784.178,98	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	2.631.720,97	2.631.720,97	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	9.860.966,83	9.860.966,83	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	541,70	0,00	11.714,53	11.714,53	541,70	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	1.726,15	0,00	11.293,54	12.992,20	27,49	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0,00	5.843,35	0,00	0,00	0,00	5.843,35

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	1.964,97	19.704,86	24.042,74	0,00	6.302,85
5617	DEPÓSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	118.124,50	11.397,83	0,00	0,00	106.726,67
5619	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	57.973,63	0,00	0,00	0,00	57.973,63
57000	CAJA	1.554,30	0,00	2.553,42	2.658,47	1.449,25	0,00
57001	CAJA AUDITORIO	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00
57002	CAJA VILAMUSEU	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia	91.199,90	0,00	33.287,10	0,00	124.487,00	0,00
57103	B.B.V.A. 18	1.111.385,78	0,00	414.101,73	52.121,43	1.473.366,08	0,00
57105	BANCO SABADELL S.A.	1.766.425,53	0,00	3.613.883,75	1.198.392,26	4.181.917,02	0,00
57110	BANKIA S.A.U. cajamadrid	210.106,35	0,00	370.624,24	516.400,00	64.330,59	0,00
57112	CAIXA RURAL ALTEA	236.427,69	0,00	132.394,35	278.613,03	90.209,01	0,00
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	464.877,98	0,00	244.660,92	400.127,92	309.410,98	0,00
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2.172.276,39	0,00	29.231.690,03	25.475.751,86	5.928.214,56	0,00
57121	CAJA DE AHORROS DEMURCIA (BANCO MARE NOSTRUM)	696.103,44	0,00	127.727,75	765.992,56	57.838,63	0,00
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	613.583,96	0,00	649.103,80	675.854,04	586.833,72	0,00
57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	21.986,41	0,00	32.453,75	0,00	54.440,16	0,00
57304	BANKIA S.A.U. bancaja	1.130,15	0,00	0,00	0,00	1.130,15	0,00
57305	BANCO SABADELL S.A. RUTAS CULTURALES	3.030,26	0,00	0,00	0,00	3.030,26	0,00
57322	CAIXABANC S.A. deportes	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	15.519,39	0,00	8.527,75	0,00	24.047,14	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	2.038,00	0,00	12.830,14	13.330,14	1.538,00	0,00
575902	CAIXABANC S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (2494216,40)	573,58	0,00	203.088,83	202.747,58	914,83	0,00
575903	NOVAGALICIA BANC. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (750788,45)	105,16	0,00	61.200,64	61.029,37	276,43	0,00
575904	BANCO POPULAR. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (677956,72)	112,68	0,00	55.200,00	55.109,12	203,56	0,00
575905	BANKINTER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (296606,42)	69,05	0,00	24.500,00	24.110,28	458,77	0,00
575906	BBVA S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (799381,68)	79,09	0,00	65.200,00	64.979,42	299,67	0,00
575907	BANCO SABADELL S.A.(CAM).RDL 4/2012.PAGO PROVEE. (290438,20)	5.813,36	0,00	19.000,00	23.608,88	1.204,48	0,00
575908	SANTANDER banesto RDL 4/2012.PAGO A PROVEEDORES (375980,84)	31,72	0,00	31.500,00	30.562,37	969,35	0,00
575909	BANCO SABADELL S.A.. RDL 4/2012.PAGO A PROVEE. (318322,50)	56,75	0,00	26.100,00	25.875,53	281,22	0,00
575910	SANTANDER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (5986341,76)	70,61	0,00	487.000,00	486.612,27	458,34	0,00
575911	BANKIA S.A.U.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (798819,44)	105,67	0,00	65.700,00	64.933,71	871,96	0,00
575912	CAIXA RURAL ALTEA.RDL 4/2012.PAGO A PROVEEDORES (286088,79)	14,69	0,00	23.424,57	23.255,31	183,95	0,00
575913	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (113083,64)	722,70	0,00	5.000,00	5.167,07	555,63	0,00
575914	BANCO POPULAR.RDL 8/2013.PAGO A PROVEEDORES (1038889,44)	0,00	0,00	140.000,00	139.453,93	546,07	0,00
57705	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE NOSTRUM).PMS	0,00	0,00	570.475,16	0,00	570.475,16	0,00
57709	BANCO MARE NOSTRUM (CajaMurcia) 1,5 mill en 2015	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	203.892,00	0,00	203.892,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	692.681,54	0,00	692.681,54	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	73.863,19	0,00	73.863,19	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	10.438,75	0,00	10.438,75	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	80.914,53	0,00	80.914,53	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	104.213,38	0,00	104.213,38	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
628	Suministros.	0,00	0,00	1.228.523,07	0,00	1.228.523,07	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	6.227.462,37	0,00	6.227.462,37	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	969.664,82	0,00	969.664,82	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	24.468,04	0,00	24.468,04	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	2.861,94	0,00	2.861,94	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	9.502.370,15	0,00	9.502.370,15	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	2.728.231,00	0,00	2.728.231,00	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	6.304,61	0,00	6.304,61	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	1.359.841,02	0,00	1.359.841,02	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	526.749,38	0,00	526.749,38	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	3.039,14	0,00	3.039,14	0,00
6626	Intereses de otras deudas.	0,00	0,00	139.620,54	0,00	139.620,54	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	1.109.834,19	0,00	1.109.834,19	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	185.635,31	0,00	185.635,31	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	113.899,41	0,00	113.899,41	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	10.450.872,82	0,00	10.450.872,82	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	898.846,56	16.793.058,93	0,00	15.894.212,37
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	44.581,95	1.248.689,65	0,00	1.204.107,70
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	99.945,98	2.987.067,66	0,00	2.887.121,68
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	39.261,38	385.313,66	0,00	346.052,28
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	21.762,52	322.087,76	0,00	300.325,24
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	25.013,64	2.606.496,63	0,00	2.581.482,99
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	19.031,00	0,00	19.031,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	6.347,01	798.843,91	0,00	792.496,90
7450	Canon de urbanización.	0,00	0,00	0,00	9.003,84	0,00	9.003,84
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	7.013.058,19	0,00	7.013.058,19
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	33.587,80	850.277,57	0,00	816.689,77
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	103.245,77	661.559,43	0,00	558.313,66
775	Reintegros.	0,00	0,00	1.210,00	42.546,46	0,00	41.336,46
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	5.339,76	971.802,43	0,00	966.462,67
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	17.494,48	720.398,18	0,00	702.903,70
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	17.118,72	0,00	17.118,72
7952	Exceso de provisión para responsabilidades.	0,00	0,00	0,00	102.172,06	0,00	102.172,06
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	9.635.231,56	0,00	9.635.231,56
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	426.448,82	426.448,82	0,00	0,00
TOTAL		157.088.064,59	157.088.064,59	418.262.382,88	418.262.382,88	236.347.846,89	236.347.846,89



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

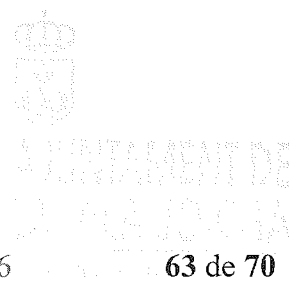
MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2001 y 2016.



3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA ENTRE LOS EJERCICIOS 2001 Y 2016.





EVOLUCIÓN 2001/2016

- INGRESOS CORRIENTES.
- GASTOS CORRIENTES.
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
- REMANENTE DE TESORERÍA.
- FONDOS LÍQUIDOS.
- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO.

Añadidos a los Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios, contenidos en el punto 25 de la Memoria de la Cuenta Anual, y en aras a una visualización de un más amplio espectro temporal de determinadas magnitudes presupuestarias y financieras, se acompañan cuadros de la evolución de las mismas entre los ejercicios 2001 y 2016.

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:

- ESTADO DE INGRESOS.

a) Evolución interanual.

Esta serie de datos se refiere únicamente a los capítulos del Estado de Ingresos por **operaciones corrientes**, por considerar que por su propia naturaleza son los que deberían seguir una evolución en el tiempo no afectada por situaciones coyunturales.

Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

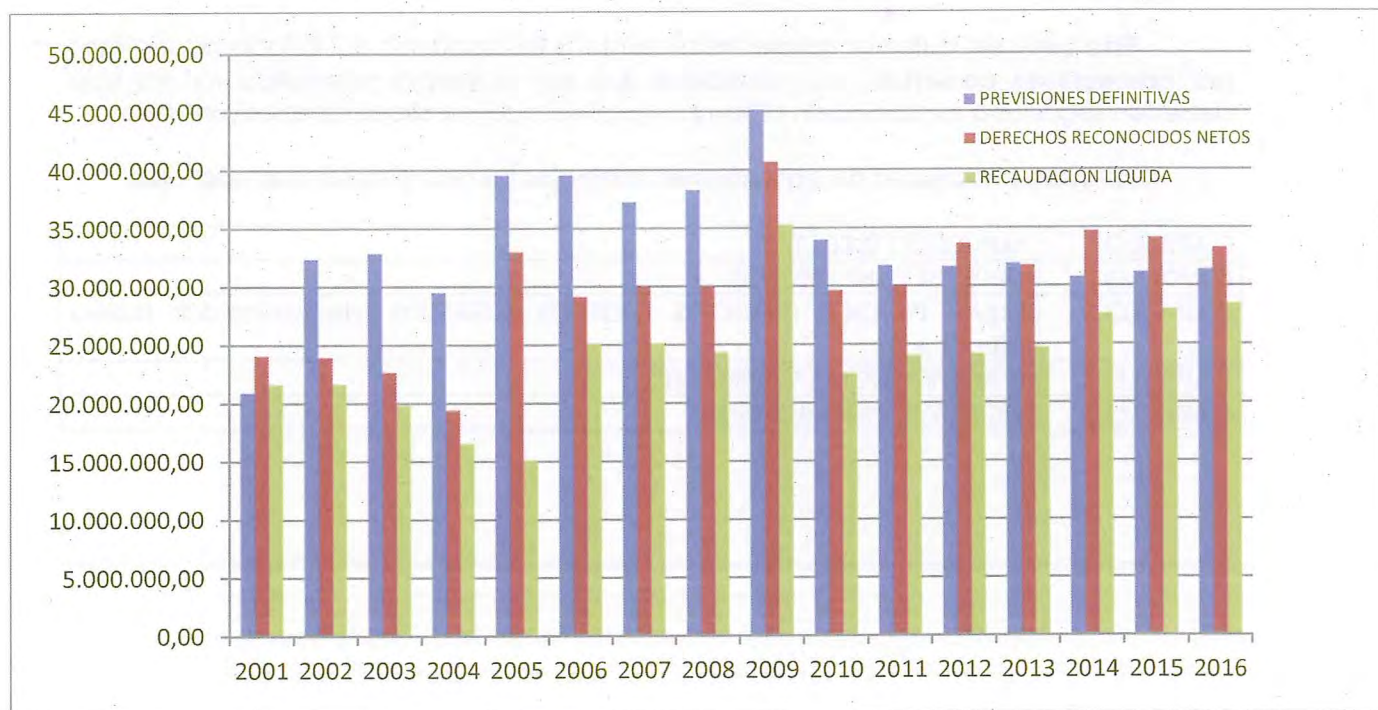
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS (denominación nueva estructura)
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES





AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2001	20.860.429,99	24.042.156,23	21.622.724,71
2002	32.306.520,25	23.904.913,21	21.626.633,68
2003	32.802.461,97	22.605.377,42	19.793.685,74
2004	29.451.131,00	19.341.418,70	16.507.250,37
2005	39.506.870,76	32.915.250,32	15.057.208,69
2006	39.506.870,76	29.067.163,26	25.039.391,21
2007	37.182.370,01	29.956.522,20	25.043.370,72
2008	38.202.060,30	29.909.895,97	24.317.878,75
2009	45.109.662,74	40.629.805,34	35.275.207,68
2010	33.914.222,97	29.554.959,23	22.471.896,74
2011	31.721.603,87	29.978.115,08	24.006.107,78
2012	31.609.558,35	33.599.535,42	24.138.881,17
2013	31.880.881,86	31.700.391,12	24.663.308,97
2014	30.693.946,28	34.640.007,89	27.581.284,93
2015	31.075.908,04	34.037.842,19	27.935.338,67
2016	31.317.579,05	33.213.301,15	28.448.585,02

La evolución de previsiones definitivas, derechos reconocidos netos y recaudación líquida por el agregado de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:



El porcentaje de realización de los ingresos corrientes, recaudación, sobre el total de los derechos reconocidos igualmente corrientes, ambos en términos netos, evoluciona de la siguiente manera:



RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES	
AÑO	PORCENTAJE
2001	89,94%
2002	90,47%
2003	88,56%
2004	85,35%
2005	45,75%
2006	86,14%
2007	83,60%
2008	81,30%
2009	86,82%
2010	76,03%
2011	80,08%
2012	71,84%
2013	77,80%
2014	79,62%
2015	82,07%
2016	85,65%

La comparación de los Derechos Reconocidos Netos (DRN) por cada capítulo del Estado de Ingresos por operaciones corrientes respecto al total de los mismos referidos igualmente en términos netos, muestra la siguiente evolución entre los ejercicios 2001 y 2016:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2001		EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004	
	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	6.621.650,59	27,54%	6.864.537,93	28,72%	7.222.926,07	31,95%	6.928.073,60	35,82%
2.-Impuestos indirectos	3.288.132,39	13,68%	3.889.189,38	16,27%	2.687.966,10	11,89%	647.651,42	3,35%
3.-Tasas y otros ingresos	8.370.471,51	34,82%	8.560.240,50	35,81%	7.125.771,27	31,52%	6.590.336,17	34,07%
4.-Transferencias corrientes	5.141.267,28	21,38%	4.043.563,62	16,92%	4.565.281,56	20,20%	4.952.362,75	25,60%
5.-Ingresos Patrimoniales	620.634,46	2,58%	547.381,78	2,29%	1.003.432,42	4,44%	222.994,76	1,15%
TOTAL	24.042.156,23	100,00%	23.904.913,21	100,00%	22.605.377,42	100,00%	19.341.418,70	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2005		EJERCICIO 2006		EJERCICIO 2007		EJERCICIO 2008	
	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	9.070.578,64	27,56%	12.454.568,63	42,85%	10.222.436,84	34,12%	14.273.918,59	47,72%
2.-Impuestos indirectos	1.425.807,29	4,33%	1.045.743,82	3,60%	2.919.586,24	9,75%	1.317.963,89	4,41%
3.-Tasas y otros ingresos	17.626.966,52	53,55%	8.634.438,45	29,71%	8.458.696,86	28,24%	5.758.147,54	19,25%
4.-Transferencias corrientes	4.663.198,25	14,17%	6.647.123,60	22,87%	7.759.253,39	25,90%	8.105.253,97	27,10%
5.-Ingresos Patrimoniales	128.699,62	0,39%	285.288,76	0,98%	596.548,87	1,99%	454.611,98	1,52%
TOTAL	32.915.250,32	100,00%	29.067.163,26	100,00%	29.956.522,20	100,00%	29.909.895,97	100,00%





CAPÍTULO	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012	
	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	14.104.175,51	34,71%	15.200.979,06	51,43%	17.145.380,64	57,19%	19.080.540,50	56,79%
2.-Impuestos indirectos	357.460,75	0,88%	506.889,63	1,72%	512.717,40	1,71%	301.955,46	0,90%
3.-Tasas y otros ingresos	5.243.068,55	12,90%	6.444.688,90	21,81%	4.399.203,92	14,67%	7.165.370,69	21,33%
4.-Transferencias corrientes	8.184.208,12	20,14%	6.754.220,22	22,85%	7.541.985,68	25,16%	6.611.476,67	19,68%
5.-Ingresos Patrimoniales	12.740.892,41	31,36%	648.181,42	2,19%	378.827,44	1,26%	440.192,10	1,31%
TOTAL	40.629.805,34	100,00%	29.554.959,23	100,00%	29.978.115,08	100,00%	33.599.535,42	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016	
	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	19.023.830,16	60,01%	21.217.401,14	61,25%	20.083.692,61	59,00%	20.311.653,12	61,16%
2.-Impuestos indirectos	182.350,72	0,58%	361.464,63	1,04%	370.607,51	1,09%	300.325,24	0,90%
3.-Tasas y otros ingresos	5.145.707,03	16,23%	5.845.103,00	16,87%	5.531.388,01	16,25%	4.740.972,76	14,27%
4.-Transferencias corrientes	6.908.688,27	21,79%	6.673.183,71	19,26%	7.506.520,07	22,05%	7.364.272,08	22,17%
5.-Ingresos Patrimoniales	439.814,94	1,39%	542.855,41	1,57%	545.633,99	1,60%	496.077,95	1,49%
TOTAL	31.700.391,12	100,00%	34.640.007,89	100,00%	34.037.842,19	100,00%	33.213.301,15	100,00%

• ESTADO DE GASTOS

a) Evolución interanual.

Del mismo modo que en el Estado de Ingresos, la serie se refiere a los capítulos del Estado de Gastos por **operaciones corrientes**.

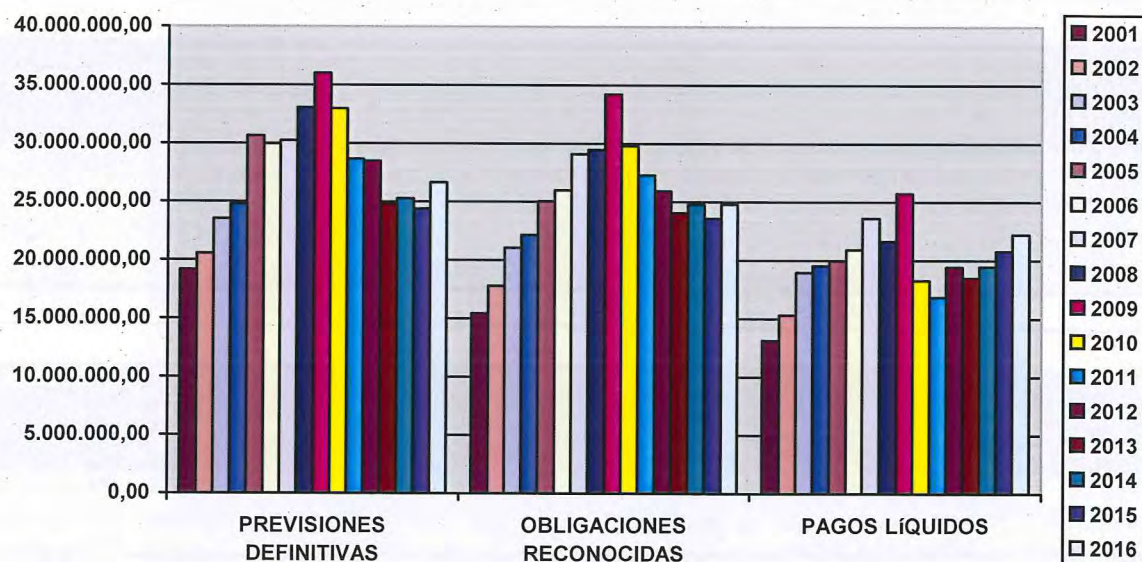
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (denominación nueva estructura)
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS



	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2001	19.149.016,95	15.400.376,33	13.128.609,94
2002	20.538.566,93	17.762.033,13	15.301.492,33
2003	23.511.184,33	21.046.424,66	18.960.389,61
2004	24.772.123,30	22.145.189,61	19.528.675,16
2005	30.605.896,31	25.039.522,07	19.969.259,78
2006	29.930.331,96	25.956.869,49	20.905.454,12
2007	30.195.439,41	29.082.488,38	23.596.096,83
2008	33.040.820,07	29.445.295,29	21.618.955,86
2009	35.980.222,64	34.197.870,68	25.719.183,32
2010	32.953.117,45	29.763.425,74	18.266.262,61
2011	28.650.417,28	27.254.943,66	16.844.585,36
2012	28.472.831,50	25.921.266,64	19.423.039,34
2013	24.769.043,86	24.038.572,51	18.500.612,80
2014	25.264.756,77	24.752.532,16	19.453.568,37
2015	24.364.037,12	23.578.300,24	20.766.920,22
2016	26.636.152,49	24.793.993,41	22.188.374,40

La evolución de previsiones definitivas, obligaciones reconocidas y pagos líquidos por el conjunto de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:



El porcentaje de realización de los gastos de naturaleza corriente, pagos, sobre el total de las obligaciones reconocidas de la misma naturaleza, evoluciona en los siguientes términos:





RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	PORCENTAJE
2001	85,25%
2002	86,15%
2003	90,09%
2004	88,18%
2005	79,75%
2006	80,54%
2007	81,14%
2008	73,42%
2009	75,21%
2010	61,37%
2011	61,80%
2012	74,93%
2013	76,96%
2014	78,59%
2015	88,08%
2016	89,49%

La comparación de las Obligaciones Reconocidas (OR) por cada capítulo del Estado de Gastos por operaciones corrientes (a excepción del capítulo V—Fondo de contingencia y otros imprevistos sobre el que por definición no se admiten obligaciones reconocidas) respecto al total de las mismas, muestra la siguiente evolución entre los ejercicios 2001 y 2016:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2001		EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	7.061.410,13	45,85%	8.336.736,67	46,94%	9.562.864,72	45,44%	10.450.967,38	47,19%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	5.823.317,85	37,81%	8.100.082,85	45,60%	10.013.716,83	47,58%	9.673.103,09	43,68%
3.-Gastos Financieros	380.704,54	2,47%	286.047,00	1,61%	222.389,66	1,06%	254.479,95	1,15%
4.-Transferencias corrientes	2.134.943,82	13,86%	1.039.166,61	5,85%	1.247.453,45	5,93%	1.766.639,19	7,98%
TOTAL	15.400.376,34	100,00%	17.762.033,13	100,00%	21.046.424,66	100,00%	22.145.189,61	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2005		EJERCICIO 2006		EJERCICIO 2007		EJERCICIO 2008	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	11.378.731,70	45,44%	11.813.038,57	45,51%	13.697.285,44	47,10%	13.858.480,41	47,07%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	10.387.520,26	41,48%	9.920.783,12	38,22%	10.957.039,33	37,68%	12.191.363,99	41,40%
3.-Gastos Financieros	474.701,00	1,90%	474.701,00	1,83%	835.910,44	2,87%	752.257,51	2,55%
4.-Transferencias corrientes	2.798.569,11	11,18%	3.748.346,80	14,44%	3.592.253,17	12,35%	2.643.193,38	8,98%
TOTAL	25.039.522,07	100,00%	25.956.869,49	100,00%	29.082.488,38	100,00%	29.445.295,29	100,00%



CAPÍTULO	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	14.549.803,76	42,55%	14.364.979,40	48,26%	13.683.352,05	50,21%	12.058.053,88	46,52%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	14.402.340,71	42,11%	10.899.295,20	36,62%	10.061.036,75	36,91%	10.649.896,79	41,09%
3.-Gastos Financieros	865.500,93	2,53%	434.834,58	1,46%	626.311,64	2,30%	1.074.967,32	4,15%
4.-Transferencias corrientes	4.380.225,28	12,81%	4.064.316,56	13,66%	2.884.243,22	10,58%	2.138.348,65	8,25%
TOTAL	34.197.870,68	100,00%	29.763.425,74	100,00%	27.254.943,66	100,00%	25.921.266,64	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	12.099.924,75	50,34%	12.169.187,36	49,16%	12.136.341,22	51,47%	12.236.905,76	49,35%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	8.959.369,79	37,27%	9.322.185,95	37,66%	9.568.185,34	40,58%	10.366.034,86	41,81%
3.-Gastos Financieros	1.498.034,76	6,23%	1.757.535,69	7,10%	566.955,54	2,40%	326.850,24	1,32%
4.-Transferencias corrientes	1.481.243,21	6,16%	1.503.623,16	6,07%	1.306.818,14	5,54%	1.864.202,55	7,52%
TOTAL	24.038.572,51	100,00%	24.752.532,16	100,00%	23.578.300,24	100,00%	24.793.993,41	100,00%

MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es la diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones Reconocidas correspondientes, en este caso, al ejercicio 2016.

Dicha magnitud recoge el grado en que se han liquidado—han generado reconocimiento de derechos y obligaciones en cualquier capítulo—los ingresos y los gastos previstos tanto en el Presupuesto inicial como en sus modificaciones.

Dicho Resultado ha de ser objeto de una serie de ajustes para cuantificar el denominado "Resultado Presupuestario Ajustado". Estos *ajustes*, en el caso del Ayuntamiento de Villajoyosa, fueron consecuencia de las **desviaciones de financiación**, tanto positivas como negativas, con que se ejecutó el Presupuesto definitivo en el **ejercicio 2016**, motivadas por el hecho de no darse una ejecución acompasada entre el reconocimiento de las obligaciones derivadas de gastos con financiación afectada y el reconocimiento de los ingresos afectados que vienen a financiar dichos gastos.

El posible ajuste por créditos **gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** no se da debido a la inexistencia de expedientes financiados con ese medio a la vista del valor negativo que la magnitud RTGG presenta en las últimas liquidaciones.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Villajoyosa ascendió a **6.099.946,63 €**, cifra representativa de que durante el ejercicio 2016 se reconocieron derechos en ingresos por importe superior al de obligaciones en gastos, en la citada cuantía.



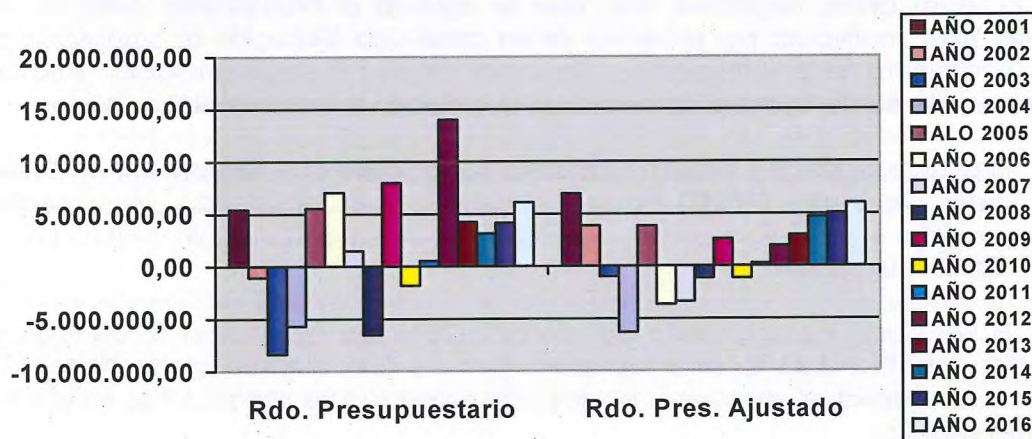
Una vez tenidos en cuenta los *ajustes* aludidos, el "Resultado Presupuestario Ajustado" se situó en **5.980.647,78 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el **Decreto de Alcaldía nº 1407 de 27 de abril de 2017** y en el Informe de Intervención nº 166/2017, de ese mismo día, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2016 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2001 y 2016 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
AÑO 2001	5.411.344,89	6.943.306,72
AÑO 2002	- 1.083.287,11	3.861.016,01
AÑO 2003	- 8.359.190,47	- 985.728,82
AÑO 2004	- 5.718.715,31	- 6.306.119,19
AÑO 2005	5.542.357,08	3.806.725,38
AÑO 2006	7.035.971,67	-3.656.674,09
AÑO 2007	1.471.953,02	-3.398.632,31
AÑO 2008	-6.533.298,81	-1.156.794,18
AÑO 2009	7.972.673,89	2.585.102,89
AÑO 2010	-1.816.199,34	-1.154.516,84
AÑO 2011	533.915,86	241.819,58
AÑO 2012	13.979.197,31	1.924.223,19
AÑO 2013	4.214.012,79	2.943.636,33
AÑO 2014	3.121.444,19	4.672.741,16
AÑO 2015	4.119.618,08	5.046.532,51
AÑO 2016	6.099.946,63	5.980.647,78

GRÁFICO EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO





- **REMANENTE DE TESORERÍA.**

El Remanente de Tesorería, tal cual se define más adelante, es la magnitud de carácter financiero que representa la liquidez a corto plazo, según los datos de la contabilidad a la fecha de cierre del ejercicio, que la entidad prevé que podría materializarse en dicho plazo.

En el ámbito de la contabilidad de las entidades sometidas a régimen presupuestario, hay que añadir a su cualidad financiera la de su carácter de recurso presupuestario, ya que desde ese punto de vista presupuestario, se puede definir como la acumulación de excedentes presupuestarios obtenidos a lo largo del tiempo aunque en el mismo incidan transitoriamente, de manera singular, los créditos y débitos derivados de operaciones no presupuestarias.

El Remanente de Tesorería Total se calcula por diferencia entre los derechos pendientes de cobro (presupuestarios y no presupuestarios), las obligaciones pendientes de pago (presupuestarias y no presupuestarias), sumando a dicho resultado las disponibilidades líquidas, datos todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio, en este caso ejercicio 2016.

Del Remanente de Tesorería Total han de descontarse los Saldos de Dudoso Cobro y, en el supuesto de que existan Gastos con Financiación Afectada debe distinguirse entre:

- 1) Exceso de Financiación Afectada.
- 2) Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).

El Remanente de Tesorería Total del ejercicio 2016, ascendió a **20.480.593,31 €**.

Restando de dicho importe el de Saldos de Dudoso Cobro por **10.450.872,82 €** y considerando que el Exceso de Financiación Afectada ascendió a **10.164.706,55 €**, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales quedó cifrado en **- 134.986,06 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido igualmente en el **Decreto de Alcaldía nº 1407 de 27 de abril de 2017** y en el Informe de Intervención nº 166/2017, de idéntica fecha, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2016 y que como ya se ha dicho, acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

A este concepto de Remanente de Tesorería para Gastos generales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el trámite establecido para rendir la Liquidación del ejercicio por parte de los entes sectorizados como Administración Pública, añade al formulario de detalle del Remanente de Tesorería el valor de dos magnitudes adicionales para definir lo que denomina Remanente de tesorería para Gastos Generales Ajustado:

- Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo, magnitud que la Intervención siempre ha apuntado en sus informes como susceptible de ser considerada en el resultado final del cálculo del Remanente de Tesorería; y,

- Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo.



Así, ascendiendo éstas dos nuevas cifras a **103.750,43 €** y **10.846,67 €** respectivamente, y atendiendo a que dicho formulario las incluye en la fórmula de cálculo disminuyendo el RTGG, el nuevo concepto de RTGG Ajustado ascendería a **-249.583,16 €**.

Las posibles acciones derivadas de la existencia de ese Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo, contempladas en el marco de la Ley de Haciendas Locales y en el contexto de la normativa sobre Estabilidad Presupuestaria, también se analizaban en el informe arriba referido.

La evolución del Remanente de Tesorería Total, de los Derechos de difícil o imposible recaudación, del Exceso de Financiación Afectada y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales entre los ejercicios 2001 y 2016, adaptadas las magnitudes de ejercicios anteriores a 2006 a la nueva definición de Remanente de Tesorería Total calculado ahora antes de verse afectado por los *derechos pendientes de cobro* que, en fin de ejercicio, se consideren de *difícil o imposible recaudación*, ha sido la siguiente:

	RTE. DE TESORERIA TOTAL	DERECHOS DE DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES
AÑO 2001	16.570.899,86	2.078.054,70	2.686.542,53	11.806.302,63
AÑO 2002	15.272.465,31	1.386.064,01	2.700.082,77	11.186.318,53
AÑO 2003	6.285.133,08	1.167.007,20	3.390.622,01	1.727.503,87
AÑO 2004	-616.857,33	1.671.027,70	3.823.503,16	-6.111.388,19
AÑO 2005	5.052.223,49	14.126.261,56	8.774.358,48	-17.848.396,55
AÑO 2006	11.828.949,43	15.792.587,84	19.091.087,72	-23.054.726,13
AÑO 2007	11.612.984,90	14.600.803,49	17.367.147,73	-20.354.966,32
AÑO 2008	3.767.180,83	15.001.564,11	14.896.143,00	-26.130.526,28
AÑO 2009	10.641.578,13	15.301.803,90	15.185.865,21	-19.846.090,98
AÑO 2010	8.020.221,90	15.617.870,55	12.434.259,94	-20.031.908,59
AÑO 2011	7.654.610,71	18.722.332,84	10.785.765,84	-21.853.487,97
AÑO 2012	20.148.732,61	19.796.906,40	14.090.260,04	-13.738.433,83
AÑO 2013	21.418.209,34	20.497.621,01	13.876.127,07	-12.955.538,74
AÑO 2014	22.349.289,46	17.974.515,69	11.849.353,92	-7.474.580,15
AÑO 2015	16.240.433,16	9.635.231,56	10.914.502,82	-4.309.301,22
AÑO 2016	20.480.593,31	10.450.872,82	10.164.706,55	-134.986,06



GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

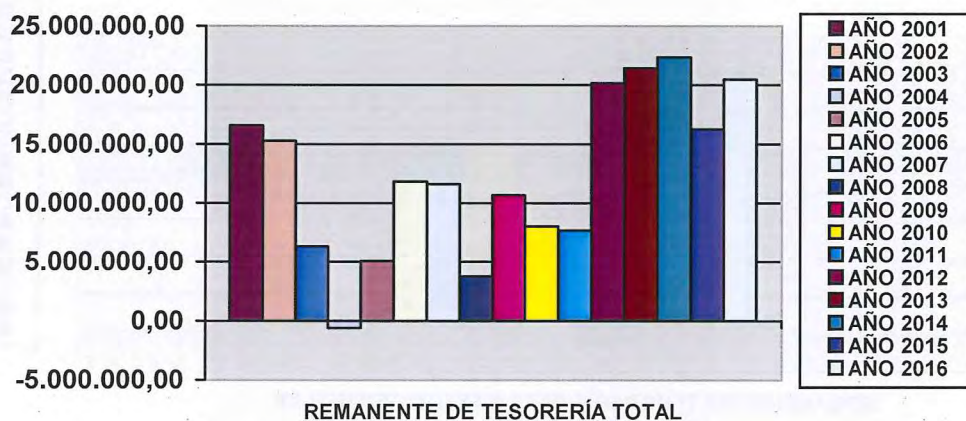


GRÁFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE DUDOSO COBRO

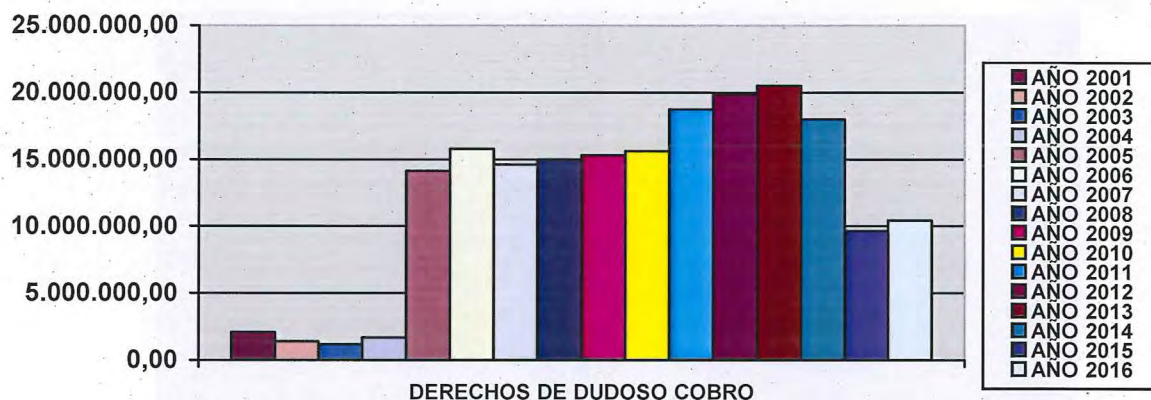


GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

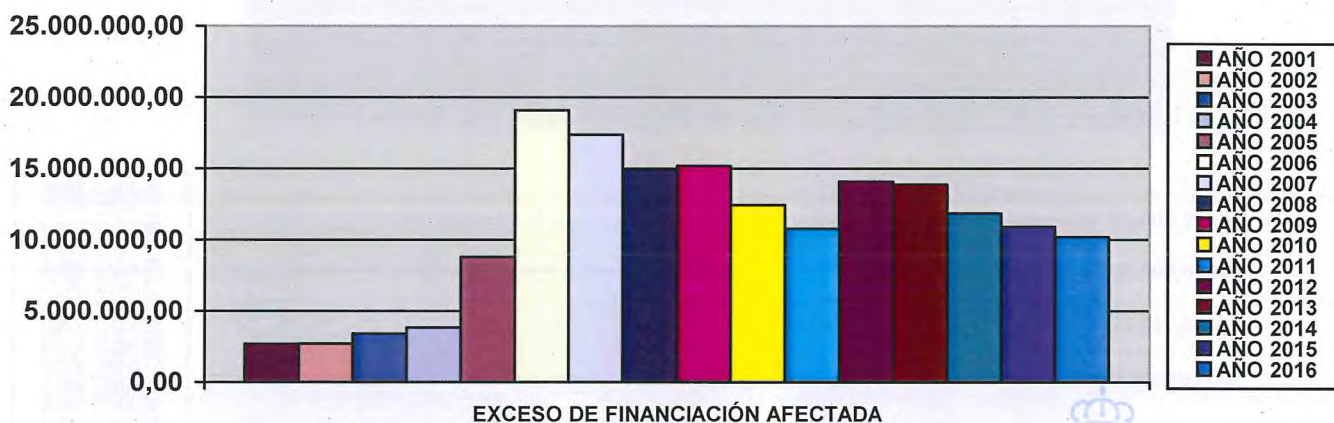
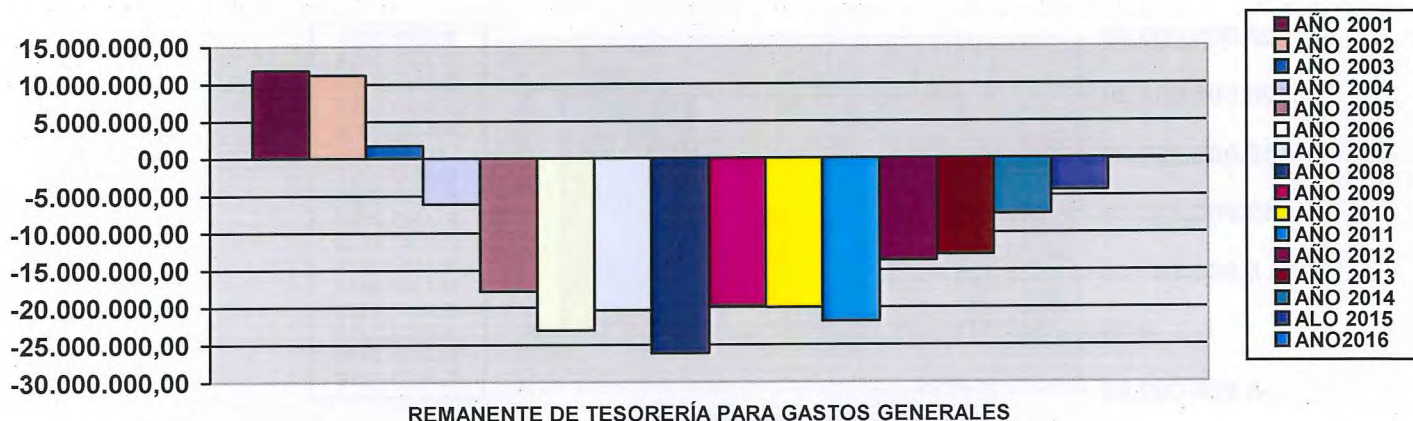


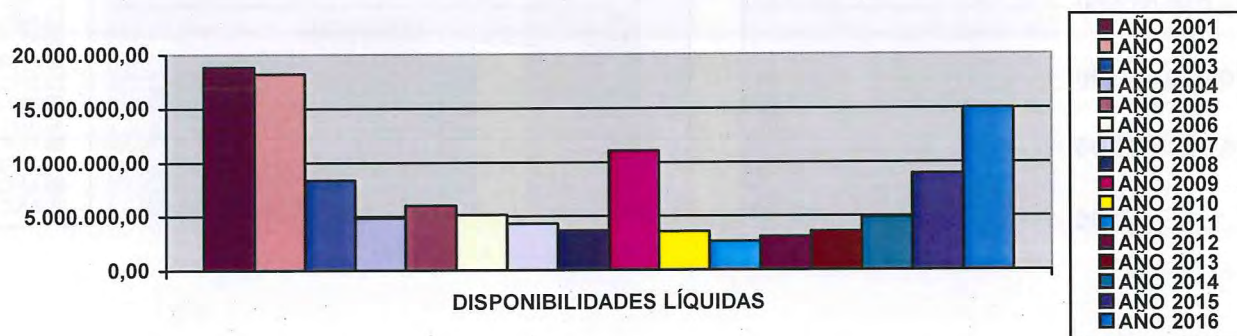


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



Presentando la evolución de las *disponibilidades líquidas* para esos mismos ejercicios, quedan para su análisis los siguientes datos, en formato tabla y en formato gráfico:

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2001	18.824.236,39
AÑO 2002	18.183.903,44
AÑO 2003	8.351.762,72
AÑO 2004	4.830.252,31
AÑO 2005	5.983.179,41
AÑO 2006	5.140.206,01
AÑO 2007	4.298.980,23
AÑO 2008	3.649.103,28
AÑO 2009	11.043.099,54
AÑO 2010	3.541.699,44
AÑO 2011	2.622.915,38
AÑO 2012	3.069.718,38
AÑO 2013	3.562.192,53
AÑO 2014	4.861.595,44
AÑO 2015	8.913.471,52
AÑO 2016	14.978.632,90



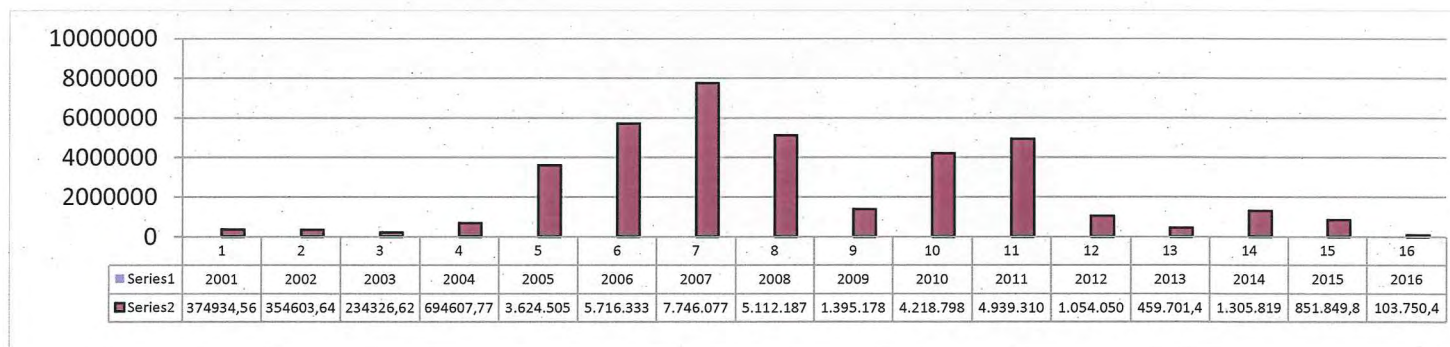


Así como el histórico de la evolución de la magnitud que recoge los Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto:

EVOLUCIÓN DE LOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

AÑO 2001	374.934,56
AÑO 2002	354.603,64
AÑO 2003	234.326,62
AÑO 2004	694.607,77
AÑO 2005	3.624.505,18
AÑO 2006	5.716.333,04
AÑO 2007	7.746.077,00
AÑO 2008	5.112.187,64
AÑO 2009	1.395.178,78
AÑO 2010	4.218.798,79
AÑO 2011	4.939.310,64
AÑO 2012	1.054.050,48
AÑO 2013	459.701,42
AÑO 2014	1.305.819,15
AÑO 2015	851.849,81
AÑO 2016	103.750,43

Gráficamente:





CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2016, como de ejercicios cerrados, resumidos por capítulos y, los de cerrados, también, por ejercicios.





4. ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TANTO DE EJERCICIO CORRIENTE, 2016, COMO DE EJERCICIOS CERRADOS, RESUMIDOS POR CAPÍTULOS Y, LOS DE CERRADOS, TAMBIÉN, POR EJERCICIOS.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	13.144.210,99	-128.748,01 0,00	13.015.462,98 0,00	12.236.905,76 0,00	12.236.905,76 0,00	12.236.905,76 227.558,83	12.009.346,93 148,68	12.009.198,25 238.396,41	778.557,22 778.557,22	5,98 94,02	94,02 98,14
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.840.771,51	121.103,52 66.695,18	10.961.875,03 196.431,99	10.522.265,79 0,00	10.522.265,79 156.230,93	10.366.034,86 2.047.371,51	8.318.663,35 6.202,28	8.312.461,07 1.453,55	243.177,25 595.840,17	2,22 95,99	94,56 80,19
Total Capitulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	268.891,24	150.673,23 0,00	419.564,47 0,00	326.850,24 0,00	326.850,24 0,00	326.850,24 37.548,52	289.301,72 0,00	289.301,72 0,00	92.714,23 92.714,23	22,10 77,90	77,90 88,51
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.655.398,92	583.851,09 0,00	2.239.250,01 7.391,16	1.867.735,55 2.000,00	1.865.735,55 1.533,00	1.864.202,55 254.985,72	1.609.216,83 31.803,47	1.577.413,36 0,00	364.123,30 375.047,46	16,26 83,32	83,25 84,62
Total Capitulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	134.912,25	-134.912,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES.	1.019.866,49	1.640.622,36 633.553,76	2.660.488,85 832.133,26	1.575.423,92 0,00	1.575.423,92 204.198,73	1.371.225,19 517.148,25	854.076,94 0,00	854.076,94 0,00	252.931,67 1.289.263,66	9,51 59,22	51,54 62,29
Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	279.892,61 279.892,61	279.892,61 133.184,55	146.708,06 0,00	146.708,06 124.320,21	22.387,85 0,00	22.387,85 22.387,85	0,00 0,00	0,00 257.504,76	0,00 52,42	8,00 0,00
Total Capitulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00	48.741,48 0,00	48.741,48 0,00	48.741,48 2.100,00	46.641,48 0,00	46.641,48 0,00	6.258,52 6.258,52	11,38 88,62	88,62 95,69
Total Capitulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.558.026,87	0,00 0,00	1.558.026,87 0,00	1.247.824,30 0,00	1.247.824,30 0,00	1.247.824,30 0,00	1.247.824,30 0,00	1.247.824,30 0,00	310.202,57 310.202,57	19,91 80,09	80,09 100,00
Total Gastos	28.677.078,27	2.512.482,55 980.141,55	31.189.560,82 1.169.140,96	27.972.455,10 2.000,00	27.970.455,10 486.282,87	27.484.172,23 3.086.712,83	24.397.459,40 60.542,28	24.336.917,12 239.849,96	2.047.964,76 3.705.388,59	6,57 89,68	88,12 88,55

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	18.573.500,00	18.715.276,06 141.776,06	0,00	22.535.696,74 20.311.653,12	1.552.135,34 30.286,25	3.803.114,00 17.150.161,15	17.150.161,15 641.622,03	16.508.539,12 108,53	-1.596.377,06 81,28
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	203.000,00	203.000,00 0,00	0,00	322.087,76 300.325,24	0,00 0,00	2.394,01 319.693,75	319.693,75 21.762,52	297.931,23 147,94	-97.325,24 99,20
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	4.504.780,00	4.674.145,56 169.365,56	0,00	4.930.541,06 4.740.972,76	73.043,36 5.277,60	664.883,72 4.187.336,38	4.187.336,38 111.247,34	4.076.089,04 101,43	-66.827,20 85,98
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	6.582.628,27	7.102.157,43 519.529,16	0,00	7.859.805,76 7.364.272,08	0,00 0,00	89.862,55 7.769.943,21	7.769.943,21 495.533,68	7.274.409,53 103,69	-262.114,65 98,78
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	623.000,00	623.000,00 0,00	0,00	501.417,71 496.077,95	5.339,76 0,00	204.461,85 291.616,10	291.616,10 0,00	291.616,10 79,63	126.922,05 58,78
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00 0,00	0,00	3.530,00 -104.267,86	0,00 0,00	0,00 3.530,00	3.530,00 107.797,86	-104.267,86 0,00	104.267,86 100,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	538.481,17 538.481,17	0,00	426.448,82 426.448,82	0,00 0,00	21.129,69 405.319,13	405.319,13 0,00	405.319,13 79,19	112.032,35 95,05
Total Capítulo 8 Activos financieros.	55.000,00	1.198.330,60 1.143.330,60	0,00	48.636,75 48.636,75	0,00 0,00	0,00 48.636,75	48.636,75 0,00	48.636,75 4,06	1.149.693,85 100,00
Total Ingresos	30.541.908,27	33.054.390,82 2.512.482,55	0,00	36.628.164,60 33.584.118,86	1.630.518,46 35.563,85	4.785.845,82 30.176.236,47	30.176.236,47 1.377.963,43	28.798.273,04 101,60	-529.728,04 85,75

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial Obligaciones Ordenación Pagos	Rectificaciones Obligaciones Ordenación Pagos	Totales Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	102.959,85 237.011,37	0,00 0,00	102.959,85 237.011,37	144,00 237.155,37	102.815,85 0,00
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.869.805,38 16.262,41	-0,66 -2.873,73	1.869.804,73 13.388,68	1.865.944,16 1.868.960,97	3.860,57 10.371,87
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	447.488,05 0,00	0,00 0,00	447.488,05 0,00	301.536,62 301.536,62	145.951,43 0,00
		Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.482.906,43 456.329,97	-5.937,08 -8.654,57	1.476.969,35 446.675,40	247.958,37 365.626,18	1.229.010,98 329.007,59
		Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	457.284,25 2.069.172,48	0,00 0,00	457.284,25 2.069.172,48	456.464,43 1.056.464,43	819,82 1.469.172,48
		Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Gastos	4.360.443,96 2.777.776,23	-5.937,73 -11.528,30	4.354.506,23 2.766.247,93	2.872.047,58 3.829.743,57	1.482.458,65 1.808.551,94

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial Obligaciones Ordenación Pagos	Rectificaciones Obligaciones Ordenación Pagos	Totales Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
		Total Periodo 1992	0,00 -1.034,36	0,00 -901,52	0,00 132,84	0,00 0,00	0,00 132,84
		Total Periodo 1993	0,00 709,19	0,00 0,00	0,00 709,19	0,00 0,00	0,00 709,19
		Total Periodo 1994	0,00 731,74	0,00 0,00	0,00 731,74	0,00 0,00	0,00 731,74
		Total Periodo 1995	0,00 462,39	0,00 0,00	0,00 462,39	0,00 0,00	0,00 462,39
		Total Periodo 1996	0,00 216.676,85	0,00 0,00	0,00 216.676,85	0,00 0,00	0,00 216.676,85
		Total Periodo 1997	0,00 112.100,46	0,00 0,00	0,00 112.100,46	0,00 0,00	0,00 112.100,46
		Total Periodo 1998	2.539,27 3.736,64	-2.539,27 -3.622,30	0,00 114,34	0,00 0,00	0,00 114,34
		Total Periodo 1999	0,00 5.048,50	0,00 -5.048,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Periodo 2000	14.624,56 567,24	0,00 0,00	14.624,56 567,24	0,00 0,00	14.624,56 567,24
		Total Periodo 2001	78.573,15 598,93	-300,50 0,00	78.272,65 598,93	0,00 0,00	78.272,65 598,93
		Total Periodo 2002	535,55 427,38	-0,65 -420,66	534,90 6,72	0,00 0,00	534,90 6,72

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial Obligaciones Ordenación Pagos	Rectificaciones Obligaciones Ordenación Pagos	Totales Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
		Total Periodo 2003	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
		Total Periodo 2004	2.850,00 0,00	-2.750,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
		Total Periodo 2005	4.046,31 472,32	0,00 -472,32	4.046,31 0,00	0,00 0,00	4.046,31 0,00
		Total Periodo 2006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Periodo 2007	1.893,88 3.003,72	0,00 -1.063,00	1.893,88 1.940,72	0,00 0,00	1.893,88 1.940,72
		Total Periodo 2008	20.496,89 0,00	0,00 0,00	20.496,89 0,00	0,00 0,00	20.496,89 0,00
		Total Periodo 2009	0,00 137,55	0,00 0,00	0,00 137,55	0,00 0,00	0,00 137,55
		Total Periodo 2010	72,00 38.578,73	0,00 0,00	72,00 38.578,73	0,00 0,00	72,00 38.578,73
		Total Periodo 2011	473.016,70 119.124,39	0,00 0,00	473.016,70 119.124,39	104.061,83 221.729,64	368.954,87 1.456,58
		Total Periodo 2012	708.061,10 0,00	0,00 0,00	708.061,10 0,00	1.000,00 1.000,00	707.061,10 0,00
		Total Periodo 2013	6.695,75 129,27	-217,43 0,00	6.478,32 129,27	3.124,14 3.124,14	3.354,18 129,27
		Total Periodo 2014	18.639,02 2.034.391,90	-129,88 0,00	18.509,14 2.034.391,90	8.531,00 609.849,15	9.978,14 1.433.073,75
		Total Periodo 2015	3.027.999,78 239.844,67	0,00 0,00	3.027.999,78 239.844,67	2.755.330,61 2.994.040,64	272.669,17 1.134,64
		Total Gastos	4.360.443,96 2.777.776,23	-5.937,73 -11.528,30	4.354.506,23 2.766.247,93	2.872.047,58 3.829.743,57	1.482.458,65 1.808.551,94

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones canceladas		
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
	Total Capítulo 1 Impuestos directos.	0,00	9.663.639,49	1.509,68	600.029,38	9.065.119,79	3.050.842,97	314.673,74	5.699.403,08
	Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	0,00	462.628,37	66,62	8.168,11	454.526,88	106.971,06	32.219,33	315.336,49
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	6.112.481,08	-313,08	73.221,98	6.038.946,02	436.441,85	836.980,00	4.765.524,17
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	814.957,49	0,00	0,00	814.957,49	814.957,47	0,00	0,02
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	0,00	133.732,54	0,00	2.193,11	131.539,43	68.554,40	10.830,08	52.154,95
	Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	330.621,74	0,00	0,00	330.621,74	250.000,00	0,00	80.621,74
	Total Ingresos	0,00	17.518.060,71	1.263,22	683.612,58	16.835.711,35	4.727.767,75	1.194.903,15	10.913.040,45

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Periodo	Descripción	Código de concepto		Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones canceladas		DR pendientes de cobro
								Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripción y otras causas	
		Total Periodo 1986	0,00	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77
		Total Periodo 1989	0,00	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33
		Total Periodo 1993	0,00	3.356,20	0,00	0,00	3.356,20	0,00	0,00	3.356,20
		Total Periodo 1994	0,00	1.881,11	0,00	0,00	1.881,11	0,00	0,00	1.881,11
		Total Periodo 1995	0,00	23.192,99	0,00	0,00	23.192,99	0,00	0,00	23.192,99
		Total Periodo 1998	0,00	1.796,03	0,00	0,00	1.796,03	0,00	0,00	1.796,03
		Total Periodo 2002	0,00	36.191,52	0,00	0,00	36.191,52	0,00	0,00	36.191,52
		Total Periodo 2003	0,00	42.281,69	0,00	0,00	42.281,69	0,00	0,00	42.281,69
		Total Periodo 2004	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62
		Total Periodo 2005	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones canceladas			
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro	
		Total Periodo 2006	0,00	52.886,50	0,00	0,00	52.886,50	0,00	0,00	52.886,50
		Total Periodo 2008	0,00	2.314,29	0,00	0,00	2.314,29	0,00	0,00	2.314,29
		Total Periodo 2009	0,00	10.496,34	0,00	0,00	10.496,34	0,00	0,00	10.496,34
		Total Periodo 2010	0,00	93.598,03	0,00	0,00	93.598,03	93.381,81	0,00	216,22
		Total Periodo 2011	0,00	4.486.406,49	-4.481.339,46	0,00	5.067,03	0,00	0,00	5.067,03
		Total Periodo 2012	0,00	2.236.212,97	4.481.339,46	27.346,04	6.690.206,39	443.601,13	473.494,08	5.773.111,18
		Total Periodo 2013	0,00	1.668.323,74	159,18	39.349,80	1.629.133,12	196.461,14	294.093,52	1.138.578,46
		Total Periodo 2014	0,00	2.291.123,57	41,15	66.582,10	2.224.582,62	456.142,96	240.246,78	1.528.192,88
		Total Periodo 2015	0,00	6.352.503,52	1.062,89	550.334,64	5.803.231,77	3.538.180,71	187.068,77	2.077.982,29
		Total Ingresos	0,00	17.518.060,71	1.263,22	683.612,58	16.835.711,35	4.727.767,75	1.194.903,15	10.913.040,45



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5. Relación de Acreedores:

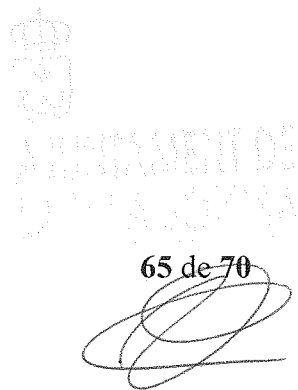
- ACREEDORES POR TERCERO.
- ACREEDORES POR EJERCICIO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.





5. RELACIÓN DE ACREEDORES:

- ACREEDORES POR TERCERO.
- ACREEDORES POR EJERCICIO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de gasto

Periodo de aplicación: 2016

Fecha cálculo del saldo: 31/12/2016

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12010000002283	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas matadero agosto 91	1992				1551/210		SERVEI VALENCIA DE SALUD	50,86	50,86	50,86
12010000002298	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. sanitarios septiembre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	42,81	42,81	42,81
12010000002299	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Servicios sanitarios octubre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	39,17	39,17	39,17
TOTAL ACREEDOR													132,84	132,84	132,84
12016000034425	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016. PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	002233028	ROYON ESCRIBANO MARIA DEL PILAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR 002233028G 002233028G													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000033029	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/4529	2016				2310/48000	003116558	MARTINEZ DE MARCOS BEATRIZ	370,00	370,00	370,00
12016000034147	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	003116558	MARTINEZ DE MARCOS BEATRIZ	1.664,96	1.664,96	1.664,96
TOTAL ACREEDOR 003116558N 003116558N													2.034,96	2.034,96	2.034,96
12016000033086	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE L/788 INGRESO A TERCEROS	2016				2310/48000	005122303	ESPINOSA CABALLERO JESUS	120,00	120,00	120,00
TOTAL ACREEDOR 005122303L 005122303L													120,00	120,00	120,00
12016000033080	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016				2310/48000	008108587	GONZALEZ HERRERO JUAN JOSE	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 008108587Y 008108587Y													385,18	385,18	385,18
12016000033064	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/5482	2016				2310/48000	009297955	DUQUE VAQUERO FELISA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 009297955K 009297955K													250,00	250,00	250,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000033078	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016			2310/48000	011063775	MARTINEZ RODRIGUEZ LORENZO	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 011063775Q 011063775Q												385,18	385,18	385,18
12016000031643	O		15/12/2016	15/12/2016	Beca de formación en arqueología con destino a Vilamuseu 15-nov al 14-dic-16	2016			3331/2269999	015421518	MANZANEDA MARTIN CRISTINA	800,00	800,00	800,00
12016000033400	O		30/12/2016	30/12/2016	Beca de formación en arqueología con destino a Vilamuseu 15 AL 31 dic-16	2016			3331/2269999	015421518	MANZANEDA MARTIN CRISTINA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 015421518H 015421518H												1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000029080	O		02/12/2016	02/12/2016	Beca de formación "Difusión y educación en museos" con destino a Vilamuseu, noviembre 2016	2016			3331/2269999	015421546	DIAZ POVEDA FERRAN	800,00	800,00	800,00
12016000033399	O		30/12/2016	30/12/2016	Beca de formación "Difusión y educación en museos" con destino a Vilamuseu, Diciembre 2016	2016			3331/2269999	015421546	DIAZ POVEDA FERRAN	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR 015421546T 015421546T												1.600,00	1.600,00	1.600,00
12016000034421	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	016096483	CORTE GARCIA ZAIRA	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 016096483W 016096483W												700,00	700,00	700,00
12016000033034	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3568	2016			2310/48000	016273584	PEREZ POLO MARIA AMERICA	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 016273584A 016273584A												150,00	150,00	150,00
12016000033056	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3624	2016			2310/48000	016552661	DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA	370,00	370,00	370,00
12016000034150	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	016552661	DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA	1.248,72	1.248,72	1.248,72
12016000034420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	016552661	DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR 016552661K 016552661K												3.118,72	3.118,72	3.118,72
12016000007042	O		25/04/2016	25/04/2016	Fac. 4 alquiler ABRIL 2016 finca Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2016			9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000011914	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 5 alquiler mayo 2016 finca Pd.Aichup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000011915	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 6 alquiler junio 2016 finca Pd.Aichup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000030062	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 11 alquiler noviembre finca Aichup Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000030064	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 12 alquiler diciembre finca Aichup Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
TOTAL ACREEDOR 019360919W 019360919W													1.938,15	1.938,15	1.938,15
12016000007040	O		25/04/2016	25/04/2016	Fac. 4 alquiler abril 2016 finca Pd.Aichup, parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
12016000011912	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 5 alquiler mayo 2016 finca Pd.Aichup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,06	902,06	902,06
12016000011913	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 6 alquiler junio 2016 finca Pd.Aichup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,06	902,06	902,06
12016000030058	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 11 alquiler noviembre Pda.Aichup, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
12016000030060	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 12 alquiler diciembre finca Aichup, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
TOTAL ACREEDOR 019696664Q 019696664Q													4.510,27	4.510,27	4.510,27
12016000034385	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FacI. 002-2659 silla de ruedas para museo	2016				3331/6259/012014	019879912	PALERM DOMINGO ROSA	200,01	200,01	200,01
TOTAL ACREEDOR 019879912T 019879912T													200,01	200,01	200,01
12016000033305	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 estudio antropológico restos Casetas, arqueología	2016				3360/22706	020452579	SANCHO PERIS SHEYLA	1.299,99	1.299,99	1.299,99
TOTAL ACREEDOR 020452579J 020452579J													1.299,99	1.299,99	1.299,99
12016000033035	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/T366	2016				2310/48000	020517655	NAVARRO GONZALEZ VERONICA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 020517655E 020517655E													200,00	200,00	200,00
12016000014373	P		22/07/2014	22/07/2014	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	021220961	CERDAN TATO ENRIQUE	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 021220961B 021220961B													700,00	700,00	700,00
12016000025120	P		06/05/2011	06/05/2011	Rec. 7 alquiler C/Ramón y Cajal 11, marzo	2011				2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	746,83	746,83	746,83
TOTAL ACREEDOR 021229456L 021229456L													746,83	746,83	746,83

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			NIF	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12011000024991	P		01/03/2011	01/03/2011	50% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261061	GALVAÑ ESTEVE TERESA	12.477,77	12.477,77	12.477,77
TOTAL ACREEDOR 021261061E 021261061E													12.477,77	12.477,77	12.477,77
12013000012121	END		11/07/2013	11/07/2013	25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO	6.238,89	6.238,89	6.238,89
TOTAL ACREEDOR 021261062T 021261062T													6.238,89	6.238,89	6.238,89
12016000034011	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora RCA 55/2016 contra Salvador Llorca Sellés. Devengados del 04/06/15 al 31/12/15 83,58 euros y del 01/01/16 al 23/05/16 48,76 euros.	2016			0110/352		021355010	LLORCA SELLES SALVADOR	132,34	132,34	132,34
TOTAL ACREEDOR 021355010Q 021355010Q													132,34	132,34	132,34
12016000029693	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 197 motor persiana, of. turismo	2016			4320/6231		021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	338,80	338,80	338,80
12016000033218	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 452 trabajos colegios, enseñanzas	2016			3230/212		021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	294,03	294,03	294,03
TOTAL ACREEDOR 021381277V 021381277V													632,83	632,83	632,83
12016000034169	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016. COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000		021385557	CATALAN MELGAREJO ROSARIO	1.155,54	1.155,54	1.155,54
TOTAL ACREEDOR 021385557L 021385557L													1.155,54	1.155,54	1.155,54
12016000033063	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7431	2016			2310/48000		021392160	TITO IVARS JUANA MARIA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 021392160K 021392160K													250,00	250,00	250,00
12015000026191	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Fac. 2195 mat. oficina cultura	2015			3340/22000		021392832	CRISOL MESAS DOLORES	39,49	39,49	39,49
TOTAL ACREEDOR 021392832A 021392832A													39,49	39,49	39,49
12016000029448	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 218 mat. ferreteria fiestas	2016			3380/212		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	54,49	54,49	54,49
12016000029484	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 213 mat. ferreteria deportes	2016			3420/212		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	16,78	16,78	16,78
12016000033232	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 267 material ferreteria colegios, enseñanzas	2016			3230/212		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	49,77	49,77	49,77
12016000033324	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 271 material ferreteria deportes	2016			3420/213		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	22,29	22,29	22,29
12016000033331	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 270 material ferreteria comercio	2016			4310/212		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	15,25	15,25	15,25
12016000033638	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 268 material ferreteria seguridad	2016			1320/212		021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	56,06	56,06	56,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000033942	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 269 material ferreteria cementerio	2016				1640/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	99,68	99,68	99,68
12016000033946	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 272 material ferreteria parques y jardines	2016				1710/213	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	45,11	45,11	45,11
12016000034042	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 266 material ferreteria playas	2016				1722/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	290,82	290,82	290,82
12016000034192	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 265 material ferreteria pav. vias públicas	2016				1532/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	541,35	541,35	541,35
TOTAL ACREEDOR 021396904G 021396904G													1.191,60	1.191,60	1.191,60
12016000033074	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016				2310/48000	021399896	MORENO REOS JOSE	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 021399896Y 021399896Y													385,18	385,18	385,18
12016000034612	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1825 rejilla piscina, deportes	2016				3420/6231	021401890	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.159,10	1.159,10	1.159,10
12016000034618	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1914, cambio arena filtros piscina municipal, deportes	2016				3420/213	021401890	SORIANO GONZALEZ JAIME	3.942,18	3.942,18	3.942,18
TOTAL ACREEDOR 021401890E 021401890E													5.101,28	5.101,28	5.101,28
12016000034136	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	021403051	PICO PICO MARIA	439,16	439,16	439,16
TOTAL ACREEDOR 021403051X 021403051X													439,16	439,16	439,16
12016000030098	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 57/2016 recogida contenedor servicios técnicos	2016				1532/223	021410444	LLORET SELLES NICOLAS	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR 021410444C 021410444C													363,00	363,00	363,00
12016000034152	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	021414214	ZAMORA CAMACHO ISABEL	1.540,72	1.540,72	1.540,72
TOTAL ACREEDOR 021414214H 021414214H													1.540,72	1.540,72	1.540,72
12016000033061	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/170 300 EUROS	2016				2310/48000	021416903	GARCIA MARTINEZ JUAN	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 021416903Q 021416903Q													300,00	300,00	300,00
12016000032003	O		20/12/2016	20/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB S/1747 370 EUROS	2016				2310/48000	021417429	PICAZO CARRILLO ESTHER	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 021417429J 021417429J													370,00	370,00	370,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034664	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 1/2016 impartición curso violencia de género 21.11.2016	2016				2311/22606		021423145 MAGRO SERVET VICENTE	420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 021423145W 021423145W													420,00	420,00	420,00
12016000029449	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 24 fotos fiestas	2016				3380/2269999		021432374 LLORET INFANTE FRANCISCO	1.156,76	1.156,76	1.156,76
TOTAL ACREEDOR 021432374P 021432374P													1.156,76	1.156,76	1.156,76
12016000029456	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1470 material oficinas intervención	2016				9310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	79,58	79,58	79,58
12016000029458	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1467 material oficinas rég. interno, serv. generales	2016				9200/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	65,97	65,97	65,97
12016000031645	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. A 1537 material de oficina, secretaría	2016				9202/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	77,33	77,33	77,33
12016000032143	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 1543 material de oficina, urbanismo	2016				1510/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	114,47	114,47	114,47
12016000032154	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 1473 material oficinas comercio	2016				4310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	5,18	5,18	5,18
12016000033171	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1586 sello cespól, seguridad	2016				1320/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	44,66	44,66	44,66
12016000033206	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1468 material oficinas educación	2016				3230/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	12,10	12,10	12,10
12016000033225	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1629 A-4 pegamento y fixo Educación	2016				3230/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	40,32	40,32	40,32
12016000033244	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1620 silla biblioteca	2016				3321/6250		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	384,85	384,85	384,85
12016000033253	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1437 material oficina, museo	2016				3331/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	35,76	35,76	35,76
12016000033257	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1472 material oficinas museo	2016				3331/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	40,17	40,17	40,17
12016000033327	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1638 material de oficina deportes	2016				3410/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	34,12	34,12	34,12
12016000033329	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1703 mat. oficinas comercio	2016				4310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	90,52	90,52	90,52
12016000033346	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1633 archivadores, A-4 y otras Intervención	2016				9310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	114,95	114,95	114,95
12016000033366	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1294 material oficinas bienestar social	2016				2310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	31,46	31,46	31,46
12016000033367	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1337 material oficinas bienestar social	2016				2310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	89,55	89,55	89,55
12016000033378	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1542 papel copiadora y carpetas, bienestar social	2016				2310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	59,90	59,90	59,90
12016000033384	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1632 papel y rotuladores Bienestar Social	2016				2310/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	52,56	52,56	52,56
12016000033636	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1635 cartuchos tinta Policía local	2016				1320/22002		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	95,57	95,57	95,57
12016000033726	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1637 sacapuntas y lápices alcaldía	2016				9120/22000		021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	2,13	2,13	2,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Altas	Código				Total	Definitivo
12016000033728	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1701 mat. oficinas alcaldia	2016				9120/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	54,16	54,16	54,16
12016000034360	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1567 fundas urbanismo	2016				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	42,35	42,35	42,35
12016000034361	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1636 material de oficina urbanismo	2016				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	69,72	69,72	69,72
12016000034365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1335 sillas biblioteca y Barbera	2016				3321/6250	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	384,85	384,85	384,85
12016000034365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1335 sillas biblioteca y Barbera	2016				3340/6250	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	192,43	192,43	192,43
12016000034413	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1702 mat. oficinas deportes	2016				3410/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	44,66	44,66	44,66
TOTAL ACREEDOR 021443579N 021443579N													2.259,32	2.259,32	2.259,32
12016000034419	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	021445291	PEREZ SUAREZ MARIA TERESA	1.860,00	1.860,00	1.860,00
TOTAL ACREEDOR 021445291E 021445291E													1.860,00	1.860,00	1.860,00
12016000034135	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	021452010	PICO PICO CANDELARIA	770,36	770,36	770,36
TOTAL ACREEDOR 021452010W 021452010W													770,36	770,36	770,36
12016000033709	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 14/2016 Grabado. Técnica linóleo fondino con acabado final enmarcado	2016				3230/22606	021453333	LLINARES PEREZ VICENTA	152,60	152,60	152,60
TOTAL ACREEDOR 021453333Z 021453333Z													152,60	152,60	152,60
12016000023561	O		28/09/2016	28/09/2016	SEPTIEMBRE 2016, PEI NB	2016				2310/48000	021454804	GALVAÑ FERNANDEZ FRANCISCO	63,00	63,00	63,00
12016000025060	O		24/10/2016	24/10/2016	OCTUBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A TERCEROS	2016				2310/48000	021454804	GALVAÑ FERNANDEZ FRANCISCO	60,00	0,18	0,18
12016000028516	O		29/11/2016	29/11/2016	NOVIEMBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A TERCEROS	2016				2310/48000	021454804	GALVAÑ FERNANDEZ FRANCISCO	63,00	63,00	63,00
12016000031833	O		19/12/2016	19/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A FELIPE SANCHEZ	2016				2310/48000	021454804	GALVAÑ FERNANDEZ FRANCISCO	57,00	57,00	57,00
TOTAL ACREEDOR 021454804J 021454804J													243,00	183,18	183,18
12016000032746	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Anticipo reintegrable 30 mensualidades D. Miguel Ángel Mijangos Sánchez. Instancia 01/12/2016.	2016				9203/83100	021485642	MIJANGOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 021485642P 021485642P													2.100,00	2.100,00	2.100,00
12013000020142	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 4 part. toros cabalgata reyes 2010, fiestas	2013				3380/22699	021623003	JIMENEZ ROVIRA MARIA ANGELES	812,00	812,00	812,00
TOTAL ACREEDOR 021623003J 021623003J													812,00	812,00	812,00
12016000029431	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 000065 act. Pot de Plom Teatre "Xavi Castillo, Veriuueu-ho" 23/9, Auditorio	2016				3330/22609	021649517	CASTILLO MONTAÑES FRANCISCO JAVIER	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL ACREEDOR 021649517P 021649517P													1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000029451	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 19/2016 Serv. técnicos fiestas barrio Pati Fosc	2016				3380/2269999	021806603	GINER PASTOR ADRIAN	550,55	550,55	550,55
TOTAL ACREEDOR 021806603G 021806603G													550,55	550,55	550,55
12015000017940	P		10/09/2015	10/09/2015	Fac. 12 actividades sociales, bienestar social	2015				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	201,00	201,00
12015000020185	P		20/10/2015	20/10/2015	Fac. 14 actividades sociales julio 15	2015				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	400,00	400,00	400,00
12015000020233	P		20/10/2015	20/10/2015	Fac. 16 alimentación detenidos y protección civil	2015				1320/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	470,00	470,00	470,00
12015000020233	P		20/10/2015	20/10/2015	Fac. 16 alimentación detenidos y protección civil	2015				1350/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	60,00	60,00	60,00
12016000000503	ADO		20/01/2016	20/01/2016	Fac. 26 serv. rte. concierto año nuevo, cultura	2016				3330/22601	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	448,00	448,00	448,00
12016000006328	ADO		20/04/2016	20/04/2016	Fac. 30 protecc. civil y aliment. detenidos	2016				1320/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	47,50	47,50	47,50
12016000006328	ADO		20/04/2016	20/04/2016	Fac. 30 protecc. civil y aliment. detenidos	2016				1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	464,30	464,30	464,30
12016000013527	ADO		23/06/2016	23/06/2016	Fac. 33 protecc. civil y alimentación detenidos mayo 2016	2016				1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	202,00	202,00	202,00
12016000013527	ADO		23/06/2016	23/06/2016	Fac. 33 protecc. civil y alimentación detenidos mayo 2016	2016				1320/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	18,00	18,00	18,00
12016000023439	ADO		27/09/2016	27/09/2016	Fac. 40 II Concurso a escena, auditorio, juventud	2016				3370/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	240,00	240,00	240,00
12016000024392	ADO		13/10/2016	13/10/2016	Fac. 38 protección civil y alimentación detenidos julio, seguridad ciudadana	2016				1320/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	62,00	62,00	62,00
12016000024392	ADO		13/10/2016	13/10/2016	Fac. 38 protección civil y alimentación detenidos julio, seguridad ciudadana	2016				1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	445,00	445,00	445,00
12016000026855	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 44 coffee break 200 y almuerzo 42, congreso internacional educación y accesibilidad	2016				3331/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	1.020,00	1.020,00	1.020,00
12016000027600	ADO		24/11/2016	24/11/2016	Fac. 47 aliment. detenidos y protecc. civil	2016				1320/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	60,00	60,00	60,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Acreedor			Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000027600	ADO		24/11/2016	24/11/2016	Fac. 47 aliment. detenidos y protecc. civil	2016				1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	269,00	269,00	269,00
12016000033376	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 49 jornada protecc. infantil serv. sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	245,00	245,00	245,00
12016000034031	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 55 comida de navidad, protección civil y alimentación detenidos	2016				1320/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	21,00	21,00	21,00
12016000034031	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 55 comida de navidad, protección civil y alimentación detenidos	2016				1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	372,00	372,00	372,00
12016000034264	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 29 actividades sociales marzo 2016, b.social	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034265	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 31 actividades sociales, bienestar social	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034266	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32 actividades sociales mayo 2016	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00
12016000034267	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 34 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034268	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 37 actividades sociales julio, servicios sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00
12016000034269	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 39 actividades sociales agosto 2016	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034270	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 43 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	550,00	550,00	550,00
12016000034271	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 45 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	650,00	650,00	650,00
12016000034272	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 50 actividades sociales bienestar social	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034273	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 54 actividades sociales diciembre	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	650,00	650,00	650,00
TOTAL ACREEDOR 022433770F 022433770F													10.893,80	10.594,80	10.594,80
12016000031665	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Expte. responsabilidad patrimonial 33/2016 arrastre y depósito veh. 7416DVX el 27/6/2016	2016				9330/2269999	022535782	ALMENAR BONET MARIA VICENTA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 022535782Z 022535782Z													100,00	100,00	100,00
12010000002343	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 2763-92, ref. 280-93 contrario Alvide S.A. (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	91,46	91,46	91,46
12010000002344	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 1829-93, Ref. 337-93 contrario Abogado del Estado (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	370,93	370,93	370,93
12010000002395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 1016 rec.c/a 1692/96 contra Vilera Construcc.	1998				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	114,34	114,34	114,34
12010000002516	ADO		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1801 REC.CONT-ADMVO 1102/95 CONTRA PEDRO LLINARES ARACIL	2002				03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	534,90	534,90	534,90
12010000002555	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 1452, ases.juri.julio	2000				03/9202/226/1220226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	405,79	405,79	405,79

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	NH	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12010000002556	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 1531 derechos y suplidos procurador auto 866/97	2001				03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	244,10	244,10	244,10
12010000002557	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 1643 minuta proc.CA contra D. Aguado Martorell	2001				03/9202/226/1220226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	54,32	54,32	54,32
TOTAL ACREEDOR 022537466L 022537466L													1.815,84	1.815,84	1.815,84
12016000032760	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 25014 libro registro, serv. generales	2016				9200/22000	024361550	MARCOS VALERO JOSE	143,57	143,57	143,57
TOTAL ACREEDOR 024361550L 024361550L													143,57	143,57	143,57
12016000034140	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	025119292	SUCH LLORET VICENTE	832,48	832,48	832,48
TOTAL ACREEDOR 025119292A 025119292A													832,48	832,48	832,48
12016000029436	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/437 material oficinas cultura	2016				3340/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	99,62	99,62	99,62
12016000029579	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/452 papel, urbanismo	2016				1510/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	90,75	90,75	90,75
12016000033267	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/501 papel A-4 para Museo	2016				3331/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	15,13	15,13	15,13
12016000033291	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16/477 cartuchos HP, cultura	2016				3340/22002	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	57,23	57,23	57,23
12016000033956	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/502 papel A-4 y agendas M. ambiente	2016				1720/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	37,39	37,39	37,39
TOTAL ACREEDOR 025120670R 025120670R													300,12	300,12	300,12
12016000033724	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 54 lavado veh. 7250BLD, rentas	2016				9320/214	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	24,20	24,20	24,20
12016000034037	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 53 lavado veh. 5927HNP, limpieza urbana	2016				1621/2269999	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	24,20	24,20	24,20
TOTAL ACREEDOR 025120841B 025120841B													48,40	48,40	48,40
12016000033055	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/5770	2016				2310/48000	025120888	ZAMORA HERNANDEZ MARTIN	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 025120888N 025120888N													200,00	200,00	200,00
12016000034418	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	025122945	CABAN GARCIA MALCOM	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ACREEDOR 025122945E 025122945E													2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000033043	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/3924 2	2016				2310/48000	025125133	MARTINEZ GONZALEZ MARTA	250,00	250,00	250,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre			Total	Definitivo
12016000034143	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	025125133	MARTINEZ GONZALEZ MARTA		832,48	832,48	832,48
TOTAL ACREEDOR 025125133W 025125133W														1.082,48	1.082,48	1.082,48
12016000034335	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 31/2016 reparación quemador y calderas Pab. Rugby y Calsita	2016				3420/6231	025125331	VILATA ZARAGOZA JOSE MARIA		847,00	847,00	847,00
TOTAL ACREEDOR 025125331Q 025125331Q														847,00	847,00	847,00
12016000032854	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1796 serv. técnicos 6/10 Solgarden, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		833,69	833,69	833,69
12016000032855	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1797 serv. técnicos 8/10 Chao Chochin, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		907,50	907,50	907,50
12016000032856	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1800 serv. técnicos 15/10 Almadrava, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		605,00	605,00	605,00
12016000032857	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1801 serv. técnicos 16/10 teatro "Niño salio aguj negro", Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		605,00	605,00	605,00
12016000032858	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1806 serv. técnicos 28/10 orquesta Torreveja, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		1.331,00	1.331,00	1.331,00
12016000032859	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1780 montaje sonido acto Las Day Zombie en Barbera 20.08, juventud	2016				3370/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		544,50	544,50	544,50
12016000032860	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1792 serv. técnicos 17/9 Tu Puesta en Escena, juventud	2016				3370/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		907,50	907,50	907,50
12016000032861	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1793 serv. técnicos 23/9 Xavi Castillo, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		605,00	605,00	605,00
12016000032862	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1794 serv. técnicos 21/9 Gala Deporte	2016				3410/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		605,00	605,00	605,00
12016000032863	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1798 serv. técnicos 9/10 acto institucional, alcaldia	2016				9120/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		544,50	544,50	544,50
12016000032864	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1777 montaje 2 torres de lucos Festival del Torres 13.08, juventud	2016				3370/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		726,00	726,00	726,00
12016000034222	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1773 servicios técnicos actuación 05/08 centener, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		363,00	363,00	363,00
12016000034223	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1774 serv. lcos. actuación en Barbera Arleatre 09/08, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		363,00	363,00	363,00
12016000034224	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1775 serv. lcos. actuación Barbera Big Band 11.08, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		726,00	726,00	726,00
12016000034225	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1778 montaje sonido acto grup danses almadrava 19.08 la cala, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON		363,00	363,00	363,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034226	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1779 montaje sonido acto mediterráneo en el Botánico 19.08.16, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	363,00	363,00	363,00
12016000034227	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1781 serv. técnicos acto bandeta Ateneu en Barbera 26/8/2016, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	726,00	726,00	726,00
12016000034228	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1782 serv. técnicos acto bandeta Ateneu en Barbera 2/9/2016, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	423,50	423,50	423,50
12016000034229	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1795 serv. técnicos 24/9 Centener, en Llar, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	544,50	544,50	544,50
12016000034230	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1805 serv. técnicos Llar 22/10 concierto Estellés, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
12016000034231	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1821 montaje música mercado medieval, COMERCIO	2016				4310/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	822,80	822,80	822,80
12016000034436	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FACT. 1815 suministro e inst. megafonia en colg. Secanet	2016				3230/6231	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.774,53	2.774,53	2.774,53
12016000034473	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1807 serv. técnicos 19 a 26/11/16, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.557,94	2.557,94	2.557,94
12016000034789	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1809 serv. técnicos Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.571,25	2.571,25	2.571,25
12016000034790	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1812 serv. técnicos conciertos navidad, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	1.936,00	1.936,00	1.936,00
12016000034791	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FACT. 1814 montaje sonido 29/12/16 para orquesta marina baixa	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
12016000034792	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1819 disco movil nochevieja, casco antiguo	2016				4322/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	992,20	992,20	992,20
TOTAL ACREEDOR 025126045V 025126045V													24.951,41	24.951,41	24.951,41
12016000029226	ADO		12/12/2016	12/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA. 33,69 AGUA Y 300,00 ELECTRICIDAD	2016				2310/48000	025126952	CORREAS BORRULL JOSE	333,69	333,69	333,69
TOTAL ACREEDOR 025126952G 025126952G													333,69	333,69	333,69
12016000033095	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 011/16 gestión noviembre 2016 serv. público limpieza, RSU y ecoparque	2016				1621/2269999	025128554	CLIMENT HERNANDEZ JOSE ELIAS	1.499,16	1.499,16	1.499,16
12016000035005	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FACT. 012/16 serv. responsable contrato RSU diciembre 2016	2016				1621/2269999	025128554	CLIMENT HERNANDEZ JOSE ELIAS	1.499,16	1.499,16	1.499,16
TOTAL ACREEDOR 025128554L 025128554L													2.998,32	2.998,32	2.998,32
12016000031648	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 161098 serv. administrativos noviembre 2016, personal	2016				9203/2279901	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	902,73	902,73	902,73
12016000033702	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161252 servicios administrativos diciembre 2016	2016				9203/2279901	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	902,73	902,73	902,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Código	Total
TOTAL ACREEDOR 025128638B 025128638B												1.805,46	1.805,46	1.805,46
12016000029103	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 25 plantas parques y jardines	2016			1710/2269999	025128675	MALLORQUIN ZAMORA ROCIO	228,69	228,69	228,69
12016000034877	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 27 poinsetias y cipres. parques y jardines	2016			1710/2269999	025128675	MALLORQUIN ZAMORA ROCIO	675,38	675,38	675,38
TOTAL ACREEDOR 025128675W 025128675W												904,07	904,07	904,07
12016000033053	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7254	2016			2310/48000	025129442	ORTS ROSTOLL MARGARITA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 025129442X 025129442X												250,00	250,00	250,00
12016000034512	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/113 trabajos terminación nichos cementerio	2016			1640/6223/052016	025129581	LLORENS BALDO PEDRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR 025129581B 025129581B												1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000034624	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170132 y 170133 (IIVTNU) anuladas por sentencia nº 399/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20.776) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309.426)	2016			0110/352	025129946	BLANCO LLORET FELIX JAIME	330,19	330,19	330,19
TOTAL ACREEDOR 025129946P 025129946P												330,19	330,19	330,19
12016000033060	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH G/604	2016			2310/48000	025130099	RIBES CARRERA EMILIA	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 025130099T 025130099T												370,00	370,00	370,00
12012000026285	ADO		31/12/2012	31/12/2012	3er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012			4310/48100	025130903	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA	50,00	50,00	50,00
TOTAL ACREEDOR 025130903E 025130903E												50,00	50,00	50,00
12016000029111	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 2 honor. act. Rollo Apelación 2062/2011 TSJCV c/Pedro Lloret LLinares, secretaria	2016			9202/22604	027458202	PEREZ GUARDIOLA YOLANDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL ACREEDOR 027458202C 027458202C												1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000033085	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016			2310/48000	028352099	GARCIA NUÑEZ NATIVIDAD	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 028352099E 028352099E												385,18	385,18	385,18
12016000033045	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3995	2016			2310/48000	028426620	RIVERA VARGAS CIPRIANO	200,00	200,00	200,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034142	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	028426620	RIVERA VARGAS CIPRIANO	770,36	770,36	770,36
TOTAL ACREEDOR 028426620T 028426620T												970,36	970,36	970,36
12016000033048	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/3910	2016			2310/48000	029020062	MORENO CORTES OTILIA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 029020062L 029020062L												250,00	250,00	250,00
12016000033633	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 28/2016 honorarios redacción est.básico seguridad y salud Av.Europa 147, conservac.edificac.	2016			1522/2279903	029020318	ADROVER SORIANO JOSE	544,50	544,50	544,50
TOTAL ACREEDOR 029020318E 029020318E												544,50	544,50	544,50
12016000033072	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB S/2793	2016			2310/48000	029020850	LIDON BLANCO MARIA ASUNCION	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 029020850W 029020850W												370,00	370,00	370,00
12016000018902	ADO		18/07/2016	18/07/2016	Expte. de responsabilidad patrimonial 4/2016 cierre temporal de la piscina cubierta y gimnasio	2016			9330/2269999	029021488	ESQUERDO ESQUERDO JOSE	27,08	27,08	27,08
TOTAL ACREEDOR 029021488L 029021488L												27,08	27,08	27,08
12016000034154	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	029021585	MARTINEZ CARMONA MARIA TRINIDAD	1.664,96	1.664,96	1.664,96
TOTAL ACREEDOR 029021585R 029021585R												1.664,96	1.664,96	1.664,96
12011000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Iker Varón Pastor 140 Justificados 50	2011			3290/48101	029022190	VARON MORENO JOSE LUIS	60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 029022190P 029022190P												60,00	10,00	10,00
12011000016013	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Blázquez López 29 pte justificar	2011			3290/48101	029022483	LOPEZ RUIZ MONICA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 029022483W 029022483W												320,00	320,00	320,00
12011000021914	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Josep Atienza Granados 183 justificados 289 euros	2011			3290/48101	029023429	ATIENZA TORTOSA ALFREDO	320,00	31,00	31,00
TOTAL ACREEDOR 029023429M 029023429M												320,00	31,00	31,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12016000034145	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	029023984	JIMENEZ JIMENEZ LIDIA	1.360,56	1.360,56	1.360,56	
TOTAL ACREEDOR 029023984P 029023984P													1.360,56	1.360,56	1.360,56	
12016000029483	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000116 mat. ferreteria deportes	2016				3420/212	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	153,62	153,62	153,62	
12016000032134	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 1 000128 material ferreteria protección civil	2016				1350/212	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	34,42	34,42	34,42	
12016000033317	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1 000135 material servido deportes	2016				3420/212	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	33,60	33,60	33,60	
12016000034034	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1 000136 motosierra, enrollacable y otros Protección Civil	2016				1350/212	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	463,14	463,14	463,14	
12016000034034	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1 000136 motosierra, enrollacable y otros Protección Civil	2016				1350/6233	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	218,42	218,42	218,42	
12016000034602	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000149 material ferreteria deportes	2016				3420/212	029025584	LLOCA RAMIS FRANCISCO	12,85	12,85	12,85	
TOTAL ACREEDOR 029025584K 029025584K													916,05	916,05	916,05	
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Martinez Peiro 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101	029025969	PEIRO ARIAS MARIA PILAR	320,00	100,05	100,05	
TOTAL ACREEDOR 029025969S 029025969S													320,00	100,05	100,05	
12016000033088	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB INGRESO A EUREST	2016				2310/48000	029026060	GOMEZ-MESA TITO JOSE	48,72	48,72	48,72	
TOTAL ACREEDOR 029026060Z 029026060Z													48,72	48,72	48,72	
12011000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Ainhoa Parejo 74 (ptes. 29,50 euros)	2011				3290/48101	030946461	FAREJO GAJETE ROSA MARIA	320,00	29,50	29,50	
TOTAL ACREEDOR 030946461F 030946461F													320,00	29,50	29,50	
12016000034160	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	031667458	BECERRA TORRES SUSANA AMPARO	1.540,72	1.540,72	1.540,72	
TOTAL ACREEDOR 031667458T 031667458T													1.540,72	1.540,72	1.540,72	
12016000032120	END		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 05 serv. catering club pilota Vila	2016				3410/22601	033478832	GINER SALA MARIA JOSE	786,50	786,50	786,50	
TOTAL ACREEDOR 033478832D 033478832D													786,50	786,50	786,50	
12016000033068	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE L/3960 770 EUROS	2016				2310/48000	033531836	SEVILLA CHAMIZO MONICA	770,00	770,00	770,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Código	Total
TOTAL ACREEDOR 033531836K 033531836K													770,00	770,00	770,00
12016000033065	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB P/1501	2016			2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	350,00	350,00	350,00	
12016000034153	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	1.472,40	1.472,40	1.472,40	
12016000034171	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016			2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	472,16	472,16	472,16	
TOTAL ACREEDOR 034806603J 034806603J													2.294,56	2.294,56	2.294,56
12016000033031	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/668	2016			2310/48000	044506752	SOLER NOGUEROLES ISABEL	275,00	275,00	275,00	
TOTAL ACREEDOR 044506752G 044506752G													275,00	275,00	275,00
12016000035070	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidaciones nº 173391-173392 (IIVTNU- Jaime y Dolores Paredes Lloret) anuladas por sentencia nº 10/2017. Devengados del 12.05.16 al 31.12.16	2016			0110/352	045049595	PAREDES LLORET JAIME	138,04	138,04	138,04	
TOTAL ACREEDOR 045049595R 045049595R													138,04	138,04	138,04
12016000033052	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/3090	2016			2310/48000	046110388	GOMEZ NAVERO CONSOLACION	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 046110388B 046110388B													300,00	300,00	300,00
12016000034405	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	047093168	RODENAS GARCIA MARTA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTAL ACREEDOR 047093168R 047093168R													2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034403	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	047517488	GIL GOMEZ MARIA DOLORES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTAL ACREEDOR 047517488V 047517488V													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000034401	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	048295629	GARCIA THONUS MARIE ANGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL ACREEDOR 048295629E 048295629E													1.500,00	1.500,00	1.500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12011000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Sergi Bermúdez García 47 (pte. justificar)	2011				3290/48101	048296277	GARCIA LEON MAGDALENA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048296277A 048296277A													320,00	320,00	320,00
12011000021855	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Pau Geliana Soriano 8 (ptes. 2,50 euros)	2011				3290/48101	048296516	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50
12011000021856	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Angels Geliana Soriano 9 (ptes. 2,5 euros)	2011				3290/48101	048296516	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50
TOTAL ACREEDOR 048296516N 048296516N													120,00	5,00	5,00
12016000033026	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/1427	2016				2310/48000	048296856	JIMENEZ HURTADO ANGEL	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048296856F 048296856F													200,00	200,00	200,00
12016000034390	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048297273	MORENO ALVAREZ MARIA ELVIRA	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR 048297273X 048297273X													900,00	900,00	900,00
12016000034141	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	048298227	CANO MAYOR MIGUEL	770,36	770,36	770,36
TOTAL ACREEDOR 048298227K 048298227K													770,36	770,36	770,36
12016000033450	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 4T/001 trabajos de gráfica exposición Tresors de La Vila	2016				3331/22706	048298837	PIQUERAS FERNANDEZ MARTA	955,90	955,90	955,90
TOTAL ACREEDOR 048298837X 048298837X													955,90	955,90	955,90
12016000034139	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	048298937	GONZALEZ ALCALDE SANDRA	832,48	832,48	832,48
TOTAL ACREEDOR 048298937H 048298937H													832,48	832,48	832,48
12016000034836	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Complementaria Xarxa Llibres por error, Iker Candela Aguiló	2016				3260/48900	048299627	AGULLO BERMEJO ENCARNACION	46,80	46,80	46,80
TOTAL ACREEDOR 048299627H 048299627H													46,80	46,80	46,80
12011000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Alicia Iborra López 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786	LOPEZ MENA ALICIA	60,00	60,00	60,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048299786Q 048299786Q													60,00	60,00	60,00
12012000026284	ADO		31/12/2012	31/12/2012	1er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012				4310/48100	048301692	LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	150,00	150,00	150,00
12015000028596	DO		31/12/2015	31/12/2015	Tercer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	048301692	LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	50,00	50,00	50,00
TOTAL ACREEDOR 048301692J 048301692J													200,00	200,00	200,00
12016000029461	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00254 reparar aire acondic. Cala, secretaria	2016				9202/213	048302224	CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	74,78	74,78	74,78
12016000031672	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 00253 reparar aire acondic. sala ordenadores policia local	2016				1320/213	048302224	CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	241,88	241,88	241,88
12016000033360	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00257 rev. aire acondic. of. patrimonio	2016				9330/213	048302224	CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	102,85	102,85	102,85
12016000033475	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00252 reparar conducto impulsión, patrimonio	2016				9330/213	048302224	CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	514,49	514,49	514,49
TOTAL ACREEDOR 048302224Q 048302224Q													934,00	934,00	934,00
12011000016398	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Daniel Picó Such 204 Justifica 216,75 euros	2011				3290/48101	048302885	SUCH PUERTA DOLORES	320,00	103,25	103,25
TOTAL ACREEDOR 048302885X 048302885X													320,00	103,25	103,25
12016000033226	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 452 trabajos en caldera de calefacción C.P. Poble Nou	2016				3230/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	584,85	584,85	584,85
12016000033227	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 453 trabajos en caldera c.p. Poble Nou	2016				3230/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	494,16	494,16	494,16
12016000033228	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 460 trabajos calefacción en C.P. Hispanidad	2016				3230/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	159,84	159,84	159,84
12016000033230	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 462 cartuchos de limpieza chimeneas Colegios	2016				3230/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	129,59	129,59	129,59
12016000033315	O		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 455 mant. instalaciones térmicas deportivas 2º Semestre	2016				3420/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.875,50	1.875,50	1.875,50
12016000033321	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 463 cartucho limp. chimenea Pab. M. Lloret	2016				3420/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	14,40	14,40	14,40
12016000033385	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 464 cartucho limpieza chimenea Llar del Pensionista	2016				2310/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	14,40	14,40	14,40
12016000034178	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 441 mant. inst. 3er/trim. Llar Pensionista	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09
12016000034179	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 456 mant. instalaciones 4º/tr. Llar Pensionista	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09
12016000034180	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 439 mant. inst. 3er/trim. colegios públicos	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.083,49	1.083,49	1.083,49
12016000034181	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 457 mant. inst. 4º/trim. colegios públicos	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.083,49	1.083,49	1.083,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034182	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 440 mant. instalaciones 3er/trim. Polid. M. Lloret	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09
12016000034183	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 458 mant. instalaciones 4º/trim. Polid. M. Lloret	2016				9330/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09
12016000034372	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 419 sustit. bomba CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.728,55	2.728,55	2.728,55
12016000034373	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 454 bomba grupo de presión y trab. C.P. Poble Nou	2016				3230/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.286,17	1.286,17	1.286,17
12016000034427	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 308 cambio bomba ACS caldera Llar, patrimonio	2016				9330/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	498,52	498,52	498,52
12016000034620	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 434 trabajos en piscina municipal	2016				3420/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	151,25	151,25	151,25
TOTAL ACREEDOR 048303295Y 048303295Y													10.660,57	10.660,57	10.660,57
12016000033407	DO		30/12/2016	30/12/2016	1er. premio escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016				4310/48100	048303888	CORTES ARAGONES PEDRO VICENTE	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 048303888R 048303888R													150,00	150,00	150,00
12016000033631	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A/97 trabajos de pintura en polideportivo	2016				3420/6223	048304050	HIDALGO COLOMA ANTONIO	9.256,50	9.256,50	9.256,50
TOTAL ACREEDOR 048304050W 048304050W													9.256,50	9.256,50	9.256,50
12016000032745	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Anticipo reintegrable 30 mensualidades D. José Antonio Becerra perona, efectos de la instancia 22/12/2016	2016				9203/150	048304055	BECERRA PERONA JOSE ANTONIO	2.103,54	2.103,54	2.103,54
TOTAL ACREEDOR 048304055F 048304055F													2.103,54	2.103,54	2.103,54
12016000033091	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEIAE L/1783 INGRESO A CEIP GASPAROT	2016				2310/48000	048304829	MORENO MORENO ANTONIA	117,60	117,60	117,60
TOTAL ACREEDOR 048304829E 048304829E													117,60	117,60	117,60
12016000033082	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016				2310/48000	048324125	MATEO GARCIA ANA MARIA	416,24	416,24	416,24
12016000034172	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016				2310/48000	048324125	MATEO GARCIA ANA MARIA	416,24	416,24	416,24
TOTAL ACREEDOR 048324125K 048324125K													832,48	832,48	832,48
12011000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	60,00	60,00	60,00
12011000034736	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	320,00	320,00	320,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
TOTAL ACREEDOR 048324609E 048324609E													380,00	380,00	380,00
12016000034163	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	048324734	LOZANO SELLES MARIANA	1.664,96	1.664,96	1.664,96
TOTAL ACREEDOR 048324734D 048324734D													1.664,96	1.664,96	1.664,96
12016000033046	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/2445	2016				2310/48000	048325320	CARRASCO VAZQUEZ ROSA MARIA	370,00	370,00	370,00
12016000034168	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	048325320	CARRASCO VAZQUEZ ROSA MARIA	1.664,96	1.664,96	1.664,96
TOTAL ACREEDOR 048325320C 048325320C													2.034,96	2.034,96	2.034,96
12016000033067	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/1849	2016				2310/48000	048326942	MORENO SANCHEZ MARIA DOLORES	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 048326942D 048326942D													350,00	350,00	350,00
12016000029455	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. F16 894 monitor led 21,5", omic	2016				4310/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	120,00	120,00	120,00
12016000031679	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. R16 128 MOVILES Sdad. Información	2016				4910/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	689,70	689,70	689,70
12016000032161	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1059 material informática	2016				4910/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	28,00	28,00	28,00
12016000032166	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1061 memoria personal	2016				9203/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	8,00	8,00	8,00
12016000032167	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1060 alimentador intervención	2016				9310/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	22,00	22,00	22,00
12016000033254	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 965 switch tp-link 8 puertos, Museo	2016				3331/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	14,00	14,00	14,00
12016000033632	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16 275 galaxy tab A10, Dell Poweredge R330-5782, ordenador, teclado y monitor, Museo	2016				3331/626/012014	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	5.977,40	5.977,40	5.977,40
12016000033720	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1128 disco duro externo informática, Sdad. Información	2016				4910/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	115,00	115,00	115,00
12016000033729	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1081 impresora fotografica alcaldia	2016				9120/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	145,20	145,20	145,20
12016000034371	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 856 monitor educación	2016				3230/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	95,00	95,00	95,00
12016000034383	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1062 proyector juventud	2016				3370/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	369,05	369,05	369,05
12016000034386	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16 299 ordenador museo	2016				3331/626/012014	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	695,75	695,75	695,75

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048327030M 048327030M													8.279,10	8.279,10	8.279,10
12016000033024	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB E/1447	2016			2310/48000	048327176	AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	100,00	100,00	100,00	
12016000033038	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB E/1447	2016			2310/48000	048327176	AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	30,00	30,00	30,00	
12016000033087	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH E/1447	2016			2310/48000	048327176	AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	240,00	240,00	240,00	
TOTAL ACREEDOR 048327176J 048327176J													370,00	370,00	370,00
12011000021870	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Rubén García Soriano 133 pte. justificar	2011			3290/48101	048327230	SORIANO GAIRI NEUS	60,00	60,00	60,00	
TOTAL ACREEDOR 048327230K 048327230K													60,00	60,00	60,00
12016000029442	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16014 karaoke, disco verbena y cuentacuentos, fiestas	2016			3380/2269999	048327537	ESTUDILLO MONDEJAR LUIS RAMON	629,20	629,20	629,20	
TOTAL ACREEDOR 048327537Y 048327537Y													629,20	629,20	629,20
12016000034146	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	048327542	MUÑOZ LLEDO AIDA MARIA	1.189,64	1.189,64	1.189,64	
TOTAL ACREEDOR 048327542B 048327542B													1.189,64	1.189,64	1.189,64
12016000032733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policia, protecc.civil y notificadores	2016			9200/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	244,99	244,99	244,99	
12016000032733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policia, protecc.civil y notificadores	2016			1350/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	95,01	95,01	95,01	
12016000032733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policia, protecc.civil y notificadores	2016			1320/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	503,31	503,31	503,31	
12016000032734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policia, prot.civil y notificadores	2016			9200/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	50,00	50,00	50,00	
12016000032734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policia, prot.civil y notificadores	2016			1320/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	1.521,35	1.521,35	1.521,35	
12016000032734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policia, prot.civil y notificadores	2016			1350/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	60,00	60,00	60,00	
12016000034035	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16/478 cascos para protección civil	2016			1350/2269999	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	266,20	266,20	266,20	
TOTAL ACREEDOR 048327969R 048327969R													2.740,86	2.740,86	2.740,86

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12011000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Custodia Fernández Cortés 161 incompleta	2011				3290/48101	048329819	FERNANDEZ BENAVIDES ISRAEL	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048329819B 048329819B													320,00	320,00	320,00
12016000033027	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/4594	2016				2310/48000	048330771	MUNUERA MUÑOZ JESSICA	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 048330771C 048330771C													370,00	370,00	370,00
12016000034389	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048331224	NOGUEROLES PICO NOELIA	750,00	750,00	750,00
TOTAL ACREEDOR 048331224J 048331224J													750,00	750,00	750,00
12016000033051	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/853	2016				2310/48000	048332995	LAGOS VANELLA HILDA ESTHER	372,00	372,00	372,00
TOTAL ACREEDOR 048332995J 048332995J													372,00	372,00	372,00
12016000034388	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048333605	RUBIO SILVA SARAI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR 048333605W 048333605W													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12016000034384	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048333678	AGUIRRE LAGOS RENZO MIGUEL	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR 048333678Y 048333678Y													800,00	800,00	800,00
12016000033049	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/5134	2016				2310/48000	048335916	PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA	200,00	200,00	200,00
12016000034381	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048335916	PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR 048335916J 048335916J													1.700,00	1.700,00	1.700,00
12016000034379	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048338839	SOLERA GOMEZ JOSE BENJAMIN	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 048338839S 048338839S													600,00	600,00	600,00
12016000032169	ADOP		21/12/2016	21/12/2016	12/2016 Indemnización asistencia juicio 352/15 Y 141/16 D. Ricardo Plaza Coloma	2016				1320/23311	048358090	PLAZA COLOMA RICARDO	96,16	96,16	96,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048358090S 048358090S													96,16	96,16	96,16
12016000033198	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1400355 desatasco tubería C.P.Hispanidad, educación	2016				3230/212	048570139	GARCIA ESPINOS NOE	198,00	198,00	198,00
TOTAL ACREEDOR 048570139G 048570139G													198,00	198,00	198,00
12016000033084	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016				2310/48000	048761687	ORTIZ ARBELAEZ PAULA ANDREA	416,24	416,24	416,24
TOTAL ACREEDOR 048761687P 048761687P													416,24	416,24	416,24
12011000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11 Sergio Mayor Romero 99 Incompleto	2011				3290/48101	048761742	MAYOR ROMERO SERGIO	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048761742V 048761742V													60,00	60,00	60,00
12015000027180	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante UGT	2015				9203/22607	048770912	SANCHEZ ORTA YAISSSEL	36,72	36,72	36,72
TOTAL ACREEDOR 048770912X 048770912X													36,72	36,72	36,72
12016000033047	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/5011	2016				2310/48000	048918052	MORON MACIAS JOSE ANTONIO	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 048918052L 048918052L													370,00	370,00	370,00
12016000033058	P		31/12/2016	31/12/2016	PEI NB G/4453	2016				2310/48000	049230463	ESSALMOUNI AMRANE BOUCHRA	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 049230463K 049230463K													370,00	370,00	370,00
12016000033062	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/2739	2016				2310/48000	049749862	DAMACH BEN ALI ABDELMAJID	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 049749862B 049749862B													370,00	370,00	370,00
12016000029185	ADO		12/12/2016	12/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGETICA, 31,00 AGUA, 40,75 ELECTRICIDAD	2016				2310/48000	049760373	KERROUM HAICHAR NORA	71,75	71,75	71,75
TOTAL ACREEDOR 049760373B 049760373B													71,75	71,75	71,75
12016000033075	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016				2310/48000	049762448	QUAHAR JABHAOUI KAMAL	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 049762448Q 049762448Q													385,18	385,18	385,18
12011000021912	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Aya Chouraki 165 pte.justificar	2011				3290/48101	049763171	CHOURAKI HAMID	320,00	320,00	320,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12016000034374	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	051780381	GUETAYA SGHIR NOUR EDDINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR 051780381K 051780381K														1.570,00	1.570,00	1.570,00
12016000034370	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	051781056	BORJA YOUSOUFI BRAHIM	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR 051781056Y 051781056Y														1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000033076	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016					2310/48000	052769897	CORTES DIAZ ANTONIA	434,88	434,88	434,88
TOTAL ACREEDOR 052769897P 052769897P														434,88	434,88	434,88
12016000033096	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. 5305-16 reparación veh. serv. Técnicos 0676BSC, 8354GSH y 7470CKM	2016					1532/212	052780103	ROMA SOLER JUAN	783,46	783,46	783,46
12016000033304	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 5306-16 revisar vehículo 0816CCG Arqueología	2016					3360/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	149,88	149,88	149,88
12016000033640	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 5318-16 batería y comprob. veh. 9564FVF, seguridad	2016					1320/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	175,45	175,45	175,45
12016000034199	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 5317-16 arrancar camión 7506BVN, servicios técnicos	2016					1532/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	24,20	24,20	24,20
TOTAL ACREEDOR 052780103W 052780103W														1.132,99	1.132,99	1.132,99
12016000034149	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	052780545	GINER BELEN PASCUALA	1.155,54	1.155,54	1.155,54
TOTAL ACREEDOR 052780545F 052780545F														1.155,54	1.155,54	1.155,54
12016000033705	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 22/16 asesoramiento jco. mujer noviembre 2016	2016					2311/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12016000033706	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 23/16 asesor. jurídica mujer diciembre 2016	2016					2311/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
TOTAL ACREEDOR 052780593D 052780593D														395,98	395,98	395,98
12016000035071	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidaciones nº 173391-173392 (IIVTNU- Jaime y Dolores Paredes Lloret) anuladas por sentencia nº 10/2017. Devengados del 12.05.16 al 31.12.16	2016					0110/352	052780900	PEREDES LLORET DOLORES	138,04	138,04	138,04
TOTAL ACREEDOR 052780900V 052780900V														138,04	138,04	138,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033071	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEIAE R/403	2016				2310/48000	052781118	ALVAREZ PARRA MARIA ENCARNACION	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 052781118M 052781118M													600,00	600,00	600,00
12016000034387	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FM-58 compacto, maquet. panel y retirada paneles. Museo	2016				3331/6259/012014	052781149	GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	1.259,61	1.259,61	1.259,61
TOTAL ACREEDOR 052781149J 052781149J													1.259,61	1.259,61	1.259,61
12016000008809	O		18/05/2016	18/05/2016	Rec. 4 alquiler abril 2016 C/Constitución 38, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000008823	O		18/05/2016	18/05/2016	Rec. 5 alquiler mayo C/Constitución 38, c.menor, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000018490	O		08/07/2016	08/07/2016	Rec. 6 alquiler junio 2016 C/Constitución 38, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000029469	O		13/12/2016	13/12/2016	Rec. 11 alquiler Constitución 38 noviembre 2016, b.social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000033375	O		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 12 alquiler diciembre 2016 C/Constitución 38, b.social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
TOTAL ACREEDOR 052781210M 052781210M													3.938,55	3.938,55	3.938,55
12016000033039	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/2581	2016				2310/48000	052781232	LOPEZ MARCHAN FRANCISCO	150,00	150,00	150,00
12016000034164	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	052781232	LOPEZ MARCHAN FRANCISCO	1.248,72	1.248,72	1.248,72
TOTAL ACREEDOR 052781232G 052781232G													1.398,72	1.398,72	1.398,72
12016000033707	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 15/16 asesor. jurídico mujer noviembre 2016	2016				2311/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99
12016000033708	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/16 asesoria juridica mujer, diciembre 2016	2016				2311/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99
TOTAL ACREEDOR 052781275R 052781275R													395,98	395,98	395,98
12011000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11,Jaume Domenech Pérez 165 justifica 50 euros	2011				3290/48101	052781392	PEREZ BOU MARIA CARMEN	60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 052781392A 052781392A													60,00	10,00	10,00
12016000033630	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 12556 curso de inglés A-1 para juventud	2016				3370/22606	052781640	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	735,00	735,00	735,00
12016000034777	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 12180 cursos inglés A2, juventud	2016				3370/22606	052781640	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	940,00	940,00	940,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Total	Saldo	Definitivo
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias									
TOTAL ACREEDOR 052781640K 052781640K															1.675,00	1.675,00	1.675,00	
12016000029447	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 132/2016 diplomas grupo gimnasia mujeres Cala, fiestas	2016					3380/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		108,90	108,90	108,90	
12016000029478	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 130/2016 placa pizarra homenaje Pepe Nîmes, deportes	2016					3410/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		38,72	38,72	38,72	
12016000029492	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 141/2016 carteles "no consumir pipas", "no permanecer de pie", deportes	2016					3420/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		217,80	217,80	217,80	
12016000029705	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 134/2016 señalización parques y jardines	2016					1710/6259	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		1.176,12	1.176,12	1.176,12	
12016000032717	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 139/2016 trofeos y material gráfico Ermita, Fiestas	2016					3380/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		4.800,07	4.800,07	4.800,07	
12016000033285	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 131/2016 placa conmemorativa viaje Grup Centener a Ibiza, cultura	2016					3340/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		45,98	45,98	45,98	
12016000033431	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 175/2016 material gráfico y trofeos, comercio	2016					4310/2269999	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		1.197,90	1.197,90	1.197,90	
12016000033710	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 172/2016 impresos Vitamuseo	2016					3331/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		3.296,04	3.296,04	3.296,04	
12016000034029	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 169/2016 señal por renovación juegos infantiles y lona tractor playas	2016					1722/214	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		45,98	45,98	45,98	
12016000034029	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 169/2016 señal por renovación juegos infantiles y lona tractor playas	2016					1710/213	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		459,80	459,80	459,80	
12016000034411	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 168/2016 trofeos y medallas para deportes	2016					3410/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		2.906,42	2.906,42	2.906,42	
12016000034927	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 171/2016 rotulación depósito y cascos protección civil	2016					1350/214	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		292,82	292,82	292,82	
TOTAL ACREEDOR 052781933S 052781933S															14.586,55	14.586,55	14.586,55	
12016000034159	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	052782015	LOPEZ BLANCO ARACELI		1.155,54	1.155,54	1.155,54	
TOTAL ACREEDOR 052782015M 052782015M															1.155,54	1.155,54	1.155,54	
12016000033272	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 965 material de oficina museo	2016					3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		219,36	219,36	219,36	
12016000033712	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 971 mat. oficina museo	2016					3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		183,00	183,00	183,00	
12016000033716	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 972 material oficinas museo	2016					3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		322,31	322,31	322,31	
12016000033727	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 958 serv. prensa gabinete noviembre	2016					9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		92,20	92,20	92,20	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000033732	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 969 prensa gabinete diciembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	94,00	94,00	94,00
												TOTAL ACREEDOR 052782024Z 052782024Z	910,87	910,87	910,87
12016000034611	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A16/266 trofeos para campeonato de pres banca	2016				3410/22601	052817152	PALAZON MORALES ANTONIA	520,72	520,72	520,72
												TOTAL ACREEDOR 052817152K 052817152K	520,72	520,72	520,72
12015000027181	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante CCOO	2015				9203/22607	052859153	TRUJILLO BOLAÑOS MARIA DEL CARMEN	36,72	36,72	36,72
												TOTAL ACREEDOR 052859153R 052859153R	36,72	36,72	36,72
12016000034369	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	053071662	ALGUACIL MORCILLO ABEL	1.890,00	1.890,00	1.890,00
												TOTAL ACREEDOR 053071662J 053071662J	1.890,00	1.890,00	1.890,00
12016000033069	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB L/2370	2016				2310/48000	053215799	LOPEZ FERNANDEZ ROCIO	300,00	300,00	300,00
												TOTAL ACREEDOR 053215799D 053215799D	300,00	300,00	300,00
12016000034134	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	053237524	CORTES DIAZ LUISA	967,60	967,60	967,60
												TOTAL ACREEDOR 053237524E 053237524E	967,60	967,60	967,60
12016000027872	ADO		25/11/2016	14/12/2016	Pago a: Mª José Martínez Cortés Programa XARXA LLIBRES AL: Vicenta Rodríguez Martínez	2016				3260/48900	053627911	MARTINEZ CORTES MARIA JOSE	72,30	72,30	72,30
												TOTAL ACREEDOR 053627911F 053627911F	72,30	72,30	72,30
12016000033042	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/7357	2016				2310/48000	054205306	KOLBINA KOLBINA OLGA	370,00	370,00	370,00
12016000034368	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	054205306	KOLBINA KOLBINA OLGA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
												TOTAL ACREEDOR 054205306X 054205306X	2.770,00	2.770,00	2.770,00
12016000034366	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	054639330	HATIFI BORJA EL HOSAIN	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Total	Saldo
			Anot.	Contab.				Alias	Definitivo						
TOTAL ACREEDOR 054639330R 054639330R													1.350,00	1.350,00	1.350,00
12016000033234	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20 prensa agosto 2016, biblioteca	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	97,10	97,10	97,10
12016000033235	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 23 prensa biblioteca septiembre 2016	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	88,60	88,60	88,60
12016000033236	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 26 prensa octubre 2016 biblioteca	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	84,50	84,50	84,50
12016000033243	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 28 prensa biblioteca noviembre 2016	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	88,60	88,60	88,60
12016000033644	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32 prensa diciembre 2016, biblioteca	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	86,00	86,00	86,00
TOTAL ACREEDOR 073981884S 073981884S													444,80	444,80	444,80
12016000033019	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 75 afiles, mesa y tablero Museo	2016				3331/6259/012014	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	671,55	671,55	671,55
12016000033025	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 73 rampa acceso escenario Llar, arqueología	2016				3360/6250	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	1.796,85	1.796,85	1.796,85
12016000033458	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 83 reparar puerta Auditorio	2016				3330/212	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	48,40	48,40	48,40
TOTAL ACREEDOR 073984090J 073984090J													2.516,80	2.516,80	2.516,80
12016000034151	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA. RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	073984118	LLINARES TORTOSA BEATRIZ	1.540,72	1.540,72	1.540,72
TOTAL ACREEDOR 073984118H 073984118H													1.540,72	1.540,72	1.540,72
12016000034616	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 4243 bomba deportes	2016				3420/6231	073989109	BUFORN PONZODA MAGDALENA	883,30	883,30	883,30
TOTAL ACREEDOR 073989109H 073989109H													883,30	883,30	883,30
12010000002314	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Atrasos de Enero en Esc. Deport	1993				17/3410/226	073989136	PEREZ ALEMANY ADOLFO	709,19	709,19	709,19
TOTAL ACREEDOR 073989136E 073989136E													709,19	709,19	709,19
12016000034625	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170134-170135 (IIVTNU) anuladas por sentencia nº 359/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20,77€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309,426€)	2016				0110/352	073989363	BLANCO LLORET ANTONIO	330,19	330,19	330,19
TOTAL ACREEDOR 073989363L 073989363L													330,19	330,19	330,19

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Ánu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034626	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170130 y 170131 (HVTNU) anuladas por sentencia nº 399/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20,77€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309,42€)	2016				0110/352	073989403	BLANCO LLORET VICENTA	330,19	330,19	330,19
TOTAL ACREEDOR 073989403J 073989403J													330,19	330,19	330,19
12016000033059	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/4392	2016				2310/48000	074012903	ULLOA GALIPIENSO ALICIA	370,00	370,00	370,00
12016000034364	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	074012903	ULLOA GALIPIENSO ALICIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL ACREEDOR 074012903F 074012903F													1.420,00	1.420,00	1.420,00
12016000033175	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/1505 inform. registral ref. TAU 65, urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	10,91	10,91	10,91
12016000034358	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 4260 present. y cancel. anotación, urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	66,28	66,28	66,28
12016000034359	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 4261 pres. anotac. notas afecc. y certif. urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	174,44	174,44	174,44
12016000034662	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. a 4263 notas simples, urbanismo y plusvalía	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	530,88	530,88	530,88
12016000034662	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. a 4263 notas simples, urbanismo y plusvalía	2016				9320/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	105,45	105,45	105,45
TOTAL ACREEDOR 074156239F 074156239F													887,96	887,96	887,96
12016000031641	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Expte. responsabilidad patrimonial 28/2016 arrastre y depósito veh. 3024DFG el 25/8/2016	2016				9330/2269999	074224949	BONETE RUIZ JOSE VICENTE	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074224949Q 074224949Q													100,00	100,00	100,00
12011000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11.Xavi Navarro Aparicio 26 (ptes. 230,90 euros)	2011				3290/48101	074235303	APARICIO SANCHEZ VANESSA	230,90	230,90	230,90
TOTAL ACREEDOR 074235303C 074235303C													230,90	230,90	230,90
12016000033025	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/496	2016				2310/48000	074605130	MORENO MORENO MANUEL	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074605130F 074605130F													100,00	100,00	100,00
12013000024103	DO		31/12/2013	31/12/2013	2º premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	074984204	ARTERO BATALLER LAURA Mª	100,00	100,00	100,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código	Nif		Nombre	Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 074984204H 074984204H													100,00	100,00	100,00
12016000033028	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/1570	2016			2310/48000	075090196	GARCIA MORENO PIEDAD	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 075090196A 075090196A													300,00	300,00	300,00
12016000031676	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 16076 APP móvil inserc. apart. Playas en mod. Turismo	2016			4910/641	075156893	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO	302,50	302,50	302,50	
TOTAL ACREEDOR 075156893T 075156893T													302,50	302,50	302,50
12016000029105	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 2016259 afiliados cadena, parques y jardines	2016			1710/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	58,08	58,08	58,08	
12016000029734	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 2016260 reparac. soplador, mant, playas	2016			1722/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	36,30	36,30	36,30	
12016000033181	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016294 reparación generadores Honda y Ayerbe	2016			1532/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	205,70	205,70	205,70	
12016000033432	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016295 soplador para deportes	2016			3420/6233	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	233,52	233,52	233,52	
12016000033441	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016293 trab. cortasetos y motosierra parques y jardines	2016			1710/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	282,70	282,70	282,70	
TOTAL ACREEDOR 085085862F 085085862F													816,30	816,30	816,30
12016000032853	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 5-16 reparar bicicletas, deportes	2016			3410/2269999	085303368	FRANCES BAS MANUEL	605,00	605,00	605,00	
TOTAL ACREEDOR 085303368W 085303368W													605,00	605,00	605,00
12016000033089	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/2854 INGRESO A LA VILA TRAVEL	2016			2310/48000	514543150	ALEKSEEVA LIUDMILA	300,00	300,00	300,00	
12016000033090	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/2854	2016			2310/48000	514543150	ALEKSEEVA LIUDMILA	100,00	100,00	100,00	
TOTAL ACREEDOR 514543150 514543150													400,00	400,00	400,00
12016000033041	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/4625	2016			2310/48000	9550401	SENHADJI CHAHINEZ	370,00	370,00	370,00	
12016000034362	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	9550401	SENHADJI CHAHINEZ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTAL ACREEDOR 9550401 9550401													2.770,00	2.770,00	2.770,00
12016000033382	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2600007516 Traslados Centros Doble Amor y Cris noviembre 2016	2016			2310/2269999	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
12016000034944	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2600007623 Traslados Centros Doble Amor y Cris diciembre 2016, b.social	2016			2310/2269999	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Par.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR A03008158 A03008158													4.950,00	4.950,00	4.950,00
12016000033310	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1601813 3 juegos de nylon para fútbol y 3 para basquet	2016				3420/213	A03010329	REDES SINTETICAS S.A.	468,27	468,27	468,27
TOTAL ACREEDOR A03010329 A03010329													468,27	468,27	468,27
12016000029732	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. T1/16 4529 reparación veh. A7468DX, mant. playas	2016				1722/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	220,51	220,51	220,51
12016000029733	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. T1/16 4548 reparación veh. 3848BLS, mant. playas	2016				1722/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	542,30	542,30	542,30
12016000033302	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R1/16 2554 correa veh. arqueología	2016				3360/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	28,58	28,58	28,58
12016000034043	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 5877 reparac. e ITV veh. A7468DX, mant. playas	2016				1722/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	690,24	690,24	690,24
12016000034047	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 6021 reparac. veh. 0816CCG, arqueología	2016				3360/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	317,67	317,67	317,67
12016000034201	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 6052 reparac. veh. 3388BZY, serv. técnicos	2016				1532/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	54,30	54,30	54,30
TOTAL ACREEDOR A03032653 A03032653													1.853,60	1.853,60	1.853,60
12016000032008	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0032 CUOTAS PP-33 INDEMNIZACION parcela F-18 CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	1.160,80	1.160,80	1.160,80
12016000032009	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0033 parcela FF-19 CUOTAS PP-33 INDEMNIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	4.924,61	4.924,61	4.924,61
12016000032010	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0039 parcela FF-24 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	20.781,24	20.781,24	20.781,24
12016000032011	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0052 parcela FF-26 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	33.918,18	33.918,18	33.918,18
12016000032012	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0062 parcela FF-28 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	217,38	217,38	217,38
12016000032013	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0093 parcela FF-18 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	1.009,16	1.009,16	1.009,16
12016000032014	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0094 parcela FF-19 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	4.281,29	4.281,29	4.281,29
12016000032015	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0101 parcela FF-24 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	18.067,52	18.067,52	18.067,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias						Total	Definitivo
12016000032016	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0114 parcela FF-26 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	29.487,36	29.487,36	29.487,36	
12016000032017	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0124 parcela FF-28 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	188,98	188,98	188,98	
TOTAL ACREEDOR A03057221 A03057221													114.036,52	114.036,52	114.036,52	
12016000030100	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. A/2114 redondo de 14x1.5 mm, pavimentación vías publicas	2016				1532/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	35,02	35,02	35,02	
12016000033714	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/2421 malla cerca, Vilamuseu	2016				3331/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	269,00	269,00	269,00	
TOTAL ACREEDOR A03060894 A03060894													304,02	304,02	304,02	
12016000029109	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 1271 trat. antivect. noviembre 2016, sanidad	2016				3110/2269999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78	
12016000033193	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1316 SERVICIO diciembre ERRADICACIÓN DE MOSQUITOS, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS	2016				3110/2269999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78	
TOTAL ACREEDOR A03063963 A03063963													5.031,56	5.031,56	5.031,56	
12016000029099	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 161010247 saco cola cementero	2016				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,66	5,66	5,66	
12016000029101	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 161009792 material fontanería, parques y jardines	2016				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	28,07	28,07	28,07	
12016000029443	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161008885 mat. fontanería Ermita, fiestas	2016				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,87	9,87	9,87	
12016000029490	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161009789 material fontanería campo rugby, deportes	2016				3420/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	302,29	302,29	302,29	
12016000029498	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161010249 materiales fontanería deportes	2016				3420/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	225,62	225,62	225,62	
12016000029730	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161009793 materiales fontanería, playas	2016				1722/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,75	12,75	12,75	
12016000032711	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 161010745 materiales fontan, bebederos perros, medio ambiente	2016				1720/6323	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	77,06	77,06	77,06	
12016000032851	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 161011218 mat. fontan, central DYA, patrimonio	2016				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	93,87	93,87	93,87	
12016000033196	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009790 material fontanería varios Colegios, educación	2016				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	56,82	56,82	56,82	
12016000033204	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010250 materiales fontanería enseñanzas	2016				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	251,86	251,86	251,86	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000033217	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010744 materiales fontan. enseñanzas	2016				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	562,27	562,27	562,27
12016000033222	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011216 mat. fontan. enseñanzas	2016				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	280,84	280,84	280,84
12016000033245	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011214 mat. fontan. biblioteca	2016				3321/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,30	16,30	16,30
12016000033251	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009791 descalcificador, Museo	2016				3331/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	73,56	73,56	73,56
12016000033277	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161007436 materiales fontanería, finca barbera	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,06	3,06	3,06
12016000033279	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161007876 mat. fontanería Barbera, cultura	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,79	13,79	13,79
12016000033288	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010248 materiales Barbera, cultura	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	47,93	47,93	47,93
12016000033371	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009788 material fontanería Llar pensionista, bienestar social	2016				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	87,12	87,12	87,12
12016000033372	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010246 mat. fontanería Llar, bienestar social	2016				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	59,94	59,94	59,94
12016000033464	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010742 materiales fontan. Auditorio	2016				3330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	331,54	331,54	331,54
12016000033648	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011634 materiales CP Hispanidad, enseñanzas	2016				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	126,63	126,63	126,63
12016000033944	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011217 mat. fontan. parques y jardines	2016				1710/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	89,94	89,94	89,94
12016000034613	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161004361 materiales fontanería piscina y otras instalaciones deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2.122,53	2.122,53	2.122,53
12016000034617	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010743 materiales fontan. deportes	2016				3420/6231	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9.072,88	9.072,88	9.072,88
12016000034619	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011215 mat. fontan. deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	928,84	928,84	928,84
12016000034621	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011633 materiales piscina, deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	624,51	624,51	624,51
TOTAL ACREEDOR A03072816 A03072816													15.505,55	15.505,55	15.505,55
12016000029587	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00-0001602916 revisiones seguridad, pav. vías públicas	2016				1532/214	A08428658	TALLERES VELILLA, S.A.	1.064,80	1.064,80	1.064,80
TOTAL ACREEDOR A08428658 A08428658													1.064,80	1.064,80	1.064,80
12016000029460	ADO		13/12/2016	13/12/2016	FE16321217132810 consumo gas Llar pensionista 23.09 a 17/10/16	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	146,83	146,83	146,83
12016000032865	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205165667 cons. electr. Juan Tonda Aragones, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.099,73	1.099,73	1.099,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
12016000032866	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205246190, cons. electr. Ermita 2, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	876,81	876,81	876,81
12016000032867	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205246188 cons. electr. CN332 rotonda 3, alumbrado	2016				1650/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	124,78	124,78	124,78
12016000032868	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321204375912 cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	846,25	846,25	846,25
12016000032869	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321210272841 cons. electr. Ermita 2	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	685,86	685,86	685,86
12016000032870	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321210272840 cons. electr. CN 332 rotonda 3, alumbrado	2016				1650/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	120,89	120,89	120,89
12016000032871	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321209419298 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.184,78	1.184,78	1.184,78
12016000032872	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321209531411 cons. electr. Juan Tonda Argones 2, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.668,54	1.668,54	1.668,54
12016000032873	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321212209478 cons. electr. Barranquet 4	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	786,91	786,91	786,91
12016000032874	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321213907352 cons. electr. Ermita 2	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	445,36	445,36	445,36
12016000032875	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321214025438 cons. electr. Barranquet 4	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	967,52	967,52	967,52
12016000033341	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321219488654 CONSUMO GAS 18/10-17/11/2016 Llar, serv.gies.	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	294,95	294,95	294,95
12016000033343	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321221242841 CONSUMO GAS 18/11-16/12/2016 Llar, serv.gies.	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	738,61	738,61	738,61
12016000033521	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321212311254 cons. electr. Juan Tonda Argones 2, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.905,98	1.905,98	1.905,98
12016000033522	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321214714818 cons. electr. CN 332 rotonda 3, alumbrado	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.177,18	1.177,18	1.177,18
12016000034788	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321213907351 cons. electr. Ermita 2	2016				1650/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	116,37	116,37	116,37
TOTAL ACREEDOR A08431090 A08431090													13.187,35	13.187,35	13.187,35
12016000008673	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900000716FAC mant. jardines modif. JGL, MARZO 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000008674	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900000816FAC mant. jardines, MARZO 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000008675	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900001116FAC mant. jardines, modif., ABRIL 2015.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000008680	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900001216FAC mant. jardines, ABRIL 2015.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	11.279,58	11.279,58	11.279,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias						Total	Definitivo
12016000008962	P		23/05/2016	23/05/2016	Fac. 022900000916FAC alquiler contenedores restos vegetales, parques y jardines	2016				1710/208	A08602815	TALHER, S.A.		1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000033101	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001816FAC mant. jardines (modificado) junio 2016	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033102	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001716FAC MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS JUNIO 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033103	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001916FAC mant.espacios ajardinados julio, parques	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033104	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002016FAC mant:espacios ajardinados (modificado) julio, parques	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033105	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002316FAC mant. jardines agosto 2016, modificado	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033106	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002216FAC mant. jardines agosto 2016	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033107	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002516FAC serv. mant. jardines septiembre 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033108	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002616FAC modif. serv. mant. jardines septiembre 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033517	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002916FAC mant. espacios ajardinados OCTUBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033518	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003016FAC mant. espacios ajardinados modif. OCTUBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033519	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003216FAC mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		8.900,06	8.900,06	8.900,06
12016000033520	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003316FAC modif. mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.		3.430,29	3.430,29	3.430,29
TOTAL ACREEDOR A08602815 A08602815														122.929,35	122.929,35	122.929,35
12016000033723	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. P-2016/0005625 public. edicto modif. ordenanza fiscal IBI, rentas	2016				9320/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.		287,98	287,98	287,98
TOTAL ACREEDOR A08884439 A08884439														287,98	287,98	287,98
12016000029691	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. V1600-8801 alquiler noviembre 2016 veh. 6862, 7222, 7071 y 6662HYB	2016				1320/204	A12363529	ANDACAR DOS MIL S.A (ANDACAR 2000 S.A.)		3.146,00	3.146,00	3.146,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
12016000033170	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. V1600-9603 alquiler diciembre 2016 veh. 6862HYB, 7222HYB, 7071HYB y 8662HYB	2016				1320/204	A12363529	ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.)	3.146,00	3.146,00	3.146,00
TOTAL ACREEDOR A12363529 A12363529													6.292,00	6.292,00	6.292,00
12016000034367	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0095423429 balas de rifle, seguridad ciudadana	2016				1320/22199	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.981,13	1.981,13	1.981,13
12016000034778	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092309096 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	191,13	191,13	191,13
12016000034779	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324419 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	263,18	263,18	263,18
12016000034780	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324840 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	533,61	533,61	533,61
12016000034781	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324841 funda cargdor. spray defensa y vestuario, policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	58,37	58,37	58,37
12016000034782	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326579 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	43,56	43,56	43,56
12016000034783	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326578 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	438,63	438,63	438,63
12016000034784	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326936 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	182,71	182,71	182,71
12016000034785	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092327477 zapatos policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	44,77	44,77	44,77
12016000034786	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092328115 POLO (A 057), policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	87,12	87,12	87,12
12016000034787	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092328880 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	187,55	187,55	187,55
12016000034793	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092333651 vestuario Protección civil	2016				1350/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.502,40	1.502,40	1.502,40
TOTAL ACREEDOR A28017895 A28017895													5.514,16	5.514,16	5.514,16
12016000032185	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0094033156 propano CP Torreta, serv. generales	2016				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	1.808,38	1.808,38	1.808,38
12016000033197	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0093967464 mant. 15/10 a 14/11 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92
12016000033199	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0093971966 mant. 16/10 a 15/11 CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57
12016000033219	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0094027540 mant. 15/11 a 14/12/16 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92
12016000033220	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0094031707 Mant. inst. gas 16/11 a 15/12/16 CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57
TOTAL ACREEDOR A28076420 A28076420													2.015,36	2.015,36	2.015,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12015000024954	ADO		16/12/2015	16/12/2015	Ejecución sentencia 567/2012 (PO 857/2010) intereses demora obra campo fútbol F7-F11	2015				0110/352	A28504728	ELSAMEX S.A.	108.259,94	108.259,94	108.259,94
TOTAL ACREEDOR A28504728 A28504728													108.259,94	108.259,94	108.259,94
12016000033540	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161039245 cuñas 18-27/07 y 23-24/07 publicidad fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033541	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035230 cuñas agenda festera, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000033542	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035229 cuñas agenda cultural julio, órganos de gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000033543	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035228 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033544	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035227 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	193,60	193,60	193,60
12016000033545	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035226 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033546	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035225 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033547	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035224 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	290,40	290,40	290,40
12016000033548	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035223 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	605,00	605,00	605,00
12016000033549	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161041958 cuñas agosto 2016 agenda cultural, órganos de gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000033550	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161047219 cuñas agenda cultural septiembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000034767	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056761 cuñas Jávea, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	108,90	108,90	108,90
12016000034768	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056758 cuñas Denia-Jávea apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	239,58	239,58	239,58
12016000034769	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056757 cuñas Alcoy, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	130,68	130,68	130,68
12016000034770	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056760 cuñas Alcoy Europa FM, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	87,12	87,12	87,12
12016000034771	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056759 cuñas Elche EFM, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	108,90	108,90	108,90
12016000034772	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056756 cuñas Elche, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	141,57	141,57	141,57
12016000034773	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056755 cuñas Alicante, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	348,48	348,48	348,48
12016000034774	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161052896 cuñas agenda cultural octubre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034775	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056754 cuñas agenda cultural noviembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000034776	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161061348 cuñas agenda cultural diciembre, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR A28782936 A28782936													15.080,23	15.080,23	15.080,23
12016000033350	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16-160952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2016	2016				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	2.170,84	2.170,84	2.170,84
12016000033363	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-7597 trabajos complementarios contrato mant.	2016				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	14.560,00	14.560,00	14.560,00
12016000033721	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-6921 PUESTA EN MARCHA RAMPA 2 Censal, patrimonio	2016				9330/6331	A29018637	A. EMBARBA SA	6.035,67	6.035,67	6.035,67
12016000033722	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-6920 PUESTA EN MARCHA RAMPA 1 Censal, patrimonio	2016				9330/6331	A29018637	A. EMBARBA SA	6.518,16	6.518,16	6.518,16
12016000034216	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16-176199 MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DICIEMBRE 2016, patrimonio	2016				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	2.170,84	2.170,84	2.170,84
12016000034426	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-7244 VIDRIO RAMPA 3, patrimonio	2016				9330/6231	A29018637	A. EMBARBA SA	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR A29018637 A29018637													33.270,51	33.270,51	33.270,51
12016000033433	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. EMIT-554 TABLERO METACRILATO 1200 x 1800 x 0,15 GASTOS DESPLAZAMIENTO MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARTA BALDO	2016				3420/6259	A30082945	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	675,18	675,18	675,18
TOTAL ACREEDOR A30082945 A30082945													675,18	675,18	675,18
12016000018586	O		12/07/2016	12/07/2016	Fac. 1757 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) JUNIO 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	80.428,25	80.428,25	80.428,25
12016000032137	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3479 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) NOVIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	79.945,68	79.945,68	79.945,68
12016000032138	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3480 ECOPARQUE TRAT. RSU (ELIMINACION) NOVIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	1.991,34	1.991,34	1.991,34
12016000032139	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3475 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2016	2016				1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	115.997,68	115.997,68	115.997,68

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Nombre			Total	Definitivo
12016000032140	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3476 GESTION ECOPARQUE NOVIEMBRE 2016	2016					1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		11.716,47	11.716,47	11.716,47
12016000032141	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3477 LIMPIEZA PUBLICA NOVIEMBRE 2016	2016					1630/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.177,96	94.177,96	94.177,96
12016000033470	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3701 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2016	2016					1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		115.997,68	115.997,68	115.997,68
12016000033471	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3702 GESTION DEL ECOPARQUE DICIEMBRE 2016	2016					1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		11.716,47	11.716,47	11.716,47
12016000033472	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3703 LIMPIEZA PUBLICA DICIEMBRE 2016	2016					1630/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.177,96	94.177,96	94.177,96
12016000033473	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3705 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) DICIEMBRE 2016	2016					1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		79.945,68	79.945,68	79.945,68
12016000033474	O		30/12/2016	30/12/2016	FEM16-3706 EXPLOTACION ECOPARQUE TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) DICIEMBRE 2016	2016					1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		1.991,34	1.991,34	1.991,34
12016000034755	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 108 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS ENERO 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034756	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 587 LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES FEBRERO 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034757	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 800 limpieza barrido patios colegios MARZO 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034758	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1039 BARRIDO MIXTO DE PATIOS COLEGIOS MUNICIPALES ABRIL 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034759	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1551 barrido colegios Mayo 2016, enseñanzas	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034760	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1756 limpieza patios colegios JUNIO 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034761	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2047 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) julio, educación	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89
12016000034762	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2479 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES AGOSTO 2016	2016					3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		846,89	846,89	846,89

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
12016000034763	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2721 LIMPIEZA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2016	2016			3230/210		A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
12016000034764	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2995 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS OCTUBRE 2016	2016			3230/210		A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
12016000034765	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3475 BARRIDO PATIOS COLEGIOS NOVIEMBRE 2016	2016			3230/210		A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
12016000034766	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3704 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2016	2016			3230/210		A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
TOTAL ACREEDOR A46027660 A46027660													698.249,19	698.249,19	698.249,19
12016000009638	ADO		27/05/2016	27/05/2016	Dif. pdte. pago fac. 01162014A100080217 canon saneam. Barberes Sur 36 EPA	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	0,10	0,10	0,10	
12016000009640	ADO		27/05/2016	27/05/2016	Fac. 01162010A100026886 canon saneam. Colón 72-74 Ed. Eman	2016			1600/22501		A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12016000029083	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097042 canon saneam. polid. Torreta	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	40,61	40,61	40,61	
12016000029084	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097043 canon saneam. CP Torreta	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	41,44	41,44	41,44	
12016000029085	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097041 canon saneam. CP Torreta	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	100,77	100,77	100,77	
12016000029086	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097472 canon saneam. Pd. Secanet 102	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	14,66	14,66	14,66	
12016000029087	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097471 canon saneam. Pd. Selmes eco-parque	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	16,31	16,31	16,31	
12016000029088	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098457 canon saneam. Pd. Bon Nou lavapies	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	49,68	49,68	49,68	
12016000029089	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098458 canon saneam. Pd. Plans, punt trobada jove	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	27,02	27,02	27,02	
12016000029090	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098460 canon saneam. Pd. Piletes, cementerio	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	447,48	447,48	447,48	
12016000029091	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098459 canon saneam. Calvario 11, iglesia	2016			1600/22501		A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	15,07	15,07	15,07	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12016000029092	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099125 canon saneam. Pd.Paraiso Aula Natura	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
12016000029093	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099467 canon saneam. campo fútbol Marcos Zar.	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	656,94	656,94	656,94
12016000029094	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100102 canon saneam. Pd. Montiboli 33 lavapies	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	20,84	20,84	20,84
12016000029095	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100101 canon saneam. Pd. Paraiso lavapies	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	13,42	13,42	13,42
12016000029096	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099824 canon saneam. CEE Secanet	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	1.751,24	1.751,24	1.751,24
12016000029097	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100100 canon saneam. Pd. Paraiso 3 grifo bombeo	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
12016000029098	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099825 canon saneam. CP Hispanidad	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	263,51	263,51	263,51
12016000032692	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 01162016A100100704 canon saneam. Pd. Montiboli 33	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	3,65	3,65	3,65
TOTAL ACREEDOR A53223764 A53223764													3.492,56	3.492,56	3.492,56
12016000033467	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00912387 TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO RED CORPORATIVA	2016				4910/216	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ACREEDOR A78032315 A78032315													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000033711	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 9 001546 productos museo	2016				3331/2269999	A78510179	PRODUCTOS DE CONSERVACION S.L.	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR A78510179 A78510179													800,00	800,00	800,00
12016000029440	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 7120275651 mat. oficinas, biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	46,33	46,33	46,33
12016000029575	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 7120277085 material oficinas urbanismo	2016				1510/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	30,01	30,01	30,01
12016000030102	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 7120278579 zapatos y guantes, pavimentación vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	55,25	55,25	55,25
12016000030103	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 7120278580 zapato, pavimentación vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	30,08	30,08	30,08
12016000033242	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120278578 material de oficina, biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	46,13	46,13	46,13
12016000033345	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279676 material oficina secretaría	2016				9202/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	144,24	144,24	144,24
12016000033348	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279675 material oficina tesorería	2016				9340/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	61,77	61,77	61,77

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Álias	Total					Definitivo	
12016000033643	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279694 material oficina biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	62,94	62,94	62,94
12016000033725	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120278607 material de oficina, órganos de gobierno	2016				9120/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	38,77	38,77	38,77
12016000033731	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279721 mat. oficinas, órganos de gobierno	2016				9120/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	81,35	81,35	81,35
12016000034195	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279695 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	73,92	73,92	73,92
12016000034196	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279696 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	104,00	104,00	104,00
12016000034197	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279697 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	60,16	60,16	60,16
12016000034198	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279698 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	30,08	30,08	30,08
TOTAL ACREEDOR A79206223 A79206223													865,03	865,03	865,03
12016000034049	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RFL16-1211634 mementos fiscal y social, serv. económicos	2016				9310/22001	A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	477,71	477,71	477,71
TOTAL ACREEDOR A79216651 A79216651													477,71	477,71	477,71
12016000032164	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 5631771442 combustible CP Poble Nou, serv. gies.	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	690,34	690,34	690,34
12016000032758	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 5631781926 combustible CEE Secanet, serv. generales	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.357,23	1.357,23	1.357,23
12016000032759	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 5631781925 combustible CP Hispanidad, serv. generales	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.030,71	1.030,71	1.030,71
TOTAL ACREEDOR A80298839 A80298839													3.078,28	3.078,28	3.078,28
12016000032680	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008979645 gas campo fútbol José Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	161,85	161,85	161,85
12016000032681	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008979648 gas campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	269,75	269,75	269,75
12016000032682	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008984815 gas campo fútbol José Calsita 7, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000032683	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008986545 gas campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033733	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6008987763 propano, campo fútbol J. Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	166,95	166,95	166,95
12016000033734	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009003962 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000033735	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009005098 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033736	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009664 propano campo fútbol Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	166,95	166,95	166,95
12016000033737	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009666 propano campo fútbol Calsita 7, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033739	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009668 propano campo fútbol Nou Pla serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033740	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009012516 propano Polid. Torreta, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
TOTAL ACREEDOR A80298896 A80298896													2.713,25	2.713,25	2.713,25
12016000029468	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 035590001316FAC SAD Octubre 2016, bienestar social	2016				2310/2269999	A80364243	CLECE SA	11.968,73	11.968,73	11.968,73
12016000030054	O		14/12/2016	14/12/2016	Fact. 025630002516FAC SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE 2016. DEPENDENCIAS	2016				9330/22700	A80364243	CLECE SA	36.109,59	36.109,59	36.109,59
12016000033381	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 035590001416FAC SAD Noviembre de 2016.	2016				2310/2269999	A80364243	CLECE SA	13.000,66	13.000,66	13.000,66
12016000033392	O		30/12/2016	30/12/2016	Factura 035590001516FAC SAD Diciembre 2016	2016				2310/2269999	A80364243	CLECE SA	12.107,20	12.107,20	12.107,20
12016000034185	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 025630002716FAC LIMPIEZA DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2016, patrimonio	2016				9330/22700	A80364243	CLECE SA	36.109,59	36.109,59	36.109,59
TOTAL ACREEDOR A80364243 A80364243													109.295,77	109.295,77	109.295,77
12016000033246	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. E-03-16-0000360 adquisición libros biblioteca	2016				3321/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	387,50	387,50	387,50
12016000033247	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. E06-16-0000365 libros biblioteca	2016				3321/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	87,48	87,48	87,48
TOTAL ACREEDOR A80500200 A80500200													474,98	474,98	474,98
12016000031647	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. IR-2016-000180508 banda ancha 21/11 a 20/12/2016, Sdad. Inform.	2016				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	231,59	231,59	231,59
12016000033512	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. IR-2016-000195557 líneas de banda ancha 21/11 a 20/12/16, Sdad. Inform.	2016				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	231,59	231,59	231,59
TOTAL ACREEDOR A80907397 A80907397													463,18	463,18	463,18
12016000029464	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. F2016-9370333766 mant. aplicaciones noviembre 16	2016				4910/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	4.484,79	4.484,79	4.484,79

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029466	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. F2016-9370333243 Adecuación plataforma gestión expedientes a ley 39/2015 y 40/2015, Octubre y Noviembre 2016	2016				4910/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	4.991,25	4.991,25	4.991,25
12016000032159	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F2016-9370334398 Mant. aplicaciones informáticas diciembre 2016	2016				4910/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	4.484,79	4.484,79	4.484,79
12016000032162	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F2016-9370334254 Adec. plat. gestión exped. Diciembre 2016, Sdad.Inform.	2016				4910/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	2.495,63	2.495,63	2.495,63
TOTAL ACREEDOR A81608077 A81608077													16.456,46	16.456,46	16.456,46
12016000029459	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 4001919067 franqueo Ayto. Noviembre 16	2016				9200/22201	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2.542,28	2.542,28	2.542,28
12016000033342	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 4001930613 franqueo diciembre 2016, serv. gles.	2016				9200/22201	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.212,41	1.212,41	1.212,41
TOTAL ACREEDOR A83052407 A83052407													3.754,69	3.754,69	3.754,69
12016000034220	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 01600177209 alquiler veh. 9259-HMR y 9248-HMR	2016				1320/204	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.	1.875,27	1.875,27	1.875,27
12016000034221	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 01600190825 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9259-HMR y 9248-HMR	2016				1320/204	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.	1.875,28	1.875,28	1.875,28
TOTAL ACREEDOR A91001438 A91001438													3.750,55	3.750,55	3.750,55
12010000002917	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Remesa 27429 consumos junio	2007				10/9330/221/22100	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	850,32	850,32	850,32
12012000026647	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 20110309010479268 trabajos instalaciones C/ Barranquet (sustituye registro 2011000722 con tercero erróneo)	2012				3320/6231	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	819,82	819,82	819,82
TOTAL ACREEDOR A95075578 A95075578													1.670,14	1.670,14	1.670,14
12016000034115	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420443, cons. electr. Palasiet 6 prot.civil, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	98,19	98,19	98,19
12016000034116	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425228, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombes 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,53	33,53	33,53
12016000034117	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030419883, cons. electr. semáforos Pd Torres 4-5, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	34,88	34,88	34,88
12016000034118	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420446, cons. electr. Barberes Sur 38A, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	23,79	23,79	23,79

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034119	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420445, cons. electr. Barberes Sur 38A, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	26,61	26,61	26,61
12016000034120	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418412, cons. electr. cementerio, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	53,52	53,52	53,52
12016000034121	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418888, cons. electr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 18813)	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	200,50	200,50	200,50
12016000034122	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425226, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombeo 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	30,48	30,48	30,48
12016000034123	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420444, cons. electr. Palasiet 6 prof.civil, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	112,36	112,36	112,36
12016000034124	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030423843, cons. electr. CP Hispanidad inf., patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	118,65	118,65	118,65
12016000034125	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420448, cons. electr. Pz.Triana 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	7,55	7,55	7,55
12016000034126	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420447, cons. electr. Pz.Triana 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	11,42	11,42	11,42
12016000034127	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030422825, cons. electr. centro menor, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	43,38	43,38	43,38
12016000034128	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030463288, cons. electr. Pd.Mediasas 153, alumbrado (remesa 18813)	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	157,60	157,60	157,60
12016000034129	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418887, cons. electr. C/Pelayo 3 aleneo, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	29,74	29,74	29,74
12016000034130	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425219, cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	38,71	38,71	38,71
12016000034131	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425229, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombeo 4, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	35,90	35,90	35,90
12016000034132	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425686, cons. electr. Av.Mariners Sala reuniones, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	39,34	39,34	39,34
12016000034133	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425227, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombeo 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,53	33,53	33,53
12016000034515	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20160929030408117, cons. eléctricos Barberes Sur 38A centro adultos, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	27,41	27,41	27,41
12016000034576	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161216010435131 Derechos xtensión, acceso y enganche Pd.Secanet 92	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	166,35	166,35	166,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034577	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401175, consumos eléctricos Costereta 19, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,79	32,79	32,79
12016000034578	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030398694, consumos eléctricos AV.Mariners policía, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	57,31	57,31	57,31
12016000034579	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030397155, consumos eléctricos Centro Adultos, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	24,74	24,74	24,74
12016000034580	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401390, consumos eléctricos grupo bombeo 4, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034581	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030414549, consumos eléctricos PP Torres 27 Mz.6 C/I, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	156,53	156,53	156,53
12016000034582	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030396615, consumos eléctricos semáforos Pd.Torres 4-5, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,00	33,00	33,00
12016000034583	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030395737, consumos eléctricos Ateneo, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	29,74	29,74	29,74
12016000034584	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401176, consumos eléctricos Costereta 19, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	25,77	25,77	25,77
12016000034585	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483835, derechos acceso y enganche Pd.Partidor 67, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	60,48	60,48	60,48
12016000034586	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483785, derechos acceso y enganche Pl.diez 430, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	68,75	68,75	68,75
12016000034587	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401389, consumos eléctricos grupo bombeo 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034588	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030400136, consumos eléctricos CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	118,08	118,08	118,08
12016000034589	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401376, consumos eléctricos Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	54,74	54,74	54,74
12016000034590	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030399216, consumos eléctricos Constitucion 38 C.menor, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	44,44	44,44	44,44
12016000034591	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401387, consumos eléctricos grupo bombeo 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034592	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483789, derechos acceso y enganche Pd.Aicocons 1, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	60,48	60,48	60,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034593	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401388, consumos eléctricos grupo bombeo 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034594	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030395738, consumos eléctricos C/Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	208,71	208,71	208,71
12016000034595	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030443121, consumos eléctricos Pd.Mediases 153, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	181,32	181,32	181,32
12016000034596	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401805, consumos eléctricos Av.Mariners sala reun., patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	229,60	229,60	229,60
TOTAL ACREEDOR A95554630 A95554630													2.839,96	2.839,96	2.839,96
12016000029627	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 20161026030474727, cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	5.431,73	5.431,73	5.431,73
12016000032876	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030436925 consumos electr. PP Torres 27 Mz.17, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	558,52	558,52	558,52
12016000032877	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398615 cons. electr. PP Torres 27, Mz.8 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	872,48	872,48	872,48
12016000032878	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398586 consumos electr. PP Torres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	369,57	369,57	369,57
12016000032879	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030423256 consumos electr. Ciudad Requena 14, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	418,70	418,70	418,70
12016000032880	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398600 consumos electr. Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.058,40	1.058,40	1.058,40
12016000032881	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398650 consumos electr. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.177,52	1.177,52	1.177,52
12016000032882	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398668 consumos electr. polideportivo Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	143,63	143,63	143,63
12016000032883	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398682 consumos electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	388,31	388,31	388,31
12016000032884	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398817 consumos electr. CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	310,92	310,92	310,92
12016000032885	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398641 consumos electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	167,05	167,05	167,05
12016000032886	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398602 consumos electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	128,30	128,30	128,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000032887	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398686 consumos electr. CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	932,84	932,84	932,84
12016000032888	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398758 consumos electr. CEE Secanel, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	306,42	306,42	306,42
12016000032889	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398688 consumos electr. Cespat, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	933,56	933,56	933,56
12016000032890	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398639 consumos electr. Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.497,72	2.497,72	2.497,72
12016000032891	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398677 consumos electr. Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	248,24	248,24	248,24
12016000032892	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398685 consumos electr. Pd.Mediases 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	175,98	175,98	175,98
12016000032893	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437498 consumos electr. Colón.57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.714,02	3.714,02	3.714,02
12016000032894	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398612 consumos electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	830,18	830,18	830,18
12016000032895	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398663 consumos electr. Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	299,74	299,74	299,74
12016000032896	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398591 consumos electr. Censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	532,23	532,23	532,23
12016000032897	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398609 consumos electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	553,67	553,67	553,67
12016000032898	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030423877 consumos electr. CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	394,33	394,33	394,33
12016000032899	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437497 consumos electr. Colón 57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.943,65	6.943,65	6.943,65
12016000032900	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398610 consumos electr. Av.Marinera consultorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	448,10	448,10	448,10
12016000032901	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030419694 consumos electr. Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	178,18	178,18	178,18
12016000032902	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030405838 consumos electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	653,00	653,00	653,00
12016000032903	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398673 consumos electr. polideportivo Matisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.498,26	3.498,26	3.498,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000032904	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398619 consumos electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.959,33	2.959,33	2.959,33
12016000032905	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398634 consumos electr. Colon 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	289,12	289,12	289,12
12016000032906	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398816 consumos electr. Altana 8, Llar, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.091,49	3.091,49	3.091,49
12016000032907	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437496 consumos electr. Colón 57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.829,06	2.829,06	2.829,06
12016000032908	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398813 consumos electr. Pz.Generalitat 7, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	817,38	817,38	817,38
12016000034070	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448458, cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	286,20	286,20	286,20
12016000034071	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448498, cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	243,95	243,95	243,95
12016000034072	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030486227, cons. electr. PP Torres 27, Mz.1, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	275,01	275,01	275,01
12016000034073	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448536, cons. electr. Pz.Comunidad 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	140,49	140,49	140,49
12016000034074	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448492, cons. electr. C/Colon 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	215,59	215,59	215,59
12016000034075	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030469197, cons. electr. Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	143,82	143,82	143,82
12016000034076	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448534, cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.270,56	1.270,56	1.270,56
12016000034077	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030473338, cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.061,19	1.061,19	1.061,19
12016000034078	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506996, cons. electr. Pd.Ermita 20, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	266,74	266,74	266,74
12016000034079	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448471, cons. electr. CP Torreia, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	919,88	919,88	919,88
12016000034080	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448721, cons. electr. Pd.Ermita 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	117,01	117,01	117,01
12016000034081	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448472, cons. electr. Av.Mariners consultorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	284,39	284,39	284,39

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias		Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034082	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448641, cons. electr. of. Hernán Cortés, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	751,47	751,47	751,47
12016000034083	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448462, cons. electr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	998,20	998,20	998,20
12016000034084	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448464, cons. electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	285,04	285,04	285,04
12016000034085	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448532, cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	765,29	765,29	765,29
12016000034086	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448454, cons. electr. rampas censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	773,17	773,17	773,17
12016000034087	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506993, cons. electr. Biblioteca, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.063,57	1.063,57	1.063,57
12016000034088	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030465724, cons. electr. Punt Trobada Jove, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	250,53	250,53	250,53
12016000034089	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448479, cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.057,08	4.057,08	4.057,08
12016000034090	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448456, cons. electr. campo rugby FP, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	958,62	958,62	958,62
12016000034091	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506995, cons. electr. CN 322 Km.13.6, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	62,97	62,97	62,97
12016000034092	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448645, cons. electr. Llar, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.512,71	2.512,71	2.512,71
12016000034093	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448529, cons. electr. Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	770,00	770,00	770,00
12016000034094	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448646, cons. electr. CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	627,52	627,52	627,52
12016000034095	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448502, cons. electr. CP Poble Nou inf., patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	207,01	207,01	207,01
12016000034096	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030486740, cons. electr. Museo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.018,56	4.018,56	4.018,56
12016000034097	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448635, cons. electr. Cespol, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.591,19	2.591,19	2.591,19
12016000034098	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030472714, cons. electr. Av.Ciudad Requena 14, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	453,46	453,46	453,46

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif.	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034099	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448588, cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	791,29	791,29	791,29
12016000034100	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448497, cons. electr. Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.607,14	4.607,14	4.607,14
12016000034101	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448518, cons. electr. C/Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	901,56	901,56	901,56
12016000034102	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448487, cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	955,84	955,84	955,84
12016000034103	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448644, cons. electr. ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	229,51	229,51	229,51
12016000034104	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 201611290304486226, cons. electr. PP Torres 27, Mz.17, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	716,70	716,70	716,70
12016000034105	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448473, cons. electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.821,88	2.821,88	2.821,88
12016000034106	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448470, cons. electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.054,94	1.054,94	1.054,94
12016000034107	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448507, cons. electr. pref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.810,33	1.810,33	1.810,33
12016000034108	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448522, cons. electr. polid. Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	386,82	386,82	386,82
12016000034109	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448533, cons. electr. Pd.Mediasas 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	170,66	170,66	170,66
12016000034110	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030456475, cons. electr. polid. Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	867,58	867,58	867,58
12016000034111	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448643, cons. electr. ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	271,62	271,62	271,62
12016000034112	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448526, cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.221,89	6.221,89	6.221,89
12016000034113	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161205010482653 cons. electr. C/Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	544,46	544,46	544,46
12016000034114	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161205010409764 cons. electr. C/Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	570,53	570,53	570,53
12016000034393	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389636 alumbrado navidad Av. País Valencià 6, fiestas	2016				3380/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias		NIF	Nombre		Total	Definitivo
12016000034394	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389636 alumbrado navidad C/Barranquet 3, fiestas	2016				3380/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28
12016000034395	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389640 alumbrado navidad C/Pizarro 3, fiestas	2016				3380/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28
12016000034516	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424980, consumos eléctricos Cespof, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.235,31	1.235,31	1.235,31
12016000034517	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424977, consumos eléctricos CP MAre Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	869,28	869,28	869,28
12016000034518	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424919, consumos eléctricos Av.Marineros cons.médico, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	240,51	240,51	240,51
12016000034519	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424967, consumos eléctricos polid. Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	483,65	483,65	483,65
12016000034520	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424898, consumos electr. PP Torres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	130,30	130,30	130,30
12016000034521	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424906, consumos electr. Censal, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	337,64	337,64	337,64
12016000034522	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424942, consumos eléctricos Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.576,99	4.576,99	4.576,99
12016000034523	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466440, consumos electr. PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	851,37	851,37	851,37
12016000034524	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424912, consumos eléctricos CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	282,67	282,67	282,67
12016000034525	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425096, consumos eléctricos CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	599,39	599,39	599,39
12016000034526	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424981, consumos eléctricos Pz.Comunidad 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	254,38	254,38	254,38
12016000034527	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424943, consumos eléctricos CP MAre Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	272,73	272,73	272,73
12016000034528	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425043, consumos eléctricos CEE Secanet, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	831,69	831,69	831,69
12016000034529	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424925, consumos eléctricos Canalejas 3, mercado y urbanismo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.011,48	4.011,48	4.011,48
12016000034530	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424992, consumos eléctricos Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	698,15	698,15	698,15

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034531	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424910, consumos electr. C/Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	989,03	989,03	989,03
12016000034532	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030449799, consumos eléctricos Pd.Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	130,28	130,28	130,28
12016000034533	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425094, consumos eléctricos ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	239,39	239,39	239,39
12016000034534	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424918, consumos eléctricos CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	981,20	981,20	981,20
12016000034535	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424922, consumos electr. PP Torres 27, Mz.8 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	130,30	130,30	130,30
12016000034536	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466441, consumos electr. PP Torres 27, Mz.1 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	55,33	55,33	55,33
12016000034537	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425174, consumos eléctricos Pd.Ermita 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	120,87	120,87	120,87
12016000034538	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482101, consumos eléctricos Barranquet 4, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	504,05	504,05	504,05
12016000034539	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424920, consumos eléctricos campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.315,01	3.315,01	3.315,01
12016000034540	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482104, consumos eléctricos Ctra.Alicante-Valencia KM 13.6, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	63,59	63,59	63,59
12016000034541	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424971, consumos eléctricos polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.716,95	6.716,95	6.716,95
12016000034542	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030432215, consumos eléctricos polid. Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	605,21	605,21	605,21
12016000034543	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482105, consumos eléctricos Pd.Ermita 20, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	247,24	247,24	247,24
12016000034544	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424974, consumos eléctricos Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	805,12	805,12	805,12
12016000034545	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424903, consumos eléctricos rampas censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	700,15	700,15	700,15
12016000034546	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424979, consumos eléctricos CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	949,72	949,72	949,72
12016000034547	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424978, consumos eléctricos Pd.Mediases 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	169,91	169,91	169,91

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12016000034548	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030453521, consumos eléctricos CP Hispanidad, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.037,60	1.037,60	1.037,60
12016000034549	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424950, consumos eléctricos pref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.396,06	1.396,06	1.396,06
12016000034550	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424938, consumos eléctricos Colon 40, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	273,70	273,70	273,70
12016000034551	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466928, consumos eléctricos Colon 57, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.431,91	3.431,91	3.431,91
12016000034552	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030452967, consumos electr. Av C.Requena 14, alumbrado	2016					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	505,86	505,86	505,86
12016000034553	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425095, consumos eléctricos Llar, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.243,68	2.243,68	2.243,68
12016000034554	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482102, consumos eléctricos Barranquet 4, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	447,66	447,66	447,66
12016000034555	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425091, consumos eléctricos of.Hernan Cortes, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	703,46	703,46	703,46
TOTAL ACREEDOR A95758389 A95758389														136.434,26	136.434,26	136.434,26
12016000026848	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 0041 billetes tren Madrid-Alicante-Madrid Vilamuseo	2016					3331/2269999	B03061868	LA VILA TRAVEL S.L.	330,00	330,00	330,00
12016000033387	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0054 billetes bus Benidorm-Zurich, bienestar social	2016					2310/48000	B03061868	LA VILA TRAVEL S.L.	111,00	111,00	111,00
TOTAL ACREEDOR B03061868 B03061868														441,00	441,00	441,00
12016000029102	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 16101483 productos limpieza, parques	2016					1710/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	62,36	62,36	62,36
12016000029494	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16101485 productos limpieza, deportes	2016					3420/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	111,94	111,94	111,94
12016000029719	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16091341 productos de limpieza, mant, playas	2016					1722/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	7,16	7,16	7,16
12016000033180	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16111626 prods, limpieza serv. técnicos	2016					1532/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	13,49	13,49	13,49
12016000033256	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16101486 productos limpieza, Museo	2016					3331/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	30,60	30,60	30,60
12016000033364	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16091340 productos limpieza, bienestar social	2016					2310/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	237,31	237,31	237,31
12016000033365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16081187 productos limpieza, bienestar social	2016					2310/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	10,65	10,65	10,65
12016000033649	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121745 productos limpieza, CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016					3230/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	38,76	38,76	38,76

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033950	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121744 productos limpieza, parques y jardines	2016				1710/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	20,33	20,33	20,33
12016000034044	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121746 productos limpieza, mant. playas	2016				1722/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	13,01	13,01	13,01
12016000034202	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121743 productos limpieza, servicios técnicos	2016				1532/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	35,57	35,57	35,57
12016000034603	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121747 productos limpieza, deportes	2016				3420/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	36,75	36,75	36,75
TOTAL ACREEDOR B03143492 B03143492													817,93	817,93	817,93
12016000032021	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. A 1251 soporte Museo	2016				3331/6233	B03173234	EL MON ELECTRODOMESTICOS Y REGALOS S.L.	64,99	64,99	64,99
TOTAL ACREEDOR B03173234 B03173234													64,99	64,99	64,99
12016000033265	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. EMIT-216162 SOLUCIÓN INFORMÁTICA TPV, para Museo	2016				3331/641012014	B03193513	INFORTRONICA S.L.	5.687,00	5.687,00	5.687,00
TOTAL ACREEDOR B03193513 B03193513													5.687,00	5.687,00	5.687,00
12016000029731	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A/2016057 trabajos playa paraíso, mant. playas	2016				1722/210	B03241338	SOLERA 1 S.L.	183,92	183,92	183,92
TOTAL ACREEDOR B03241338 B03241338													183,92	183,92	183,92
12016000029446	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61263 matrial ferreteria fiestas	2016				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	123,58	123,58	123,58
12016000029463	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61392 mat. ferreteria sociedad información	2016				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	110,47	110,47	110,47
12016000029482	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61264 matrial ferreteria deportes	2016				3420/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	182,43	182,43	182,43
12016000029502	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61390 mat. ferreteria deportes	2016				3420/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	148,68	148,68	148,68
12016000029590	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61395 mat. ferreteria pav. vías públicas	2016				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	140,02	140,02	140,02
12016000029592	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61393 mat. ferreteria alumbrado	2016				1650/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	45,83	45,83	45,83
12016000029718	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61127 guantes playas	2016				1722/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	16,46	16,46	16,46
12016000029727	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61269 matrial ferreteria mant. playas	2016				1722/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	24,04	24,04	24,04
12016000031670	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. C61394 mat. ferreteria seguridad	2016				1320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	52,22	52,22	52,22
12016000032142	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61386 mat. ferreteria urbanismo	2016				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	17,01	17,01	17,01
12016000032151	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61520 materiales Marta Baldo, deportes	2016				3420/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	347,51	347,51	347,51
12016000032155	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61391 mat. ferreteria comercio	2016				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	19,80	19,80	19,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000032694	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61387 mat. ferreteria cementerio	2016				1640/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		10,10	10,10	10,10
12016000032706	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61396 mat. ferreteria medio ambiente	2016				1720/6323	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		17,16	17,16	17,16
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3321/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		4,30	4,30	4,30
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3340/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		4,72	4,72	4,72
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3330/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		31,99	31,99	31,99
12016000033178	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61531 mat. ferreteria urbanismo	2016				1510/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		8,14	8,14	8,14
12016000033233	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61549 mat. ferreteria enseñanzas	2016				3230/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		32,67	32,67	32,67
12016000033258	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61396 mat. ferreteria museo	2016				3331/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		233,46	233,46	233,46
12016000033274	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61550 mat. ferreteria museo	2016				3331/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		172,76	172,76	172,76
12016000033283	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61262 mat. ferreteria cultura	2016				3340/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		96,52	96,52	96,52
12016000033301	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61535 mat. ferreteria cultura	2016				3340/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		0,33	0,33	0,33
12016000033303	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61389 mat. ferreteria Gasparot, arqueología	2016				3360/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		21,40	21,40	21,40
12016000033325	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61539 mat. ferreteria deportes	2016				3420/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		86,49	86,49	86,49
12016000033332	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61540 mat. ferreteria comercio	2016				4310/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		16,99	16,99	16,99
12016000033340	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61543 mat. ferreteria servicios generales	2016				9200/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		39,98	39,98	39,98
12016000033344	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61544 mat. ferreteria secretaria	2016				9202/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		14,04	14,04	14,04
12016000033373	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61388 mat. ferreteria bienestar social	2016				2310/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		13,08	13,08	13,08
12016000033429	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61534 mat. ferreteria bienestar social	2016				2310/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		30,96	30,96	30,96
12016000033438	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61397 mat. ferreteria playas	2016				1722/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		37,68	37,68	37,68
12016000033465	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61537 mat. ferreteria arqueología	2016				3380/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		12,57	12,57	12,57
12016000033639	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61546 mat. ferreteria seguridad	2016				1320/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		112,58	112,58	112,58
12016000033730	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61542 mat. ferreteria organos gobierno	2016				9120/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		5,36	5,36	5,36
12016000033939	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61548 mat. ferreteria aguas	2016				1600/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		9,16	9,16	9,16
12016000033943	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61532 mat. ferreteria cementerio	2016				1640/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		15,95	15,95	15,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033947	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61533 mat. ferretería parques y jardines	2016				1710/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	53,70	53,70	53,70
12016000034036	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61530 mat. ferretería protección civil	2016				1350/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	61,73	61,73	61,73
12016000034157	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61545 mat. ferretería alumbrado	2016				1650/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	26,62	26,62	26,62
12016000034193	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61529 llavin	2016				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	3,51	3,51	3,51
12016000034194	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61547 mat. ferretería pavim. vías públicas	2016				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	10,12	10,12	10,12
12016000034376	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61536 mat. ferretería Auditorio	2016				3330/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	6,64	6,64	6,64
12016000034399	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61538 mat. ferretería fiestas	2016				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	13,76	13,76	13,76
12016000034416	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61541 mat. ferretería turismo	2016				4320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	5,78	5,78	5,78
TOTAL ACREEDOR B03291002 B03291002													2.438,30	2.438,30	2.438,30
12016000033293	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1608067 agua Barbera, cultura	2016				3340/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	37,61	37,61	37,61
12016000033459	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1608086 agua Auditorio	2016				3330/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	75,21	75,21	75,21
TOTAL ACREEDOR B03319522 B03319522													112,82	112,82	112,82
12016000033339	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. FAC-00000-2 material de oficina servido	2016				9200/22000	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	157,69	157,69	157,69
TOTAL ACREEDOR B03330453 B03330453													157,69	157,69	157,69
12016000029106	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. A 1681 mat. eléctrico parques y jardines	2016				1710/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	180,63	180,63	180,63
12016000029591	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1687 mat. eléctrico alumbrado	2016				1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	2.494,48	2.494,48	2.494,48
12016000033192	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1849 lámparas halog. alumbrado público	2016				1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	124,09	124,09	124,09
12016000033320	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1851 pantallas estancas y tubos para deportes	2016				3420/212	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	358,16	358,16	358,16
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	496,34	496,34	496,34
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				3420/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	441,12	441,12	441,12
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				3331/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	7,17	7,17	7,17
TOTAL ACREEDOR B03335403 B03335403													4.101,99	4.101,99	4.101,99
12016000032160	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0-16014163 copias, Sdad. información	2016				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	3.690,68	3.690,68	3.690,68
12016000033335	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 0-16015492 lectura copiadoras	2016				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.180,02	2.180,02	2.180,02

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias						Total	Definitivo
12016000034663	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0-16015613 copiadora, Sdad. Información	2016					4910/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.252,17	2.252,17	2.252,17
TOTAL ACREEDOR B03351434 B03351434														8.122,87	8.122,87	8.122,87
12016000033312	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 503/16 rotulaciones en campo El Pla y Calsita	2016					3420/212	B03351582	LUMITECNIC S.L.	1.331,00	1.331,00	1.331,00
12016000033447	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 438/16 carteles, placas, vinilos telas y otros en Museo	2016					3331/6259/012014	B03351582	LUMITECNIC S.L.	2.511,55	2.511,55	2.511,55
TOTAL ACREEDOR B03351582 B03351582														3.842,55	3.842,55	3.842,55
12016000032718	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. T-331 reparación toldos playa y lona campo Fútbol, deportes	2016					3420/212	B03480845	TOLDOS ECO S.L.	490,05	490,05	490,05
TOTAL ACREEDOR B03480845 B03480845														490,05	490,05	490,05
12016000029104	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 1314 materiales parques y jardines	2016					1710/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	115,02	115,02	115,02
12016000029506	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1358 mat. construcc. deportes	2016					3420/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	33,58	33,58	33,58
12016000029588	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1359 mat. construcc. pav. vías públicas	2016					1532/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	247,88	247,88	247,88
12016000029709	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1313 tela y postes metálicos, puertas, parque canino, medio ambiente	2016					1720/6323	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	987,24	987,24	987,24
12016000033177	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1480 trabajos arrancando bordillos, urbanismo	2016					1510/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	459,80	459,80	459,80
12016000033231	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1478 mat. construcción CEE Secanet, enseñanzas	2016					3230/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1,85	1,85	1,85
12016000033278	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1025 mat. construcción cultura	2016					3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	28,57	28,57	28,57
12016000033300	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1484 mat. construcción cultura	2016					3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	7,62	7,62	7,62
12016000033323	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1476 mat. construcc. deportes	2016					3420/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	29,09	29,09	29,09
12016000033386	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1481 mat. construcción bienestar social	2016					2310/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	87,33	87,33	87,33
12016000033396	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1357 trabajos Gasparot, arqueología	2016					3350/22706	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	580,80	580,80	580,80
12016000033637	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1483 mat. construcción seguridad	2016					1320/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	3,86	3,86	3,86
12016000033717	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 57 materiales construcción Calsita y piscina, deportes	2016					3420/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	65,81	65,81	65,81
12016000033941	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1475 mat. construcc. cementerios	2016					1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	160,42	160,42	160,42
12016000033941	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1475 mat. construcc. cementerios	2016					1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	99,00	99,00	99,00
12016000033945	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1477 contenedor flexible no ret. parques y jardines	2016					1710/2269999	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	25,41	25,41	25,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033959	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1482 mat. construcción parque canino Cala, medio ambiente	2016				1720/6323	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1.560,54	1.560,54	1.560,54
12016000034187	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1479 mat. construcción patrimonio	2016				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	77,38	77,38	77,38
12016000034191	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1485 mat. construcción paviment. vias públicas	2016				1532/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	931,39	931,39	931,39
12016000034280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora derivados de la devolución de la liquidación nº 166746 (ICIO- Excavaciones y Obras Jiménez S.L.) anulada por Resol.Hacienda nº 149, de 22/01/2016. Devengados del 9.12.15 al 31.12.15 (20,74€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (285,12 €)	2016				0110/352	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	285,12	285,12	285,12
12016000034280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora derivados de la devolución de la liquidación nº 166746 (ICIO- Excavaciones y Obras Jiménez S.L.) anulada por Resol.Hacienda nº 149, de 22/01/2016. Devengados del 9.12.15 al 31.12.15 (20,74€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (285,12 €)	2016				0110/352	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	20,74	20,74	20,74
12016000034380	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 292 Demolicion de vivienda unifamiliar en partida partidor	2016				9330/600	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	8.228,00	8.228,00	8.228,00
TOTAL ACREEDOR B03511110 B03511110													14.036,45	14.036,45	14.036,45
12012000022667	P		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 197-11 limpieza edificios diciembre	2011				9330/227/22799	B03574886	LIMPARK CONTRATACIONES S.L.	62.932,01	0,78	0,78
TOTAL ACREEDOR B03574886 B03574886													62.932,01	0,78	0,78
12016000029438	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101334 mat. electr. biblioteca	2016				3321/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	111,77	111,77	111,77
12016000029457	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101778 mat. eléctrico secretaria	2016				9202/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	86,39	86,39	86,39
12016000029504	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101783 mat. eléctrico polid. Torreia, deportes	2016				3420/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	8,12	8,12	8,12
12016000029589	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101786 TUBO AISCAN vias públicas	2016				1532/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	142,78	142,78	142,78
12016000029593	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101787 LAMP.VIALOX NAV alumbrado p.	2016				1650/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	23,96	23,96	23,96
12016000031671	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 604101780 reparac. video-portero Cespol, seguridad	2016				1320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	27,83	27,83	27,83
12016000032731	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 604101596 reparaciones cespol, seguridad	2016				1320/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	4.253,50	4.253,50	4.253,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Ram.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000033207	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101776 mat. eléctrico CEE Secanet, enseñanzas	2016				3230/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	35,74	35,74	35,74
12016000033209	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 604101785 TUBO FLUOR. enseñanzas	2016				3230/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	266,20	266,20	266,20
12016000033239	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101777 mat. eléctrico biblioteca	2016				3321/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	8,28	8,28	8,28
12016000033259	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101784 trabajos Museo	2016				3331/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	385,74	385,74	385,74
12016000033292	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101779 mat. eléctrico Barbera, cultura	2016				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	238,85	238,85	238,85
12016000033374	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101781 mat. eléctrico Llar, bienestar social	2016				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	17,91	17,91	17,91
12016000033641	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102014 mat. eléctrico seguridad	2016				1320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	17,97	17,97	17,97
12016000033646	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102009 mat. eléctrico CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	88,98	88,98	88,98
12016000033647	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102011 mat. eléctrico CEE secanet, enseñanzas	2016				3230/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	51,91	51,91	51,91
12016000034158	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102013 mat. eléctrico alumbrado	2016				1650/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	10,27	10,27	10,27
12016000034200	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102012 mat. eléctrico pav. vías públicas	2016				1532/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	19,57	19,57	19,57
12016000034415	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101782 mat. eléctrico chalet centella, turismo	2016				4320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	56,63	56,63	56,63
12016000034942	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102010 mat. eléctrico Llar, bienestar social	2016				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	13,79	13,79	13,79
TOTAL ACREEDOR B03739166 B03739166													5.866,19	5.866,19	5.866,19
12016000034408	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20160712-8 II trofeos CURSA POPULAR ERMITA SANT ANTONI	2016				3410/22601	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	363,00	363,00	363,00
12016000034409	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 20160850 trofeos para la 2ª San Silvestre dia 30.12.16	2016				3410/22601	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR B03788718 B03788718													726,00	726,00	726,00
12016000032764	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fact. 16000081 reparación instalación termica en Polid. Torreta	2016				3420/6231	B03919834	TECNICLIMA LEVANTE S.L.	1.184,53	1.184,53	1.184,53
TOTAL ACREEDOR B03919834 B03919834													1.184,53	1.184,53	1.184,53
12016000033446	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/159 vidrio de seguridad en vitrinas y expositor. Museo	2016				3331/6259/012014	B03938321	CRISTALERIA JOSE ANTONIO MAS PEREZ S.L.	262,57	262,57	262,57
TOTAL ACREEDOR B03938321 B03938321													262,57	262,57	262,57
12016000029924	P		14/12/2016	14/12/2016	Tasación de costas de 07.03.16 (RCA 718/2014), (4.053,50 € Honorarios letrado y 341,67 € procurador) Rancallosa	2016				9202/2269999	B03970894	RANCALLOSA S.L.	4.395,17	4.395,17	4.395,17

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias						Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B03970894 B03970894														4.395,17	4.395,17	4.395,17
12016000029434	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160871 folletos agenda cultural octubre 2016	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		392,04	392,04	392,04
12016000029435	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160900 carteles y marcapaginas pres. libro "Poemas huérfanos", cultura	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		12,10	12,10	12,10
12016000029435	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160900 carteles y marcapaginas pres. libro "Poemas huérfanos", cultura	2016				3340/22601	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		72,60	72,60	72,60
12016000032168	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 161100 actas inspección urbanística	2016				1510/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		117,98	117,98	117,98
12016000033262	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161099 libro visitante Museo	2016				3331/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		48,40	48,40	48,40
12016000033286	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 160957 folletos agenda cultural noviembre, cultura	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		392,04	392,04	392,04
12016000033289	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161015 folletos agenda cultural diciembre 2016	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		392,04	392,04	392,04
12016000033296	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 161127 por 2000 revistas	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		911,83	911,83	911,83
12016000033379	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161101 carpetas doble folio bienestar social	2016				2310/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		54,75	54,75	54,75
12016000034400	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 161132 calendarios Asoc. Santa Marta	2016				3380/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		578,99	578,99	578,99
12016000034406	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 161109 carteles y revistas para el Día de la Bici	2016				3410/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.		719,19	719,19	719,19
TOTAL ACREEDOR B03975489 B03975489														3.691,96	3.691,96	3.691,96
12014000010616	P		11/06/2014	11/06/2014	Fac. D 707 soportes y trabajos museo	2013				3360/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		129,27	129,27	129,27
12016000031673	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 2016/696 rectif. puertas calabozos Cespol, seguridad	2016				1320/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		955,90	955,90	955,90
12016000031674	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 16-INOX/205 cambio cierrapuertas automatico puerta entrada, policia local	2016				1320/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		108,90	108,90	108,90
12016000032018	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 16-INOX/172 trabajos Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		344,85	344,85	344,85
12016000032022	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/624 rejillas ventilación y escuadras ref. atriles, Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		296,45	296,45	296,45
12016000033173	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/735 rectif. puertas calabozos, cespol	2016				1320/6223	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		477,95	477,95	477,95
12016000033224	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16-INOX/221 rep. cerradura y sacar llave bombin, CEE Secanet, enseñanzas	2016				3230/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		72,60	72,60	72,60
12016000033260	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16-INOX/206 cambio cerraduras vitrinas Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		133,10	133,10	133,10
12016000033280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/603 coloc. chapa en teatro Llar, cultura	2016				3340/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		284,35	284,35	284,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033290	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/643 reparación puerta aseos Barbera, cultura	2016				3340/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	102,85	102,85	102,85
12016000033362	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/716 cartabones pletina para atril, patrimonio	2016				9330/210	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	78,65	78,65	78,65
12016000034615	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2016/510 trab. acumulador caldera Piscina pantano	2016				3420/213	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	847,00	847,00	847,00
TOTAL ACREEDOR B03988128 B03988128													3.831,87	3.831,87	3.831,87
12016000033451	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/28 serv. bus 3/8/16 pantano, educación	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	360,01	360,01	360,01
12016000033510	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación octubre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
12016000033511	O		30/12/2016	30/12/2016	Compensación económica 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	15.966,70	15.966,70	15.966,70
12016000033703	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación OCTUBRE 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
12016000033741	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 11/14 auxiliar ruta escolar 23/24/25 noviembre, enseñanzas	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	132,00	132,00	132,00
12016000033742	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 12/9 auxiliar ruta escolar 5/7/9 noviembre, enseñanzas	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	132,00	132,00	132,00
12016000033743	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación noviembre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
12016000033744	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación diciembre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
12016000033745	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación noviembre 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
12016000033746	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación diciembre 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
12016000034397	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/14 serv. extraord, transporte urbano nocturno fiestas Ermita	2016				3380/2269999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	215,60	215,60	215,60
TOTAL ACREEDOR B06070734 B06070734													122.899,75	122.899,75	122.899,75
12016000033255	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 002030/16 placas de metacrilato y otros, Museo	2016				3331/2269904	B09257841	MANIPLASTIC, S.L.	131,89	131,89	131,89
12016000033389	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 002144/16 materiales Museo	2016				3331/6259	B09257841	MANIPLASTIC, S.L.	1.337,90	1.337,90	1.337,90
TOTAL ACREEDOR B09257841 B09257841													1.469,79	1.469,79	1.469,79
12016000032722	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FV16/031381 REMOLQUE protecc. civil	2016				1350/6233	B17006412	MECANIZADOS VULCANIA S.L.	3.236,75	3.236,75	3.236,75
TOTAL ACREEDOR B17006412 B17006412													3.236,75	3.236,75	3.236,75
12016000032695	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. A 32 cert. 1 Construcción de 115 nichos, Cementerio	2016				1640/6223/052016	B17006042	OBRAS REUNIDAS, S.L.U. (ORSYSTEM)	35.442,96	35.442,96	35.442,96

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033940	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 38 CERTIFICACIÓN Nº 2 Y ULTIMA Construcción de 115 nichos ORSYSTEM en el Cementerio de Villajoyosa	2016				1640/6223/052016	B17060542	OBRAS REUNIDAS, S.L.U. (ORSYSTEM)	7.403,63	7.403,63	7.403,63
TOTAL ACREEDOR B17060542 B17060542													42.846,59	42.846,59	42.846,59
12016000029508	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 1165 Mantenimiento noviembre de 2016, césped natural del campo de rugby del pantano, dela VILA JOIOSA. Mes de noviembre de 2016.	2016				3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.268,69	1.268,69	1.268,69
12016000033314	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1229 Mant. diciembre de 2016, césped natural campo de rugby	2016				3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.268,69	1.268,69	1.268,69
TOTAL ACREEDOR B17761594 B17761594													2.537,38	2.537,38	2.537,38
12016000035065	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidación nº 172155 (IIVTNU- Constructora Ferramon S.L.) anulada por sentencia nº 282/2016. Devengados del 19.08.16 al 31.12.16	2016				0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRRAMON S.L.	62,66	62,66	62,66
TOTAL ACREEDOR B24241085 B24241085													62,66	62,66	62,66
12016000033316	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 9074/16 ganchos para porterias, deportes	2016				3420/212	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.	77,96	77,96	77,96
TOTAL ACREEDOR B31669070 B31669070													77,96	77,96	77,96
12016000031676	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fact. M-3601159 Mant. 4º trim. 16 "POLICIA LOCAL"	2016				1320/213	B46155719	TEINSA S.L.	1.061,23	1.061,23	1.061,23
12016000032132	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. M-3601160 mant. 4º trim. 2016 LINTERNAS PROTECCION CIVIL"	2016				1350/213	B46155719	TEINSA S.L.	29,09	29,09	29,09
12016000032133	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. M-3601161 mant. 4º trim. 2016 emisoras "PROTECCION CIVIL"	2016				1350/213	B46155719	TEINSA S.L.	422,73	422,73	422,73
12016000032732	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. A-3601945 sustit. equipos portatiles, seguridad	2016				1320/6233	B46155719	TEINSA S.L.	500,00	500,00	500,00
12016000033169	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. X-3603315 trabajos GPS veh. policia local	2016				1320/213	B46155719	TEINSA S.L.	84,17	84,17	84,17
TOTAL ACREEDOR B46155719 B46155719													2.097,22	2.097,22	2.097,22
12015000026452	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Ejecución sentencia 29/2015 (RCA327/2013) UE nº 1 sector S-18. Intereses de demora devengados del 05.01.09 al 08.05.15, cert.11 y dirección obra (cálculos provisionales)	2015				0110/352	B53007266	OBRAS Y ASFALTOS IKE S.L.	34.693,60	34.693,60	34.693,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000031952	ADO		19/12/2016	19/12/2016	Tasación de costas RCA-157/2012 (OBRAS Y ASFALTOS IKE)	2016				9202/2269999	B53007266	OBRAS Y ASFALTOS IKE S.L.	58.089,02	58.089,02	58.089,02
TOTAL ACREEDOR B53007266 B53007266													92.782,62	92.782,62	92.782,62
12016000025440	ADO		28/10/2016	28/10/2016	Ticket 595 cena clausura mostra cuina 13-3-2016 56 url's, comercio	2016				4310/22601	B53093753	FRASEVI SL	2.240,39	2.240,39	2.240,39
TOTAL ACREEDOR B53093753 B53093753													2.240,39	2.240,39	2.240,39
12016000032765	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 2016-6454 Mant. infraestructura virtualizada, Sdad. Información	2016				4910/213	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	4.521,23	4.521,23	4.521,23
12016000033334	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-6464 SOPORTE DE SISTEMAS	2016				4910/2269904	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	847,00	847,00	847,00
TOTAL ACREEDOR B53122081 B53122081													5.368,23	5.368,23	5.368,23
12016000030118	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630516 desplazamientos bus CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	1.243,00	1.243,00	1.243,00
12016000030119	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630517 desplazamiento 20/11 Vilareal bus CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	462,50	462,50	462,50
12016000030120	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630520 desplazamiento bus temporada 2016/17 CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR B53144382 B53144382													2.705,50	2.705,50	2.705,50
12016000032024	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. A/160141 reparaciones, Museo	2016				3331/626/012014	B53158887	SERILEV S.L.	169,40	169,40	169,40
TOTAL ACREEDOR B53158887 B53158887													169,40	169,40	169,40
12012000025810	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 2012-001956 materiales bienestar social	2012				2310/22699	B53222824	CANO ART. CALZADO. S.L.	55,83	55,83	55,83
TOTAL ACREEDOR B53222824 B53222824													55,83	55,83	55,83
12016000032738	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 2016451 traslado y adaptac. contenedores soterrados, aseo urbano	2016				1621/6259	B53262770	PLEGUIN METAL S.L.	4.307,60	4.307,60	4.307,60
12016000032739	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 2016454 traslado y adaptac. contenedores soterrados, aseo urbano	2016				1621/6259	B53262770	PLEGUIN METAL S.L.	4.307,60	4.307,60	4.307,60
TOTAL ACREEDOR B53262770 B53262770													8.615,20	8.615,20	8.615,20
12016000029706	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/01300 reparación máqu. limpiadora	2016				1710/6233	B53256910	AGRICOLA IVARS S.L.	1.135,48	1.135,48	1.135,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias						Total	Definitivo
12016000029724	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16-01109 aceite veh. playas	2016				1722/214	B53286910	AGRICOLA IVARS S.L.		67,68	67,68	67,68
12016000029725	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1601110 materiales veh. playas	2016				1722/214	B53286910	AGRICOLA IVARS S.L.		125,63	125,63	125,63
TOTAL ACREEDOR B53286910 B53286910														1.328,79	1.328,79	1.328,79
12016000033096	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 51 Mant. sist.seguridad 3TR y 4TR/2015, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		5.142,50	5.142,50	5.142,50
12016000033109	ADO		31/12/2016	31/12/2016	Fac. 215 Adequación sistema seguridad Museo	2016				3331/6231/012014	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		5.283,05	5.283,05	5.283,05
12016000033349	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 219 rep. alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		54,45	54,45	54,45
12016000033351	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 233 Mant. 4TR/2016 Sistemas PCI edificios municipales	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		2.726,60	2.726,60	2.726,60
12016000033352	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 234 Mant. 4TR/2016 sistemas de seguridad y cctv	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		2.571,25	2.571,25	2.571,25
12016000033353	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 235 Mant. 4TR/2016 sistemas PCI Museo Arqueológico	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		440,44	440,44	440,44
12016000033354	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 236 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Cespól	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		117,98	117,98	117,98
12016000033355	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 237 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video taquilla Auditorio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		117,98	117,98	117,98
12016000033356	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 238 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Playas I	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		117,98	117,98	117,98
12016000033357	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 239 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Playas II Pz.Censal	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		117,98	117,98	117,98
12016000033358	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 241 cuotas nov/dic-16 conex. central alarmas Museo, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		20,69	20,69	20,69
12016000033359	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 240 mant. 2016 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video ecoparque	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		471,90	471,90	471,90
12016000033361	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 242 pilas Museo	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		68,46	68,46	68,46
12016000034382	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 149 inst. central seguridad en punt trobada jove	2016				3370/6231	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.		695,53	695,53	695,53
TOTAL ACREEDOR B53325254 B53325254														17.946,79	17.946,79	17.946,79
12016000033266	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 459 instalación eléctrica en sala exp. planta 1 del Museo	2016				3331/6231/012014	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.		15.223,16	15.223,16	15.223,16
12016000033716	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 444 iluminación pabellón IES Malladeta	2016				3420/213	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.		889,23	889,23	889,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B53331872 B53331872													16.112,39	16.112,39	16.112,39
12014000028147	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Sentencia 416/14 Rec.apelac.341/2012 intereses obra Avda. Pais Valencia. Cuantia determinada en sentencia (pte.de incidente de liquidación)	2014			0110/352	B53373999	ASC GESTION DE OBRAS S.L.	110.341,20	2.997,89	2.997,89	
TOTAL ACREEDOR B53373999 B53373999													110.341,20	2.997,89	2.997,89
12016000032023	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 1450 cambiador pañales Museo	2016			3331/6259/012014	B53401345	QUALYNET RAGO 2000, S.L.	1.422,96	1.422,96	1.422,96	
TOTAL ACREEDOR B53401345 B53401345													1.422,96	1.422,96	1.422,96
12015000018007	ADO		14/09/2015	14/09/2015	Fac. 88 madaienas, comercio	2015			4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	660,00	550,60	550,60	
12016000001912	ADO		10/02/2016	10/02/2016	Fac. 3 rollos San Antonio, fiestas	2016			3380/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	3.057,60	2.134,69	2.134,69	
12016000001913	ADO		10/02/2016	10/02/2016	Fac. 4 cocas San Antonio, fiestas	2016			3380/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	275,00	275,00	275,00	
12016000013583	ADO		24/06/2016	24/06/2016	Fac. 60 barras y cocas, comercio	2016			4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	145,20	145,20	145,20	
12016000013584	ADO		24/06/2016	24/06/2016	Fac. 67 barras y cocas, comercio	2016			4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	114,40	114,40	114,40	
12016000022111	ADO		21/09/2016	21/09/2016	Fac. 84 barras cortadas xocolatissima, comercio	2016			4310/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	36,19	36,19	36,19	
12016000022120	ADO		21/09/2016	21/09/2016	Fac. 83 madaienas xocolatissima 12.08, 16, comercio	2016			4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	660,00	660,00	660,00	
TOTAL ACREEDOR B53443313 B53443313													4.948,39	3.916,08	3.916,08
12010000002906	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 07NA/116 campaña Escuela Verano 2007	2007			02/3290/226/22602	B53451944	AÑADE DISEÑO Y COMUNICACION	1.090,40	1.090,40	1.090,40	
TOTAL ACREEDOR B53451944 B53451944													1.090,40	1.090,40	1.090,40
12015000013310	ADO		03/07/2015	03/07/2015	Fac. 150109 artículos varios pebrereta, comercio	2015			4310/22699	B53543211	HERMAUNION, S.L.	76,90	76,90	76,90	
TOTAL ACREEDOR B53543211 B53543211													76,90	76,90	76,90
12015000021140	O		23/10/2015	23/10/2015	Fac. B/2015057 alquiler octubre 2015 of. paro, patrimonio	2015			9330/202	B53561650	GESTION INMOBILIARIA SOLERA S.L.	985,80	985,80	985,80	
12016000029634	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B/2016067 alquiler diciembre 2016 of. paro, Av.Pinarista G.Soriano, patrimonio	2016			9330/202	B53561650	GESTION INMOBILIARIA SOLERA S.L.	985,80	985,80	985,80	
TOTAL ACREEDOR B53561650 B53561650													1.971,60	1.971,60	1.971,60
12016000029636	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. E16-1879 placas vado 285-286-264, patrimonio	2016			9330/2269999	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	105,27	105,27	105,27	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032852	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. E16-1972 PLACA VADO PERMANENTE ALUMINIO N° 31	2016				9330/2269999	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	35,09	35,09	35,09
12016000033634	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. E16-1299 señaliz. playas, turismo	2016				4320/212	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	166,50	166,50	166,50
TOTAL ACREEDOR B53619524 B53619524													306,86	306,86	306,86
12016000031644	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 3.223 serv. comunic. y public. instituc. noviembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/2269999	B53621009	INTERMUNDO COMUNICACION, S.L.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12016000033466	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 3269 serv. comunicación institucional diciembre	2016				9120/2269999	B53621009	INTERMUNDO COMUNICACION, S.L.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
TOTAL ACREEDOR B53621009 B53621009													4.840,00	4.840,00	4.840,00
12016000033311	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. EMIT-FV16-2622 SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL 7 EN VILLAJYOYA	2016				3420/639/022016	B53638391	REALTURF SYSTEMS S.L.	58.772,37	58.772,37	58.772,37
12016000033322	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Reparación y revisión de sistemas de riego en Campos de Fútbol	2016				3420/213	B53638391	REALTURF SYSTEMS S.L.	1.300,75	1.300,75	1.300,75
TOTAL ACREEDOR B53638391 B53638391													60.073,12	60.073,12	60.073,12
12016000032808	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 2016-8 Coordinación de Seguridad y Salud Vial Estructural de Conexión Av. Pianista Gonzalo Soriano -- N-332	2016				1531/609/032014	B53665386	KONDA INGENIEROS S.L.P.	8.954,00	8.954,00	8.954,00
TOTAL ACREEDOR B53665386 B53665386													8.954,00	8.954,00	8.954,00
12012000019068	P		17/12/2012	17/12/2012	Fac. 501/005349 lector. multitargeta, comercio	2011				4310/220/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	17,94	8,97	8,97
12016000033249	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012072 memoria Museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	20,99	20,99	20,99
12016000033250	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012258 disco duro externo Museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	82,00	82,00	82,00
12016000033268	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2031/012779 por 5 memorias de 8 GB, museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	28,00	28,00	28,00
12016000033369	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 995/C cambio bios y reprogr. portátil, bienestar social	2016				2310/216	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	139,00	139,00	139,00
12016000033434	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2031/012988 videoproector para Deportes	2016				3420/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	465,07	465,07	465,07
12016000034378	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012293 telefono movil Auditorio	2016				3330/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	167,00	167,00	167,00
12016000034417	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012632 monitor secretaria	2016				9202/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	110,46	110,46	110,46
TOTAL ACREEDOR B53714937 B53714937													1.030,46	1.021,49	1.021,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
12016000033704	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 52/2016 honor. direcc. proy. vial conex. N332 Av.Planista G.Soriano	2016				1531/609/032014	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	2.044,09	2.044,09	2.044,09
12016000035037	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/2016 direcc. obras Proy.Constr.Vial conex. Av.P.G.Soriano-N332	2016				1531/609/032014	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	529,06	529,06	529,06
TOTAL ACREEDOR B53791828 B53791828													2.573,15	2.573,15	2.573,15
12016000032153	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 309 lonas gastronomía, comercio	2016				4310/22602	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	500,94	500,94	500,94
12016000034392	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 313 delantales San Judas Tadeo fiestas Cala	2016				3380/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	36,30	36,30	36,30
12016000034407	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 340 por 205 camisetas para el día de la bici	2016				3410/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	1.240,25	1.240,25	1.240,25
12016000034410	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 339 por 165 camisetas día de la bici	2016				3410/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	998,25	998,25	998,25
TOTAL ACREEDOR B53819181 B53819181													2.775,74	2.775,74	2.775,74
12016000029113	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. PC-0764/2016 prevención riesgos laborales octubre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U.	302,50	302,50	302,50
12016000029114	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. VR-0135/2016 mant. vigil. y control salud, noviembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U.	960,42	960,42	960,42
12016000032761	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. VR-0158/2016 mant. vigil. y control salud diciembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U.	1.241,33	1.241,33	1.241,33
12016000032762	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. VR-0159/2016 mant. vigil. y control salud regul. cuotas octubre y noviembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U.	561,82	561,82	561,82
12016000033477	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. PC-0880/2016 prevención riesgos laborales diciembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U.	302,50	302,50	302,50
TOTAL ACREEDOR B53953592 B53953592													3.368,57	3.368,57	3.368,57
12016000028593	DO		31/12/2015	31/12/2015	Segundo premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	B53995858	NEGOFUSPI S.L.	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR B53995858 B53995858													100,00	100,00	100,00
12016000034259	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 18 cubrición termas Alion, urbanismo	2016				1510/609	B54066303	CRYSTALZOO S.L.P.	21.719,50	21.719,50	21.719,50
TOTAL ACREEDOR B54066303 B54066303													21.719,50	21.719,50	21.719,50
12013000024102	DO		31/12/2013	31/12/2013	1er. premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	B54097944	SELLES ARABI S.L.	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR B54097944 B54097944													150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034402	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A0108/000078 regalos y disfraces, fiestas	2016				3380/2269999	B54120050	BUADES MIQUEL S.L.	753,84	753,84	753,84
TOTAL ACREEDOR B54120050 B54120050													753,84	753,84	753,84
12016000029692	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. FV-160297 Servicio mantenimiento SysPol	2016				1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	847,00	847,00	847,00
12016000031675	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fact. FV-160298 Cuota tarjeta m2m y servicio posicionamiento	2016				1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	38,72	38,72	38,72
TOTAL ACREEDOR B54124441 B54124441													885,72	885,72	885,72
12016000029100	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. A-000182 productos pintura parques y jardines	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	37,23	37,23	37,23
12016000029454	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000245 prods. pintura castillo, fiestas	2016				3380/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	4,19	4,19	4,19
12016000029479	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000180 productos pintura deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	176,36	176,36	176,36
12016000029480	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000186 productos pintura deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	66,40	66,40	66,40
12016000029481	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000195 productos pintura deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	79,74	79,74	79,74
12016000029716	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000203 productos pintura mástiles playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	199,93	199,93	199,93
12016000029717	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000204 productos pintura mástiles banderas, playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	46,97	46,97	46,97
12016000030085	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000249 spray negro pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	2,23	2,23	2,23
12016000030087	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000251 pintura para grupo electrógeno	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	70,88	70,88	70,88
12016000030089	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000235 urotex Vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	225,25	225,25	225,25
12016000030091	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000274 diluyente almacén	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	10,56	10,56	10,56
12016000030093	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000279 cola para césped pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	60,06	60,06	60,06
12016000030095	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000287 pintura para pav. Vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	56,98	56,98	56,98
12016000032145	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A-000183 productos pintura calisita, deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	198,88	198,88	198,88
12016000032146	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000276 pintura para campo de rugby	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	73,79	73,79	73,79
12016000032147	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000277 pintura para polid. Marta Baldó	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	53,66	53,66	53,66
12016000032148	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. a-000280 spray Polid. M. Baldó	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	4,45	4,45	4,45
12016000032149	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000286 pintura campo de fútbol	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	110,68	110,68	110,68

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000032150	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000289 pintura para deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	41,06	41,06	41,06
12016000032697	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fact. A-000271 brocha para parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	9,04	9,04	9,04
12016000032698	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fact. A-000272 imprimación parque glorieta Barranquet	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	7,02	7,02	7,02
12016000032699	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fact. A-000275 pintura columpios la Ermita	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	57,54	57,54	57,54
12016000032700	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fact. A-000263 pintura parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	49,92	49,92	49,92
12016000032701	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fact. A-000285 pintura aseos mirador El Castell	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	49,09	49,09	49,09
12016000032822	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000166 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	139,63	139,63	139,63
12016000032823	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000168 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	139,63	139,63	139,63
12016000032824	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000181 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	74,46	74,46	74,46
12016000033182	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000302 pintura para pav. de vías públicas	2016				1532/210	B54152772	GLUKGES, S.L.	36,66	36,66	36,66
12016000033183	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000310 pintura para pav. vías públicas	2016				1532/210	B54152772	GLUKGES, S.L.	11,68	11,68	11,68
12016000033184	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000313 pintura para banco de madera vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	28,01	28,01	28,01
12016000033185	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000315 pintura para pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	68,97	68,97	68,97
12016000033186	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000316 pintura para bancos Av. Ensenyants de La vila	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	115,94	115,94	115,94
12016000033194	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000193 productos pintura enseñanzas	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	55,09	55,09	55,09
12016000033201	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000242 prods. pintura CP Torrela, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	25,85	25,85	25,85
12016000033202	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000247 prods. pintura CP Torrela, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	110,94	110,94	110,94
12016000033203	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000254 prods. pintura, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	140,88	140,88	140,88
12016000033210	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000252 pintura para C.P. Mare Nostrum infantil	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	102,91	102,91	102,91
12016000033211	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000255 mat. pintura C.P. Mare Nostrum infantil	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	212,05	212,05	212,05
12016000033212	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000234 pintura para C.P. Secanet	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	112,63	112,63	112,63
12016000033213	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000269 pintura para puertas C.P. Poble nou	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	165,04	165,04	165,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Total	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre			Definitivo	
12016000033214	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000270 pintura para puertas c.P. Poble Nou	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	8,66		8,66	8,66
12016000033215	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000284 pintura armarios C.P. Poble Nou	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	15,54		15,54	15,54
12016000033216	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000288 pintura armarios C.P. Poble nou	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	139,88		139,88	139,88
12016000033229	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000308 pintura para C.P. Dr. Esquerdo	2016				3230/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	17,74		17,74	17,74
12016000033240	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000250 mat. de pintura biblioteca M.	2016				3321/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	92,63		92,63	92,63
12016000033241	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000248 pintura para casa de la cultura	2016				3321/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	82,81		82,81	82,81
12016000033261	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000278 pintura para peanas Museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,48		14,48	14,48
12016000033269	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000304 pintura Museo pasarela Pensionista	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	76,99		76,99	76,99
12016000033270	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000306 pintura para peanas y atriles museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	42,93		42,93	42,93
12016000033271	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000307 pintura para atriles y peanas Museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	2,53		2,53	2,53
12016000033297	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000309 pintura para paneles exposición cultura	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	10,20		10,20	10,20
12016000033298	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000318 pintura para escenario auditorio	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	81,93		81,93	81,93
12016000033318	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000281 pintura serv. deportes Polid. M. Baldó	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	104,50		104,50	104,50
12016000033319	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000317 pintura para campo de rugby	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	143,86		143,86	143,86
12016000033439	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000233 pintura para juegos y mástiles playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	47,72		47,72	47,72
12016000033442	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000303 pintura para bancos terramar, parques y jardines	2016				1710/210	B54152772	GLUKGES, S.L.	160,24		160,24	160,24
12016000033443	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000305 pintura bancos terramar, parques y jardines	2016				1710/210	B54152772	GLUKGES, S.L.	41,59		41,59	41,59
12016000033444	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000314 pintura para bancos Llar del Pensionista	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	37,23		37,23	37,23
12016000033460	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000246 pintura teatro auditorio	2016				3330/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	147,27		147,27	147,27
12016000033461	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000244 pintura para teatro auditorio	2016				3330/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	147,27		147,27	147,27
12016000033462	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000282 pintura para el auditorio	2016				3330/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	9,04		9,04	9,04
12016000033952	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000329 pintura parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	16,41		16,41	16,41
12016000033957	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000311 pintura para perrera municipal	2016				1720/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	33,76		33,76	33,76
12016000033958	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000312 pintura para pipikan río	2016				1720/6323	B54152772	GLUKGES, S.L.	39,57		39,57	39,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias		Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034205	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000345 diluyente pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	10,56	10,56	10,56
12016000034206	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000338 pintura para vallas, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	25,85	25,85	25,85
12016000034207	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000337 pintura para bancos pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	56,25	56,25	56,25
12016000034208	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000336 pintura para escaleras frente al puerto	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	56,31	56,31	56,31
12016000034209	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000335 pintura para patas de los bancos, Pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	16,29	16,29	16,29
12016000034210	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000334 juego carroceros pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	3,35	3,35	3,35
12016000034211	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000332 pintura para bancos	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,16	14,16	14,16
12016000034212	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000330 pintura para escaleras frente al puerto	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	116,01	116,01	116,01
12016000034396	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000253 urotex para fiesta Paraíso	2016				3380/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	29,87	29,87	29,87
12016000034604	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000344 pintura campo rugby	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	95,90	95,90	95,90
12016000034605	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000343 pintura para pabellón M. Baldó	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	112,63	112,63	112,63
12016000034606	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000341 pintura para pabellón IES Malladeta, deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	538,62	538,62	538,62
12016000034607	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000340 pintura deportes pistas ext. IES Malladeta	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	307,04	307,04	307,04
12016000034608	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000339 pintura polid. La Torreña	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	55,82	55,82	55,82
12016000034609	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000333 pintura para deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	82,18	82,18	82,18
12016000034610	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-342 pintura para pabellón M. Baldó, deportes	2016				3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	51,88	51,88	51,88
12016000034945	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000328 pintura pasillo 2ª planta Llar	2016				2310/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,17	14,17	14,17
12016000035039	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000331 pintura para cultura	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	65,90	65,90	65,90
TOTAL ACREEDOR B54152772 B54152772													6.399,85	6.399,85	6.399,85
12016000033391	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1/116374 instalación equipo reproductor, museo	2016				3331/626/012014	B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	689,70	689,70	689,70
12016000034046	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1/116209 proyector fonestar Pr-5200, bienestar social	2016				2310/826	B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	508,20	508,20	508,20
TOTAL ACREEDOR B54275813 B54275813													1.197,90	1.197,90	1.197,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Año.	Alias					Total	Definitivo
12016000029474	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. AZ-C16-1036 serv. funerarios Walter Josef Knoblauch, b.social	2016				2310/46000	B54305579	ASV FUNESER S.L.	691,21	691,21	691,21
TOTAL ACREEDOR B54305578 B54305578													691,21	691,21	691,21
12016000033476	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B 1169serv. de limpieza en museo municipal	2016				9330/2269099	B54331558	LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA VILA 2008 S.L.	392,04	392,04	392,04
12016000034184	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B 1200 limpieza Museo, patrimonio	2016				9330/212	B54331558	LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA VILA 2008 S.L.	696,96	696,96	696,96
TOTAL ACREEDOR B54331558 B54331558													1.089,00	1.089,00	1.089,00
12016000033390	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00-000.298 expositor fachada museo municipal	2016				3331/6259	B54466172	QC CREATIVOS S.L.	2.057,00	2.057,00	2.057,00
TOTAL ACREEDOR B54466172 B54466172													2.057,00	2.057,00	2.057,00
12016000029496	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A/161016 vestuario DEPORTES	2016				3420/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	121,93	121,93	121,93
12016000033179	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161130 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	229,16	229,16	229,16
12016000033223	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161128 vestuario enseñanzas	2016				3230/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	62,91	62,91	62,91
12016000033273	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161172 vestuario museo	2016				3331/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	103,90	103,90	103,90
12016000033287	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161017 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	135,33	135,33	135,33
12016000033294	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161129 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	46,72	46,72	46,72
12016000033299	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161171 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	58,20	58,20	58,20
12016000033368	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/160981 vestuario b.social	2016				2310/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	57,45	57,45	57,45
12016000034190	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161173 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	138,44	138,44	138,44
TOTAL ACREEDOR B54507934 B54507934													954,04	954,04	954,04
12016000029441	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A16-167 alquiler mesas fiestas San Agustín 26/28 agosto	2016				3380/205	B54555669	GIL & MORALES ALQUILERES Y MONTAJES S.L.	72,60	72,60	72,60
12016000034424	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-118 alquiler sillas 20/26 junio, elecciones	2016				9230/205	B54555669	GIL & MORALES ALQUILERES Y MONTAJES S.L.	935,94	935,94	935,94
TOTAL ACREEDOR B54555669 B54555669													1.008,54	1.008,54	1.008,54
12016000033408	DO		30/12/2016	30/12/2016	2º premio escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016				4310/48100	B54561782	V G C M SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS S.L. P	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR B54561782 B54561782													100,00	100,00	100,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032825	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 01/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, enero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032826	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 02/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, febrero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032827	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 03/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, marzo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032828	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 04/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, abril 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032829	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 05/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, mayo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032830	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 06/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, junio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032831	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 07/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, julio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032832	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 08/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, agosto 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032833	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 09/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, septiembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032834	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 10/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, octubre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032835	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 11/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, noviembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032836	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 12/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, diciembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032837	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 01/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, enero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032838	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 02/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, febrero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032839	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 03/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, MARZO 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032840	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 04/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, abril 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032841	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 05/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, mayo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032842	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 06/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, junio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032843	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 07/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, julio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032844	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 08/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, agosto 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032845	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 09/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, septiembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032846	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 10/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, octubre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032847	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 11/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, noviembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032848	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 12/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, diciembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
TOTAL ACREEDOR B54586847 B54586847													45.446,16	45.446,16	45.446,16
12016000029432	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V/1094 reparación puerta Barbera, cultura	2016				3340/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	215,38	215,38	215,38
12016000033205	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V/1557 cambio retenedor CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	192,05	192,05	192,05
12016000035038	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1700 control de accesos casco histórico SEGUN PRESUPUESTO 16V1094.-	2016				1532/6231	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	29.923,30	29.923,30	29.923,30
TOTAL ACREEDOR B54628110 B54628110													30.330,73	30.330,73	30.330,73
12016000026876	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 001-16 servicio socorrismo 2016	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026877	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 002-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026878	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 003-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026879	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 004-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026880	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 005-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026881	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 006-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026882	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 007-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total						Definitivo	
12016000026883	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 008-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026884	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 009-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026885	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 010-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026886	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 011-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026887	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 012-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026888	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 013-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026889	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 014-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026890	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 015-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026891	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 016-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99	
12016000026892	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 017-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016					4321/2269999	B54631783	ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.490,16	4.490,16	4.490,16	
TOTAL ACREEDOR B54631783 B54631783														84.490,00	84.490,00	84.490,00	
12016000033333	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 104 centro flores obsequio, comercio	2016					4310/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	40,00	40,00	40,00	
12016000033718	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 108 ornamentación festividad San Miguel, comercio	2016					4310/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR B54660162 B54660162														290,00	290,00	290,00	
12016000033397	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FM000299 curso cocina escuela verano, enseñanzas	2016					3230/22606	B54660170	EL POSIT GASTRONOMIA I EVENTS S.L.	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
TOTAL ACREEDOR B54660170 B54660170														2.145,00	2.145,00	2.145,00	
12016000033628	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B-1 curso inic. excel, juventud	2016					3370/22606	B54695614	CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA S.L.	470,00	470,00	470,00	
12016000033629	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B-2 curso noruego, juventud	2016					3370/22606	B54695614	CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA S.L.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTAL ACREEDOR B54695614 B54695614														1.720,00	1.720,00	1.720,00	
12014000028925	ADO		31/12/2014	31/12/2014	3er Premio concurso escaparatismo 2014-2015	2014					4310/48100	B54706205	EL COLE DE PATE SL	50,00	50,00	50,00	
12015000027437	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo 2015	2015					3260/48900	B54706205	EL COLE DE PATE SL	500,00	500,00	500,00	
12016000033409	DO		30/12/2016	30/12/2016	3er. premios escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016					4310/48100	B54706205	EL COLE DE PATE SL	50,00	50,00	50,00	
TOTAL ACREEDOR B54706205 B54706205														600,00	600,00	600,00	
12015000027433	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo 2015	2015					3260/48900	B54712393	EL TRENET 96 S.L.U.	500,00	500,00	500,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B54712393 B54712393													500,00	500,00	500,00
12016000029462	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000301 ollaos acero sala plenos, órganos gobierno	2016				9120/212	B54715560	TOLDOS MONDEJAR S.L.	78,65	78,65	78,65
TOTAL ACREEDOR B54715560 B54715560													78,65	78,65	78,65
12015000028589	DO		31/12/2015	31/12/2015	Primer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	B54716329	VALOR RETAIL SL	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR B54716329 B54716329													150,00	150,00	150,00
12015000027431	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo	2015				3260/48900	B54798392	PALOMARES PERONA S.L.	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR B54798392 B54798392													500,00	500,00	500,00
12016000032157	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 2297 alquiler WC mercadillo noviembre 2016	2016				4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	257,25	257,25	257,25
12016000033468	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2318 alqu. WC mercado navidad 16/24-12-16 Pz. Iglesia, comercio	2016				4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	363,00	363,00	363,00
12016000034404	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2506 alquiler WC mercadillo diciembre 2016, comercio	2016				4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	257,25	257,25	257,25
TOTAL ACREEDOR B54808282 B54808282													877,50	877,50	877,50
12016000033238	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16FA/757 material eléctrico biblioteca	2016				3321/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	493,68	493,68	493,68
12016000033645	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16FA/796 mat. eléctrico CP Poble Nou, enseñanzas	2016				3230/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	168,80	168,80	168,80
TOTAL ACREEDOR B54861521 B54861521													662,48	662,48	662,48
12016000029439	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000291 productos limpieza casa cultura	2016				3321/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	86,48	86,48	86,48
12016000029486	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000363 productos limpieza, deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	67,19	67,19	67,19
12016000029488	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000367 productos limpieza Nou Pla, deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	131,24	131,24	131,24
12016000029577	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000370 productos de limpieza, urbanismo	2016				1510/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	82,57	82,57	82,57
12016000029715	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000296 productos limpieza playas	2016				1722/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	11,69	11,69	11,69
12016000032135	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000411 prods. limpieza protección civil	2016				1350/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	49,74	49,74	49,74
12016000032144	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000338 prods. limpieza CEE Especial, enseñanzas, y deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	57,17	57,17	57,17
12016000032144	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000338 prods. limpieza CEE Especial, enseñanzas, y deportes	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	216,58	216,58	216,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Total	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Definitivo				
12016000032163	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000412 prods. limpieza servicios generales	2016				9200/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	165,98		165,98	165,98	
12016000033195	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000361 productos limpieza C.P.Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	165,09		165,09	165,09	
12016000033200	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000374 prods. limpieza CEE Secanet, enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	35,86		35,86	35,86	
12016000033221	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000424 prods. limpieza enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	149,65		149,65	149,65	
12016000033237	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000366 productos limpieza, casa de cultura	2016				3321/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	215,86		215,86	215,86	
12016000033263	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000422 prods. limpieza Museo	2016				3331/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	54,66		54,66	54,66	
12016000033306	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000413 prods. limpieza juventud	2016				3370/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	24,41		24,41	24,41	
12016000033370	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000362 productos limpieza bienestar social	2016				2310/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	272,88		272,88	272,88	
12016000034041	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000423 prods. limpieza playas	2016				1722/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	162,14		162,14	162,14	
TOTAL ACREEDOR B54905575 B54905575													1.949,19		1.949,19	1.949,19	
12016000029710	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000148-16 mantenim. playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55		66,55	66,55	
12016000029711	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000149-16 reparación lavapies playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	53,24		53,24	53,24	
12016000029712	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000161-6 mant. y revisión grupo Playa Paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55		66,55	66,55	
12016000029713	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000162-16 reparación en playa centro	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	94,38		94,38	94,38	
12016000029714	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000163-16 mant. clorador, boyas y grupo presión playa Centro	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55		66,55	66,55	
12016000029720	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000175-16 mantenimiento playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55		66,55	66,55	
12016000029721	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000179-16 reparación bombas playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	79,86		79,86	79,86	
12016000029722	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000180-16 reparación bomba piscina y otros. playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	204,49		204,49	204,49	
12016000029723	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000181-16 reparación bomba presión y otros. playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	229,78		229,78	229,78	
12016000029726	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000144-16 fulsimetros playas	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	363,00		363,00	363,00	
12016000029728	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000188-16 rep. avería playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	224,46		224,46	224,46	
12016000029729	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000190-16 mant. bombeo playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	79,86		79,86	79,86	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033440	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000222-16 revisión y mantenimiento bombeo playa paraíso, playas	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000034039	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000205-16 revisión y mantenimiento bombeo playas paraíso, playas	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000034614	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000159-16 reparación bomba piscina, deportes	2016				3420/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	175,63	175,63	175,63
TOTAL ACREEDOR B54907670 B54907670													1.904,00	1.904,00	1.904,00
12016000029450	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0084 paella gigante fiestas	2016				3380/22601	B54918180	ARROCES DE LEVANTE S.L.	962,50	962,50	962,50
TOTAL ACREEDOR B54918180 B54918180													962,50	962,50	962,50
12016000033449	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 333201600002221 mant. sist. documentación y gestión museo	2016				3331/641/012014	B58382292	SOGETI ESPAÑA S.L.	1.558,48	1.558,48	1.558,48
TOTAL ACREEDOR B58382292 B58382292													1.558,48	1.558,48	1.558,48
12016000029107	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. F-16/0995 proyector y reproductor, puesta en marcha, Museo	2016				3331/626/012014	B61444402	AUDIOVISUALES DATA S.L.	1.936,00	1.936,00	1.936,00
TOTAL ACREEDOR B61444402 B61444402													1.936,00	1.936,00	1.936,00
12016000033448	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B/599 postes y cintas, Museo	2016				3331/6259/012014	B64197643	DLIMIT S.L.	776,82	776,82	776,82
TOTAL ACREEDOR B64197643 B64197643													776,82	776,82	776,82
12016000033713	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-51 impresos Museo	2016				3331/22602	B65213779	AVANTI AVANTI ESTUDIO S.L.	2.262,70	2.262,70	2.262,70
TOTAL ACREEDOR B65213779 B65213779													2.262,70	2.262,70	2.262,70
12016000033948	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. BJP-16-0119 MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS. 25 a 30/11/16.	2016				1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	3.707,70	3.707,70	3.707,70
12016000033949	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. BJP-16-0120 MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS. Diciembre 2016	2016				1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	18.796,00	18.796,00	18.796,00
TOTAL ACREEDOR B73727349 B73727349													22.503,70	22.503,70	22.503,70
12016000032763	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 20161530 Asistencia curso online JC Corominas, tesorería	2016				9340/16200	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	121,00	121,00	121,00
TOTAL ACREEDOR B80004732 B80004732													121,00	121,00	121,00
12016000033377	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 00001RI16006891 MENU COMIDA "MENJAR A CASA" noviembre	2016				2310/2269999	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	617,76	617,76	617,76

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034941	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00001RI16010672 MENJAR A CASA diciembre 2016, b.social	2016				2310/2269999	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	503,42	503,42	503,42
TOTAL ACREEDOR B80267420 B80267420													1.121,18	1.121,18	1.121,18
12016000026872	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. VEN/85244772 cañamo madeja fino, arqueología	2016				3360/2269999	B82706136	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L.	11,56	11,56	11,56
TOTAL ACREEDOR B82706136 B82706136													11,56	11,56	11,56
12016000033152	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. G/104/2016 muros móviles y bases con urna de cristal, Museo	2016				3331/6259/012014	B83149013	HT EXPOSICIONES Y MUSEOS S.L.	21.767,90	21.767,90	21.767,90
TOTAL ACREEDOR B83149013 B83149013													21.767,90	21.767,90	21.767,90
12016000032767	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. FACE-2016-0153 sist.conferencia , grabación video y software gestión de reuniones	2016				9120/626	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	50.731,44	50.731,44	50.731,44
12016000032767	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. FACE-2016-0153 sist.conferencia , grabación video y software gestión de reuniones	2016				9120/626	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	2.186,70	2.186,70	2.186,70
TOTAL ACREEDOR B85355071 B85355071													52.918,14	52.918,14	52.918,14
12016000019516	ADO		07/10/2015	07/10/2015	Fac. VR/1504088 aloj.desayuno 29/30-septre. Cariciuc, Geta Maria, bienestar social	2015				2310/48000	B87178919	BLUE SENSE LEVANTE S.L.	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR B87178919 B87178919													70,00	70,00	70,00
12016000033395	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32/16 actuación The Clams 10/12/2016, Auditorio	2016				3330/22609	B87601100	MARTA LUNA MANAGEMENT S.L.	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR B87601100 B87601100													1.452,00	1.452,00	1.452,00
12016000033393	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1-001674 Actuación Las Reinas Magas "Chao Chochin" 8 octubre, Auditorio	2016				3330/22609	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L.	2.850,00	2.850,00	2.850,00
TOTAL ACREEDOR B91624064 B91624064													2.850,00	2.850,00	2.850,00
120110000002053	P		24/01/2011	24/01/2011	Fac. A/1000055 publicidad guia radcliffe, turismo	2010				4320/226/22602	B96282843	RADCLIFFE Y ASOCIADOS S.L.	1.180,00	1.180,00	1.180,00
TOTAL ACREEDOR B96282843 B96282843													1.180,00	1.180,00	1.180,00
12016000029829	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 2016-863 seguimiento y control de facturación energética, Octubre de 2016	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000030056	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 2016-964 Servicio de seguimiento y control de facturación energética. Noviembre 2016.	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00
12016000031986	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/72 seguimiento contr. iluminación exterior, enero 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031987	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/122 seguimiento contr. iluminación exterior, Febrero 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031988	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/182 seguim. contrato ilum. exterior marzo 216, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031989	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/269 resp. contr. iluminación exterior, abril 2016	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031990	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/361 seguimiento contr. iluminación exterior mayo 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031991	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 470 seguim. contr. iluminación exterior JUNIO 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031992	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-571 responsable del seguimiento del contrato mixto. Periodo: Julio 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031993	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-657 seguimiento contrato iluminación, AGOSTO 2016. Alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031994	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-749 resp. contr. iluminación exterior SEPTIEMBRE 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031995	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-855 resp. seguim. contrato ilum. exterior OCTUBRE 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031996	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-956 Responsable del seguimiento del contrato mixto. Periodo: noviembre 2016	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000034161	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-1060 Responsable del seguimiento del contrato mixto. Diciembre 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000034188	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-01068 seguimiento y control de facturación energética. Diciembre 2016. Patrimonio	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR B97233092 B97233092													15.500,04	15.500,04	15.500,04
12016000029485	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-2016/A/2462 mant. césped artíf. campos fútbol octubre 2016, deportes	2016				3420/213	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	507,34	507,34	507,34

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032152	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A-2016/A/2515 MANT. CESPED ARTIFICIAL CAMPOS FUTBOL diciembre 2016	2016				3420/213	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	507,34	507,34	507,34
12016000033313	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B-2016/B/2114 SEPTIEMBRE MANT.DEL. CESPED ARTIFICIAL 2 DE FUTBOL 11 Y UNO DE FUTBOL 7	2016				3420/213	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	507,34	507,34	507,34
TOTAL ACREEDOR B97776900 B97776900													1.522,02	1.522,02	1.522,02
12016000029465	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. FV1611-00843 COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE	2016				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.	1.738,94	1.738,94	1.738,94
12016000033337	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FV1612-00857 MDAEMON y SECURITYPLUS renov. Sdad. Información	2016				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.	1.802,90	1.802,90	1.802,90
TOTAL ACREEDOR B97929566 B97929566													3.541,84	3.541,84	3.541,84
12016000034412	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/96 publicidad en. televisión partidos de rugby	2016				3410/22602	B98275183	TOSSALET PRODUCCIONS S.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR B98275183 B98275183													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000031668	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fact. V/00019/L rep. tarjeta cruce 21 Barberes Norte, seguridad	2016				1320/213	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	1.046,64	1.046,64	1.046,64
12016000033174	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. V/00221/L reparación cruce nº 3	2016				1320/213	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	128,30	128,30	128,30
12016000033642	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. V/00235/L tarjetas cruce 6, seguridad	2016				1320/213	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	278,63	278,63	278,63
TOTAL ACREEDOR B98552847 B98552847													1.453,57	1.453,57	1.453,57
12016000029500	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. AK-1600291 trabajos polid. Marta Baldó, deportes	2016				3420/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	75,63	75,63	75,63
12016000029630	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. AK-1600281 mantenimiento preventivo climatización (2ª revisión) teatro auditori, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	2.067,08	2.067,08	2.067,08
12016000029632	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. AK-1600297 inventario y limp. filtros aires acondicionados, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	4.368,10	4.368,10	4.368,10
12016000032020	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. AK-1600269 deshumificador Museo	2016				3331/6233	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	1.088,76	1.088,76	1.088,76
12016000034173	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. AK-1600308 mant. prev. climatización Auditorio, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	2.067,08	2.067,08	2.067,08
12016000034174	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. AK-1600309 mant. prev. climatización Museo, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	1.246,30	1.246,30	1.246,30
12016000034943	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. AK-1600313 reparaciones bienestar social	2016				2310/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	178,72	178,72	178,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif		Nombre	Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B98669054 B98669054													11.091,67	11.091,67	11.091,67
12016000029708	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00049/2016 utensilios parque canino, medio ambiente	2016				1720/22110	B986692031	ESFERIC BETTER THINGS S.L.	356,95	356,95	356,95
TOTAL ACREEDOR B986692031 B986692031													356,95	356,95	356,95
12016000033330	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 125 productos pebrereta, comercio	2016				4310/22105	E03277688	RIUAES COMUNIDAD DE BIEN	95,83	95,83	95,83
TOTAL ACREEDOR E03277688 E03277688													95,83	95,83	95,83
12016000033172	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016075 cortina policia local	2016				1320/212	E53139440	DECORACIONES MARIN C.B.	279,51	279,51	279,51
TOTAL ACREEDOR E53139440 E53139440													279,51	279,51	279,51
12016000034363	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC 116 01000002541 funda rueda, protecc. civil	2016				1350/214	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	64,11	64,11	64,11
TOTAL ACREEDOR E54434956 E54434956													64,11	64,11	64,11
12016000032684	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 00001TB007686 desayunos mesa coord. policia contra violencia género, seguridad	2016				1320/2269999	E54958426	CERVESSERIA NOU GRANADA C.B.	16,80	16,80	16,80
TOTAL ACREEDOR E54958426 E54958426													16,80	16,80	16,80
12016000029704	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. FC16004086 podadora y mat. parques y jardines	2016				1710/6233	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	83,93	83,93	83,93
12016000029704	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. FC16004086 podadora y mat. parques y jardines	2016				1710/212	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	50,44	50,44	50,44
12016000032702	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004696 aceite parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	57,63	57,63	57,63
12016000032703	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004698 materiales parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	72,20	72,20	72,20
12016000032704	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004785 materiales parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	8,85	8,85	8,85
12016000032705	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004788 mascarillas, parques y jardines	2016				1710/22104	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	7,50	7,50	7,50
12016000032710	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004738 bebedero caballos parque perros Amadorio, medio ambiente	2016				1720/6323	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	43,75	43,75	43,75
12016000033951	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005096 materiales parques y jardines	2016				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	82,01	82,01	82,01
12016000034203	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005177 impermeable pav. vías públicas	2016				1532/22104	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	11,66	11,66	11,66
12016000034204	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005029 impermeable pav. vías públicas	2016				1532/22104	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	12,21	12,21	12,21

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR F03014768 F03014768													430,18	430,18	430,18
12016000029437	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16SMA1600193 actuación 1 octubre, cultura	2016		3340/22609		F90065418	SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESACIAL SOC.COOP.AND.	363,00	363,00	363,00	
TOTAL ACREEDOR F90065418 F90065418													363,00	363,00	363,00
12016000029487	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B0083/16 atención temprana septiembre 2016, bienestar social	2016		2310/260		G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33	
12016000029470	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B0099/16 servicio atención temprana octubre 2016, bienestar social	2016		2310/260		G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33	
12016000033380	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B0125/16 serv. atención temprana noviembre 2016, bienestar social	2016		2310/260		G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33	
12016000033905	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B0135/16 atención temprana diciembre 2016, bienestar social	2016		2310/260		G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,37	12.833,37	12.833,37	
TOTAL ACREEDOR G03049038 G03049038													51.333,36	51.333,36	51.333,36
12016000032179	O		21/12/2016	21/12/2016	REsto Convenio colaboración Club Náutico La Vila 2016	2016		3410/48910		G03062312	CLUB NAUTICO VILLAJoyosa	900,00	900,00	900,00	
TOTAL ACREEDOR G03062312 G03062312													900,00	900,00	900,00
12016000033954	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.73 servicio noviembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	1.089,00	1.089,00	1.089,00	
12016000033955	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.77 servicio diciembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	1.089,00	1.089,00	1.089,00	
12016000034232	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.19 serv. extraordinarios, 8/3 act. galgos, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	544,50	544,50	544,50	
12016000034233	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.20 serv. extraordinarios recog. perros 17/3, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	363,00	363,00	363,00	
12016000034234	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.33 servicios extraordinarios 24.04.16 cerdo vietnamita, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	60,50	60,50	60,50	
12016000034235	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.62 serv. extraord. recogida animales abandonados 17/8 y 23/9, medio ambiente	2016		1720/2269999		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	242,00	242,00	242,00	
TOTAL ACREEDOR G03129145 G03129145													3.388,00	3.388,00	3.388,00
12016000032173	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club de Rugby La vila	2016		3410/48904		G03165503	VILLAJoyosa RUGBY CLUB	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
TOTAL ACREEDOR G03165503 G03165503													22.500,00	22.500,00	22.500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034356	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2/2016 bandas, fiestas	2016				3380/2269999	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJAYOSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR G03251527 G03251527													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000032175	O		21/12/2016	21/12/2016	Convenio colaboración 2016 Asoc. Ornitológica Marina Baixa	2016				3410/48918	G03283728	ASOCIACION ORNITOLOGICA MARINA BAIXA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G03283728 G03283728													400,00	400,00	400,00
12014000027278	DO		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Foto Cine	2014				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	400,00	400,00	400,00
12015000026622	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	650,00	650,00	650,00
12016000034828	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	440,00	440,00	440,00
12016000035666	O		30/12/2016	30/12/2016	REsto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	440,00	440,00	440,00
TOTAL ACREEDOR G03299500 G03299500													1.930,00	1.930,00	1.930,00
12016000033412	O		30/12/2016	30/12/2016	REsto Convenio colaboración 2016, GTM Dos Rodes	2016				3410/48914	G03639101	G.T.M. DOS RODES	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G03639101 G03639101													400,00	400,00	400,00
12014000028932	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoci. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
12014000028933	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G03659828 G03659828													125,00	125,00	125,00
12016000032181	O		21/12/2016	21/12/2016	REsto Convenio colaboración Club de Basquet 2016	2016				3410/48901	G03668530	CLUB DE BASQUET LA VILA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ACREEDOR G03668530 G03668530													15.000,00	15.000,00	15.000,00
12013000022746	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoci. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12013000022747	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoci. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12014000028412	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50
12014000028413	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G03723459 G03723459													350,00	350,00	350,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000032177	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club de Arqueros del Zen 2016	2016				3410/48905	G03772548	CLUB ARQUEROS DEL ZEN	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03772548 G03772548													250,00	250,00	250,00
12016000035364	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016, Club Tennis Taula La Vila Joiosa	2016				3410/48916	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G03778966 G03778966													500,00	500,00	500,00
12015000026914	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015				2310/48900	G03806452	ASOCIACION LLAR DEL PENSIONISTA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03806452 G03806452													250,00	250,00	250,00
12011000009470	P		19/05/2011	19/05/2011	Compensación subv. 2004 Justificada 11/05/11	2010				3410/48900	G03837903	CLUB DE DARDOS LA VILA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR G03837903 G03837903													300,00	300,00	300,00
12015000027439	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. asoc. músico-educativas 2015	2015				3260/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000034695	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. progr. materia educativa asoc. Músico-educativas 2016	2016				3260/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034827	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	7.790,00	7.790,00	7.790,00
12016000035665	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	7.790,00	7.790,00	7.790,00
TOTAL ACREEDOR G03887668 G03887668													19.580,00	19.580,00	19.580,00
12016000032183	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club Handbol La Vila 2016	2016				3410/48909	G03933405	CLUB DE HANDBOL LA VILA	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TOTAL ACREEDOR G03933405 G03933405													4.250,00	4.250,00	4.250,00
12014000027297	DO		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Orfeo La Vila	2014				3340/48900	G03954799	ORFEO LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G03954799 G03954799													500,00	500,00	500,00
12016000029433	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0027695235 VARIEDADES 31/01/2015 Saranda y Servall, cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	15,84	15,84	15,84
12016000029444	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0028007554 EL ÚLTIMO KE ZIERRE 01/10/2016 fiestas Ermita	2016				3380/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	423,50	423,50	423,50
12016000033281	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012461 PETTIFORD MOODS 10/09/2016 cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	19,86	19,86	19,86
12016000033282	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012866 CHAO CHO CHIN 08/10/2016 cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	108,79	108,79	108,79

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033284	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012459 Repr. 23/09/2016 VERIUEU-HO SHOW MUSICAL POT DE PLOM	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,36	350,36	350,36
12016000033452	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027680975 der.autor 20/3/2015 repr. Hora y media de retraso, Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	303,07	303,07	303,07
12016000033453	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027683069 repr. 8/3/2015 La Momia, Auditorio	2016				3330/2269999	G26029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	303,07	303,07	303,07
12016000033454	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027875361 SINFONICOS POLS Y PECTRE 15/03/2015, Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	92,79	92,79	92,79
12016000033455	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028010471 BANDA JOVE 27/06/2015 Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	92,79	92,79	92,79
12016000033457	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012868 Estellés de Mà en Mà 22/10/2016 Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	26,84	26,84	26,84
12016000034398	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028052773 der.aut. festival música festera 1/5/2014, fiestas	2016				3380/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	93,73	93,73	93,73
TOTAL ACREEDOR G28029643 G28029643													1.830,64	1.830,64	1.830,64
12015000026928	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015,	2015				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G28197564 G28197564													250,00	250,00	250,00
12016000029695	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2016				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	740,00	740,00	740,00
TOTAL ACREEDOR G28477727 G28477727													740,00	740,00	740,00
12013000023200	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Manos Unidas	2013				2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	120,00	80,10	80,10
12014000028916	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones para Asociaciones Locales 2014, Manos Unidas	2014				2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	115,00	100,12	100,12
12015000026915	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Subvención asociaciones locales 2015	2015				2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	75,00	75,00	75,00
12015000026916	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015				2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	75,00	75,00	75,00
TOTAL ACREEDOR G28567790 G28567790													385,00	330,22	330,22
12016000034422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RC/16-6045 cuota asociado 2016	2016				9220/48400	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.911,44	1.911,44	1.911,44
12016000034423	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RMB/16-0226 cuota asociado red biodiversidad 2016	2016				9220/48400	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR G28783991 G28783991													2.061,44	2.061,44	2.061,44
12016000033383	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 21630/036 atención e inserc. social inmigrantes 2016, bienestar social	2016			2310/260	G46389458	CC.OO. UNION COMARCAL MARINA BAIXA	5.075,84	5.075,84	5.075,84	
TOTAL ACREEDOR G46389458 G46389458													5.075,84	5.075,84	5.075,84
12016000033982	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subv. a ASSOVEU 2016	2016			3260/48919	G53013074	ASSOVEU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12016000034691	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. a ASSOVEU 2016	2016			3260/48919	G53013074	ASSOVEU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL ACREEDOR G53013074 G53013074													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12013000023797	O		31/12/2013	31/12/2013	50 % Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00	
12013000023798	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00	
TOTAL ACREEDOR G53065801 G53065801													900,00	900,00	900,00
12015000026625	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015			3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
12016000034831	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016			3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	790,00	790,00	790,00	
12016000035944	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016			3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	790,00	790,00	790,00	
TOTAL ACREEDOR G53070306 G53070306													2.830,00	2.830,00	2.830,00
12016000034830	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016			3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	790,00	790,00	790,00	
12016000035945	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016			3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	790,00	790,00	790,00	
TOTAL ACREEDOR G53120879 G53120879													1.580,00	1.580,00	1.580,00
12015000026911	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G53127577	ASOCIACION DE AMAS DE CASA	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR G53127577 G53127577													500,00	500,00	500,00
12016000033394	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 04/2016 act. ballet arraigo 26/11/16, Auditorio	2016			3330/22609	G53130076	GRUPO ARRAIGO	700,00	700,00	700,00	
TOTAL ACREEDOR G53130076 G53130076													700,00	700,00	700,00
12016000034693	O		30/12/2016	30/12/2016	Convenio colaboración karate Club La Vila 2016	2016			3410/48906	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOSA	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR G53144796 G53144796													500,00	500,00	500,00
12016000029445	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 005-2016 correfoc La Ermita, fiestas	2016			3380/2269999	G53145322	COLLA DE DIMONIS LA CEDA DE SANT ANTONI D'ALACANT	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR G53145322 G53145322													500,00	500,00	500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000035040	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio de colaboración AVEA 2016	2016				4310/48900	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	2.609,04	2.609,04	2.609,04
TOTAL ACREEDOR G53147898 G53147898													2.609,04	2.609,04	2.609,04
12016000033208	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16228 alquiler diciembre 2016 solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2016				3230/200	G53185948	FUNDACION BENEFICO-ASISTENCIAL DNA CONCEPCION Y P. ARAGONES	3.528,69	3.528,69	3.528,69
TOTAL ACREEDOR G53185948 G53185948													3.528,69	3.528,69	3.528,69
12016000033410	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Club Dep. Fútbol Sala La Vila 2016	2016				3410/48912	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR G53186417 G53186417													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12014000027530	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Casco Antiguo	2014				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	62,50	62,50	62,50
12014000027531	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Casco Antiguo	2014				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	62,50	62,50	62,50
12014000027964	O		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Asoc. V. Casco Antiguo	2014				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	5,00	5,00	5,00
12016000034832	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	250,00	250,00	250,00
12016000035140	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	120,00	120,00	120,00
12016000035667	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G53258968 G53258968													750,00	750,00	750,00
12010000002759	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.cultural 2003, Amigos los Nórdicos	2003				05/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	400,00	400,00	400,00
12010000002760	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.cultura 2004, Amigos los Nórdicos	2004				03/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR G53352480 G53352480													500,00	500,00	500,00
12014000027951	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Convenio deportes 2014, club Ciclista Aitana	2014				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12014000027953	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Convenio deportes 2014, club Ciclista Aitana	2014				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12015000030018	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Convenio colaboración 2015, club Ciclista Aitana	2015				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12015000030019	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Convenio colaboración 2015, club Ciclista Aitana	2015				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12016000032172	O		21/12/2016	21/12/2016	Convenio colaboración 2016, Club ciclista Aitana	2016				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ACREEDOR G53400396 G53400396													12.000,00	12.000,00	12.000,00
12012000024313	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012				3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12012000024314	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012				3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
12016000032180	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016 Club Pilota La Vila	2016				3410/48902	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53403119 G53403119													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12016000029694	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2016				9120/48200	G53564316	GRUPO POLITICO-MUN. PARTIDO POPULAR	740,00	740,00	740,00
TOTAL ACREEDOR G53564316 G53564316													740,00	740,00	740,00
12016000029108	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. CA-18122016B exhibición ajedrecística Navidad 2016	2016				3410/2269999	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	800,00	800,00	800,00
12016000029610	O		13/12/2016	13/12/2016	50% Convenio colaboración 2016 Club d'Escacs La Vila	2016				3410/48913	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	500,00	500,00	500,00
12016000032182	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016 Club d'Escacs La Vila	2016				3410/48913	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53588588 G53588588													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000033497	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Convenio colaboración Anémona	2016				3110/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00
12016000033983	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Anémona 2016	2016				3110/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53640850 G53640850													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000034689	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto convenio 2016,	2016				3410/48911	G53663720	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G53663720 G53663720													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000034260	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/408 transp. sanitario 24/31 octubre	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	2.221,21	2.221,21	2.221,21
12016000034261	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/407 transp. sanitario noviembre 2016	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.836,78	9.836,78	9.836,78
12016000034262	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/421 transporte sanitario diciembre 2016	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.836,78	9.836,78	9.836,78
TOTAL ACREEDOR G53711271 G53711271													21.894,77	21.894,77	21.894,77
12015000026925	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Subvención asociaciones locales 2015	2015				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	450,00	450,00	450,00
12015000026926	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	450,00	450,00	450,00
TOTAL ACREEDOR G53765673 G53765673													900,00	900,00	900,00
12013000022744	DO		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Sainvi 2013	2013				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50
12013000022745	DO		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Sainvi 2013	2013				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000028929	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Europark Sainvi	2014				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	62,50	62,50	62,50
12014000028930	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Europark Sainvi	2014				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G53835930 G53835930													350,00	350,00	350,00
12013000022750	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50
12013000022751	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50
12014000028409	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
12014000028411	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54001383 G54001383													350,00	350,00	350,00
12016000033403	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 214 llibres "La Vila de Vilajoiosa", "Benidorm 1808" y "La Marina Baixa 1791", biblioteca	2016				3321/22001	G54215579	ASSOCIACIO CULTURAL D'ESTUDIS MARINA BAIXA	435,00	435,00	435,00
TOTAL ACREEDOR G54215579 G54215579													435,00	435,00	435,00
12011000034875	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. Secanet-Mediases	2011				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	300,00	300,00	300,00
12013000022742	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12013000022743	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12014000028414	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediases	2014				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
12014000028416	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediases	2014				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54215959 G54215959													650,00	650,00	650,00
12016000033719	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 018/16 publicidad y control 22º Rallye Mediterráneo, trofeo Costa Blanca, turismo	2016				4320/2259999	G54231717	AUTOMOVIL CLUB AIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ACREEDOR G54231717 G54231717													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12014000027196	O		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Valerios	2014				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	400,00	400,00	400,00
12015000026619	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	650,00	650,00	650,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12016000029452	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 20/2016 despertá, danses i processó 28-29-30/09 i 1/10, festes	2016				3380/2269999	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	520,00	520,00	520,00	
12016000029453	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 019/2016 actuación procesión civica 9 octubre, fiestas	2016				3380/2269999	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	550,00	550,00	550,00	
12016000034826	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	840,00	840,00	840,00	
12016000035942	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	840,00	840,00	840,00	
TOTAL ACREEDOR G54278635 G54278635													3.800,00	3.800,00	3.800,00	
1201000001858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. C. Audiovisual Justificada JGL 23/02/11	2010				3340/48900	G54474333	ASOCIACION CULTURAL AUDIOVISUAL ALICANTINO	500,00	72,00	72,00	
TOTAL ACREEDOR G54474333 G54474333													500,00	72,00	72,00	
12011000034876	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. "La Tellerola "	2011				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	300,00	300,00	300,00	
12013000022740	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoci. vecinos "La Tellerola" 2013	2013				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50	
12013000022741	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoci. vecinos "La Tellerola" 2013	2013				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50	
TOTAL ACREEDOR G54537246 G54537246													525,00	525,00	525,00	
12016000029697	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2016				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	380,00	380,00	380,00	
TOTAL ACREEDOR G54541354 G54541354													380,00	380,00	380,00	
12016000034846	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00	
12016000035668	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR G54584800 G54584800													600,00	600,00	600,00	
12014000028420	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Rancallosa Mora y colindantes	2014				9240/48900	G54615653	ASOC. DE VECINOS RANCALLOSA MORA Y COLINDANTES	62,50	62,50	62,50	
12014000028421	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Rancallosa Mora y colindantes	2014				9240/48900	G54615653	ASOC. DE VECINOS RANCALLOSA MORA Y COLINDANTES	62,50	62,50	62,50	
TOTAL ACREEDOR G54615653 G54615653													125,00	125,00	125,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033411	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Fund. Esportiva La Vila Joiosa 2016	2016				3410/48907	G54651187	FUNDACION VILA JOIOSA FUTBOL BASE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ACREEDOR G54651187 G54651187													40.000,00	40.000,00	40.000,00
12016000032171	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016, Club Fútbol Atlético Jonense	2016				3410/48920	G54652953	CLUB DE FUTBOL ATLETICO JONENSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACREEDOR G54652953 G54652953													5.000,00	5.000,00	5.000,00
12016000033627	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000033981	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR G54668165 G54668165													120,00	120,00	120,00
12016000032707	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 32 servicio septiembre recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000032708	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 33 servicio octubre recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000032709	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 34 servicio noviembre recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000033953	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 44 servicio diciembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000034236	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 13 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6093/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034237	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 14 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6102/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034238	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 15 serv. urgencia rec. animales 14 mayo 2016, ref. 6495/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034239	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6552/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034240	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 17 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6558/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034241	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 18 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6566/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034242	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 19 serv. urgencia rec. animales 19 mayo 2016, ref. 7305/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034243	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 21 serv. urgencia rec. animales 31 mayo 2016, ref. 7426/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034244	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 25 retirada perro cruzando carretera 07/08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034245	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 26 retirada perro via pública 9/08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034246	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 27 retirada perro agresivo 12.08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034247	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 29 serv. extraord. 23/agosto recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034248	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 30 serv. extraord. 27/agosto recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034249	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 35 recogida perro en via pública 10/09 13941/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034250	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 36 recogida perro en via pública 16 oct. 15839/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034251	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 37 servicio 23 octubre perro raza cruzada 15839/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034252	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 38 servicio 17/11 gato con pata rota edif. Vislamar, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034253	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 39 servicio 2/12 perro en dependencias cespól, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034254	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 40 servicio 3/12 gatitos en dependencias cespól, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034255	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 41 servicio 06/12 gato abandonado en barrio san' isidro 10, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034256	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 42 servicio 6/12 gato en calle reileu, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
12016000034257	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 43 servicio 06/12 perros recién nacidos en contenedor D'amunt l'horta, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00	80,00	80,00
TOTAL ACREEDOR G54705538 G54705538													7.360,00	7.360,00	7.360,00
2014000028931	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOCIACION DE VECINOS PLA, MALLAETA, POBLE NOU	62,50	62,50	62,50
2014000028935	O		31/12/2014	31/12/2014	Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOCIACION DE VECINOS PLA, MALLAETA, POBLE NOU	62,50	62,50	62,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR G54753900 G54753900													125,00	125,00	125,00
12014000027528	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvención asoci. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
12014000027529	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvención asoci. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54794326 G54794326													125,00	125,00	125,00
12014000028417	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Montiboli	2014				9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
12014000028435	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Montiboli	2014				9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54799259 G54799259													125,00	125,00	125,00
12016000029698	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Compromis	2016				9120/48200	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS	470,00	470,00	470,00
TOTAL ACREEDOR G54872163 G54872163													470,00	470,00	470,00
12016000034833	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54930060	COMISION DE FIESTAS LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000035943	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54930060	COMISION DE FIESTAS LA CALA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR G54930060 G54930060													120,00	120,00	120,00
12016000029696	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2016				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	290,00	290,00	290,00
TOTAL ACREEDOR G96028899 G96028899													290,00	290,00	290,00
12016000033097	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 22/100 cuota cdad. 1TR/2015-2016, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28
12016000033098	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 22/161 cuota cdad. 2TR/2015-2016, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28
12016000034660	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Recibo 22/405 cuota cdad. 2TR/2016-2017, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28
TOTAL ACREEDOR H53356051 H53356051													60,84	60,84	60,84
12016000032849	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Rec. 14020 2ª derrama Fase I Ed. Valle garage 58, patrimonio	2016				9330/2269999	H53661450	COMUNIDAD PROPIETARIOS SOTANO 2 EDIFICIO EL VALLE	31,63	31,63	31,63
TOTAL ACREEDOR H53661450 H53661450													31,63	31,63	31,63

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034175	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. ENERO/MARZO 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	70,53	70,53	70,53
12016000034176	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. JULIO/SEPT 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	157,33	157,33	157,33
12016000034177	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. OCT-DIC 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	74,13	74,13	74,13
TOTAL ACREEDOR H54138425 H54138425													301,99	301,99	301,99
12016000032850	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Rec. cuota 2º TR/2016 194 Bajo Izquierda, patrimonio	2016				9330/2269999	H54335609	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL CARMEN	40,43	40,43	40,43
12016000034186	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Ref. 421 DERRAMA AZOTEA 194 bajo izda.	2016				9330/2269999	H54335609	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL CARMEN	103,77	103,77	103,77
TOTAL ACREEDOR H54335609 H54335609													144,20	144,20	144,20
12015000027435	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto subv. asoci. músico-educativas 2015	2015				3260/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000034712	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. progr. materia educativa asoci. Músico-educativas 2016	2016				3260/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034829	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	10.190,00	10.190,00	10.190,00
12016000035946	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	10.190,00	10.190,00	10.190,00
TOTAL ACREEDOR J03256179 J03256179													24.380,00	24.380,00	24.380,00
12015000018292	ADO		22/09/2015	22/09/2015	Fac. BE15/00101 trofeos rugby, deportes	2015				3410/22601	J03578697	BENI ALGAR SPORTS S.C.	269,40	269,40	269,40
12016000020965	P		05/09/2016	05/09/2016	Fac. BE16/00046 trofeos, deportes	2016				3410/22601	J03578697	BENI ALGAR SPORTS S.C.	500,95	500,95	500,95
TOTAL ACREEDOR J03578697 J03578697													770,35	770,35	770,35
12013000016381	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2013027 reparación bomba fosa CP Hispanidad, educación	2013				3290/213	J54547971	ELECTRICIDAD DOMENECH S.C.	99,89	99,89	99,89
TOTAL ACREEDOR J54547971 J54547971													99,89	99,89	99,89
12016000032543	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600005287 03 aport. alumbrado exterior caminos públicos	2016				4540/761/072015	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21.676,11	21.676,11	21.676,11
12016000032544	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600005286 51 aport. alumbrado exterior caminos públicos	2016				4540/761/072015	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	711,74	711,74	711,74
TOTAL ACREEDOR P0300000G P0300000G													22.387,85	22.387,85	22.387,85
12010000002364	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Aportación 1996 Consorcio	1996				11/9200/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	216.676,85	216.676,85	216.676,85
12010000002378	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto aportación 4º Trim. 1997 (pte. compensación)	1997				16/1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	112.030,74	112.030,74	112.030,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12011000030706	O		22/11/2011	22/11/2011	Aportación 3ER.TRIMESTRE 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	131.384,87	131.384,87
12011000030984	O		28/11/2011	28/11/2011	4º Trim. aport. anual 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	233.946,70	233.946,70
12012000005677	O		10/05/2012	10/05/2012	1er. trimestre aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
12012000006993	O		04/06/2012	04/06/2012	2º Trim. Aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
12012000011241	O		07/09/2012	07/09/2012	Aportación consorcio aguas 2012 tercer trimestre	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
TOTAL ACREEDOR P0300001E P0300001E													1.501.586,44	1.399.024,61	1.399.024,61
12010000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005				06/3290/120	P0313900	TESORERIA	3.959,31	3.959,31	3.959,31
12010000002693	ADO		31/12/2010	31/12/2010	08/05 Horas extras personal laboral temporal	2005				07/4310/131	P0313900	TESORERIA	87,00	87,00	87,00
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008				06/3340/120	P0313900	TESORERIA	8.774,97	8.774,97	8.774,97
12010000002979	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. complementarias funcionarios	2008				06/3340/121	P0313900	TESORERIA	11.721,92	11.721,92	11.721,92
12014000026966	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Indemnización asistencia Madrid Tribunal de Cuentas Isabel Santapau (dieta completa autorizada concejal personal) días 26 y 27/12/2014	2014				9203/23120	P0313900	TESORERIA	275,13	275,13	275,13
12016000028471	ADOP		29/11/2016	29/11/2016	11/2016 Nómina complementaria laborales: Dña. Mª José Valero Galiana (alta 28/11/2016, cerrada nómina)	2016				9330/14300	P0313900	TESORERIA	55,40	0,02	0,02
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales: D. Fco. Ventura y Dña. María Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016				1532/1300201	P0313900	TESORERIA	0,01	0,01	0,01
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales: D. Fco. Ventura y Dña. María Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016				9330/1430201	P0313900	TESORERIA	58,71	58,71	58,71
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales: D. Fco. Ventura y Dña. María Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016				9330/14300	P0313900	TESORERIA	42,08	42,08	42,08

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Total	Saldo	Definitivo
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias								
12016000033420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nóminas complementarias laborales: Mohammed Haddad, contratación día 30/12/2016 (cerrada nómina)	2016				1710/1430201	P0313900	TESORERIA		48,10		48,10	48,10
12016000033420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nóminas complementarias laborales: Mohammed Haddad, contratación día 30/12/2016 (cerrada nómina)	2016				1710/14300	P0313900	TESORERIA		34,47		34,47	34,47
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016				1532/14300	P0313900	TESORERIA		79,34		79,34	79,34
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016				1532/1430201	P0313900	TESORERIA		128,76		128,76	128,76
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016				1532/1430202	P0313900	TESORERIA		39,71		39,71	39,71
12016000033498	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria laborales otro personal subvencionado, sector asistencial (contratos 30/12/2016 tras cierre nómina)	2016				2311/14300	P0313900	TESORERIA		123,65		123,65	123,65
12016000033498	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria laborales otro personal subvencionado, sector asistencial (contratos 30/12/2016 tras cierre nómina)	2016				2311/1430201	P0313900	TESORERIA		169,29		169,29	169,29
TOTAL ACREEDOR P0313900C P0313900C														25.597,85	25.542,47	25.542,47	
12010000008239	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. Transeúntes Hogar Pensionista	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA		38,77		38,77	38,77
12010000008240	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeúntes Junio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA		56,50		56,50	56,50
12010000008241	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeúntes Julio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA		35,46		35,46	35,46
TOTAL ACREEDOR P0313906C P0313906C														130,73	130,73	130,73	
12015000008641	O		15/05/2015	15/05/2015	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CO.AA. FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA 2015	2015				2310/41000	P5313901J	CO.AA. FUNDACION PARRA CONCA		115.000,00		115.000,00	115.000,00
TOTAL ACREEDOR P5313901J P5313901J														115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000029112	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 3744 Ley 40/2015 1 octubre, Reg. Jurídico Sector Público y Ad.Locales, secretaria	2016				9202/22001	P6800004A	DIPUTACION DE GRANADA	35,00	35,00	35,00
TOTAL ACREEDOR P6800004A P6800004A													35,00	35,00	35,00
12016000032528	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600000166 75, 2ª aportación 2016	2016				1623/467	Q0300549	CONSORCIO EJECUCION PREVISIONES PLAN ZONAL B CONSORCIO A1	10.761,29	10.761,29	10.761,29
TOTAL ACREEDOR Q0300549C Q0300549C													10.761,29	10.761,29	10.761,29
12016000032721	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. I-2016-752 ESTUDIO ESTABILIDAD MURO CONTENCIÓN CALLE PAL	2016				1522/2279903	Q0332001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	17.104,67	17.104,67	17.104,67
TOTAL ACREEDOR Q0332001G Q0332001G													17.104,67	17.104,67	17.104,67
12016000020488	ADOP		29/08/2016	29/08/2016	Diferencia Coste empresa (39,88 €) y recargo (7,98 €) liquidación seguros sociales periodo 12/2015 D. Juan Carlos Gómez Gómez	2016				1532/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	47,86	47,86	47,86
12016000033654	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste empresa ss funcionarios sector POLICIA LOCAL	2016				1320/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	58.653,02	58.653,02	58.653,02
12016000033655	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste empresa ss personal sector ASISTENCIAL	2016				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	10.627,14	10.627,14	10.627,14
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	6.555,18	6.555,18	6.555,18
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1500/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.123,01	4.123,01	4.123,01
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1710/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.167,99	3.167,99	3.167,99
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9202/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	12.054,50	12.054,50	12.054,50
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9330/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	15.523,06	15.523,06	15.523,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Total	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Definitivo								
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Costa SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4300/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.436,35		1.436,35	1.436,35	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3420/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.719,61		3.719,61	3.719,61	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3331/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.088,09		1.088,09	1.088,09	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3321/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.712,51		4.712,51	4.712,51	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3300/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.865,51		2.865,51	2.865,51	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3260/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	565,52		565,52	565,52	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9120/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	9.794,09		9.794,09	9.794,09	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9320/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	5.026,51		5.026,51	5.026,51	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3400/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	436,48		436,48	436,48	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1300/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.732,95		3.732,95	3.732,95	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4310/16000		Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.620,57		2.620,57	2.620,57	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1510/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	11.998,47	11.998,47	11.998,47
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4320/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.053,72	2.053,72	2.053,72
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1532/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	22.237,72	22.237,72	22.237,72
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3230/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	12.210,95	12.210,95	12.210,95
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1722/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.381,71	2.381,71	2.381,71
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3200/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.160,34	1.160,34	1.160,34
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.342,00	1.342,00	1.342,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9340/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.046,90	3.046,90	3.046,90
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3330/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	534,19	534,19	534,19
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1700/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	535,82	535,82	535,82
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9260/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	432,68	432,68	432,68

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3360/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	5.036,07	5.036,07	5.036,07	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				2311/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	183,16	183,16	183,16	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4910/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.348,21	2.348,21	2.348,21	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9203/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.283,86	4.283,86	4.283,86	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1522/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	917,78	917,78	917,78	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1640/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.636,06	4.636,06	4.636,06	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3340/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.669,24	2.669,24	2.669,24	
TOTAL ACREEDOR Q0369014F Q0369014F													224.758,83	224.758,83	224.758,83	
12010000008543	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	2001				01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	3.974,76	3.974,76	3.974,76	
12010000008544	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	2001				01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	632,73	632,73	632,73	
12010000008545	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SERVICIOS GENERALES)	2001				03/9200/160/1210160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	663,82	663,82	663,82	
12010000008546	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SECRETARÍA)	2001				03/9202/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.533,28	6.533,28	6.533,28	
12010000008547	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SEGURIDAD Y PROTECC. CIVIL)	2001				04/1310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	36.839,15	36.839,15	36.839,15	
12010000008548	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (PROTECCIÓN SOCIAL)	2001				06/2310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	732,87	732,87	732,87	
12010000008549	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDUCACIÓN)	2001				05/3290/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.437,39	1.437,39	1.437,39	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif.	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008550	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (URBANISMO)	2001				02/1510/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	5.778,67	5.778,67	5.778,67
12010000008551	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	2001				08/1650/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.358,94	1.358,94	1.358,94
12010000008552	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDIFICIOS MUNICIPALES)	2001				03/9330/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	868,65	868,65	868,65
12010000008553	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CEMENTERIO)	2001				10/1640/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	466,62	466,62	466,62
12010000008554	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ARQUEOLOGÍA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	616,67	616,67	616,67
12010000008555	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CULTURA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.978,80	1.978,80	1.978,80
12010000008556	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES)	2001				08/1550/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.114,80	6.114,80	6.114,80
12010000008557	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)	2001				03/9310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	10.275,50	10.275,50	10.275,50
TOTAL ACREEDOR Q2819009H Q2819009H													78.272,65	78.272,65	78.272,65
12016000033176	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación 6593 ref.2016AZ0454 informes tramitación urbanizac. PP15, urbanismo	2016				1510/2269999	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	65,29	65,29	65,29
TOTAL ACREEDOR Q4617001E Q4617001E													65,29	65,29	65,29
12016000032158	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 90A-1985 Certificado de Sede Electrónica	2016				4910/2269999	Q9650010	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV.	271,52	271,52	271,52
TOTAL ACREEDOR Q9650010C Q9650010C													271,52	271,52	271,52
12010000002918	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 142 cuota expositor stand feria WTM'07 Londres	2009				4320/226/22609	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	110,06	110,06	110,06
TOTAL ACREEDOR Q9655770G Q9655770G													110,06	110,06	110,06
12010000007805	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar Soc. 2007, Caritas Carmen	2007				05/2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.893,88	1.893,88	1.893,88
TOTAL ACREEDOR R0300199G R0300199G													1.893,88	1.893,88	1.893,88
12013000020161	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Liquidac.9900665963264 tasa acta de replanteo temporada 2010	2013				4321/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIREC.GRAL. DE COSTAS	87,19	87,19	87,19
12016000032156	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Tasa 9900656481055 canon ocup. feria artesanía, comercio	2016				4310/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIREC.GRAL. DE COSTAS	1.104,84	1.104,84	1.104,84
TOTAL ACREEDOR S0317003B S0317003B													1.192,03	1.192,03	1.192,03
12011000005713	P		01/03/2011	01/03/2011	1/7 parc. 12 sot. (Vte. Blat Pérez) Exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	3.476,41	3.476,41	3.476,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12011000005720	P		01/03/2011	01/03/2011	4/7 Parc. 12 sdt. (Concep. Blat Pérez) Exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.905,66	13.905,66	13.905,66
TOTAL ACREEDOR S0326010F S0326010F												17.382,07	17.382,07	17.382,07
12011000023451	P		02/02/2011	02/02/2011	Liquid. sanc. medio ambiente, quemas	2010			1720/226/22699	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR S4611001A S4611001A												1.000,00	1.000,00	1.000,00
12014000023088	P		03/12/2014	03/12/2014	Ejecución forzosa Sentencia 2/2013, escaleras mecánicas	2014			9330/60901	U54141122	INSTALACIONES INABENSA S.A. Y CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y	2.933.073,75	1.433.073,75	1.433.073,75
TOTAL ACREEDOR U54141122 U54141122												2.933.073,75	1.433.073,75	1.433.073,75
12016000026466	ADO		09/11/2016	09/11/2016	Anualidad 2016 indemnización resolución contrato 14/06/07, Acuerdo Plenario 25/08/16	2016			9330/2269999	U54224563	U.T.E. CONSTR. AMADORIO S.L. FINDOMLLOR S.L. AMADORIO CON. Y	18.723,58	17.823,58	17.823,58
TOTAL ACREEDOR U54224563 U54224563												18.723,58	17.823,58	17.823,58
12016000029594	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-3-12 ILUMINACIÓN EXTERIOR, certif.34, Octubre 2016	2016			1650/22100	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	41.440,65	41.440,65	41.440,65
12016000029621	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-1-10 MATERIALES MONTAJE ALUMBRADOS FESTIVOS FIESTAS SAN AGUSTIN	2016			9330/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	127,38	127,38	127,38
12016000029623	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-1-11 MATERIALES MONTAJE ALUMBRADOS FESTIVOS	2016			9330/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	496,74	496,74	496,74
12016000032810	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-13 REPOSICIÓN PUESTA A TIERRA EN C/DAMIANA ZARAGOZA	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	511,56	511,56	511,56
12016000032811	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-14 REPOSICIÓN DE CABLE EN CIRLANDA	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	511,35	511,35	511,35
12016000032812	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-15 REPOSICIÓN DE PUESTA A TIERRA EN PASEO MARÍTIMO	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	966,39	966,39	966,39
12016000032813	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-16 REPOSICIÓN DE CABLE CARRETERA ENTRADA VILA JOYOSA CENTRO	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	341,26	341,26	341,26
12016000032814	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-17 REPOSICIÓN DE CABLE ROBADO EN PTDA. ATALAIES	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	108,51	108,51	108,51
12016000032815	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-18 REPOSICIÓN DE CABLE CAMINO DEL CEMENTERIO	2016			1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	119,44	119,44	119,44
12016000032816	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-19 REPARACIÓN LUMINARIAS	2016			1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	7.118,87	7.118,87	7.118,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12016000032817	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-21 COLOCACIÓN DE CABLE FIADOR EN C/ RICARDO URRÍOS	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	79,11	79,11	79,11
12016000032818	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-22 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO JUNTO A CAMINO DEL CEMENTERIO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.098,74	1.098,74	1.098,74
12016000032819	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-23 TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EN C/ RAMÓN Y CAJAL	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	540,77	540,77	540,77
12016000032820	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-24 REPOSICIÓN CABLE PLAYA TORRES, JUNTO CHIRINGUITO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	277,90	277,90	277,90
12016000032821	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-3-13 cert.35, de NOV 2016 iluminación exterior	2016				1650/22100	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	41.415,00	41.415,00	41.415,00
12016000033187	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-27 REPOSICIÓN PROYECTORES ALUMBRADO PUBLICO PARTIDA TALAIES Ud. C	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	3.569,91	3.569,91	3.569,91
12016000033188	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-28 REPOSICIÓN DE FAROL VILLA EN C/ COSTERA LA MAR	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.854,59	1.854,59	1.854,59
12016000033189	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-29 REPOSICIÓN CABLE ROBADO C/ PAL MI. C	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	820,84	820,84	820,84
12016000033190	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-30 REPOSICIÓN CABLE MI. Conductor RV-K 0,6/1kV 4x6 mm2	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	119,44	119,44	119,44
12016000033191	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-31 MEJORA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN C/ TRIANA MI. Co	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.042,46	1.042,46	1.042,46
12016000033469	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-20 REPOSICIÓN DE COLUMNA EN GASPAROT	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	597,09	597,09	597,09
12016000034155	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-25 REPOSICIÓN DE A.P. EN PARQUE CENSA MI.	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	2.938,69	2.938,69	2.938,69
12016000034156	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-26 INSTALACIÓN ALUMBRADO EN PASO ELEVADO JUNTO AUDITORIO Ud.	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	4.270,21	4.270,21	4.270,21
12016000034214	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-3-14 certificación nº 36, de DIC 2016 iluminación exterior	2016				1650/22100	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	40.555,40	40.555,40	40.555,40
12016000034391	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-12 CUADRO PARA FIESTAS EN PLAZA DE LA IGLESIA	2016				3380/6259	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	549,17	549,17	549,17
TOTAL ACREEDOR U54751490 U54751490													151.471,47	151.471,47	151.471,47
12016000029625	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. M-897 póliza 1150017542 Veh. playas E1047BGP	2016				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	49,23	49,23	49,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000033248	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. M-896 póliza 551480506079 voluntariado Museo	2016				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	599,59	599,59	599,59
12016000033252	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Recibo nº 746309215 de la póliza nº 621670314737 para el riesgo: TRANSPORTE MERCANCIAS. EXPOSICIÓN "TRESORS"	2016				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	254,76	254,76	254,76
TOTAL ACREEDOR U54770383 U54770383													903,58	903,58	903,58
12016000031653	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000111 combustible alcaldía, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	90,04	90,04	90,04
12016000031654	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000112 combustible secretaría, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31,70	31,70	31,70
12016000031655	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000113 combustible policía, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.420,56	1.420,56	1.420,56
12016000031656	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000114 combustible playas, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	115,49	115,49	115,49
12016000031657	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000115 combustible servicios técnicos, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.203,20	1.203,20	1.203,20
12016000031658	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000116 combustible parques y jardines, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	266,07	266,07	266,07
12016000031659	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000117 combustible protecc.civil, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	104,35	104,35	104,35
12016000031660	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000118 combustible ambulancia b.social, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	54,39	54,39	54,39
12016000031661	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000119 combustible urbanismo, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	20,00	20,00	20,00
12016000031662	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000120 combustible limpieza urbana, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	55,00	55,00	55,00
12016000031663	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000121 combustible rentas, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,00	40,00	40,00
12016000031664	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000122 combustible Maisa Lloret, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	648,00	648,00	648,00
12016000033692	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000123 combustible secretaría	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	32,66	32,66	32,66
12016000033693	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000124 combustible policía local	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.467,60	1.467,60	1.467,60
12016000033694	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000125 combustible playas	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	61,08	61,08	61,08
12016000033695	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000126 combustible servicios técnicos	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.273,58	1.273,58	1.273,58
12016000033696	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000127 combustible parques y jardines	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	136,89	136,89	136,89

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	NIF	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias						Total	Definitivo
12016000033697	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000128 combustible protección civil	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS		67,00	67,00	67,00
12016000033698	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000129 combustible bienestar social	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS		95,08	95,08	95,08
12016000033699	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000130 combustible urbanismo	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS		149,67	149,67	149,67
12016000033700	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000131 combustible limpieza urbana	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS		61,17	61,17	61,17
12016000033701	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000132 combustible servicios económicos	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS		40,40	40,40	40,40
TOTAL ACREEDOR U54776885 U54776885														7.433,93	7.433,93	7.433,93
12016000029110	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 90DLUT060011 Servicios telefonía Fija Noviembre 2016	2016				4910/22200	U87132627	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU UTE		6.036,69	6.036,69	6.036,69
12016000033336	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 90DLUT060012 Servicios telefonía Fija diciembre 2016	2016				4910/22200	U87132627	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU UTE		6.036,69	6.036,69	6.036,69
TOTAL ACREEDOR U87132627 U87132627														12.073,38	12.073,38	12.073,38
12016000034659	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Ejecución sentencia RCA 275/2016 (intereses demora obra Camí almuixó almacén redes UTE ORTIZ-GERMANS TAMARIT II). Devengados entre el 09.10.08 y el 26.01.10.	2016				0110/352	U98038862	UTE GERMANS TAMARIT SCV-ORTIZ CONST.Y PYT.II		20.385,53	20.385,53	20.385,53
TOTAL ACREEDOR U98038862 U98038862														20.385,53	20.385,53	20.385,53
12016000033406	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Sentencia 305/2016, intereses de demora RCA 265/2016 (obra Camí almuixó rotonda acceso puerto UTE ORTIZ-GERMANS TAMARIT). Devengados entre el 09.10.08 y el 01.02.10.	2016				0110/352	U98038888	GERMANS ORTIZ-I		15.395,48	15.395,48	15.395,48
TOTAL ACREEDOR U98038888 U98038888														15.395,48	15.395,48	15.395,48
12016000035178	O		30/12/2016	30/12/2016	Convenio colaboración 2016, Club d'Atletisme-Triatló La Vila	2016				3410/48915	V03673811	CLUB DE ATLETISMO-TRIATLON LA VILA		2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ACREEDOR V03673811 V03673811														2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000035762	O		30/12/2016	30/12/2016	Subvención 2016 JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA	2016				3380/48900	V53116562	JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR V53116562 V53116562														3.000,00	3.000,00	3.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000032174	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Villajoyosa Club de Tenis 2016	2016			3410/48908	V54276928	VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS	550,00	550,00	550,00
TOTAL ACREEDOR V54276928 V54276928												550,00	550,00	550,00
12015000026070	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Convenio colaboración 2015, Club Kumgang La Vila	2015			3410/48917	V54471735	CLUB KUMGANG LA VILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR V54471735 V54471735												250,00	250,00	250,00
12016000029699	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Ciudadanos	2016			9120/48200	V54877733	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	470,00	470,00	470,00
TOTAL ACREEDOR V54877733 V54877733												470,00	470,00	470,00
12016000032737	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Póliza 89362735, 28/11 a 2/12/2016 seguro transporte desde MUA expos. Vilamuseu	2016			3331/224	W0072130	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL ESPAÑA	265,38	265,38	265,38
TOTAL ACREEDOR W0072130H W0072130H												265,38	265,38	265,38
12016000032715	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Póliza SFX 123764 (2) 28/11/2016 a 1/4/2017 seguro clavo a clavo expos. MUA Vilamuseu	2016			3331/224	W8260282	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD	159,23	159,23	159,23
TOTAL ACREEDOR W8260282B W8260282B												159,23	159,23	159,23
12016000033032	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH-G/6B99	2016			2310/48000	X0328231K	DELLANOCE TARCISIO	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR X0328231K X0328231K												200,00	200,00	200,00
12016000033083	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016			2310/48000	X1300524	VITEK-MILOSLAV	385,18	385,18	385,18
12016000034434	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	X1300524	VITEK MILOSLAV	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR X1300524N X1300524N												1.185,18	1.185,18	1.185,18
12016000032078	ADO		20/12/2016	20/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA. 45,00 AGUA, 72,74 ELECTRICIDAD Y 600,00 ALQUILER	2016			2310/48000	X1395342	SCAFFIDI CARLOS ALBERTO	717,74	717,74	717,74
TOTAL ACREEDOR X1395342R X1395342R												717,74	717,74	717,74
12016000034433	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	X1406302J	DAOUDI ALLAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL ACREEDOR X1406302J X1406302J												1.350,00	1.350,00	1.350,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12016000034144	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016	2016			2310/48000	X1694796	BOS ELISABETH JOHANNA	1.925,90	1.925,90	1.925,90
TOTAL ACREEDOR X1694796H X1694796H												1.925,90	1.925,90	1.925,90
12011000016399	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Eleonora Moiseeva Alvandian219 justifica 297,50 euros	2011			3290/48101	X2919251E	MOISEEVA ELENA	320,00	22,50	22,50
TOTAL ACREEDOR X2919251E X2919251E												320,00	22,50	22,50
12016000033073	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016			2310/48000	X3082349	ANUFRIYENKO YURIY	434,88	434,88	434,88
TOTAL ACREEDOR X3082349G X3082349G												434,88	434,88	434,88
12016000034148	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	X3431234	ZOLJAMI ABDELKADER	1.814,08	1.814,08	1.814,08
TOTAL ACREEDOR X3431234W X3431234W												1.814,08	1.814,08	1.814,08
12011000016397	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Siloe Haro Tolozano 172 pendiente justificar	2011			3290/48101	X3502001K	TOLOZANO ESCALANTE MARUXI TERESA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR X3502001K X3502001K												320,00	320,00	320,00
12016000033040	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/7269	2016			2310/48000	X3666976V	OSORIO MAGDA ALEJANDRA	370,00	370,00	370,00
12016000034432	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	X3666976V	OSORIO MAGDA ALEJANDRA	990,00	990,00	990,00
TOTAL ACREEDOR X3666976V X3666976V												1.360,00	1.360,00	1.360,00
12016000034162	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	X3720267V	YANYUK OXANA	1.739,52	1.739,52	1.739,52
TOTAL ACREEDOR X3720267V X3720267V												1.739,52	1.739,52	1.739,52
12016000033079	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016			2310/48000	X4505186S	CAVALHEIRO SOUSA HUGO RICARDO	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR X4505186S X4505186S												385,18	385,18	385,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total
12016000033070	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB F/2527	2016			2310/48000	X4970749	JAIME FABIAN ALBERTO	370,00	370,00	370,00
											TOTAL ACREEDOR X4970749N X4970749N	370,00	370,00	370,00
12011000021864	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Saray M. Botos Oproescu 85 pte justificar	2011			3290/48101	X5534814	OPROESCU CATALINA	320,00	320,00	320,00
											TOTAL ACREEDOR X5534814W X5534814W	320,00	320,00	320,00
12016000027858	ADO		25/11/2016	14/12/2016	Pago a: Fátima Taisi Programa XARXA LLIBRES AL: Jalil Sabiri	2016			3260/48900	X6159723	TALSI FATIMA	100,00	100,00	100,00
											TOTAL ACREEDOR X6159723R X6159723R	100,00	100,00	100,00
12016000034170	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016			2310/48000	X6753047V	DE LA HUERTA LORENA KAREN	385,18	385,18	385,18
											TOTAL ACREEDOR X6753047V X6753047V	385,18	385,18	385,18
12016000033044	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/7278	2016			2310/48000	X7846031	GRIGORAS BENUNE	370,00	370,00	370,00
											TOTAL ACREEDOR X7846031H X7846031H	370,00	370,00	370,00
12016000034138	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	X8308332L	STOICA CATALIN	981,60	981,60	981,60
											TOTAL ACREEDOR X8308332L X8308332L	981,60	981,60	981,60
12016000033033	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/3702	2016			2310/48000	X8313184	PRED A OANA	370,00	370,00	370,00
12016000034166	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016			2310/48000	X8313184	PRED A OANA	2.512,15	2.512,15	2.512,15
											TOTAL ACREEDOR X8313184H X8313184H	2.882,15	2.882,15	2.882,15
12016000033057	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/6118	2016			2310/48000	X8616993	BAKRI AICHA	370,00	370,00	370,00
											TOTAL ACREEDOR X8616993C X8616993C	370,00	370,00	370,00
12016000033081	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2016			2310/48000	X9043192Y	SCARPELLO SILVIA SUSANA	385,18	385,18	385,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias				Total	Definitivo
12016000034431	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	X9043192Y	SCARPELLO SILVIA SUSANA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ACREEDOR X9043192Y X9043192Y												2.785,18	2.785,18	2.785,18
12016000033030	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7142	2016			2310/48000	X9354426	PAL IONELA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR X9354426G X9354426G												300,00	300,00	300,00
12016000033037	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/6633	2016			2310/48000	X9683898	OMOIGUI ISIAIAH	370,00	370,00	370,00
12016000034430	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	X9683898	OMOIGUI ISIAIAH	2.160,00	2.160,00	2.160,00
TOTAL ACREEDOR X9683898R X9683898R												2.530,00	2.530,00	2.530,00
12016000034429	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	Y1550004	BENAISSA ZOUHAIR	525,00	525,00	525,00
TOTAL ACREEDOR Y1550004W Y1550004W												525,00	525,00	525,00
12016000034428	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016			2310/48000	Y1667347E	IKHINMWIN MACWILSON	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL ACREEDOR Y1667347E Y1667347E												1.750,00	1.750,00	1.750,00
12016000034414	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F2016/53 impresos turismo	2016			4320/22602	Y2785631T	MANCIA CRUZ ELCIDENIA	561,44	561,44	561,44
TOTAL ACREEDOR Y2785631T Y2785631T												561,44	561,44	561,44
12016000033066	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7486	2016			2310/48000	Y3636244	MOSCU IULIAN	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR Y3636244G Y3636244G												200,00	200,00	200,00
12016000033054	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI TRANSPORTE P/7403	2016			2310/48000	Y4242782	HERRERA LOPEZ ALEJANDRO ALBERTO	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR Y4242782D Y4242782D												150,00	150,00	150,00
12010000008850	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Realización I Curso Hepatología en H. Comarcal	1994			13/3130/226			601,01	601,01	601,01
12010000008851	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparación balastrada Playa Central	1997			15/1550/211			69,72	69,72	69,72
12010000008857	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fotocopias 1er. Open Int. Taekwondo Costa Blanca	2000			11/3410/226/4520226			27,05	27,05	27,05
12010000008858	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas C. Hacienda	2000			03/9310/220/6110220			44,80	44,80	44,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12010000008859	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro Editorial Civitas Secretaria	2000				03/9202/220/1220220			44,80	44,80	44,80	
12010000008860	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso libro Civitas Intervención	2000				03/9310/220/6110220			44,80	44,80	44,80	
12010000008861	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Transporte transeuntes	2001				06/2310/223			300,51	300,51	300,51	
12010000008862	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reintegro diferencia importe justificado y reintegrado pagpa justificar nº 6518	2002				12/4310/226/22609			6,72	6,72	6,72	
12010000008864	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Exceso pago a justificar 7620	2009				3360/226/22609			27,49	27,49	27,49	
12010000008872	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/1520/48900			14.624,56	14.624,56	14.624,56	
TOTAL ACREEDOR													15.791,46	15.791,46	15.791,46	
Total:													8.215.877,03	6.438.265,70	6.438.265,70	

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de gasto

Periodo de aplicación: 2016

Fecha cálculo del saldo: 31/12/2016

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000002283	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas matadero agosto 91	1992				1551/210		SERVEI VALENCIA DE SALUD	50,86	50,86	50,86
TOTAL PARTIDA 1551/210													50,86	50,86	50,86
12010000002298	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. sanitarios septiembre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	42,81	42,81	42,81
12010000002299	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Servicios sanitarios octubre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	39,17	39,17	39,17
TOTAL PARTIDA 3130/226													81,98	81,98	81,98
TOTAL PERIODO PARTIDA 1992													132,84	132,84	132,84
12010000002314	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Atrasos de Enero en Esc. Deport	1993				17/3410/226	073989136	PEREZ ALEMANY ADOLFO	709,19	709,19	709,19
TOTAL PARTIDA 17/3410/226													709,19	709,19	709,19
TOTAL PERIODO PARTIDA 1993													709,19	709,19	709,19
12010000008850	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Realización I Curso Hepatología en H. Comarcal	1994				13/3130/226			601,01	601,01	601,01
TOTAL PARTIDA 13/3130/226													601,01	601,01	601,01
12010000008239	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. Transeuntes Hogar Pensionista	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	38,77	38,77	38,77
12010000008240	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeuntes Junio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	56,50	56,50	56,50
12010000008241	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeuntes Julio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	35,46	35,46	35,46
TOTAL PARTIDA 14/2310/226													130,73	130,73	130,73
TOTAL PERIODO PARTIDA 1994													731,74	731,74	731,74
12010000002343	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 2783-92, ref. 280-93-contrario Alvide S.A. (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	91,46	91,46	91,46
12010000002344	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 1829-93, Ref. 337-93-contrario Abogado del Estado (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	370,93	370,93	370,93

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
										TOTAL PARTIDA 11/9202/226		462,39	462,39	462,39	
										TOTAL PERIODO PARTIDA 1995		462,39	462,39	462,39	
12010000002364	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Aportación 1996 Consorcio	1996				11/9200/467	P0300001E CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	216.676,85	216.676,85	216.676,85	
										TOTAL PARTIDA 11/9200/467		216.676,85	216.676,85	216.676,85	
										TOTAL PERIODO PARTIDA 1996		216.676,85	216.676,85	216.676,85	
12010000008851	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparación balaustrada Playa Central	1997				15/1550/211		69,72	69,72	69,72	
										TOTAL PARTIDA 15/1550/211		69,72	69,72	69,72	
12010000002378	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto aportación 4º Trim. 1997 (pte. compensación)	1997				16/1610/467	P0300001E CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	112.030,74	112.030,74	112.030,74	
										TOTAL PARTIDA 16/1610/467		112.030,74	112.030,74	112.030,74	
										TOTAL PERIODO PARTIDA 1997		112.100,46	112.100,46	112.100,46	
12010000002395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1016 rec.c/a 1692/96 contra Vilera Construcc.	1998				11/9202/226	022537466 DOMINGO BOLUDA ISABEL	114,34	114,34	114,34	
										TOTAL PARTIDA 11/9202/226		114,34	114,34	114,34	
										TOTAL PERIODO PARTIDA 1998		114,34	114,34	114,34	
12010000008859	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas Secretaria	2000				03/9202/220/1220220		44,80	44,80	44,80	
										TOTAL PARTIDA 03/9202/220/1220220010		44,80	44,80	44,80	
12010000002555	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1452, ases.juri.julio	2000				03/9202/226/1220226	022537466 DOMINGO BOLUDA ISABEL	405,79	405,79	405,79	
										TOTAL PARTIDA 03/9202/226/122022603		405,79	405,79	405,79	
12010000008858	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas C. Hacienda	2000				03/9310/220/6110220		44,80	44,80	44,80	
12010000008860	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso libro CivitasIntervención	2000				03/9310/220/6110220		44,80	44,80	44,80	
										TOTAL PARTIDA 03/9310/220/6110220010		89,60	89,60	89,60	
12010000008872	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/1520/48900		14.624,56	14.624,56	14.624,56	
										TOTAL PARTIDA 11/1520/48900		14.624,56	14.624,56	14.624,56	
12010000008857	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fotocopias 1er. Open Int. Taekwondo Costa Blanca	2000				11/3410/226/4520226		27,05	27,05	27,05	
										TOTAL PARTIDA 11/3410/226/452022632		27,05	27,05	27,05	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Nombre	Total
TOTAL PERIODO PARTIDA 2000													15.191,80	15.191,80	15.191,80
12010000008543	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	2001			01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	3.974,76	3.974,76	3.974,76	
12010000008544	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	2001			01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	632,73	632,73	632,73	
TOTAL PARTIDA 01/9120/160													4.607,49	4.607,49	4.607,49
12010000008550	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (URBANISMO)	2001			02/1510/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	5.778,67	5.778,67	5.778,67	
TOTAL PARTIDA 02/1510/160													5.778,67	5.778,67	5.778,67
12010000008545	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SERVICIOS GENERALES)	2001			03/9200/160/1210160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	663,82	663,82	663,82	
TOTAL PARTIDA 03/9200/160/121016000													663,82	663,82	663,82
12010000008546	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SECRETARÍA)	2001			03/9202/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.533,28	6.533,28	6.533,28	
TOTAL PARTIDA 03/9202/160													6.533,28	6.533,28	6.533,28
12010000002557	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1643 minuta proc.CA contra D. Aguado Martorell	2001			03/9202/226/1220226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	54,32	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA 03/9202/226/122022603													54,32	54,32	54,32
12010000002556	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1531 derechos y suplidosprocurador auto 866/97	2001			03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	244,10	244,10	244,10	
TOTAL PARTIDA 03/9202/226/22603													244,10	244,10	244,10
12010000008557	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)	2001			03/9310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	10.275,50	10.275,50	10.275,50	
TOTAL PARTIDA 03/9310/160													10.275,50	10.275,50	10.275,50
12010000008552	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDIFICIOS MUNICIPALES)	2001			03/9330/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	868,65	868,65	868,65	
TOTAL PARTIDA 03/9330/160													868,65	868,65	868,65
12010000008547	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SEGURIDAD Y PROTECC. CIVIL)	2001			04/1310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	36.839,15	36.839,15	36.839,15	
TOTAL PARTIDA 04/1310/160													36.839,15	36.839,15	36.839,15
12010000008549	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDUCACIÓN)	2001			05/3290/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.437,39	1.437,39	1.437,39	
TOTAL PARTIDA 05/3290/160													1.437,39	1.437,39	1.437,39

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008554	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ARQUEOLOGÍA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	616,67	616,67	616,67
12010000008555	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CULTURA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.978,80	1.978,80	1.978,80
TOTAL PARTIDA 05/3340/160													2.595,47	2.595,47	2.595,47
12010000008548	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (PROTECCIÓN SOCIAL)	2001				06/2310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	732,87	732,87	732,87
TOTAL PARTIDA 06/2310/160													732,87	732,87	732,87
12010000008861	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Transporte transeuntes	2001				06/2310/223			300,51	300,51	300,51
TOTAL PARTIDA 06/2310/223													300,51	300,51	300,51
12010000008556	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES)	2001				08/1550/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.114,80	6.114,80	6.114,80
TOTAL PARTIDA 08/1550/160													6.114,80	6.114,80	6.114,80
12010000008551	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	2001				08/1650/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.358,94	1.358,94	1.358,94
TOTAL PARTIDA 08/1650/160													1.358,94	1.358,94	1.358,94
12010000008553	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CEMENTERIO)	2001				10/1640/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	466,62	466,62	466,62
TOTAL PARTIDA 10/1640/160													466,62	466,62	466,62
TOTAL PERIODO PARTIDA 2001													78.871,58	78.871,58	78.871,58
12010000002516	ADO		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1801 REC.CONT-ADMVO 1102/95 CONTRA PEDRO LLINARES ARACIL	2002				03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	534,90	534,90	534,90
TOTAL PARTIDA 03/9202/226/22603													534,90	534,90	534,90
12010000008862	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reintegro diferencia importe justificado y reintegrado pagoa justificar nº 8518	2002				12/4310/226/22609			6,72	6,72	6,72
TOTAL PARTIDA 12/4310/226/22609													6,72	6,72	6,72
TOTAL PERIODO PARTIDA 2002													541,62	541,62	541,62
12010000002759	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.cultural 2003, Amigos los Nórdicos	2003				05/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	400,00	400,00	400,00
TOTAL PARTIDA 05/3340/48900													400,00	400,00	400,00
TOTAL PERIODO PARTIDA 2003													400,00	400,00	400,00
12010000002760	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.cultura 2004, Amigos los Nórdicos	2004				03/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	100,00	100,00	100,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
										TOTAL PARTIDA 03/3340/48900			100,00	100,00	100,00
										TOTAL PERIODO PARTIDA 2004			100,00	100,00	100,00
12010000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005			06/3290/120	P0313900	TESORERIA	3.959,31	3.959,31	3.959,31	3.959,31
										TOTAL PARTIDA 06/3290/120			3.959,31	3.959,31	3.959,31
12010000002693	ADO		31/12/2010	31/12/2010	08/05 Horas extras personal laboral temporal	2005			07/4310/131	P0313900	TESORERIA	87,00	87,00	87,00	87,00
										TOTAL PARTIDA 07/4310/131			87,00	87,00	87,00
										TOTAL PERIODO PARTIDA 2005			4.046,31	4.046,31	4.046,31
12010000002906	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 07NA/116 campaña Escuela Verano 2007	2007			02/3290/226/22602	B53451944	AÑADE DISEÑO Y COMUNICACION	1.090,40	1.090,40	1.090,40	1.090,40
										TOTAL PARTIDA 02/3290/226/22602			1.090,40	1.090,40	1.090,40
12010000007805	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar Soc. 2007, Cáritas Carmen	2007			05/2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.893,88	1.893,88	1.893,88	1.893,88
										TOTAL PARTIDA 05/2310/48900			1.893,88	1.893,88	1.893,88
12010000002917	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Remesa 27429 consumos junio	2007			10/9330/221/22100	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	850,32	850,32	850,32	850,32
										TOTAL PARTIDA 10/9330/221/22100			850,32	850,32	850,32
										TOTAL PERIODO PARTIDA 2007			3.834,60	3.834,60	3.834,60
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008			06/3340/120	P0313900	TESORERIA	8.774,97	8.774,97	8.774,97	8.774,97
										TOTAL PARTIDA 06/3340/120			8.774,97	8.774,97	8.774,97
12010000002979	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. complementarias funcionarios	2008			06/3340/121	P0313900	TESORERIA	11.721,92	11.721,92	11.721,92	11.721,92
										TOTAL PARTIDA 06/3340/121			11.721,92	11.721,92	11.721,92
										TOTAL PERIODO PARTIDA 2008			20.496,89	20.496,89	20.496,89
12010000008864	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Exceso pago a justificar 7620	2009			3360/226/22609			27,49	27,49	27,49	27,49
										TOTAL PARTIDA 3360/226/22609			27,49	27,49	27,49
12010000002918	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 142 cuota expositor stand feria WTM'07 Londres	2009			4320/226/22609	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	110,06	110,06	110,06	110,06
										TOTAL PARTIDA 4320/226/22609			110,06	110,06	110,06
										TOTAL PERIODO PARTIDA 2009			137,55	137,55	137,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12011000024991	P		01/03/2011	01/03/2011	50% Justipr. parc. 12 allo exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12ARIO	021261061	GALVAÑ ESTEVE TERESA	12.477,77	12.477,77	12.477,77
12013000012121	END		11/07/2013	11/07/2013	25% Justipr. parc. 12 allo exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO	6.238,89	6.238,89	6.238,89
TOTAL PARTIDA 1510/68101/P12ARIOAMA												18.716,66	18.716,66	18.716,66
12011000005713	P		01/03/2011	01/03/2011	1/7 parc. 12 sot. (Vie. Blat Pérez) Exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	3.476,41	3.476,41	3.476,41
12011000005720	P		01/03/2011	01/03/2011	4/7 Parc. 12 sdt. (Concep. Blat Pérez) Exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.905,66	13.905,66	13.905,66
TOTAL PARTIDA 1510/68101/P12SRIOAMA												17.382,07	17.382,07	17.382,07
12011000023451	P		02/02/2011	02/02/2011	Liquid. sanc. medio ambiente, quemas	2010			1720/226/22699	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PARTIDA 1720/226/22699												1.000,00	1.000,00	1.000,00
120110000001858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. C. Audiovisual Justificada JGL 23/02/11	2010			3340/48900	G54474333	ASOCIACION CULTURAL AUDIOVISUAL ALICANTINO	500,00	72,00	72,00
TOTAL PARTIDA 3340/48900												500,00	72,00	72,00
120110000009470	P		19/05/2011	19/05/2011	Compensación subv. 2004 Justificada 11/05/11	2010			3410/48900	G03837803	CLUB DE DARDOS LA VILA	300,00	300,00	300,00
TOTAL PARTIDA 3410/48900												300,00	300,00	300,00
12011000002063	P		24/01/2011	24/01/2011	Fac. A/1000055 publicidad guía radcliffe, funsmo	2010			4320/226/22602	B96282843	RADCLIFFE Y ASOCIADOS S.L.	1.180,00	1.180,00	1.180,00
TOTAL PARTIDA 4320/226/22602												1.180,00	1.180,00	1.180,00
TOTAL PERIODO PARTIDA 2010												39.078,73	38.650,73	38.650,73
12011000030706	O		22/11/2011	22/11/2011	Aportación 3ER.TRIMESTRE 2011	2011			1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	131.384,87	131.384,87
12011000030984	O		28/11/2011	28/11/2011	4º Trim. aport. anual 2011	2011			1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	233.946,70	233.946,70
TOTAL PARTIDA 1610/467												467.893,40	365.331,57	365.331,57
12011000025120	P		06/05/2011	06/05/2011	Rec. 7 alquiler C/Ramón y Cajal 11, marzo	2011			2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	746,83	746,83	746,83
TOTAL PARTIDA 2310/202												746,83	746,83	746,83
12011000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Jaume Domenech Pérez 165 justifica 50 euros	2011			3290/48101	052781392	PEREZ BOU MARIA CARMEN	60,00	10,00	10,00
12011000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Xavi Navarro Aparicio 26 (ptes. 230,90 euros)	2011			3290/48101	074235303	APARICIO SANCHEZ VANESSA	320,00	230,90	230,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12011000016013	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Blázquez López 29 pte. justificar	2011				3290/48101	029022483	LOPEZ RUIZ MONICA	320,00	320,00	320,00
12011000016397	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Siloe Haro Tolozano 172 pendiente justificar	2011				3290/48101	X3502001K	TOLOZANO ESCALANTE MARUXI TERESA	320,00	320,00	320,00
12011000016398	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Daniel Picó Such 204 Justifica 216,75 euros	2011				3290/48101	048302885	SUCH PUERTA DOLORES	320,00	103,25	103,25
12011000016399	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Eleonora Moiseeva Alvandian 219 justifica 297,50 euros	2011				3290/48101	X2919251E	MOISEEVA ELENA	320,00	22,50	22,50
12011000021855	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Pau Galiana Soriano 8 (ptes. 2,50 euros)	2011				3290/48101	048296516	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50
12011000021856	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Angels Galiana Soriano 9 (ptes. 2,5 euros)	2011				3290/48101	048296516	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50
12011000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Sergi Bermúdez García 47 (pte. justificar)	2011				3290/48101	048296277	GARCIA LEON MAGDALENA	320,00	320,00	320,00
12011000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Ainhoa Parejo 74 (ptes. 29,50 euros)	2011				3290/48101	030946461	PAJEJO GAJETE ROSA MARIA	320,00	29,50	29,50
12011000021864	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Saray M. Botos Oproescu 85 pte. justificar	2011				3290/48101	X5534814	OPROESCU CATALINA	320,00	320,00	320,00
12011000021865	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Nihad Lakrimi 96 (ptes. 1,1 euros)	2011				3290/48101	051256886	LAKRIMI AHMED	320,00	1,10	1,10
12011000021870	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Rubén García Soriano 133 pte. justificar	2011				3290/48101	048327230	SORIANO GAIRI NEUS	60,00	60,00	60,00
12011000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Iker Varón Pastor 140 Justificados 50	2011				3290/48101	029022190	VARON MORENO JOSE LUIS	60,00	10,00	10,00
12011000021912	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Aya Chouraki 165 pte. justificar	2011				3290/48101	049763171	CHOURAKI HAMID	320,00	320,00	320,00
12011000021914	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Josep Atienza Granados 183 justificados 289 euros	2011				3290/48101	029023429	ATIENZA TORTOSA ALFREDO	320,00	31,00	31,00
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Martínez Peiró 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101	029025969	PEIRO ARIAS MARIA PILAR	320,00	100,05	100,05
12011000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Sergio Mayor Romero 99 Incompleto	2011				3290/48101	048761742	MAYOR ROMERO SERGIO	60,00	60,00	60,00
12011000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	60,00	60,00	60,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12011000034736	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Valle Bernaus Galán 123 incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	320,00	320,00	320,00
12011000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Custodia Fernández Cortés 161 incompleta	2011				3290/48101	048329819	FERNANDEZ BENAVIDES ISRAEL	320,00	320,00	320,00
12011000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Alicia Iborra López 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786	LOPEZ MENA ALICIA	60,00	60,00	60,00
TOTAL PARTIDA 3290/48101													4.960,00	3.023,30	3.023,30
12014000014373	P		22/07/2014	22/07/2014	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	021220961	CERDAN TATO ENRIQUE	700,00	700,00	700,00
TOTAL PARTIDA 3340/226/_22609													700,00	700,00	700,00
12012000019068	P		17/12/2012	17/12/2012	Fac. 501/005349 lector multitarjeta, comercio	2011				4310/220/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	17,94	8,97	8,97
TOTAL PARTIDA 4310/220/22002													17,94	8,97	8,97
12011000034875	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. Secanet-Mediasas	2011				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	300,00	300,00	300,00
12011000034876	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. "La Tellerola"	2011				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	300,00	300,00	300,00
TOTAL PARTIDA 9240/48900													600,00	600,00	600,00
12012000022667	P		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 197-11 limpieza edificios diciembre	2011				9330/227/22799	B03574886	LIMPARK CONTRATACIONES S.L.	62.932,01	0,78	0,78
TOTAL PARTIDA 9330/227/22799													62.932,01	0,78	0,78
TOTAL PERIODO PARTIDA 2011													537.850,18	370.411,45	370.411,45
12012000005677	O		10/05/2012	10/05/2012	1er. trimestre aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
12012000006993	O		04/06/2012	04/06/2012	2º Trim. Aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
12012000011241	O		07/09/2012	07/09/2012	Aportación consorcio aguas 2012 tercer trimestre	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
TOTAL PARTIDA 1610/467													704.985,45	704.985,45	704.985,45
12012000025810	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 2012-001956 materiales bienestar social	2012				2310/22699	B53222824	CANO ART. CALZADO, S.L.	55,83	55,83	55,83
TOTAL PARTIDA 2310/22699													55,83	55,83	55,83
12012000026647	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Facil. 20110309010479268 trabajos instalaciones C/ Barranquet (sustituye registro 2011000722 con tercero erróneo)	2012				3320/8231	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	819,82	819,82	819,82

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Código	Total
TOTAL PARTIDA 3320/6231													819,82	819,82	819,82
12012000024313	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA		500,00	500,00	500,00
12012000024314	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA		500,00	500,00	500,00
TOTAL PARTIDA 3410/48900													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12012000026284	ADO		31/12/2012	31/12/2012	1er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012			4310/48100	048301692	LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES		150,00	150,00	150,00
12012000026285	ADO		31/12/2012	31/12/2012	3er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012			4310/48100	025130903	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA		50,00	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA 4310/48100													200,00	200,00	200,00
TOTAL PERIODO PARTIDA 2012													707.061,10	707.061,10	707.061,10
12013000023200	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Manos Unidas	2013			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS		120,00	80,10	80,10
TOTAL PARTIDA 2310/48900													120,00	80,10	80,10
12013000016381	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2013027 reparación bomba fosa CP Hispanidad, educación	2013			3290/213	J54547971	ELECTRICIDAD DOMENECH S.C.		99,89	99,89	99,89
TOTAL PARTIDA 3290/213													99,89	99,89	99,89
12014000010616	P		11/06/2014	11/06/2014	Fac. D 707 soportes y trabajos museo	2013			3360/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.		129,27	129,27	129,27
TOTAL PARTIDA 3360/212													129,27	129,27	129,27
12013000023797	O		31/12/2013	31/12/2013	50 % Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS		450,00	450,00	450,00
12013000023798	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS		450,00	450,00	450,00
TOTAL PARTIDA 3370/48900													900,00	900,00	900,00
12013000020142	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 4 part. toros cabalgata reyes 2010, fiestas	2013			3380/22699	021623003	JIMENEZ ROVIRA MARIA ANGELES		812,00	812,00	812,00
TOTAL PARTIDA 3380/22699													812,00	812,00	812,00
12013000024102	DO		31/12/2013	31/12/2013	1er. premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013			4310/48100	B54097944	SELLES ARABI S.L.		150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12013000024103	DO		31/12/2013	31/12/2013	2º premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013			4310/48100	074984204	ARTERO BATALLER LAURA Mª	100,00	100,00	100,00
TOTAL PARTIDA 4310/48100												250,00	250,00	250,00
12013000020161	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Liquidac.9900665963264 tasa acta de replanteo temporada 2010	2013			4321/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIREC.GRAL. DE COSTAS	87,19	87,19	87,19
TOTAL PARTIDA 4321/22500												87,19	87,19	87,19
12013000022740	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos "La Tellerola" 2013	2013			9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
12013000022741	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos "La Tellerola" 2013	2013			9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
12013000022742	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediasas 2013	2013			9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12013000022743	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediasas 2013	2013			9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12013000022744	DO		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Sainvi 2013	2013			9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50
12013000022745	DO		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Sainvi 2013	2013			9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50
12013000022746	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013			9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12013000022747	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013			9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12013000022750	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013			9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50
12013000022751	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013			9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50
TOTAL PARTIDA 9240/48900												1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTAL PERIODO PARTIDA 2013												3.523,35	3.483,45	3.483,45
12014000028147	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Sentencia 416/14 Rec.apelac.341/2012 intereses obra Avda. Pais Valenciá. Cuantía determinada en sentencia (pte.de incidente de liquidación)	2014			0110/352	B53373999	ASC GESTION DE OBRAS S.L.	110.341,20	2.997,89	2.997,89
TOTAL PARTIDA 0110/352												110.341,20	2.997,89	2.997,89
12014000028916	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones para Asociaciones Locales 2014, Manos Unidas	2014			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	115,00	100,12	100,12
TOTAL PARTIDA 2310/48900												115,00	100,12	100,12

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12014000027196	O		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Valerios	2014				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS EL VALERIOS	400,00	400,00	400,00
12014000027278	DO		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Foto Cine	2014				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	400,00	400,00	400,00
12014000027297	DO		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Orfeo La Vila	2014				3340/48900	G03954799	ORFEO LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
12014000027964	O		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Asoc. V. Casco Antiguo	2014				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	5,00	5,00	5,00
TOTAL PARTIDA 3340/48900													1.305,00	1.305,00	1.305,00
12014000027951	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Convenio deportes 2014, club Ciclista Aitana	2014				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12014000027953	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Convenio deportes 2014, club Ciclista Aitana	2014				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PARTIDA 3410/48903													4.000,00	4.000,00	4.000,00
12014000028925	ADO		31/12/2014	31/12/2014	3er Premio concurso escaparatismo 2014-2015	2014				4310/48100	B54706205	EL COLE DE PATE SL	50,00	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA 4310/48100													50,00	50,00	50,00
12014000028966	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Indemnización asistencia Madrid Tribunal de Cuentas Isabel Santapau (dieta completa autorizada concejal personal) días 26 y 27/12/2014	2014				9203/23120	P0313900	TESORERIA	275,13	275,13	275,13
TOTAL PARTIDA 9203/23120													275,13	275,13	275,13
12014000027528	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
12014000027529	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
12014000027530	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Casco Antiguo	2014				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	62,50	62,50	62,50
12014000027531	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Casco Antiguo	2014				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	62,50	62,50	62,50
12014000028409	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
12014000028411	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
12014000028412	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50
12014000028413	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12014000028414	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediasas	2014					9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
12014000028416	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediasas	2014					9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
12014000028417	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014					9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
12014000028420	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Rancallosa Mora y colindantes	2014					9240/48900	G54615653	ASOC. DE VECINOS RANCALLOSA MORA Y COLINDANTES	62,50	62,50	62,50
12014000028421	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Rancallosa Mora y colindantes	2014					9240/48900	G54615653	ASOC. DE VECINOS RANCALLOSA MORA Y COLINDANTES	62,50	62,50	62,50
12014000028435	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014					9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
12014000028929	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Europark Sainvi	2014					9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	62,50	62,50	62,50
12014000028930	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Europark Sainvi	2014					9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	62,50	62,50	62,50
12014000028931	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014					9240/48900	G54753900	ASOCIACION DE VECINOS PLA, MALLAETA, POBLE NOU	62,50	62,50	62,50
12014000028932	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014					9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
12014000028933	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014					9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
12014000028935	O		31/12/2014	31/12/2014	Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014					9240/48900	G54753900	ASOCIACION DE VECINOS PLA, MALLAETA, POBLE NOU	62,50	62,50	62,50
TOTAL PARTIDA 9240/48900														1.250,00	1.250,00	1.250,00
12014000023088	P		03/12/2014	03/12/2014	Ejecución forzosa Sentencia 2/2013, escaleras mecánicas	2014					9330/60901	U54141122	INSTALACIONES INABENSA S.A. Y CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y	2.933.073,75	1.433.073,75	1.433.073,75
TOTAL PARTIDA 9330/60901														2.933.073,75	1.433.073,75	1.433.073,75
TOTAL PERIODO PARTIDA 2014														3.050.410,08	1.443.051,89	1.443.051,89
12015000024954	ADO		16/12/2015	16/12/2015	Ejecución sentencia 567/2012 (PO 657/2010) intereses demora obra campo fútbol F7-F11	2015					0110/352	A28504728	ELSAMEX S.A.	108.259,94	108.259,94	108.259,94
12015000026452	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Ejecución sentencia 29/2015 (RCA327/2013) UE nº 1 sector S-18. Intereses de demora devengados del 05.01.09 al 08.05.15, cert.11 y dirección obra (cálculos provisionales)	2015					0110/352	B53007266	OBRAS Y ASFALTOS IKE S.L.	34.693,60	34.693,60	34.693,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Total
TOTAL PARTIDA 0110/352												142.953,54	142.953,54	142.953,54
12015000020233	P		20/10/2015	20/10/2015	Fac. 16 alimentación detenidos y protección civil	2015			1320/22699	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	470,00	470,00	470,00	
TOTAL PARTIDA 1320/22699												470,00	470,00	470,00
12015000020233	P		20/10/2015	20/10/2015	Fac. 16 alimentación detenidos y protección civil	2015			1350/22699	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	60,00	60,00	60,00	
TOTAL PARTIDA 1350/22699												60,00	60,00	60,00
12015000019874	P		16/10/2015	16/10/2015	Fac. A 561 notas simples, urbanismo	2015			1510/22699	050322487 TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO FEDERICO	3,64	3,64	3,64	
TOTAL PARTIDA 1510/22699												3,64	3,64	3,64
12015000017940	P		10/09/2015	10/09/2015	Fac. 12 actividades sociales, bienestar social	2015			2310/22699	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	201,00	201,00	
12015000020185	P		20/10/2015	20/10/2015	Fact. 14 actividades sociales julio 15	2015			2310/22699	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	400,00	400,00	400,00	
TOTAL PARTIDA 2310/22699												900,00	601,00	601,00
12015000008641	O		15/05/2015	15/05/2015	APORTACIÓN MUNICIPAL AL OO.AA. FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA 2015	2015			2310/41000	P5313901J OO.AA. FUNDACION PARRA CONCA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
TOTAL PARTIDA 2310/41000												115.000,00	115.000,00	115.000,00
12015000019516	ADO		07/10/2015	07/10/2015	Fac. VR/1504088 aloj.desayuno 29/30-sepbro. Carliciuc, Geta Maria, bienestar social	2015			2310/48000	B87178919 BLUE SENSE LEVANTE S.L.	70,00	70,00	70,00	
TOTAL PARTIDA 2310/48000												70,00	70,00	70,00
12015000026911	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G53127577 ASOCIACION DE AMAS DE CASA	500,00	500,00	500,00	
12015000026914	O		31/12/2015	31/12/2015	REsto Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G03806452 ASOCIACION LLAR DEL PENSIONISTA	250,00	250,00	250,00	
12015000026915	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G28567790 MANOS UNIDAS	75,00	75,00	75,00	
12015000026916	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G28567790 MANOS UNIDAS	75,00	75,00	75,00	
12015000026925	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G53765673 AFIBROVILA	450,00	450,00	450,00	
12015000026926	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015	2015			2310/48900	G53765673 AFIBROVILA	450,00	450,00	450,00	
12015000026928	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subvención asociaciones locales 2015,	2015			2310/48900	G28197564 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	250,00	250,00	250,00	
TOTAL PARTIDA 2310/48900												2.050,00	2.050,00	2.050,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Mif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000027431	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo	2015				3260/48900	B54798392	PALOMARES PERONA S.L.	500,00	500,00	500,00
12015000027433	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo 2015	2015				3260/48900	B54712393	EL TRENET 96 S.L.U.	500,00	500,00	500,00
12015000027435	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto subv. asoc. músico-educativas 2015	2015				3260/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12015000027437	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo 2015	2015				3260/48900	B54706205	EL COLE DE PATE SL	500,00	500,00	500,00
12015000027439	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. asoc. músico-educativas 2015	2015				3260/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PARTIDA 3260/48900													3.500,00	3.500,00	3.500,00
12015000026191	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Fac. 2195 mat. oficina cultura	2015				3340/22000	021392832	CRISOL MESAS DOLORES	39,49	39,49	39,49
TOTAL PARTIDA 3340/22000													39,49	39,49	39,49
12015000026619	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	650,00	650,00	650,00
12015000026622	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	650,00	650,00	650,00
12015000026625	O		31/12/2015	31/12/2015	Subvención actividades culturales 2015	2015				3340/48900	G53070308	GRUP ALMADRABA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL PARTIDA 3340/48900													2.550,00	2.550,00	2.550,00
12015000018292	ADO		22/09/2015	22/09/2015	Fac. BE15/00101 trofeos rugby, deportes	2015				3410/22601	J03578697	BENI ALGAR SPORTS S.C.	269,40	269,40	269,40
TOTAL PARTIDA 3410/22601													269,40	269,40	269,40
12015000030018	O		31/12/2015	31/12/2015	50% Convenio colaboración 2015, club Ciclista Aitana	2015				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12015000030019	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Convenio colaboración 2015, club Ciclista Aitana	2015				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PARTIDA 3410/48903													4.000,00	4.000,00	4.000,00
12015000028070	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Convenio colaboración 2015, Club Kungang La Vila	2015				3410/48917	V54471735	CLUB KUMGANG LA VILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL PARTIDA 3410/48917													250,00	250,00	250,00
12015000018007	ADO		14/09/2015	14/09/2015	Fac. 88 madalenas, comercio	2015				4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	660,00	550,60	550,60
TOTAL PARTIDA 4310/22105													660,00	550,60	550,60
12015000013310	ADO		03/07/2015	03/07/2015	Fac. 150109 articulos varios pebrereta, comercio	2015				4310/22699	B53543211	HERMAUNION, S.L.	76,90	76,90	76,90
TOTAL PARTIDA 4310/22699													76,90	76,90	76,90
12015000028589	DO		31/12/2015	31/12/2015	Primer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	B54716329	VALOR RETAIL SL	150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nombre		Total	Definitivo
12015000028593	DO		31/12/2015	31/12/2015	Segundo premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	B53995858 NEGOFUSPI S.L.	100,00	100,00	100,00
12015000028596	DO		31/12/2015	31/12/2015	Tercer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	048301692 LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	50,00	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA 4310/48100												300,00	300,00	300,00
12015000027180	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante UGT	2015				9203/22607	048770912 SANCHEZ ORTA YAISSSEL	36,72	36,72	36,72
12015000027181	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante CCOO	2015				9203/22607	052659153 TRUJILLO BOLAÑOS MARIA DEL CARMEN	36,72	36,72	36,72
TOTAL PARTIDA 9203/22607												73,44	73,44	73,44
12015000021140	O		23/10/2015	23/10/2015	Fac. B/2015057 alquiler octubre 2015 of. paro, patrimonio	2015				9330/202	B53561650 GESTION INMOBILIARIA SOLERA S.L.	985,80	985,80	985,80
TOTAL PARTIDA 9330/202												985,80	985,80	985,80
TOTAL PERIODO PARTIDA 2015												274.212,21	273.803,81	273.803,81
12016000033406	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Sentencia 305/2016, intereses de demora RCA 265/2016 (obra Camí almuixó rotonda acceso puerto UTE ORTIZ-GERMANS TAMARIT). Devengados entre el 09.10.08 y el 01.02.10.	2016				0110/352	U98038888 GERMANS ORTIZ-I	15.395,48	15.395,48	15.395,48
12016000034011	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora RCA 55/2016 contra Salvador Llorca Selles. Devengados del 04/06/15 al 31/12/15 83,58 euros y del 01/01/16 al 23/05/16 48,76 euros.	2016				0110/352	021355010 LLORCA SELLES SALVADOR	132,34	132,34	132,34
12016000034280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora derivados de la devolución de la liquidación nº 166746 (ICIO- Excavaciones y Obras Jiménez S.L.) anulada por Resol.Hacienda nº 149, de 22/01/2016. Devengados del 9.12.15 al 31.12.15 (20,74€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (285,12 €)	2016				0110/352	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	20,74	20,74	20,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre					Total	Definitivo
12016000034280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses de demora derivados de la devolución de la liquidación nº 166746 (ICIO- Excavaciones y Obras Jiménez S.L.) anulada por Resol.Hacienda nº 149, de 22/01/2016. Devengados del 9.12.15 al 31.12.15 (20,74€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (285,12 €)	2016				0110/352	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	285,12	285,12	285,12	
12016000034624	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170132 y 170133 (IIVTNU) anuladas por sentencia nº 399/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20,77€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309,42€)	2016				0110/352	025129946	BLANCO LLORET FELIX JAIME	330,19	330,19	330,19	
12016000034625	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170134-170135 (IIVTNU) anuladas por sentencia nº 399/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20,77€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309,42€)	2016				0110/352	073989363	BLANCO LLORET ANTONIO	330,19	330,19	330,19	
12016000034626	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liq. nº 170130 y 170131 (IIVTNU) anuladas por sentencia nº 399/16. Devengados del 11.12.15 al 31.12.15 (20,77€) y del 01.01.16 al 31.12.16 (309,42€)	2016				0110/352	073989403	BLANCO LLORET VICENTA	330,19	330,19	330,19	
12016000034659	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Ejecución sentencia RCA 275/2016 (intereses demora obra Camí almuixó almacén redes UTE ORTIZ-GERMANS TAMARIT II). Devengados entre el 09.10.08 y el 26.01.10.	2016				0110/352	U98038862	UTE GERMANS TAMARIT SCV-ORTIZ CONST.Y PYT.II	20.385,53	20.385,53	20.385,53	
12016000035065	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidación nº 172155 (IIVTNU- Constructora Ferramon S.L.) anulada por sentencia nº 282/2016. Devengados del 19.08.16 al 31.12.16	2016				0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRAMON S.L.	62,66	62,66	62,66	
12016000035070	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidaciones nº 173391-173392 (IIVTNU- Jaime y Dolores Paredes Lloret) anuladas por sentencia nº 10/2017. Devengados del 12.05.16 al 31.12.16	2016				0110/352	045049595	PAREDES LLORET JAIME	138,04	138,04	138,04	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035071	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Intereses demora devolución liquidaciones nº 173391-173392 (IIVTNU- Jaime y Dolores Paredes Lloret) anuladas por sentencia nº 10/2017. Devengados del 12.05.16 al 31.12.16	2016				0110/352	052780900 PAREDES LLORET DOLORES	138,04	138,04	138,04	
TOTAL PARTIDA 0110/352												37.548,52	37.548,52	37.548,52	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1300/16000	Q0369014 MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.732,95	3.732,95	3.732,95	
TOTAL PARTIDA 1300/16000												3.732,95	3.732,95	3.732,95	
12016000033654	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste empresa ss funcionarios sector POLICIA LOCAL	2016				1320/16000	Q0369014 MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	58.653,02	58.653,02	58.653,02	
TOTAL PARTIDA 1320/16000												58.653,02	58.653,02	58.653,02	
12016000029691	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. V1600-6801 alquiler noviembre 2016 veh. 6862, 7222, 7071 y 6662HYB	2016				1320/204	A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.)	3.146,00	3.146,00	3.146,00	
12016000033170	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. V1600-9603 alquiler diciembre 2016 veh. 6862HYB, 7222HYB, 7071HYB y 6662HYB	2016				1320/204	A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.)	3.146,00	3.146,00	3.146,00	
12016000034220	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 01600177209 alquiler veh. 9259-HMR y 9248-HMR	2016				1320/204	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.	1.875,27	1.875,27	1.875,27	
12016000034221	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 01600190825 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9259-HMRy 9248-HMR	2016				1320/204	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.	1.875,28	1.875,28	1.875,28	
TOTAL PARTIDA 1320/204												10.042,55	10.042,55	10.042,55	
12016000031670	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. C61394 mat. ferreteria seguridad	2016				1320/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	52,22	52,22	52,22	
12016000031673	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 2016/696 rectif. puertas calabozos Cespól, seguridad	2016				1320/212	B03988128 TALLERES AYGA S.L.	955,90	955,90	955,90	
12016000031674	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 16-INOX/205 cambio cierrapuertas automatico puerta entrada, policia local	2016				1320/212	B03988128 TALLERES AYGA S.L.	108,90	108,90	108,90	
12016000033172	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016075 cortina policia local	2016				1320/212	E53139440 DECORACIONES MARIN C.B.	279,51	279,51	279,51	
12016000033637	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1483 mat. construcción seguridad	2016				1320/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	3,86	3,86	3,86	
12016000033638	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 268 material ferreteria seguridad	2016				1320/212	021396904 GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	56,06	56,06	56,06	
12016000033639	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61546 mat. ferreteria seguridad	2016				1320/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	112,58	112,58	112,58	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
TOTAL PARTIDA 1320/212													1.569,03	1.569,03	1.569,03
12016000031668	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. V/00019/L rep. tarjeta cruce 21 Barberes Norte, seguridad	2016				1320/213	B98552847 PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	1.046,64	1.046,64	1.046,64	
12016000031671	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 604101780 reparac. video-portero Cespol, seguridad	2016				1320/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	27,83	27,83	27,83	
12016000031672	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 00253 reparar aire acondic. sala ordenadores policia local	2016				1320/213	048302224 CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	241,88	241,88	241,88	
12016000031676	ADO		15/12/2016	15/12/2016	FAct. M-3801159 Mant. 4º Irim. 16 "POLICIA LOCAL"	2016				1320/213	B46155719 TEINSA S.L.	1.061,23	1.061,23	1.061,23	
12016000033169	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. X-3603315 trabajos GPS veh. policia local	2016				1320/213	B46155719 TEINSA S.L.	84,17	84,17	84,17	
12016000033174	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. V/00221/L reparación cruce nº 3	2016				1320/213	B98552847 PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	128,30	128,30	128,30	
12016000033641	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102014 mat. eléctrico seguridad	2016				1320/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	17,97	17,97	17,97	
12016000033642	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. V/00235/L tarjetas cruce 6, seguridad	2016				1320/213	B98552847 PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	278,63	278,63	278,63	
TOTAL PARTIDA 1320/213													2.886,65	2.886,65	2.886,65
120160000332733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policia, protecc.civil y notificadores	2016				1320/214	048327969 LLORET RAMIREZ FERNANDO	503,31	503,31	503,31	
120160000332734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policia, prot.civil y notificadores	2016				1320/214	048327969 LLORET RAMIREZ FERNANDO	1.521,35	1.521,35	1.521,35	
12016000033640	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 5318-16 bateria y comprob. veh. 9564FVF, seguridad	2016				1320/214	052780103 ROMA SOLER JUAN	175,45	175,45	175,45	
TOTAL PARTIDA 1320/214													2.200,11	2.200,11	2.200,11
12016000033171	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1586 sello cespol, seguridad	2016				1320/22000	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	44,66	44,66	44,66	
TOTAL PARTIDA 1320/22000													44,66	44,66	44,66
12016000033636	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1635 cartuchos tinta Policia local	2016				1320/22002	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	95,57	95,57	95,57	
TOTAL PARTIDA 1320/22002													95,57	95,57	95,57
12016000034778	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092309096 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	191,13	191,13	191,13	
12016000034779	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324419 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	263,18	263,18	263,18	
12016000034780	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324840 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	533,61	533,61	533,61	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034781	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092324841 funda cargdor, spray defensa y vestuario, policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		58,37	58,37	58,37
12016000034782	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326579 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		43,56	43,56	43,56
12016000034783	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326578 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		438,63	438,63	438,63
12016000034784	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092326936 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		182,71	182,71	182,71
12016000034785	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092327477 zapatos policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		44,77	44,77	44,77
12016000034786	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092328115 POLO (A 057), policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		87,12	87,12	87,12
12016000034787	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0092328880 vestuario policia local	2016				1320/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		187,55	187,55	187,55
TOTAL PARTIDA 1320/22104													2.030,63	2.030,63	2.030,63
12016000034367	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0095423429 balas de rifle, seguridad ciudadana	2016				1320/22199	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.		1.981,13	1.981,13	1.981,13
TOTAL PARTIDA 1320/22199													1.981,13	1.981,13	1.981,13
12016000029692	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. FV-160297 Servicio mantenimiento SysPol	2016				1320/2269904	B54124441 SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.		847,00	847,00	847,00
12016000031675	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fact. FV-160298 Cuota tarjeta m2m y servicio posicionamiento	2016				1320/2269904	B54124441 SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.		38,72	38,72	38,72
TOTAL PARTIDA 1320/2269904													885,72	885,72	885,72
12016000006328	ADO		20/04/2016	20/04/2016	Fac. 30 protecc. civil y aliment. detenidos	2016				1320/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		47,50	47,50	47,50
12016000013627	ADO		23/06/2016	23/06/2016	Fac. 33 protecc. civil y alimentación detenidos mayo 2016	2016				1320/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		18,00	18,00	18,00
12016000024392	ADO		13/10/2016	13/10/2016	Fac. 38 protección civil y alimentación detenidos julio, seguridad ciudadana	2016				1320/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		62,00	62,00	62,00
12016000027600	ADO		24/11/2016	24/11/2016	Fac. 47 aliment. detenidos y protecc. civil	2016				1320/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		60,00	60,00	60,00
12016000032684	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 00001TB007686 desayunos mesa coord. policial contra violencia género, seguridad	2016				1320/2269999	E54958426 CERVESSERIA NOU GRANADA C.B.		16,80	16,80	16,80
12016000034031	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 55 comida de navidad, protección civil y alimentación detenidos	2016				1320/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		21,00	21,00	21,00
TOTAL PARTIDA 1320/2269999													225,30	225,30	225,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Anu.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000032169	ADOP		21/12/2016	21/12/2016	12/2016 Indemnización asistencia juicio 352/15 Y 141/16 D. Ricardo Plaza Coloma	2016				1320/23311	048358090	PLAZA COLOMA RICARDO	96,16	96,16	96,16
TOTAL PARTIDA 1320/23311													96,16	96,16	96,16
12016000033173	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/735 rectif. puertas calabozos, cespól	2016				1320/6223	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	477,95	477,95	477,95
TOTAL PARTIDA 1320/6223													477,95	477,95	477,95
12016000032731	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 604101596 reparaciones cespól, seguridad	2016				1320/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	4.253,50	4.253,50	4.253,50
TOTAL PARTIDA 1320/6231													4.253,50	4.253,50	4.253,50
12016000032732	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. A-3601945 sustit. equipos portátiles, seguridad	2016				1320/6233	B46155719	TEINSA S.L.	500,00	500,00	500,00
TOTAL PARTIDA 1320/6233													500,00	500,00	500,00
12016000032134	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 1 000128 material ferreteria protección civil	2016				1350/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	34,42	34,42	34,42
12016000034034	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000136 motosierra, enrollacable y otros Protección Civil	2016				1350/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	463,14	463,14	463,14
12016000034036	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61530 mat. ferreteria protección civil	2016				1350/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	61,73	61,73	61,73
TOTAL PARTIDA 1350/212													559,29	559,29	559,29
12016000032132	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. M-3601160 mant. 4º trim. 2016 LINTERNAS PROTECCION CIVIL"	2016				1350/213	B46155719	TEINSA S.L.	29,09	29,09	29,09
12016000032133	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. M-3601161 mant. 4º trim. 2016 emisoras "PROTECCION CIVIL"	2016				1350/213	B46155719	TEINSA S.L.	422,73	422,73	422,73
TOTAL PARTIDA 1350/213													451,82	451,82	451,82
12016000032733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policia, protecc.civil y notificadores	2016				1350/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	95,01	95,01	95,01
12016000032734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policia, prot.civil y notificadores	2016				1350/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	60,00	60,00	60,00
12016000034363	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC 116 01000002541 funda rueda, protecc. civil	2016				1350/214	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	64,11	64,11	64,11
12016000034927	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 171/2016 rotulación depósito y cascos protección civil	2016				1350/214	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	292,82	292,82	292,82
TOTAL PARTIDA 1350/214													511,94	511,94	511,94
12016000034793	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 0092333651 vestuario Protección civil	2016				1350/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.502,40	1.502,40	1.502,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 1350/22104												1.502,40	1.502,40	1.502,40
12016000032135	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000411 prods. limpieza protección civil	2016			1350/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	49,74	49,74	49,74
TOTAL PARTIDA 1350/22110												49,74	49,74	49,74
12016000006328	ADO		20/04/2016	20/04/2016	Fac. 30 protecc. civil y aliment. detenidos	2016			1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	464,30	464,30	464,30
12016000013527	ADO		23/06/2016	23/06/2016	Fac. 33 protecc. civil y alimentación detenidos mayo 2016	2016			1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	202,00	202,00	202,00
12016000024392	ADO		13/10/2016	13/10/2016	Fac. 38 protección civil y alimentación detenidos julio, seguridad ciudadana	2016			1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	445,00	445,00	445,00
12016000027600	ADO		24/11/2016	24/11/2016	Fac. 47 aliment. detenidos y protecc. civil	2016			1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	269,00	269,00	269,00
12016000034031	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 55 comida de navidad, protección civil y alimentación detenidos	2016			1350/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	372,00	372,00	372,00
12016000034035	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/478 cascos para protección civil	2016			1350/2269999	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	266,20	266,20	266,20
TOTAL PARTIDA 1350/2269999												2.018,50	2.018,50	2.018,50
12016000032722	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FV16/031381 REMOLQUE protecc. civil	2016			1350/6233	B17006412	MECANIZADOS VULCANIA S.L.	3.236,75	3.236,75	3.236,75
12016000034034	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1 000136 motosierra, enrollable y otros Protección Civil	2016			1350/6233	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	218,42	218,42	218,42
TOTAL PARTIDA 1350/6233												3.455,17	3.455,17	3.455,17
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016			1500/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.123,01	4.123,01	4.123,01
TOTAL PARTIDA 1500/16000												4.123,01	4.123,01	4.123,01
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016			1510/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	11.998,47	11.998,47	11.998,47
TOTAL PARTIDA 1510/16000												11.998,47	11.998,47	11.998,47
12016000033177	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1480 trabajos arrancando bordillos, urbanismo	2016			1510/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	459,80	459,80	459,80
TOTAL PARTIDA 1510/210												459,80	459,80	459,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000032142	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61386 mat. ferreteria urbanismo	2016				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	17,01	17,01	17,01
12016000033178	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61531 mat. ferreteria urbanismo	2016				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	8,14	8,14	8,14
TOTAL PARTIDA 1510/212													25,15	25,15	25,15
12016000029575	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 7120277085 material oficinas urbanismo	2016				1510/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	30,01	30,01	30,01
12016000029579	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/452 papel, urbanismo	2016				1510/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	90,75	90,75	90,75
12016000032143	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 1543 material de oficina, urbanismo	2016				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	114,47	114,47	114,47
12016000032168	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 161100 actas Inspección urbanística	2016				1510/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	117,98	117,98	117,98
12016000034360	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1587 fundas urbanismo	2016				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	42,35	42,35	42,35
12016000034361	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1636 material de oficina urbanismo	2016				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	69,72	69,72	69,72
TOTAL PARTIDA 1510/22000													465,28	465,28	465,28
12016000029577	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000370 productos de limpieza, urbanismo	2016				1510/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	82,57	82,57	82,57
TOTAL PARTIDA 1510/22110													82,57	82,57	82,57
12016000033175	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/1505 inform. registral ref. TAU 65, urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	10,91	10,91	10,91
12016000033176	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación 6593 ref.2016AZ0454 informes tramitación urbanizac. PP16, urbanismo	2016				1510/2269999	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	65,29	65,29	65,29
12016000034358	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 4260 present. y cancel. anotación, urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	66,28	66,28	66,28
12016000034359	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 4261 pres. anotac. notas afec. y certif., urbanismo	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	174,44	174,44	174,44
12016000034662	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. a 4263 notas simples, urbanismo y plusvalia	2016				1510/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	530,88	530,88	530,88
TOTAL PARTIDA 1510/2269999													847,80	847,80	847,80
12016000032008	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0032 CUOTAS PP-33 INDEMNIZACION parcela F-18 CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	1.160,80	1.160,80	1.160,80
12016000032009	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0033 parcela FF-19 CUOTAS PP-33 INDEMNIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	4.924,61	4.924,61	4.924,61

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032010	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0039 parcela FF-24 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	20.781,24	20.781,24	20.781,24
12016000032011	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0052 parcela FF-26 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	33.918,18	33.918,18	33.918,18
12016000032012	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0062 parcela FF-26 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	217,38	217,38	217,38
12016000032013	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0093 parcela FF-18 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	1.009,16	1.009,16	1.009,16
12016000032014	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0094 parcela FF-19 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	4.281,29	4.281,29	4.281,29
12016000032015	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0101 parcela FF-24 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	18.067,52	18.067,52	18.067,52
12016000032016	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0114 parcela FF-26 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION CUOTAS PP-33 URBANIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	29.487,36	29.487,36	29.487,36
12016000032017	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fact. 021-0124 parcela FF-28 CUOTAS PP-33 INDEMINIZACION	2016				1510/600	A03057221	LA MARINA CONSTRUCCIONES S.A.	188,98	188,98	188,98
TOTAL PARTIDA 1510/600													114.036,52	114.036,52	114.036,52
12016000034259	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 18 cubrición termas Allon, urbanismo	2016				1510/609	B54066303	CRYSTALZOO S.L.P.	21.719,50	21.719,50	21.719,50
TOTAL PARTIDA 1510/609													21.719,50	21.719,50	21.719,50
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1522/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	917,78	917,78	917,78
TOTAL PARTIDA 1522/16000													917,78	917,78	917,78
12016000032721	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. I-2016-752 ESTUDIO ESTABILIDAD MURO CONTENCIÓN CALLE PAL	2016				1522/2279903	Q0332001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	17.104,67	17.104,67	17.104,67
12016000033633	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 28/2016 honorarios redacción est.básico seguridad y salud Av.Europa 147, conservac.edificac.	2016				1522/2279903	029020318	ADROVER SORIANO JOSE	544,50	544,50	544,50
TOTAL PARTIDA 1522/2279903													17.649,17	17.649,17	17.649,17

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12016000032808	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 2016-8 Coordinación de Seguridad y Salud Vial Estructural de Conexión Av. Pianista Gonzalo Soriano – N-332	2016					1531/609/032014	B53665386	KONDA INGENIEROS S.L.P.	8.954,00	8.954,00	8.954,00
12016000033704	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 52/2016 honor. direcc. proy. vial conex. N332 Av.Pianista G.Soriano	2016					1531/609/032014	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	2.044,09	2.044,09	2.044,09
12016000035037	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/2016 direcc. obras Proy.Constr.Vial conex. Av.P.G.Soriano-N332	2016					1531/609/032014	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	529,06	529,06	529,06
TOTAL PARTIDA 1531/609/032014														11.527,15	11.527,15	11.527,15
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales; D. Fco. Ventura y Dña. María Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016					1532/1300201	P0313900	TESORERIA	0,01	0,01	0,01
TOTAL PARTIDA 1532/1300201														0,01	0,01	0,01
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016					1532/14300	P0313900	TESORERIA	79,34	79,34	79,34
TOTAL PARTIDA 1532/14300														79,34	79,34	79,34
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016					1532/1430201	P0313900	TESORERIA	128,76	128,76	128,76
TOTAL PARTIDA 1532/1430201														128,76	128,76	128,76
12016000033422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria D. Juan Alcalde Robles (cese 30/12/2016 tras cierre nómina: liquidación)	2016					1532/1430202	P0313900	TESORERIA	39,71	39,71	39,71
TOTAL PARTIDA 1532/1430202														39,71	39,71	39,71
12016000020488	ADOP		29/08/2016	29/08/2016	Diferencia Coste empresa (39,88 €) y recargo (7,98 €) liquidación seguros sociales periodo 12/2015 D. Juan Carlos Gómez Gómez	2016					1532/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	47,86	47,86	47,86
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016					1532/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	22.237,72	22.237,72	22.237,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
TOTAL PARTIDA 1532/16000													22.285,58	22.285,58	22.285,58
12016000033182	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000302 pintura para pav. de vías públicas	2016				1532/210	B54152772 GLUKGES, S.L.	36,66	36,66	36,66	
12016000033183	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000310 pintura para pav. vías públicas	2016				1532/210	B54152772 GLUKGES, S.L.	11,68	11,68	11,68	
TOTAL PARTIDA 1532/210													48,34	48,34	48,34
12016000029588	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1359 mat. construcc. pav. vías públicas	2016				1532/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	247,88	247,88	247,88	
12016000029590	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61395 mat. ferreteria pav. vías públicas	2016				1532/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	140,02	140,02	140,02	
12016000030085	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000249 spray negro pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	2,23	2,23	2,23	
12016000030087	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000251 pintura para grupo electrógeno	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	70,88	70,88	70,88	
12016000030089	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000235 urotex Vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	225,25	225,25	225,25	
12016000030091	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000274 diluyente almacén	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	10,56	10,56	10,56	
12016000030093	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000279 cola para césped pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	60,06	60,06	60,06	
12016000030095	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. A-000287 pintura para pav. Vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	56,98	56,98	56,98	
12016000030096	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fact. 5305-16 reparación veh. serv. Técnicos 0676BSC, 8354GSH y 7470CKM	2016				1532/212	052780103 ROMA SOLER JUAN	783,46	783,46	783,46	
12016000030100	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. A/2114 redondo de 14x1,5 mm. pavimentación vías públicas	2016				1532/212	A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	35,02	35,02	35,02	
12016000032822	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000166 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	139,63	139,63	139,63	
12016000032823	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000168 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	139,63	139,63	139,63	
12016000032824	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. A-000181 productos pintura Censal, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	74,46	74,46	74,46	
12016000033184	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000313 pintura para banco de madera vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	28,01	28,01	28,01	
12016000033185	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000315 pintura para pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	68,97	68,97	68,97	
12016000033186	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000316 pintura para bancos Av. Ensenyants de La vila	2016				1532/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	115,94	115,94	115,94	
12016000034191	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1485 mat. construcción paviment. vías públicas	2016				1532/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	931,39	931,39	931,39	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000034192	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 265 material ferretería pav. vías públicas	2016				1532/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	541,35	541,35	541,35
12016000034193	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61529 llavín	2016				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	3,51	3,51	3,51
12016000034194	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61547 mat. ferretería pavim. vías públicas	2016				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	10,12	10,12	10,12
12016000034205	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000345 diluyente pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	10,56	10,56	10,56
12016000034206	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000338 pintura para vallas, pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	25,85	25,85	25,85
12016000034207	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000337 pintura para bancos pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	56,25	56,25	56,25
12016000034208	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000336 pintura para escaleras frente al puerto	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	56,31	56,31	56,31
12016000034209	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000335 pintura para patas de los bancos, Pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	16,29	16,29	16,29
12016000034210	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000334 juego carrocerero pav. vías públicas	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	3,35	3,35	3,35
12016000034211	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000332 pintura para bancos	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,16	14,16	14,16
12016000034212	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000330 pintura para escaleras frente al puerto	2016				1532/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	116,01	116,01	116,01
TOTAL PARTIDA 1532/212													3.984,13	3.984,13	3.984,13
12016000029589	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 604101786 TUBO AISCAN vías públicas	2016				1532/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	142,78	142,78	142,78
12016000033181	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2016294 reparación generadores Honda y Ayerbe	2016				1532/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	205,70	205,70	205,70
12016000034200	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102012 mat. eléctrico pav. vías públicas	2016				1532/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	19,57	19,57	19,57
TOTAL PARTIDA 1532/213													368,05	368,05	368,05
12016000029587	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00-0001602916 revisiones seguridad, pav. vías públicas	2016				1532/214	A08428658	TALLERES VELILLA, S.A.	1.064,80	1.064,80	1.064,80
12016000034199	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 5317-16 arrancar camión 7506BVN, servicios técnicos	2016				1532/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	24,20	24,20	24,20
12016000034201	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 6052 reparac. veh. 3388BZY, serv. técnicos	2016				1532/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	54,30	54,30	54,30
TOTAL PARTIDA 1532/214													1.143,30	1.143,30	1.143,30
12016000030102	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 7120278579 zapatos y guantes, pavimentación vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	55,25	55,25	55,25
12016000030103	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 7120278580 zapato, pavimentación vías públicas	2016				1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	30,08	30,08	30,08
12016000033179	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161130 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	229,16	229,16	229,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alas	Código				Total	Definitivo
12016000034190	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161173 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	B54507934 MEDITERRANEAN CARE S.L.		138,44	138,44	138,44
12016000034195	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279695 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A.		73,92	73,92	73,92
12016000034196	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279696 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A.		104,00	104,00	104,00
12016000034197	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279697 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A.		60,16	60,16	60,16
12016000034198	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279698 vestuario pav. vías públicas	2016				1532/22104	A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A.		30,08	30,08	30,08
12016000034203	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005177 impermeable pav. vías públicas	2016				1532/22104	F03014768 SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA		11,66	11,66	11,66
12016000034204	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005029 impermeable pav. vías públicas	2016				1532/22104	F03014768 SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA		12,21	12,21	12,21
TOTAL PARTIDA 1532/22104													744,96	744,96	744,96
12016000033180	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16111626 prods. limpieza serv. técnicos	2016				1532/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.		13,49	13,49	13,49
12016000034202	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121743 productos limpieza, servicios técnicos	2016				1532/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.		35,57	35,57	35,57
TOTAL PARTIDA 1532/22110													49,06	49,06	49,06
12016000030098	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 57/2016 recogida contenedor servicios técnicos	2016				1532/223	021410444 LLORET SELLES NICOLAS		363,00	363,00	363,00
TOTAL PARTIDA 1532/223													363,00	363,00	363,00
12016000035038	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16V-1700 control de accesos casco histórico SEGÚN PRESUPUESTO 16V1094.-	2016				1532/6231	B54628110 NEW-TOTMATIC S.L.		29.923,30	29.923,30	29.923,30
TOTAL PARTIDA 1532/6231													29.923,30	29.923,30	29.923,30
12016000033939	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61548 mat. ferretería aguas	2016				1600/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		9,16	9,16	9,16
TOTAL PARTIDA 1600/212													9,16	9,16	9,16
12016000009638	ADO		27/05/2016	27/05/2016	Dif. pdte. pago fac. 01162014A100080217 canon saneam. Barberes Sur 36 EPA	2016				1600/22501	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.		0,10	0,10	0,10
12016000009640	ADO		27/05/2016	27/05/2016	Fac. 01162010A100026886 canon saneam. Colón 72-74 Ed. Eman	2016				1600/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		7,92	7,92	7,92
12016000029083	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097042 canon saneam. polid. Torreia	2016				1600/22501	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.		40,61	40,61	40,61

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029084	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097043 canon saneam. CP Torreta	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	41,44	41,44	41,44
12016000029085	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097041 canon saneam. CP Torreta	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	100,77	100,77	100,77
12016000029086	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097472 canon saneam. Pd. Secanet 102	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	14,66	14,66	14,66
12016000029087	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100097471 canon saneam. Pd. Setines ecoparque	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	16,31	16,31	16,31
12016000029088	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098457 canon saneam. Pd. Bon Nou lavapiés	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	49,68	49,68	49,68
12016000029089	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098458 canon saneam. Pd. Plans, punt trobada jove	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	27,02	27,02	27,02
12016000029090	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098460 canon saneam. Pd. Piletes, cementerio	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	447,48	447,48	447,48
12016000029091	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100098459 canon saneam. Calvario 11, iglesia	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	15,07	15,07	15,07
12016000029092	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099125 canon saneam. Pd.Paraiso Aula Natura	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
12016000029093	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099467 canon saneam. campo fútbol Marcos Zar.	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	656,94	656,94	656,94
12016000029094	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100102 canon saneam. Pd. Montiboli 33 lavapiés	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	20,84	20,84	20,84
12016000029095	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100101 canon saneam. Pd. Paraiso lavapiés	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	13,42	13,42	13,42
12016000029096	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099824 canon saneam. CEE Secanet	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	1.751,24	1.751,24	1.751,24
12016000029097	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100100100 canon saneam. Pd. Paraiso 3 grifo bombeo	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
12016000029098	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 01162016A100099825 canon saneam. CP Hispanidad	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	263,51	263,51	263,51
12016000032692	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 01162016A100100704 canon saneam. Pd. Montiboli 33	2016				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	3,65	3,65	3,65
TOTAL PARTIDA 1600/22501													3.492,56	3.492,56	3.492,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000033095	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 011/16 gestión noviembre 2016 serv. público limpieza, RSU y ecoparque	2016				1621/2269999	025128554	CLIMENT HERNANDEZ JOSE ELIAS	1.499,16	1.499,16	1.499,16
12016000034037	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 53 lavado veh. 5927HNP, limpieza urbana	2016				1621/2269999	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	24,20	24,20	24,20
12016000035005	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 012/16 serv. responsable contrato RSU diciembre 2016	2016				1621/2269999	025128554	CLIMENT HERNANDEZ JOSE ELIAS	1.499,16	1.499,16	1.499,16
TOTAL PARTIDA 1621/2269999													3.022,52	3.022,52	3.022,52
12016000032139	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3475 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2016	2016				1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	115.997,68	115.997,68	115.997,68
12016000032140	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3476 GESTION ECOPARQUE NOVIEMBRE 2016	2016				1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	11.716,47	11.716,47	11.716,47
12016000033470	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3701 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2016	2016				1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	115.997,68	115.997,68	115.997,68
12016000033471	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3702 GESTION DEL ECOPARQUE DICIEMBRE 2016	2016				1621/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	11.716,47	11.716,47	11.716,47
TOTAL PARTIDA 1621/22700													255.428,30	255.428,30	255.428,30
12016000032739	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 2016451 traslado y adaptac. contenedores soterrados, aseo urbano	2016				1621/6259	B53262770	PLEGUIN METAL S.L.	4.307,60	4.307,60	4.307,60
12016000032739	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 2016454 traslado y adaptac. contenedores soterrados, aseo urbano	2016				1621/6259	B53262770	PLEGUIN METAL S.L.	4.307,60	4.307,60	4.307,60
TOTAL PARTIDA 1621/6259													8.615,20	8.615,20	8.615,20
12016000018586	O		12/07/2016	12/07/2016	Fac. 1757 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) JUNIO 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	80.428,25	80.428,25	80.428,25
12016000032137	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3479 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) NOVIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	79.945,68	79.945,68	79.945,68
12016000032138	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16_-3480 ECOPARQUE TRAT. RSU (ELIMINACION) NOVIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	1.991,34	1.991,34	1.991,34
12016000033473	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3705 TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) DICIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	79.945,68	79.945,68	79.945,68
12016000033474	O		30/12/2016	30/12/2016	FEM16-3706 EXPLOTACION ECOPARQUE TRATAMIENTO RSU (ELIMINACION) DICIEMBRE 2016	2016				1623/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	1.991,34	1.991,34	1.991,34

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias						Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 1623/22700														244.302,29	244.302,29	244.302,29
12016000032528	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600000166 75, 2ª. aportación 2016	2016			1623/467	Q0300549	CONSORCIO EJECUCION PREVISIONES PLAN ZONAL 6 CONSORCIO A1		10.761,29	10.761,29	10.761,29	
TOTAL PARTIDA 1623/467														10.761,29	10.761,29	10.761,29
12016000032141	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. FEM16 _3477 LIMPIEZA PUBLICA NOVIEMBRE 2016	2016			1630/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.177,96	94.177,96	94.177,96	
12016000033472	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3703 LIMPIEZA PUBLICA DICIEMBRE 2016	2016			1630/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.177,96	94.177,96	94.177,96	
TOTAL PARTIDA 1630/22700														188.355,92	188.355,92	188.355,92
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016			1640/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.		4.636,06	4.636,06	4.636,06	
TOTAL PARTIDA 1640/16000														4.636,06	4.636,06	4.636,06
12016000029099	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 161010247 saco cola cementerio	2016			1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		5,66	5,66	5,66	
12016000032694	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61387 mat. ferreteria cementerio	2016			1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		10,10	10,10	10,10	
12016000033941	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1475 mat. construcc. cementerios	2016			1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.		99,00	99,00	99,00	
12016000033941	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1475 mat. construcc. cementerios	2016			1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.		160,42	160,42	160,42	
12016000033942	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 269 material ferreteria cementerio	2016			1640/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO		99,68	99,68	99,68	
12016000033943	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61532 mat. ferreteria cementerio	2016			1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		15,95	15,95	15,95	
TOTAL PARTIDA 1640/212														390,81	390,81	390,81
12016000032695	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. A 32 cert. 1 Construcción de 115 nichos, Cementerio	2016			1640/6223/052016	B17060542	OBRAS REUNIDAS, S.L.U. (ORSYSTEM)		35.442,96	35.442,96	35.442,96	
12016000033940	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 38 CERTIFICACIÓN Nº 2 Y ULTIMA Construcción de 115 nichos ORSYSTEM en el Cementerio de Villajoyosa	2016			1640/6223/052016	B17060542	OBRAS REUNIDAS, S.L.U. (ORSYSTEM)		7.403,63	7.403,63	7.403,63	
12016000034512	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/113 trabajos terminación nichos cementerio	2016			1640/6223/052016	025129581	LLORENS BALDO PEDRO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTAL PARTIDA 1640/6223/052016														44.046,59	44.046,59	44.046,59
12016000029591	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1687 mat. eléctrico alumbrado	2016			1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.		2.494,48	2.494,48	2.494,48	
12016000029592	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61393 mat. ferreteria alumbrado	2016			1650/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		45,83	45,83	45,83	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029593	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 604101787 LAMP.VIALOX NAV alumbrado p.	2016				1650/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	23,96	23,96	23,96
12016000032810	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-13 REPOSICIÓN PUESTA A TIERRA EN C/DAMIANA ZARAGOZA	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	511,56	511,56	511,56
12016000032811	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-14 REPOSICIÓN DE CABLE EN C/IRLANDA	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	511,35	511,35	511,35
12016000032812	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-15 REPOSICIÓN DE PUESTA A TIERRA EN PASEO MARÍTIMO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	966,39	966,39	966,39
12016000032813	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-16 REPOSICIÓN DE CABLE CARRETERA ENTRADA VILAJOSYA CENTRO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	341,26	341,26	341,26
12016000032814	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-17 REPOSICIÓN DE CABLE ROBADO EN PTDA. ATALAIES	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	108,51	108,51	108,51
12016000032815	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-18 REPOSICIÓN DE CABLE CAMINO DEL CEMENTERIO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	119,44	119,44	119,44
12016000032817	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-21 COLOCACIÓN DE CABLE FIADOR EN C/ RICARDO URRÍOS	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	79,11	79,11	79,11
12016000032818	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-22 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO JUNTO A CAMINO DEL CEMENTERIO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.098,74	1.098,74	1.098,74
12016000032820	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-24 REPOSICIÓN CABLE PLAYA TORRES, JUNTO CHIRINGUITO	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	277,90	277,90	277,90
12016000033189	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16V-1-29 REPOSICIÓN CABLE ROBADO C/ PAL MI. C	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	820,84	820,84	820,84
12016000033190	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16V-1-30 REPOSICIÓN CABLE MI. Conductor RV-K 0,6/1kV 4x6 mm2	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	119,44	119,44	119,44
12016000033191	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16V-1-31 MEJORA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C/ TRIANA MI. Co	2016				1650/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.042,46	1.042,46	1.042,46
12016000033192	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1849 lámparas halog. alumbrado público	2016				1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	124,09	124,09	124,09
12016000034157	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61545 mat. ferreteria alumbrado	2016				1650/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	26,62	26,62	26,62
12016000034158	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102013 mat. eléctrico alumbrado	2016				1650/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	10,27	10,27	10,27
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				1650/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	496,34	496,34	496,34
TOTAL PARTIDA 1650/213													9.218,59	9.218,59	9.218,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000029594	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-3-12 ILUMINACIÓN EXTERIOR, certif.34, Octubre 2016	2016				1650/22100	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	41.440,65	41.440,65	41.440,65
12016000032821	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-3-13 cert.35, de NOV 2016 iluminación exterior	2016				1650/22100	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	41.415,00	41.415,00	41.415,00
12016000032867	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205246188 cons. electr. CN332 rotonda 3, alumbrado	2016				1650/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	124,78	124,78	124,78
12016000032870	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321210272840 cons. electr. CN 332 rotonda 3, alumbrado	2016				1650/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	120,89	120,89	120,89
12016000032876	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030436925 consumos electr. PP Torres 27 Mz.17, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	558,52	558,52	558,52
12016000032877	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398615 cons. electr. PP Torres 27, Mz.8 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	872,48	872,48	872,48
12016000032878	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398586 consumos electr. PP Torres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	369,57	369,57	369,57
12016000032879	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030423256 consumos electr. Ciudad Requena 14, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	418,70	418,70	418,70
12016000032880	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398600 consumos electr. Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.058,40	1.058,40	1.058,40
12016000034070	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448458, cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	286,20	286,20	286,20
12016000034072	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030486227, cons. electr. PP Torres 27, Mz.1, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	275,01	275,01	275,01
12016000034083	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448462, cons. electr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	998,20	998,20	998,20
12016000034098	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030472714, cons. electr. Av.Ciudad Requena 14, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	453,46	453,46	453,46
12016000034104	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030486228, cons. electr. PP Torres 27, Mz.17, alumbrado (remesa 17790)	2016				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	716,70	716,70	716,70
12016000034121	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418888, cons. electr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 18813)	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	200,50	200,50	200,50
12016000034128	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030463288, cons. electr. Pd.Mediases 153, alumbrado (remesa 18813)	2016				1650/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	157,60	157,60	157,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034214	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-3-14 certificación nº 36, de DIC 2016 iluminación exterior	2016				1650/22100	U54751490 UTE ILUMINACION VILA JOIOSA		40.555,40	40.555,40	40.555,40
12016000034520	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424898, consumos electr. PP Torres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		130,30	130,30	130,30
12016000034521	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424906, consumos electr. Censal, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		337,64	337,64	337,64
12016000034523	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466440, consumos electr. PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		851,37	851,37	851,37
12016000034531	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424910, consumos electr. C/Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		989,03	989,03	989,03
12016000034535	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424922, consumos electr. PP Torres 27, Mz.8 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		130,30	130,30	130,30
12016000034536	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466441, consumos electr. PP Torres 27 Mz.1 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		55,33	55,33	55,33
12016000034552	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030452967, consumos electr. Av.C.Requena 14, alumbrado	2016				1650/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.		505,86	505,86	505,86
12016000034581	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030414549, consumos eléctricos PP Torres 27 Mz.6 C/1, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		156,53	156,53	156,53
12016000034585	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483835, derechos acceso y enganche Pd.Partidor 67, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		60,48	60,48	60,48
12016000034586	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483785, derechos acceso y enganche Pd.diez 430, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		68,75	68,75	68,75
12016000034592	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030483789, derechos acceso y enganche Pd.Alcocons 1, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		60,48	60,48	60,48
12016000034594	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030395738, consumos eléctricos C/Pou 15, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		208,71	208,71	208,71
12016000034595	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030443121, consumos eléctricos Pd.Mediases 153, alumbrado	2016				1650/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.		181,32	181,32	181,32
12016000034788	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321213907351 cons. electr. Ermita 2	2016				1650/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.		116,37	116,37	116,37
TOTAL PARTIDA 1650/22100													133.874,53	133.874,53	133.874,53
12016000031986	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/72 seguimiento contr. iluminación exterior, enero 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092 AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P		1.166,67	1.166,67	1.166,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000031987	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/122 seguimiento contr. iluminación exterior, Febrero 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031988	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/182 seguim. contrato ilum. exterior marzo 216, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031989	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/269 resp. contr. iluminación exterior, abril 2016	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031990	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/361 seguimiento contr. iluminación exterior mayo 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031991	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 470 seguim. contr. iluminación exterior JUNIO 2016	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031992	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-571 responsable del seguimiento del contrato mixto. Periodo: Julio 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031993	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-657 seguimiento contrato iluminación, AGOSTO 2016. Alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031994	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-749 resp. contr. iluminación exterior SEPTIEMBRE 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031995	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-855 resp. seguim. contrato ilum. exterior OCTUBRE 2016.	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000031996	O		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016-956 Responsable del seguimiento del contrato mixto. Periodo: noviembre 2016	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12016000034161	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-1060 Responsable del seguimiento del contrato mixto. Diciembre 2016, alumbrado	2016				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
TOTAL PARTIDA 1650/22706													14.000,04	14.000,04	14.000,04
12016000032816	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-19 REPARACIÓN LUMINARIAS	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	7.118,87	7.118,87	7.118,87
12016000032819	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16V-1-23 TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EN C/ RAMÓN Y CAJAL	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	540,77	540,77	540,77
12016000033197	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-27 REPOSICIÓN PROYECTORES ALUMBRADO PUBLICO PARTIDA TALAIES Ud. C	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	3.569,91	3.569,91	3.569,91
12016000033188	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-28 REPOSICIÓN DE FAROL VILLA EN C/ COSTERA LA MAR	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	1.854,59	1.854,59	1.854,59
12016000033469	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-20 REPOSICIÓN DE COLUMNA EN GASPAROT	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	597,09	597,09	597,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034155	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-25 REPOSICIÓN DE A.P. EN PARQUE CENSA MI.	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	2.938,69	2.938,69	2.938,69
12016000034156	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-26 INSTALACIÓN ALUMBRADO EN PASO ELEVADO JUNTO AUDITORIO Ud.	2016				1650/6331	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	4.270,21	4.270,21	4.270,21
TOTAL PARTIDA 1650/6331													20.890,13	20.890,13	20.890,13
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1700/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	535,82	535,82	535,82
TOTAL PARTIDA 1700/16000													535,82	535,82	535,82
12016000033420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nóminas complementarias laborales: Mohammed Haddad, contratación día 30/12/2016 (cerrada nómina)	2016				1710/14300	P0313900	TESORERIA	34,47	34,47	34,47
TOTAL PARTIDA 1710/14300													34,47	34,47	34,47
12016000033420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nóminas complementarias laborales: Mohammed Haddad, contratación día 30/12/2016 (cerrada nómina)	2016				1710/1430201	P0313900	TESORERIA	48,10	48,10	48,10
TOTAL PARTIDA 1710/1430201													48,10	48,10	48,10
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1710/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.167,99	3.167,99	3.167,99
TOTAL PARTIDA 1710/16000													3.167,99	3.167,99	3.167,99
12016000008962	P		23/05/2016	23/05/2016	Fac. 022900000916FAC alquiler contenedores restos vegetales, parques y jardines	2016				1710/208	A08602815	TALHER, S.A.	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL PARTIDA 1710/208													1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000008673	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900000716FAC mant. jardines modif. JGL, MARZO 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000008674	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900000816FAC mant. jardines, MARZO 2016.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000008679	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900001116FAC mant. jardines, modif., ABRIL 2015.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000008680	O		16/05/2016	16/05/2016	Fac. 022900001216FAC mant. jardines, ABRIL 2015.	2016				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	11.279,58	11.279,58	11.279,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029101	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 161009792 material fontaneria, parques y jardines	2016				1710/210	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		28,07	28,07	28,07
12016000033101	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001816FAC mant. jardines (modificado) junio 2016	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033102	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001716FAC MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS JUNIO 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033103	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900001916FAC mant.espacios ajardinados julio, parques	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033104	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002016FAC mant.espacios ajardinados (modificado) julio, parques	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033105	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002316FAC mant. jardines agosto 2016, modificado	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033106	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002216FAC mant. jardines agosto 2016	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033107	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002516FAC serv. mant. jardines septiembre 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033108	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002616FAC modif. serv. mant. jardines septiembre 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033442	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000303 pintura para bancos terramar, parques y jardines	2016				1710/210	B54152772 GLUKGES, S.L.		160,24	160,24	160,24
12016000033443	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000305 pintura bancos terramar, parques y jardines	2016				1710/210	B54152772 GLUKGES, S.L.		41,59	41,59	41,59
12016000033517	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900002016FAC mant. espacios ajardinados OCTUBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		11.279,58	11.279,58	11.279,58
12016000033518	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003016FAC mant. espacios ajardinados modif. OCTUBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		4.347,42	4.347,42	4.347,42
12016000033519	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003216FAC mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		8.900,06	8.900,06	8.900,06
12016000033520	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 022900003316FAC modif. mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	2016				1710/210	A08602815 TALHER, S.A.		3.430,29	3.430,29	3.430,29
12016000033948	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B.JP-16-0119 MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS. 25 a 30/11/16.	2016				1710/210	B73727349 ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.		3.707,70	3.707,70	3.707,70
12016000033949	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B.JP-16-0120 MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS. Diciembre 2016	2016				1710/210	B73727349 ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.		18.796,00	18.796,00	18.796,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000033951	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FC16005096 materiales parques y jardines.	2016				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	82,01	82,01	82,01
TOTAL PARTIDA 1710/210													144.534,96	144.534,96	144.534,96
12016000029100	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. A-000182 productos pintura parques y jardines	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	37,23	37,23	37,23
12016000029104	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 1314 materiales parques y jardines	2016				1710/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	115,02	115,02	115,02
12016000029704	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. FC16004086 podadora y mat. parques y jardines	2016				1710/212	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	50,44	50,44	50,44
12016000032697	ADO		23/12/2016	23/12/2016	FAct. A-000271 brocha para parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	9,04	9,04	9,04
12016000032698	ADO		23/12/2016	23/12/2016	FAct. A-000272 imprimación parque glorieta Barranquet	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	7,02	7,02	7,02
12016000032699	ADO		23/12/2016	23/12/2016	FAct. A-000275 pintura columpios la Ermita	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	57,54	57,54	57,54
12016000032700	ADO		23/12/2016	23/12/2016	FAct. A-000283 pintura parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	49,92	49,92	49,92
12016000032701	ADO		23/12/2016	23/12/2016	FAct. A-000285 pintura aseos mirador El Castell	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	49,09	49,09	49,09
12016000033444	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000314 pintura para bancos Llar del Pensionista	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	37,23	37,23	37,23
12016000033947	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61533 mat. ferreteria parques y jardines	2016				1710/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	53,70	53,70	53,70
12016000033952	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000329 pintura parque Censal	2016				1710/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	16,41	16,41	16,41
TOTAL PARTIDA 1710/212													482,64	482,64	482,64
12016000029105	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 2016259 afilados cadena, parques y jardines	2016				1710/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	58,08	58,08	58,08
12016000029106	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. A 1681 mat. eléctrico parques y jardines	2016				1710/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	180,63	180,63	180,63
12016000032702	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004696 aceite parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	57,63	57,63	57,63
12016000032703	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004698 materiales parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	72,20	72,20	72,20
12016000032704	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004785 materiales parques y jardines	2016				1710/213	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	8,85	8,85	8,85
12016000033441	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 2016293 trab. cortasetos y motosierra parques y jardines	2016				1710/213	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	282,70	282,70	282,70
12016000033944	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011217 mat. fontan. parques y jardines	2016				1710/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM. S.A.	89,94	89,94	89,94
12016000033946	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 272 material ferreteria parques y jardines	2016				1710/213	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	45,11	45,11	45,11
12016000034029	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 169/2016 señal por renovación juegos infantiles y lona tractor playas	2016				1710/213	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	459,80	459,80	459,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Nombre	Total
TOTAL PARTIDA 1710/213													1.254,94	1.254,94	1.254,94
12016000032705	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004788 mascarillas, parques y jardines	2016			1710/22104	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	7,50	7,50	7,50	
TOTAL PARTIDA 1710/22104													7,50	7,50	7,50
12016000029102	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 16101483 productos limpieza, parques	2016			1710/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	62,36	62,36	62,36	
12016000033950	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121744 productos limpieza, parques y jardines	2016			1710/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	20,33	20,33	20,33	
TOTAL PARTIDA 1710/22110													82,69	82,69	82,69
12016000029103	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 25 plantas parques y jardines	2016			1710/2269999	025128675	MALLORQUIN ZAMORA ROCIO	228,69	228,69	228,69	
12016000033945	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1477 contenedor flexible no ret. parques y jardines	2016			1710/2269999	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	25,41	25,41	25,41	
12016000034877	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 27 poinsetias y cipres. parques y jardines	2016			1710/2269999	025128675	MALLORQUIN ZAMORA ROCIO	675,38	675,38	675,38	
TOTAL PARTIDA 1710/2269999													929,48	929,48	929,48
12016000029704	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. FC16004086 podadora y mat. parques y jardines	2016			1710/6233	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	83,93	83,93	83,93	
12016000029706	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/01300 reparación máqu. limpiadora	2016			1710/6233	B53286910	AGRICOLA IVARS S.L.	1.135,48	1.135,48	1.135,48	
TOTAL PARTIDA 1710/6233													1.219,41	1.219,41	1.219,41
12016000029705	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 134/2016 señalización parques y jardines.	2016			1710/6259	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	1.176,12	1.176,12	1.176,12	
TOTAL PARTIDA 1710/6259													1.176,12	1.176,12	1.176,12
12016000033957	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000311 pintura para perrera municipal	2016			1720/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	33,76	33,76	33,76	
TOTAL PARTIDA 1720/212													33,76	33,76	33,76
12016000033956	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/502 papel A-4 y agendas M. ambiente	2016			1720/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	37,39	37,39	37,39	
TOTAL PARTIDA 1720/22000													37,39	37,39	37,39
12016000029708	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00049/2016 utensilios parque canino, medio ambiente	2016			1720/22110	B98692031	ESFERIC BETTER THINGS S.L.	356,95	356,95	356,95	
TOTAL PARTIDA 1720/22110													356,95	356,95	356,95
12016000032707	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 32 servicio septiembre recogida animales; medio ambiente	2016			1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12016000032708	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 33 servicio octubre recogida animales; medio ambiente	2016			1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000032709	O		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 34 servicio noviembre recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000033953	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 44 servicio diciembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12016000033954	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.73 servicio noviembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	1.089,00	1.089,00	1.089,00
12016000033955	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.77 servicio diciembre 2016 recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	1.089,00	1.089,00	1.089,00
12016000034232	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.19 serv. extraordinarios, 8/3 act. galgos, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	544,50	544,50	544,50
12016000034233	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.20 serv. extraordinarios recog. perros 17/3, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	363,00	363,00	363,00
12016000034234	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.33 servicios extraordinarios 24.04.16 cerdo vietnamita, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	60,50	60,50	60,50
12016000034235	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016.62 serv. extraord. recogida animales abandonados 17/8 y 23/9, medio ambiente	2016				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	242,00	242,00	242,00
12016000034236	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 13 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6093/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034237	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 14 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6102/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034238	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 15 serv. urgencia rec. animales 14 mayo 2016, ref. 6495/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034239	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6552/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034240	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 17 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6558/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034241	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 18 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6566/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034242	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 19 serv. urgencia rec. animales 19 mayo 2016, ref. 7305/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034243	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 21 serv. urgencia rec. animales 31 mayo 2016, ref. 7426/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034244	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 25 retirada perro cruzando carretera 07/08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034245	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 26 retirada perro vía pública 9/08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034246	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 27 retirada perro agresivo 12.08, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034247	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 29 serv. extraord. 23/agosto recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034248	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 30 serv. extraord. 27/agosto recogida animales, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034249	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 35 recogida perro en vía pública 10/09 13941/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034250	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 36 recogida perro en vía pública 16 oct. 15839/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034251	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 37 servicio 23 octubre perro raza cruzada 15839/2016, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034252	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 38 servicio 17/11 gato con pala rota edif. Vislamar, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034253	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 39 servicio 2/12 perro en dependencias cespól, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034254	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 40 servicio 3/12 gatitos en dependencias cespól, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034255	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 41 servicio 06/12 gato abandonado en barrio san Isidro 10, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034256	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 42 servicio 6/12 gato en calle relleu, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
12016000034257	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 43 servicio 06/12 perros recién nacidos en contenedor D'amunt l'horta, medio ambiente	2016				1720/2269999	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJYOYA	80,00	80,00	80,00
TOTAL PARTIDA 1720/2269999													10.748,00	10.748,00	10.748,00
12016000029709	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1313 tela y postes metálicos, puertas, parque canino, medio ambiente	2016				1720/6323	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	987,24	987,24	987,24
12016000032706	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61398 mat. ferretería medio ambiente	2016				1720/6323	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	17,16	17,16	17,16
12016000032710	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. FC16004738 bebedero caballos parque perros. Amadorio, medio ambiente	2016				1720/6323	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	43,75	43,75	43,75
12016000032711	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 161010745 materiales fontan. bebederos perros, medio ambiente	2016				1720/6323	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	77,06	77,06	77,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033958	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000312 pintura para pipikan río	2016				1720/6323	B54152772	GLUKGES, S.L.	39,57	39,57	39,57
12016000033959	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1482 mat. construcción parque canino Cala, medio ambiente	2016				1720/6323	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1.560,54	1.560,54	1.560,54
TOTAL PARTIDA 1720/6323													2.725,32	2.725,32	2.725,32
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				1722/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.381,71	2.381,71	2.381,71
TOTAL PARTIDA 1722/16000													2.381,71	2.381,71	2.381,71
12016000029730	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161009793 materiales fontanería, playas	2016				1722/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,75	12,75	12,75
12016000029731	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A/2016057 trabajos playa paraíso, mant. playas	2016				1722/210	B03241338	SOLERA 1 S.L.	183,92	183,92	183,92
TOTAL PARTIDA 1722/210													196,67	196,67	196,67
12016000029716	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000203 productos pintura mástiles playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	199,93	199,93	199,93
12016000029717	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000204 productos pintura mástiles banderas, playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	46,97	46,97	46,97
12016000029718	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61127 guantes playas	2016				1722/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	16,46	16,46	16,46
12016000029727	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61269 matrial ferretería mant. playas	2016				1722/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	24,04	24,04	24,04
12016000033438	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61397 mat. ferretería playas	2016				1722/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	37,68	37,68	37,68
12016000033439	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000233 pintura para juegos y mástiles playas	2016				1722/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	47,72	47,72	47,72
12016000034042	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 266 material ferretería playas	2016				1722/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	290,82	290,82	290,82
TOTAL PARTIDA 1722/212													663,62	663,62	663,62
12016000029710	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000148-16 mantenim. playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000029711	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000149-16 reparación lavapies playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	53,24	53,24	53,24
12016000029712	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 1 000161-6 mant. y revisión grupo Playa Paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000029713	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 1 000162-16 reparación en playa centro	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	94,38	94,38	94,38
12016000029714	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 1 000163-16 mant. clorador, boyas y grupo presión playa Centro	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000029720	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000175-16 mantenimiento playa paraíso	2016				1722/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000029721	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000179-16 reparación bombas playa paraíso	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	79,86	79,86	79,86
12016000029722	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000180-16 reparación bomba piscina y otros, playa paraíso	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	204,49	204,49	204,49
12016000029723	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000181-16 reparación bomba presión y otros, playa paraíso	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	229,78	229,78	229,78
12016000029726	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000144-16 fulsimetros playas	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	363,00	363,00	363,00
12016000029728	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000188-16 rep. avería playa paraíso	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	224,46	224,46	224,46
12016000029729	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000190-16 mant. bombeo playa paraíso	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	79,86	79,86	79,86
12016000029734	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 2016260 reparac. soplador, mant. playas	2016					1722/213	085085862 MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	36,30	36,30	36,30
12016000033440	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000222-16 revisión y mantenimiento bombeo playa paraíso, playas	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
12016000034039	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000205-16 revisión y mantenimiento bombeo playas paraíso, playas	2016					1722/213	B54907670 ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	66,55	66,55	66,55
TOTAL PARTIDA 1722/213													1.764,67	1.764,67	1.764,67
12016000029724	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16-01109 aceite veh. playas	2016					1722/214	B53286910 AGRICOLA IVARS S.L.	67,68	67,68	67,68
12016000029725	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1601110 materiales veh. playas	2016					1722/214	B53286910 AGRICOLA IVARS S.L.	125,63	125,63	125,63
12016000029732	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. T1/16 4529 reparación veh. A7468DX, mant. playas	2016					1722/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.	220,51	220,51	220,51
12016000029733	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. T1/16 4548 reparación veh. 3848BLS, mant. playas	2016					1722/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.	542,30	542,30	542,30
12016000034029	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 169/2016 señal por renovación juegos infantiles y lona tractor playas	2016					1722/214	052781933 SEGRELLES GALIANA TOMAS	45,98	45,98	45,98
12016000034043	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 5877 reparac. e ITV veh. A7468DX, mant. playas	2016					1722/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.	690,24	690,24	690,24
TOTAL PARTIDA 1722/214													1.692,34	1.692,34	1.692,34
12016000029715	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000296 productos limpieza playas	2016					1722/22110	B54905575 DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	11,69	11,69	11,69
12016000029719	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16091341 productos de limpieza, mant. playas	2016					1722/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	7,16	7,16	7,16
12016000034041	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000423 prods. limpieza playas	2016					1722/22110	B54905575 DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	162,14	162,14	162,14
12016000034044	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121746 productos limpieza, mant. playas	2016					1722/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	13,01	13,01	13,01
TOTAL PARTIDA 1722/22110													194,00	194,00	194,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033655	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste empresa ss personal sector ASISTENCIAL	2016				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	10.627,14	10.627,14	10.627,14
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.342,00	1.342,00	1.342,00
TOTAL PARTIDA 2310/16000													11.969,14	11.969,14	11.969,14
12016000008809	O		18/05/2016	18/05/2016	Rec. 4 alquiler abril 2016 C/Constitución 38, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000008823	O		18/05/2016	18/05/2016	Rec. 5 alquiler mayo C/Constitución 38, c.menor, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000018490	O		08/07/2016	08/07/2016	Rec. 6 alquiler junio 2016 C/Constitución 38, bienestar social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000029469	O		13/12/2016	13/12/2016	Rec. 11 alquiler Constitución 38 noviembre 2016, b.social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
12016000033375	O		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 12 alquiler diciembre 2016 C/Constitución 38, b.social	2016				2310/202	052781210	CORTES IBORRA MARIA ISABEL	787,71	787,71	787,71
TOTAL PARTIDA 2310/202													3.938,55	3.938,55	3.938,55
12016000033371	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009788 material fontanería Llar pensionista, bienestar social	2016				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	87,12	87,12	87,12
12016000033372	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010246 mat. fontanería Llar, bienestar social	2016				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	59,94	59,94	59,94
12016000033373	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61388 mat. ferreteria bienestar social	2016				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	13,08	13,08	13,08
12016000033386	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1481 mat. construcción bienestar social	2016				2310/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	87,33	87,33	87,33
12016000033429	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61534 mat. ferreteria bienestar social	2016				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	30,96	30,96	30,96
12016000034945	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000328 pintura pasillo 2ª planta Llar	2016				2310/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,17	14,17	14,17
TOTAL PARTIDA 2310/212													292,60	292,60	292,60
12016000033374	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101761 mat. eléctrico Llar, bienestar social	2016				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	17,91	17,91	17,91
12016000033385	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 464 cartucho limpieza chimenea Llar del Pensionista	2016				2310/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	14,40	14,40	14,40
12016000034942	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102010 mat. eléctrico Llar, bienestar social	2016				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	13,79	13,79	13,79
12016000034943	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. AK-1600313 reparaciones bienestar social	2016				2310/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	178,72	178,72	178,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
TOTAL PARTIDA 2310/213													224,82	224,82	224,82
12016000033369	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 995/C cambio bios y reprogr. portatil, bienestar social	2016				2310/216	B53714937 TESAIN 1085 S.L.	139,00	139,00	139,00	
TOTAL PARTIDA 2310/216													139,00	139,00	139,00
12016000033366	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1294 material oficinas bienestar social	2016				2310/22000	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	31,46	31,46	31,46	
12016000033367	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1337 material oficinas bienestar social	2016				2310/22000	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	89,55	89,55	89,55	
12016000033378	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1542 papel copiadora y carpetas, bienestar social	2016				2310/22000	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	59,90	59,90	59,90	
12016000033379	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161101 carpetas doble folio bienestar social	2016				2310/22000	B03975489 LLINARES IMPRESSORS S.L.	54,75	54,75	54,75	
12016000033384	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1632 papel y rotuladores Bienestar Social	2016				2310/22000	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	52,56	52,56	52,56	
TOTAL PARTIDA 2310/22000													288,22	288,22	288,22
12016000033368	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/160981 vestuario b.social	2016				2310/22104	B54507934 MEDITERRANEAN CARE S.L.	57,45	57,45	57,45	
TOTAL PARTIDA 2310/22104													57,45	57,45	57,45
12016000033364	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16091340 productos limpieza, bienestar social	2016				2310/22110	B03143492 INDUSTRIALAITANA S.L.	237,31	237,31	237,31	
12016000033365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16081187 productos limpieza, bienestar social	2016				2310/22110	B03143492 INDUSTRIALAITANA S.L.	10,65	10,65	10,65	
12016000033370	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000362 productos limpieza bienestar social	2016				2310/22110	B54905575 DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	272,88	272,88	272,88	
TOTAL PARTIDA 2310/22110													520,84	520,84	520,84
12016000029468	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 035590001316FAC SAD Octubre 2016 bienestar social	2016				2310/2269999	A80364243 CLECE SA	11.968,73	11.968,73	11.968,73	
12016000033376	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 49 jornada protecc. infantil serv. sociales	2016				2310/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	245,00	245,00	245,00	
12016000033377	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 00001R116006891 MENU COMIDA "MENJAR A CASA" noviembre	2016				2310/2269999	B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L.	617,76	617,76	617,76	
12016000033381	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 035590001416FAC SAD Noviembre de 2016.	2016				2310/2269999	A80364243 CLECE SA	13.000,66	13.000,66	13.000,66	
12016000033382	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2600007516 Traslados Centros Doble Amor y Cris noviembre 2016	2016				2310/2269999	A03008158 AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
12016000033392	O		30/12/2016	30/12/2016	Factura 035590001516FAC SAD Diciembre 2016	2016				2310/2269999	A80364243 CLECE SA	12.107,20	12.107,20	12.107,20	
12016000034264	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 29 actividades sociales marzo 2016, b.social	2016				2310/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00	
12016000034265	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 31 actividades sociales, bienestar social	2016				2310/2269999	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034266	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32 actividades sociales mayo 2016	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00
12016000034267	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 34 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034268	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 37 actividades sociales julio, servicios sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00
12016000034269	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 39 actividades sociales agosto 2016	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034270	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 43 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	550,00	550,00	550,00
12016000034271	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 45 actividades sociales	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	650,00	650,00	650,00
12016000034272	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 50 actividades sociales bienestar social	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00
12016000034273	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 54 actividades sociales diciembre	2016				2310/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	650,00	650,00	650,00
12016000034941	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00001R16010672 MENJAR A CASA diciembre 2016, b.social	2016				2310/2269999	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	503,42	503,42	503,42
12016000034944	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2600007623 Traslados Centros Doble Amor y Cris diciembre 2016, b.social	2016				2310/2269999	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00
TOTAL PARTIDA 2310/2269999													48.942,77	48.942,77	48.942,77
12016000029467	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B0083/16 atención temprana septiembre 2016, bienestar social	2016				2310/260	G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33
12016000029470	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B0099/16 servicio atención temprana octubre 2016, bienestar social	2016				2310/260	G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33
12016000033380	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B0126/16 serv. atención temprana noviembre 2016, bienestar social	2016				2310/260	G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,33	12.833,33	12.833,33
12016000033383	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 21630/036 atención e inserc. social inmigrantes 2016, bienestar social	2016				2310/260	G46389458	CC.OO. UNION COMARCAL MARINA BAIXA	5.075,84	5.075,84	5.075,84
12016000033905	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B0135/16 atención temprana diciembre 2016, bienestar social	2016				2310/260	G03049038	APSA ASOCIACION	12.833,37	12.833,37	12.833,37
TOTAL PARTIDA 2310/260													56.409,20	56.409,20	56.409,20
12016000023561	O		28/09/2016	28/09/2016	SEPTIEMBRE 2016, PEI NB	2016				2310/48000	021454804	GALVAN FERNANDEZ FRANCISCO	63,00	63,00	63,00
12016000025060	O		24/10/2016	24/10/2016	OCTUBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A TERCEROS	2016				2310/48000	021454804	GALVAN FERNANDEZ FRANCISCO	60,00	0,18	0,18
12016000028516	O		29/11/2016	29/11/2016	NOVIEMBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A TERCEROS	2016				2310/48000	021454804	GALVAN FERNANDEZ FRANCISCO	63,00	63,00	63,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029185	ADO		12/12/2016	12/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA. 31,00 AGUA, 40,75 ELECTRICIDAD	2016				2310/48000	049760373	KERROUM HAICHAR NORA	71,75	71,75	71,75
12016000029226	ADO		12/12/2016	12/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA. 33,69 AGUA Y 300,00 ELECTRICIDAD	2016				2310/48000	025126952	CORREAS BORRULL JOSE	333,69	333,69	333,69
12016000029474	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. AZ-C16-1036 serv. funerarios Walter Josef Knoblauch, b.social	2016				2310/48000	B54305578	ASV FUNESER S.L.	691,21	691,21	691,21
12016000031833	O		19/12/2016	19/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/34 INGRESO A FELIPE SANCHEZ	2016				2310/48000	021454804	GALVÁN FERNANDEZ FRANCISCO	57,00	57,00	57,00
12016000032003	O		20/12/2016	20/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB S/1747 370 EUROS	2016				2310/48000	021417429	PICAZO CARRILLO ESTHER	370,00	370,00	370,00
12016000032078	ADO		20/12/2016	20/12/2016	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA. 45,00 AGUA, 72,74 ELECTRICIDAD Y 600,00 ALQUILER	2016				2310/48000	X1395342	SCAFFIDI CARLOS ALBERTO	717,74	717,74	717,74
12016000033024	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB E/1447	2016				2310/48000	048327176	AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	100,00	100,00	100,00
12016000033025	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/496	2016				2310/48000	074605130	MORENO MORENO MANUEL	100,00	100,00	100,00
12016000033026	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/1427	2016				2310/48000	048296856	JIMENEZ HURTADO ANGEL	200,00	200,00	200,00
12016000033027	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/4594	2016				2310/48000	048330771	MUNUERA MUÑOZ JESSICA	370,00	370,00	370,00
12016000033028	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/1570	2016				2310/48000	075090196	GARCIA MORENO PIEDAD	300,00	300,00	300,00
12016000033029	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/4529	2016				2310/48000	003116558	MARTINEZ DE MARCOS BEATRIZ	370,00	370,00	370,00
12016000033030	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7142	2016				2310/48000	X9354426	PAL IONELA	300,00	300,00	300,00
12016000033031	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/668	2016				2310/48000	044506752	SOLER NOGUEROLES ISABEL	275,00	275,00	275,00
12016000033032	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH G/6899	2016				2310/48000	X0328231K	DELLANOCE TARCISIO	200,00	200,00	200,00
12016000033033	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/3702	2016				2310/48000	X8313184	PREDA OANA	370,00	370,00	370,00
12016000033034	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3568	2016				2310/48000	016273584	PEREZ POLO MARIA AMERICA	150,00	150,00	150,00
12016000033035	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/7396	2016				2310/48000	020517655	NAVARRO GONZALEZ VERONICA	200,00	200,00	200,00
12016000033036	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/4963	2016				2310/48000	049763173	LAKRIMI ZHOR	370,00	370,00	370,00
12016000033037	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/6633	2016				2310/48000	X9683898	OMOIGUI ISIAH	370,00	370,00	370,00
12016000033038	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB E/1447	2016				2310/48000	048327176	AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	30,00	30,00	30,00
12016000033039	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/2581	2016				2310/48000	052781232	LOPEZ MARCHAN FRANCISCO	150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12016000033040	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/7269	2016					2310/48000	X3666976V	OSORIO MAGDA ALEJANDRA		370,00	370,00	370,00
12016000033041	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/4625	2016					2310/48000	9550401	SENHADJI CHAHINEZ		370,00	370,00	370,00
12016000033042	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/7357	2016					2310/48000	054205306	KOLBINA KOLBINA OLGA		370,00	370,00	370,00
12016000033043	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/3924 2	2016					2310/48000	025125133	MARTINEZ GONZALEZ MARTA		250,00	250,00	250,00
12016000033044	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/7278	2016					2310/48000	X7846031	GRIGORAS BENUNE		370,00	370,00	370,00
12016000033045	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3995	2016					2310/48000	028426620	RIVERA VARGAS CIPRIANO		200,00	200,00	200,00
12016000033046	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/2445	2016					2310/48000	048325320	CARRASCO VAZQUEZ ROSA MARIA		370,00	370,00	370,00
12016000033047	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH A/5011	2016					2310/48000	048918052	MORON MACIAS JOSE ANTONIO		370,00	370,00	370,00
12016000033048	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/3910	2016					2310/48000	029020082	MORENO CORTES OTILIA		250,00	250,00	250,00
12016000033049	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/5134	2016					2310/48000	048335916	PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA		200,00	200,00	200,00
12016000033050	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/4926	2016					2310/48000	051780381	GUETAYA SGHIR NOUR EDDINE		370,00	370,00	370,00
12016000033051	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/853	2016					2310/48000	048332995	LAGOS VANELLA HILDA ESTHER		372,00	372,00	372,00
12016000033052	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/3090	2016					2310/48000	046110388	GOMEZ NAVERO CONSOLACION		300,00	300,00	300,00
12016000033053	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7254	2016					2310/48000	025129442	ORTS ROSTOLL MARGARITA		250,00	250,00	250,00
12016000033054	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI TRANSPORTE P/7403	2016					2310/48000	Y4242782	HERRERA LOPEZ ALEJANDRO ALBERTO		150,00	150,00	150,00
12016000033055	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/5770	2016					2310/48000	025120888	ZAMORA HERNANDEZ MARTIN		200,00	200,00	200,00
12016000033056	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/3624	2016					2310/48000	016552661	DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA		370,00	370,00	370,00
12016000033057	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB A/6118	2016					2310/48000	X8616993	BAKRI AICHA		370,00	370,00	370,00
12016000033058	P		31/12/2016	31/12/2016	PEI NB G/4453	2016					2310/48000	049230463	ESSALMOUNI AMRANE BOUCHRA		370,00	370,00	370,00
12016000033059	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB G/4392	2016					2310/48000	074012903	ULLOA GALIPIENSO ALICIA		370,00	370,00	370,00
12016000033060	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH G/604	2016					2310/48000	025130099	RIBES CARRERA EMILIA		370,00	370,00	370,00
12016000033061	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/170 300 EUROS	2016					2310/48000	021416903	GARCIA MARTINEZ JUAN		300,00	300,00	300,00
12016000033062	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/2739	2016					2310/48000	049749862	DAMACH BEN ALI ABDELMAJID		370,00	370,00	370,00
12016000033063	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7431	2016					2310/48000	021392160	TITO IVARS JUANA MARIA		250,00	250,00	250,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000033064	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/5482	2016				2310/48000	009297955	DUQUE VAQUERO FELISA	250,00	250,00	250,00
12016000033065	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB P/1501	2016				2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	350,00	350,00	350,00
12016000033066	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/7486	2016				2310/48000	Y3836244	MOSCU IULIAN	200,00	200,00	200,00
12016000033067	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH P/1849	2016				2310/48000	048326942	MORENO SANCHEZ MARIA DOLORES	350,00	350,00	350,00
12016000033068	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE L/3960 770 EUROS	2016				2310/48000	033531836	SEVILLA CHAMIZO MONICA	770,00	770,00	770,00
12016000033069	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB L/2370	2016				2310/48000	053215799	LOPEZ FERNANDEZ ROCIO	300,00	300,00	300,00
12016000033070	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB F/2527	2016				2310/48000	X4970749	JAIME FABIAN ALBERTO	370,00	370,00	370,00
12016000033071	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE R/403	2016				2310/48000	052781118	ALVAREZ PARRA MARIA ENCARNACION	600,00	600,00	600,00
12016000033072	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB S/2793	2016				2310/48000	029020850	LIDON BLANCO MARIA ASUNCION	370,00	370,00	370,00
12016000033073	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	X3082349	ANUFRIYENKO YURIY	434,88	434,88	434,88
12016000033074	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	021399896	MORENO REOS JOSE	385,18	385,18	385,18
12016000033075	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	049762448	QUAHAR JABHAOUI KAMAL	385,18	385,18	385,18
12016000033076	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	052769897	CORTES DIAZ ANTONIA	434,88	434,88	434,88
12016000033077	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	051078261	BECERRA TORRES EVA MARIA	385,18	385,18	385,18
12016000033078	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	011063775	MARTINEZ RODRIGUEZ LORENZO	385,18	385,18	385,18
12016000033079	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	X45051865	CAVALHEIRO SOUSA HUGO RICARDO	385,18	385,18	385,18
12016000033080	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	008108587	GONZALEZ HERRERO JUAN JOSE	385,18	385,18	385,18
12016000033081	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	X9043192Y	SCARPELLO SILVIA SUSANA	385,18	385,18	385,18
12016000033082	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	048324125	MATEO GARCIA ANA MARIA	416,24	416,24	416,24
12016000033083	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	2016				2310/48000	X1300524	VITEK MILOSLAV	385,18	385,18	385,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total		Definitivo	
12016000033084	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016					2310/48000	048761687 ORTIZ ARBELAEZ PAULA ANDREA	416,24	416,24	416,24	
12016000033085	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA.	2016					2310/48000	028352099 GARCIA NUÑEZ NATIVIDAD	385,18	385,18	385,18	
12016000033086	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE L/788 INGRESO A TERCEROS	2016					2310/48000	005122303 ESPINOSA CABALLERO JESUS	120,00	120,00	120,00	
12016000033087	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH E/1447	2016					2310/48000	048327176 AREVALO NAVARRETE MARIA ISABEL	240,00	240,00	240,00	
12016000033088	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI NB INGRESO A EUREST	2016					2310/48000	029026060 GOMEZ-MESA TITO JOSE	48,72	48,72	48,72	
12016000033089	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/2854 INGRESO A LA VILA TRAVEL	2016					2310/48000	514543150 ALEKSEEVA LIUDMILA	300,00	300,00	300,00	
12016000033090	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI UVH L/2854	2016					2310/48000	514543150 ALEKSEEVA LIUDMILA	100,00	100,00	100,00	
12016000033091	P		31/12/2016	31/12/2016	DICIEMBRE 2016, PEI AE L/1783 INGRESO A CEIP GASPAROT	2016					2310/48000	048304829 MORENO MORENO ANTONIA	117,60	117,60	117,60	
12016000033387	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0054 billetes bus Benidorm-Zurich, bienestar social	2016					2310/48000	B03061868 LA VILA TRAVEL S.L.	111,00	111,00	111,00	
12016000034134	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	053237524 CORTES DIAZ LUISA	967,60	967,60	967,60	
12016000034135	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	021452010 PICO PICO CANDELARIA	770,36	770,36	770,36	
12016000034136	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	021403051 PICO PICO MARIA	439,16	439,16	439,16	
12016000034137	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	050704584 RIO GONZALEZ JOSE AGUSTIN	770,36	770,36	770,36	
12016000034138	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	X8308332L STOICA CATALIN	981,60	981,60	981,60	
12016000034139	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	048298937 GONZALEZ ALCALDE SANDRA	832,48	832,48	832,48	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12016000034140	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	025119292 SUCH LLORET VICENTE	832,48		832,48	832,48
12016000034141	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	048298227 CANO MAYOR MIGUEL	770,36		770,36	770,36
12016000034142	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	028426620 RIVERA VARGAS CIPRIANO	770,36		770,36	770,36
12016000034143	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	025125133 MARTINEZ GONZALEZ MARTA	832,48		832,48	832,48
12016000034144	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016	2016					2310/48000	X1694796 BOS ELISABETH JOHANNA	1.925,90		1.925,90	1.925,90
12016000034145	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	029023984 JIMENEZ JIMENEZ LIDIA	1.360,56		1.360,56	1.360,56
12016000034146	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	048327542 MUÑOZ LLEDO AIDA MARIA	1.189,64		1.189,64	1.189,64
12016000034147	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	003116558 MARTINEZ DE MARCOS BEATRIZ	1.664,96		1.664,96	1.664,96
12016000034148	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	X3431234 ZOLJAMI ABDELKADER	1.814,08		1.814,08	1.814,08
12016000034149	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	052780545 GINER BELEN PASCUALA	1.155,54		1.155,54	1.155,54
12016000034150	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	016552661 DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA	1.248,72		1.248,72	1.248,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034151	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	073984118	LLINARES TORTOSA BEATRIZ	1.540,72	1.540,72	1.540,72
12016000034152	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	021414214	ZAMORA CAMACHO ISABEL	1.540,72	1.540,72	1.540,72
12016000034153	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	1.472,40	1.472,40	1.472,40
12016000034154	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	029021585	MARTINEZ CARMONA MARIA TRINIDAD	1.664,96	1.664,96	1.664,96
12016000034159	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	052782015	LOPEZ BLANCO ARACELI	1.155,54	1.155,54	1.155,54
12016000034160	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	031667458	BECERRA TORRES SUSANA AMPARO	1.540,72	1.540,72	1.540,72
12016000034162	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	X3720267V	YANYUK OXANA	1.739,52	1.739,52	1.739,52
12016000034163	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	048324734	LOZANO SELLES MARIANA	1.664,96	1.664,96	1.664,96
12016000034164	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	052781232	LOPEZ MARCHAN FRANCISCO	1.248,72	1.248,72	1.248,72
12016000034165	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	050382724	GARCIA PERDOMO ODALYS BARBARA	1.925,90	1.925,90	1.925,90
12016000034166	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016				2310/48000	X8313184	PREDI OANA	2.512,15	2.512,15	2.512,15

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12016000034167	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	050071985	NUÑEZ PINO EDUARDO		1.155,54	1.155,54	1.155,54
12016000034168	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	048325320	CARRASCO VAZQUEZ ROSA MARIA		1.664,96	1.664,96	1.664,96
12016000034169	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA RESOLUCIÓN DE 16/12/2016.	2016					2310/48000	021385557	CATALAN MELGAREJO ROSARIO		1.155,54	1.155,54	1.155,54
12016000034170	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016					2310/48000	X6753047V	DE LA HUERTA LORENA KAREN		385,18	385,18	385,18
12016000034171	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016					2310/48000	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA		472,16	472,16	472,16
12016000034172	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016 COMPLEMENTARIA, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.	2016					2310/48000	048324125	MATEO GARCIA ANA MARIA		416,24	416,24	416,24
12016000034362	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	9550401	SENHADJI CHAHINEZ		2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034364	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	074012903	ULLOA GALIPIENSO ALICIA		1.050,00	1.050,00	1.050,00
12016000034366	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	054639330	HATIFI BORJA EL HOSAIN		1.350,00	1.350,00	1.350,00
12016000034368	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	054205306	KOLBINA KOLBINA OLGA		2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034369	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	053071662	ALGUACIL MORCILLO ABEL		1.890,00	1.890,00	1.890,00
12016000034370	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	051781056	BORJA YOUSOUFI BRAHIM		1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000034374	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016					2310/48000	051780381	GUETAYA SGHIR NOUR EDDINE		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034377	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	051676149	SUAREZ VARGAS ROSA MARIA	180,00	180,00	180,00
12016000034379	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048338839	SOLERA GOMEZ JOSE BENJAMIN	600,00	600,00	600,00
12016000034381	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048335916	PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12016000034384	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048333678	AGUIRRE LAGOS RENZO MIGUEL	800,00	800,00	800,00
12016000034388	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048333605	RUBIO SILVA SARAI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12016000034389	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048331224	NOGUEROLES PICO NOELIA	750,00	750,00	750,00
12016000034390	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048297273	MORENO ALVAREZ MARIA ELVIRA	900,00	900,00	900,00
12016000034401	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	048295629	GARCIA THONUS MARIE ANGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12016000034403	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	047517488	GIL GOMEZ MARIA DOLORES	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000034405	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	047093168	RODENAS GARCIA MARTA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034418	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	025122945	CABAN GARCIA MALCOM	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034419	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	021445291	PEREZ SUAREZ MARIA TERESA	1.860,00	1.860,00	1.860,00
12016000034420	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	016552661	DELGADO BARTOLOME JULIA NATALIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Número	Cod.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034421	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	016095483	CORTE GARCIA ZAIRA	700,00	700,00	700,00
12016000034425	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	002233028	ROYON ESCRIBANO MARIA DEL PILAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000034428	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	Y1667347E	IKHINMWIN MACWILSON	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12016000034429	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	Y1550004	BENAISSA ZOUHAIR	525,00	525,00	525,00
12016000034430	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	X9683898	OMOIGUI ISIAH	2.160,00	2.160,00	2.160,00
12016000034431	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	X9043192Y	SCARPELLO SILVIA SUSANA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000034432	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	X3666976V	OSORIO MAGDA ALEJANDRA	990,00	990,00	990,00
12016000034433	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	X1406302J	DAOUDI ALLAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12016000034434	ADO		30/12/2016	30/12/2016	DICIEMBRE 2016, PAGO DEL ALQUILER EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL	2016				2310/48000	X1300524	VITEK MILOSLAV	800,00	800,00	800,00
TOTAL PARTIDA 2310/48000													106.518,14	106.458,32	106.458,32
12016000034046	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1/116209 proyector fonestar Pr-5200, bienestar social	2016				2310/626	B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	508,20	508,20	508,20
TOTAL PARTIDA 2310/626													508,20	508,20	508,20
12016000033498	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria laborales otro personal subvencionado, sector asistencial (contratos 30/12/2016 tras cierre nómina)	2016				2311/14300	P0313900	TESORERIA	123,65	123,65	123,65
TOTAL PARTIDA 2311/14300													123,65	123,65	123,65

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				NIF	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033498	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Nómina complementaria laborales otro personal subvencionado, sector asistencial (contratos 30/12/2016 tras cierre nómina)	2016				2311/1430201	P0313900	TESORERIA	169,29	169,29	169,29
TOTAL PARTIDA 2311/1430201													169,29	169,29	169,29
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				2311/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	183,16	183,16	183,16
TOTAL PARTIDA 2311/16000													183,16	183,16	183,16
12016000033705	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 22/16 asesoramiento jco. mujer noviembre 2016	2016				2311/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12016000033706	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 23/16 asesor. jurídica mujer diciembre 2016	2016				2311/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12016000033707	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 15/16 asesor. jurídico mujer noviembre 2016	2016				2311/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99
12016000033708	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 16/16 asesoria juridica mujer, diciembre 2016	2016				2311/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99
TOTAL PARTIDA 2311/22604													791,96	791,96	791,96
12016000034664	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 1/2016 impartición curso violencia de género 21.11.2016	2016				2311/22606	021423146	MAGRO SERVET VICENTE	420,00	420,00	420,00
TOTAL PARTIDA 2311/22606													420,00	420,00	420,00
12016000029109	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 1271 trat. antivect. noviembre 2016, sanidad	2016				3110/2269999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78
12016000033193	O		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 1316 SERVICIO diciembre ERRADICACIÓN DE MOSQUITOS, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS	2016				3110/2269999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78
12016000034260	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/408 transp. sanitario 24/31 octubre	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	2.221,21	2.221,21	2.221,21
12016000034261	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/407 transp. sanitario noviembre 2016	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.836,78	9.836,78	9.836,78
12016000034262	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. D16/421 transporte sanitario diciembre 2016	2016				3110/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.836,78	9.836,78	9.836,78
TOTAL PARTIDA 3110/2269999													26.926,33	26.926,33	26.926,33
12016000033497	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Convenio colaboración Anémoma	2016				3110/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00
12016000033983	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Anémoma 2016	2016				3110/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 3110/48900													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3200/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.160,34	1.160,34	1.160,34
TOTAL PARTIDA 3200/16000													1.160,34	1.160,34	1.160,34
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3230/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	12.210,95	12.210,95	12.210,95
TOTAL PARTIDA 3230/16000													12.210,95	12.210,95	12.210,95
12016000033208	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16228 alquiler diciembre 2016 solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2016				3230/200	G53185948	FUNDACION BENEFICO-ASISTENCIAL DÑA. CONCEPCION Y P. ARAGONES	3.528,69	3.528,69	3.528,69
TOTAL PARTIDA 3230/200													3.528,69	3.528,69	3.528,69
12016000034755	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 108 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS ENERO 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034756	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 587 LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES FEBRERO 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034757	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 800 limpieza barrido patios colegios MARZO 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034758	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1039 BARRIDO MIXTO DE PATIOS COLEGIOS MUNICIPALES ABRIL 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034759	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1551 barrido colegios Mayo 2016, enseñanzas	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034760	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1756 limpieza patios colegios JUNIO 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034761	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2047 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) julio, educación	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034762	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2479 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES AGOSTO 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89
12016000034763	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2721 LIMPIEZA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2016	2016				3230/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12016000034764	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-2995 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS OCTUBRE 2016	2016				3230/210	A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
12016000034765	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3478 BARRIDO PATIOS COLEGIOS NOVIEMBRE 2016	2016				3230/210	A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
12016000034766	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FEM16-3704 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2016	2016				3230/210	A46027660 SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	846,89	846,89	846,89	
TOTAL PARTIDA 3230/210												10.162,68	10.162,68	10.162,68	
12016000033194	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000193 productos pintura enseñanzas	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	55,09	55,09	55,09	
12016000033196	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009790 material fontanería varios Colegios, educación	2016				3230/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	56,82	56,82	56,82	
12016000033198	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1400395 desatascos tubería C.P.Hispanidad, educación	2016				3230/212	048570139 GARCIA ESPINOS NOE	198,00	198,00	198,00	
12016000033201	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000242 prods. pintura CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	25,85	25,85	25,85	
12016000033202	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000247 prods. pintura CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	110,94	110,94	110,94	
12016000033203	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000254 prods. pintura, enseñanzas	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	140,88	140,88	140,88	
12016000033204	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010250 materiales fontanería enseñanzas	2016				3230/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	251,86	251,86	251,86	
12016000033205	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V/1557 cambio retenedor CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/212	B54628110 NEW-TOTMATIC S.L.	192,05	192,05	192,05	
12016000033210	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000252 pintura para C.P. Mare Nostrum infantil	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	102,91	102,91	102,91	
12016000033211	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000255 mat. pintura C.P. Mare Nostrum infantil	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	212,05	212,05	212,05	
12016000033212	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000234 pintura para C.P. Secanet	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	112,63	112,63	112,63	
12016000033213	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000269 pintura para puertas C.P. Poble nou	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	165,04	165,04	165,04	
12016000033214	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000270 pintura para puertas c.p. Poble Nou	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	8,66	8,66	8,66	
12016000033215	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000284 pintura armarios C.P. Poble Nou	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	15,54	15,54	15,54	
12016000033216	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000288 pintura armarios C.P. Poble nou	2016				3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	139,88	139,88	139,88	
12016000033217	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010744 materiales fontan. enseñanzas	2016				3230/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	562,27	562,27	562,27	
12016000033218	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 452 trabajos colegios, enseñanzas	2016				3230/212	021381277 MONDEJAR CLIMENT VICENTE	294,03	294,03	294,03	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre					Total	Definitivo
12016000033222	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011216 mat. fontan. enseñanzas	2016					3230/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	280,84	280,84	280,84	
12016000033224	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16-INOX/221 rep. cerradura y sacar llave bombin, CEE Secanet, enseñanzas	2016					3230/212	B03988128 TALLERES AYGA S.L.	72,60	72,60	72,60	
12016000033229	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct A-000308 pintura para C.P. Dr. Esquerdo	2016					3230/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	17,74	17,74	17,74	
12016000033231	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1478 mat. construcción CEE Secanet, enseñanzas	2016					3230/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1,85	1,85	1,85	
12016000033232	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 267 material ferreteria colegios, enseñanzas	2016					3230/212	021396904 GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	49,77	49,77	49,77	
12016000033233	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61549 mat. ferreteria enseñanzas	2016					3230/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	32,67	32,67	32,67	
12016000033645	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16FA/796 mat. eléctrico CP Poble Nou, enseñanzas	2016					3230/212	B54861521 MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	168,80	168,80	168,80	
12016000033648	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011634 materiales CP Hispanidad, enseñanzas	2016					3230/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	126,63	126,63	126,63	
TOTAL PARTIDA 3230/212													3.395,40	3.395,40	3.395,40	
12016000033197	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0093967464 mant. 15/10 a 14/11 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016					3230/213	A28076420 REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92	
12016000033199	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0093971966 mant. 16/10 a 15/11 CP Torreta, enseñanzas	2016					3230/213	A28076420 REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57	
12016000033207	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101776 mat. eléctrico CEE Secanet, enseñanzas	2016					3230/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	35,74	35,74	35,74	
12016000033209	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 604101785 TUBO FLUOR. enseñanzas	2016					3230/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	266,20	266,20	266,20	
12016000033219	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0094027640 mant. 15/11 a 14/12/16 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016					3230/213	A28076420 REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92	
12016000033220	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0094031707 Mant. inst. gas 16/11 a 15/12/16 CP Torreta, enseñanzas	2016					3230/213	A28076420 REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57	
12016000033226	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 452 trabajos en caldera de calefacción C.P. Poble Nou	2016					3230/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	584,85	584,85	584,85	
12016000033227	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 453 trabajos en caldera c.p. Poble Nou	2016					3230/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	494,16	494,16	494,16	
12016000033228	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 460 trabajos calefacción en C.P. Hispanidad	2016					3230/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	159,84	159,84	159,84	
12016000033230	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 462 cartuchos de limpieza chimeneas Colegios	2016					3230/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	129,59	129,59	129,59	
12016000033646	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102009 mat. eléctrico CP Torreta, enseñanzas	2016					3230/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	88,98	88,98	88,98	
12016000033647	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604102011 mat. eléctrico CEE secanet, enseñanzas	2016					3230/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	51,91	51,91	51,91	
TOTAL PARTIDA 3230/213													2.018,25	2.018,25	2.018,25	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033206	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1468 material oficinas educación	2016				3230/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	12,10	12,10	12,10
12016000033225	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A 1629 A-4 pegamento y fixo Educación	2016				3230/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	40,32	40,32	40,32
TOTAL PARTIDA 3230/22000													52,42	52,42	52,42
12016000033223	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161128 vestuario enseñanzas	2016				3230/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	62,91	62,91	62,91
TOTAL PARTIDA 3230/22104													62,91	62,91	62,91
12016000032144	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000338 prods. limpieza CEE Especial, enseñanzas, y deportes	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	216,58	216,58	216,58
12016000033195	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000361 productos limpieza C.P.Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	165,09	165,09	165,09
12016000033200	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000374 prods. limpieza CEE Secanet, enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	35,86	35,86	35,86
12016000033221	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000424 prods. limpieza enseñanzas	2016				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	149,65	149,65	149,65
12016000033649	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121745 productos limpieza, CP Mare Nostrum, enseñanzas	2016				3230/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	38,76	38,76	38,76
TOTAL PARTIDA 3230/22110													605,94	605,94	605,94
12016000033397	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FM000299 curso cocina escuela verano, enseñanzas	2016				3230/22606	B54660170	EL POSIT GASTRONOMIA I EVENTS S.L.	2.145,00	2.145,00	2.145,00
12016000033709	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 14/2016 Grabado. Técnica linóleo fondino con acabado final enmarcado	2016				3230/22606	021453333	LLINARES PEREZ VICENTA	152,60	152,60	152,60
TOTAL PARTIDA 3230/22606													2.297,60	2.297,60	2.297,60
12016000034372	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 419 sustit. bomba CP Torreta, enseñanzas	2016				3230/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.728,55	2.728,55	2.728,55
12016000034373	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 454 bomba grupo de presión y trab. C.P. Poble Nou	2016				3230/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.286,17	1.286,17	1.286,17
12016000034436	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 1815 suministro e inst. megafonia en colg. Secanet	2016				3230/6231	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.774,53	2.774,53	2.774,53
TOTAL PARTIDA 3230/6231													6.789,25	6.789,25	6.789,25
12016000034371	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 856 monitor educación	2016				3230/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	95,00	95,00	95,00
TOTAL PARTIDA 3230/626													95,00	95,00	95,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3260/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	565,52	565,52	565,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 3260/16000													565,52	565,52	565,52
12016000033451	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/28 serv. bus 3/6/16 pantano, educación	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	360,01	360,01	360,01
12016000033741	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 11/14 auxiliar ruta escolar 23/24/25 noviembre, enseñanzas	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	132,00	132,00	132,00
12016000033742	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 12/9 auxiliar ruta escolar 5/7/9 noviembre, enseñanzas	2016				3260/223	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	132,00	132,00	132,00
TOTAL PARTIDA 3260/223													624,01	624,01	624,01
12016000033510	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación octubre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
12016000033511	O		30/12/2016	30/12/2016	Compensación económica 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	15.966,70	15.966,70	15.966,70
12016000033743	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación noviembre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
12016000033744	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación diciembre 2016 transporte escolar	2016				3260/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	10.155,16	10.155,16	10.155,16
TOTAL PARTIDA 3260/2279999													46.432,18	46.432,18	46.432,18
12016000027858	ADO		25/11/2016	14/12/2016	Pago a: Fátima Talai Programa XARXA LLIBRES AL: Jalil Sabiri	2016				3260/48900	X6159723	TALSI FATIMA	100,00	100,00	100,00
12016000027872	ADO		25/11/2016	14/12/2016	Pago a: Mª José Martínez Cortés Programa XARXA LLIBRES AL: Vicenta Rodríguez Martínez	2016				3260/48900	053627911	MARTINEZ CORTES MARIA JOSE	72,30	72,30	72,30
12016000034695	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. progr. materia educativa asoc. Músico-educativas 2016	2016				3260/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034712	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. progr. materia educativa asoc. Músico-educativas 2016	2016				3260/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034836	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Complementaria Xarxa Llibres por error, Iker Candela Agulló	2016				3260/48900	048299627	AGULLO BERMEJO ENCARNACION	46,80	46,80	46,80
TOTAL PARTIDA 3260/48900													6.219,10	6.219,10	6.219,10
12016000033982	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subv. a ASSOVEU 2016	2016				3260/48919	G53013074	ASSOVEU	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034691	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. a ASSOVEU 2016	2016				3260/48919	G53013074	ASSOVEU	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PARTIDA 3260/48919													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos. SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3300/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.865,51	2.865,51	2.865,51
TOTAL PARTIDA 3300/16000													2.865,51	2.865,51	2.865,51

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3321/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.712,51	4.712,51	4.712,51
TOTAL PARTIDA 3321/16000													4.712,51	4.712,51	4.712,51
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3321/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	4,30	4,30	4,30
12016000033238	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16FA/757 material eléctrico biblioteca	2016				3321/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	493,68	493,68	493,68
12016000033240	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000250 mat. de pintura biblioteca M.	2016				3321/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	92,63	92,63	92,63
12016000033241	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000248 pintura para casa de la cultura	2016				3321/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	82,81	82,81	82,81
12016000033245	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011214 mat. fontan. biblioteca	2016				3321/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,30	16,30	16,30
TOTAL PARTIDA 3321/212													689,72	689,72	689,72
12016000029438	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101334 mat. electr. biblioteca	2016				3321/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	111,77	111,77	111,77
12016000033239	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101777 mat. eléctrico biblioteca	2016				3321/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	8,28	8,28	8,28
TOTAL PARTIDA 3321/213													120,05	120,05	120,05
12016000029440	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 7120275651 mat. oficinas, biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	46,33	46,33	46,33
12016000033242	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120278578 material de oficina, biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	46,13	46,13	46,13
12016000033643	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279694 material oficina biblioteca	2016				3321/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	62,94	62,94	62,94
TOTAL PARTIDA 3321/22000													155,40	155,40	155,40
12016000033234	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20 prensa agosto 2016, biblioteca	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	97,10	97,10	97,10
12016000033235	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 23 prensa biblioteca septiembre 2016	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	88,60	88,60	88,60
12016000033236	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 26 prensa octubre 2016 biblioteca	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	84,50	84,50	84,50
12016000033243	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 28 prensa biblioteca noviembre 2016	2016				3321/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	88,60	88,60	88,60
12016000033246	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. E-03-16-0000360 adquisición libros biblioteca	2016				3321/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	387,50	387,50	387,50
12016000033247	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. E06-16-0000365 libros biblioteca	2016				3321/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	87,48	87,48	87,48
12016000033403	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 214 libros "La Vila de Vitajolosa", "Benidorm 1808" y "La Marina Baixa 1791", biblioteca	2016				3321/22001	G54215579	ASSOCIACIO CULTURAL D'ESTUDIS MARINA BAIXA	435,00	435,00	435,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12016000033644	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32 prensa diciembre 2016, biblioteca	2016				3321/22001	073981884 CANO VIDAL VICENTA ISABEL	86,00	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA 3321/22001												1.354,78	1.354,78	1.354,78	
12016000029439	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000291 productos limpieza casa cultura	2016				3321/22110	B54905575 DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	86,48	86,48	86,48	
12016000033237	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000366 productos limpieza, casa de cultura	2016				3321/22110	B54905575 DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	215,86	215,86	215,86	
TOTAL PARTIDA 3321/22110												302,34	302,34	302,34	
12016000033244	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1620 silla biblioteca	2016				3321/6250	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	384,85	384,85	384,85	
12016000034365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1335 sillas biblioteca y Barbera	2016				3321/6250	021443579 PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	384,85	384,85	384,85	
TOTAL PARTIDA 3321/6250												769,70	769,70	769,70	
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3330/16000	Q0369014 MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	534,19	534,19	534,19	
TOTAL PARTIDA 3330/16000												534,19	534,19	534,19	
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3330/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	31,99	31,99	31,99	
12016000033458	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 83 reparar puerta Auditorio	2016				3330/212	073984090 LLORET GALVAÑ VICENTE	48,40	48,40	48,40	
12016000033460	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000246 pintura teatro auditorio	2016				3330/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	147,27	147,27	147,27	
12016000033461	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000244 pintura para teatro auditorio	2016				3330/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	147,27	147,27	147,27	
12016000033462	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. A-000282 pintura para el auditorio	2016				3330/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	9,04	9,04	9,04	
12016000033464	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010742 materiales fontan. Auditorio	2016				3330/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	331,54	331,54	331,54	
12016000034376	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61536 mat. ferreteria Auditorio	2016				3330/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	6,64	6,64	6,64	
TOTAL PARTIDA 3330/212												722,15	722,15	722,15	
12016000033459	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1608086 agua Auditorio	2016				3330/22105	B03319522 EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	75,21	75,21	75,21	
TOTAL PARTIDA 3330/22105												75,21	75,21	75,21	
12016000000503	ADO		20/01/2016	20/01/2016	Fac. 26 serv. rte. concierto año nuevo, cultura	2016				3330/22601	022433770 SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	448,00	448,00	448,00	
TOTAL PARTIDA 3330/22601												448,00	448,00	448,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000029431	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 000065 act. Pot de Plom Teatre "Xavi Castllo, Veriueu-ho" 23/9, Auditorio	2016				3330/22609	021649517	CASTILLO MONTAÑES FRANCISCO JAVIER	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000033393	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1-001674 Actuación Las Reinas Magas "Chao Chochin" 8 octubre, Auditorio	2016				3330/22609	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L.	2.850,00	2.850,00	2.850,00
12016000033394	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 04/2016 act. ballet arraigo 26/11/16, Auditorio	2016				3330/22609	G53130076	GRUPO ARRAIGO	700,00	700,00	700,00
12016000033395	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 32/16 actuación The Clams 10/12/2016, Auditorio	2016				3330/22609	B87601100	MARTA LUNA MANAGEMENT S.L.	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL PARTIDA 3330/22609													6.212,00	6.212,00	6.212,00
12016000032854	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1796 serv. técnicos 6/10 Solgarden, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	833,69	833,69	833,69
12016000032855	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1797 serv. técnicos 8/10 Chao Chochin, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	907,50	907,50	907,50
12016000032856	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1800 serv. técnicos 15/10 Almadrava, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
12016000032857	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1801 serv. técnicos 16/10 teatro "Niño salio aguj.negro", Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
12016000032858	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1806 serv. técnicos 28/10 orquesta Torrevejeja, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	1.331,00	1.331,00	1.331,00
12016000032861	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1793 serv. técnicos 23/9 Xavi Castllo, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
12016000033452	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027680975 der.autor 20/3/2015 repr. Hora y media de retraso, Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	303,07	303,07	303,07
12016000033453	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027683069 repr. 8/3/2015 La Momia, Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	303,07	303,07	303,07
12016000033454	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0027875361 SINFÓNICOS POLS Y PECTRE 15/03/2015, Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	92,79	92,79	92,79
12016000033455	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028010471 BANDA JOVE 27/06/2015 Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	92,79	92,79	92,79
12016000033457	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012868 Estellés de Mà en Mà 22/10/2016 Auditorio	2016				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	26,84	26,84	26,84
12016000034473	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1807 serv. técnicos 19 a 26/11/16, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.557,94	2.557,94	2.557,94
12016000034789	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1809 serv. técnicos Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.571,25	2.571,25	2.571,25
12016000034790	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1812 serv. técnicos conciertos navidad, Auditorio	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	1.936,00	1.936,00	1.936,00
12016000034791	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1814 montaje sonido 29/12/16 para orquesta marina baixa	2016				3330/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
TOTAL PARTIDA 3330/2269999													13.375,94	13.375,94	13.375,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000034378	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012293 telefono movil Auditorio	2016				3330/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	167,00	167,00	167,00
TOTAL PARTIDA 3330/6233													167,00	167,00	167,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3331/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.088,09	1.088,09	1.088,09
TOTAL PARTIDA 3331/16000													1.088,09	1.088,09	1.088,09
12016000032018	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 16-INOX/172 trabajos Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	344,85	344,85	344,85
12016000032022	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 2016/624 rejillas ventilación y escuadras ref. alriles, Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	296,45	296,45	296,45
12016000033251	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161009791 descalcificador, Museo	2016				3331/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	73,56	73,56	73,56
12016000033258	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61396 mat. ferreteria museo	2016				3331/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	233,46	233,46	233,46
12016000033260	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16-INOX/206 cambio cerraduras vitrinas Museo	2016				3331/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	133,10	133,10	133,10
12016000033261	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000278 pintura para peanas Museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	14,48	14,48	14,48
12016000033269	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000304 pintura Museo pasarela Pensionista	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	76,99	76,99	76,99
12016000033270	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000306 pintura para peanas y alriles museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	42,93	42,93	42,93
12016000033271	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000307 pintura para alriles y peanas Museo	2016				3331/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	2,53	2,53	2,53
12016000033274	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61550 mat. ferreteria museo	2016				3331/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	172,76	172,76	172,76
12016000033714	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/2421 mallta cerca, Vilamuseu	2016				3331/212	A03060894	HIERROS VILLAJOSOSA S.A.	269,00	269,00	269,00
TOTAL PARTIDA 3331/212													1.660,11	1.660,11	1.660,11
12016000033259	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101784 trabajos Museo	2016				3331/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	385,74	385,74	385,74
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				3331/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	7,17	7,17	7,17
TOTAL PARTIDA 3331/213													392,91	392,91	392,91
12016000033253	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1437 material oficina, museo	2016				3331/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	35,76	35,76	35,76
12016000033257	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1472 material oficinas museo	2016				3331/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	40,17	40,17	40,17
12016000033267	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16/501 papel A-4 para Museo	2016				3331/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	15,13	15,13	15,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código					Total	Definitivo
12016000033272	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 965 material de oficina museo	2016				3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		219,36	219,36	219,36
12016000033712	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 971 mat. oficina museo	2016				3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		183,00	183,00	183,00
12016000033715	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 972 material oficinas museo	2016				3331/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA		322,31	322,31	322,31
TOTAL PARTIDA 3331/22000														815,73	815,73	815,73
12016000033249	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012072 memoria Museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.		20,99	20,99	20,99
12016000033250	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012258 disco duro externo Museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.		82,00	82,00	82,00
12016000033254	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 965 switch tp-link 8 puertos, Museo	2016				3331/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS		14,00	14,00	14,00
12016000033268	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2031/012779 por 5 memorias de 8 GB, museo	2016				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.		28,00	28,00	28,00
TOTAL PARTIDA 3331/22002														144,99	144,99	144,99
12016000033273	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161172 vestuario museo	2016				3331/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.		103,90	103,90	103,90
TOTAL PARTIDA 3331/22104														103,90	103,90	103,90
12016000033256	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16101486 productos limpieza, Museo	2016				3331/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.		30,60	30,60	30,60
12016000033263	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000422 prods. limpieza Museo	2016				3331/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.		54,66	54,66	54,66
TOTAL PARTIDA 3331/22110														85,26	85,26	85,26
12016000032715	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Póliza SFX 123764 (2) 28/11/2016 a 1/4/2017 seguro clavo a clavo expos. MUA Vilamuseu	2016				3331/224	W8260282	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD		159,23	159,23	159,23
12016000032737	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Póliza 89362735, 28/11 a 2/12/2016 seguro transporte desde MUA expos. Vilamuseu	2016				3331/224	W0072130	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL ESPAÑA		265,38	265,38	265,38
12016000033248	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. M-896 póliza 551480506079 voluntariado Museo	2016				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA		599,59	599,59	599,59
12016000033252	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Recibo nº 746309215 de la póliza nº 621670314737 para el riesgo: TRANSPORTE MERCANCIAS. EXPOSICIÓN "TRESORS"	2016				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA		254,76	254,76	254,76
TOTAL PARTIDA 3331/224														1.278,96	1.278,96	1.278,96
12016000033710	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 172/2016 impresos Vilamuseu	2016				3331/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS		3.296,04	3.296,04	3.296,04
TOTAL PARTIDA 3331/22601														3.296,04	3.296,04	3.296,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033262	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161099 libro visitante Museo	2016				3331/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	48,40	48,40	48,40
12016000033713	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-51 impresos Museo	2016				3331/22602	B65213779	AVANTI AVANTI ESTUDIO S.L.	2.262,70	2.262,70	2.262,70
12016000034767	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056761 cuñas Jávea, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	108,90	108,90	108,90
12016000034768	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056758 cuñas Denia-Jávea apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	239,58	239,58	239,58
12016000034769	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056757 cuñas Alcoy, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	130,68	130,68	130,68
12016000034770	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056760 cuñas Alcoy Europa FM, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	87,12	87,12	87,12
12016000034771	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056759 cuñas Elche EFM, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	108,90	108,90	108,90
12016000034772	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056756 cuñas Elche, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	141,57	141,57	141,57
12016000034773	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056755 cuñas Alicante, apertura Museo	2016				3331/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	348,48	348,48	348,48
TOTAL PARTIDA 3331/22602													3.476,33	3.476,33	3.476,33
12016000033255	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 002030/16 placas de metacrilato y otros. Museo	2016				3331/2269904	B09257841	MANIPLASTIC, S.L.	131,89	131,89	131,89
TOTAL PARTIDA 3331/2269904													131,89	131,89	131,89
12016000026848	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 0041 billetes tren Madrid- Alicante-Madrid Vilamuseo	2016				3331/2269999	B03061868	LA VILA TRAVEL S.L.	330,00	330,00	330,00
12016000026855	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 44 coffee break 200 y almuerzo 42, congreso internacional educación y accesibilidad	2016				3331/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	1.020,00	1.020,00	1.020,00
12016000029080	O		02/12/2016	02/12/2016	Beca de formación "Difusión y educación en museos" con destino a Vilamuseo, noviembre 2016	2016				3331/2269999	015421546	DIAZ POVEDA FERRAN	800,00	800,00	800,00
12016000031643	O		15/12/2016	15/12/2016	Beca de formación en arqueología con destino a Vilamuseo 15-nov al 14-dic-16	2016				3331/2269999	015421518	MANZANEDA MARTIN CRISTINA	800,00	800,00	800,00
12016000033399	O		30/12/2016	30/12/2016	Beca de formación "Difusión y educación en museos" con destino a Vilamuseo, Diciembre 2016	2016				3331/2269999	015421546	DIAZ POVEDA FERRAN	800,00	800,00	800,00
12016000033400	O		30/12/2016	30/12/2016	Beca de formación en arqueología con destino a Vilamuseo 15 AL 31 dic-16	2016				3331/2269999	015421518	MANZANEDA MARTIN CRISTINA	400,00	400,00	400,00
12016000033711	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 9 001546 productos museo	2016				3331/2269999	A78510179	PRODUCTOS DE CONSERVACION S.L.	800,00	800,00	800,00
TOTAL PARTIDA 3331/2269999													4.950,00	4.950,00	4.950,00
12016000033450	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAcl. 4T/001 trabajos de gráfica exposición Tresors de La Vila	2016				3331/22706	048298837	PIQUERAS FERNANDEZ MARTA	955,90	955,90	955,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 3331/22706													955,90	955,90	955,90
12016000033109	ADO		31/12/2016	31/12/2016	Fac. 215 Adecuación sistema seguridad Museo	2016				3331/6231/012014	B53325254 CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	5.283,05	5.283,05	5.283,05	
12016000033266	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 459 instalación eléctrica en sala exp. planta 1 del Museo	2016				3331/6231/012014	B53331872 ELECTRICIDAD SALINER S.L.	15.223,16	15.223,16	15.223,16	
TOTAL PARTIDA 3331/6231/012014													20.506,21	20.506,21	20.506,21
12016000032020	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. AK-1600269 deshumificador Museo	2016				3331/6233	B98669054 AKKIN REFRIGERACION S.L.	1.088,76	1.088,76	1.088,76	
12016000032021	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. A 1251 soporte Museo	2016				3331/6233	B03173234 EL MON ELECTRODOMESTICOS Y REGALOS S.L.	64,99	64,99	64,99	
TOTAL PARTIDA 3331/6233													1.153,75	1.153,75	1.153,75
12016000033389	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 002144/16 materiales Museo	2016				3331/6259	B09257841 MANIPLASTIC, S.L.	1.337,90	1.337,90	1.337,90	
12016000033390	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 00-000.298 expositor fachada museo municipal	2016				3331/6259	B54466172 QC CREATIVOS S.L.	2.057,00	2.057,00	2.057,00	
TOTAL PARTIDA 3331/6259													3.394,90	3.394,90	3.394,90
12016000032019	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 75 atriles, mesa y tablero Museo	2016				3331/6259/012014	073984090 LLORET GALVAÑ VICENTE	671,55	671,55	671,55	
12016000032023	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 1450 cambiador pañales Museo	2016				3331/6259/012014	B53401345 QUALYNET RAGO 2000, S.L.	1.422,96	1.422,96	1.422,96	
12016000033152	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. G/104/2016 muros móviles y bases con urna de cristal, Museo	2016				3331/6259/012014	B03149013 HT EXPOSICIONES Y MUSEOS S.L.	21.767,90	21.767,90	21.767,90	
12016000033446	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/159 vidrio de seguridad en vitrinas y expositor, Museo	2016				3331/6259/012014	B03938321 CRISTALERIA JOSE ANTONIO MAS PEREZ S.L.	262,57	262,57	262,57	
12016000033447	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 438/16 carteles, placas, vinilos telas y otros en Museo	2016				3331/6259/012014	B03351582 LUMITECNIC S.L.	2.511,55	2.511,55	2.511,55	
12016000033448	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B/599 postes y cintas, Museo	2016				3331/6259/012014	B64197643 DLIMIT S.L.	776,82	776,82	776,82	
12016000034385	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 002-2659 silla de ruedas para museo	2016				3331/6259/012014	019879912 PALERM DOMINGO ROSA	200,01	200,01	200,01	
12016000034387	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FM-58 compacto, maquet. panel y retirada paneles, Museo	2016				3331/6259/012014	052781149 GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	1.259,61	1.259,61	1.259,61	
TOTAL PARTIDA 3331/6259/012014													28.872,97	28.872,97	28.872,97
12016000029107	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. F-16/0995 proyector y reproductor, puesta en marcha, Museo	2016				3331/626/012014	B61444402 AUDIOVISUALES DATA S.L.	1.936,00	1.936,00	1.936,00	
12016000032024	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. A/160141 reparaciones, Museo	2016				3331/626/012014	B53158887 SERILEV S.L.	169,40	169,40	169,40	
12016000033391	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1/116374 instalación equipo reproductor, museo	2016				3331/626/012014	B54275813 MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	689,70	689,70	689,70	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033632	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16 275 galaxy tab A10, Dell Poweredge R330-5782, ordenador, teclado y monitor, Museo	2016				3331/626/012014	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	5.977,40	5.977,40	5.977,40
12016000034386	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16 299 ordenador museo	2016				3331/626/012014	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	695,75	695,75	695,75
TOTAL PARTIDA 3331/626/012014													9.468,25	9.468,25	9.468,25
12016000033265	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. EMIT-216162 SOLUCIÓN INFORMÁTICA TPV, para Museo	2016				3331/641/012014	B03193513	INFORTRONICA S.L.	5.687,00	5.687,00	5.687,00
12016000033449	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 333201600002221 mant. sist. documentación y gestión museo	2016				3331/641/012014	B58382292	SOGETI ESPAÑA S.L.	1.558,48	1.558,48	1.558,48
TOTAL PARTIDA 3331/641/012014													7.245,48	7.245,48	7.245,48
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3340/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.669,24	2.669,24	2.669,24
TOTAL PARTIDA 3340/16000													2.669,24	2.669,24	2.669,24
12016000029432	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V/1094 reparación puerta Barbera, cultura	2016				3340/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	215,38	215,38	215,38
12016000032735	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. C61120 materiales ferret. cultura, auditorio y biblioteca	2016				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	4,72	4,72	4,72
12016000033277	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161007436 materiales fontanería, finca barbera	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,06	3,06	3,06
12016000033278	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1025 mat. construcción cultura	2016				3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	28,57	28,57	28,57
12016000033279	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161007876 mat. fontanería Barbera, cultura	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,79	13,79	13,79
12016000033280	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/603 coloc. chapa en teatro Llar, cultura	2016				3340/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	284,35	284,35	284,35
12016000033283	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61262 mat. ferretería cultura	2016				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	96,52	96,52	96,52
12016000033288	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010248 materiales Barbera, cultura	2016				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	47,93	47,93	47,93
12016000033290	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/643 reparación puerta aseos Barbera, cultura	2016				3340/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	102,85	102,85	102,85
12016000033297	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000309 pintura para paneles exposición cultura	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	10,20	10,20	10,20
12016000033298	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000318 pintura para escenario auditorio	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	81,93	81,93	81,93
12016000033300	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1484 mat. construcción cultura	2016				3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	7,62	7,62	7,62
12016000033301	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61535 mat. ferretería cultura	2016				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	0,33	0,33	0,33

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000035039	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000331 pintura para cultura	2016				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	65,90	65,90	65,90
										TOTAL PARTIDA 3340/212			963,15	963,15	963,15
12016000033292	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101779 mat. eléctrico Barbera, cultura	2016				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	238,85	238,85	238,85
										TOTAL PARTIDA 3340/213			238,85	238,85	238,85
12016000029436	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16/437 material oficinas cultura	2016				3340/22000	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	99,62	99,62	99,62
										TOTAL PARTIDA 3340/22000			99,62	99,62	99,62
12016000033291	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16/477 cartuchos HP, cultura	2016				3340/22002	025120670	VINACHES ELIAS JOSE	57,23	57,23	57,23
										TOTAL PARTIDA 3340/22002			57,23	57,23	57,23
12016000033287	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161017 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	135,33	135,33	135,33
12016000033294	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161129 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	46,72	46,72	46,72
12016000033299	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/161171 vestuario cultura	2016				3340/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	58,20	58,20	58,20
										TOTAL PARTIDA 3340/22104			240,25	240,25	240,25
12016000033293	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1608087 agua Barbera, cultura	2016				3340/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	37,61	37,61	37,61
										TOTAL PARTIDA 3340/22105			37,61	37,61	37,61
12016000029435	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160900 carteles y marcapaginas pres. libro "Poemas huérfanos", cultura	2016				3340/22601	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	72,60	72,60	72,60
12016000033285	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 131/2016 placa conmemorativa viaje Grup Centener a Ibiza, cultura	2016				3340/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	45,98	45,98	45,98
										TOTAL PARTIDA 3340/22601			118,58	118,58	118,58
12016000029434	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160871 folletos agenda cultural octubre 2016	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	392,04	392,04	392,04
12016000029435	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 160900 carteles y marcapaginas pres. libro "Poemas huérfanos", cultura	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	12,10	12,10	12,10
12016000033286	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 160957 folletos agenda cultural noviembre, cultura	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	392,04	392,04	392,04
12016000033289	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161015 folletos agenda cultural diciembre 2016	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	392,04	392,04	392,04
12016000033296	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161127 por 2000 revistas	2016				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	911,83	911,83	911,83
										TOTAL PARTIDA 3340/22602			2.100,05	2.100,05	2.100,05

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000029437	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16SMA1600193 actuación 1 octubre, cultura	2016				3340/22609	F90065418	SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESACIAL SOC.COOP.AND.	363,00	363,00	363,00
TOTAL PARTIDA 3340/22609													363,00	363,00	363,00
12016000029433	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0027895235 VARIEDADES 31/01/2015 Saranda y Servall, cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	15,84	15,84	15,84
12016000033261	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012461 PETTIFORD MOODS 10/09/2016 cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	19,86	19,86	19,86
12016000033282	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012866 CHAO CHO CHIN 08/10/2016 cultura	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	108,79	108,79	108,79
12016000033284	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028012459 Repr. 23/09/2016 VERIUEU-HO SHOW MUSICAL POT DE PLOM	2016				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,36	350,36	350,36
12016000034222	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1773 servicios técnicos actuación 05/08 centener, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	363,00	363,00	363,00
12016000034223	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1774 serv.icos. actuación en Barbera Arteatre 09/08, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	363,00	363,00	363,00
12016000034224	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1775 serv.icos. actuación Barbera Big Band 11.08, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	726,00	726,00	726,00
12016000034225	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1778 montaje sonido acto grup danses almadrava 19.08 la cala, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	363,00	363,00	363,00
12016000034226	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1779 montaje sonido acto mediterráneo en el Botánico 19.08.16, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	363,00	363,00	363,00
12016000034227	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1781 serv. técnicos acto bandeta Aleneu en Barbera 26/8/2016, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	726,00	726,00	726,00
12016000034228	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1782 serv. técnicos acto bandeta Aleneu en Barbera 2/9/2016, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	423,50	423,50	423,50
12016000034229	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1795 serv. técnicos 24/9 Centener, en Llar, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	544,50	544,50	544,50
12016000034230	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1805 serv. técnicos Llar 22/10 concierto Estellés, cultura	2016				3340/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
TOTAL PARTIDA 3340/2269999													4.971,85	4.971,85	4.971,85
12016000034826	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	840,00	840,00	840,00
12016000034827	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	7.790,00	7.790,00	7.790,00
12016000034828	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	440,00	440,00	440,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034829	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	10.190,00	10.190,00	10.190,00
12016000034830	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	790,00	790,00	790,00
12016000034831	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	790,00	790,00	790,00
12016000034832	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	250,00	250,00	250,00
12016000034833	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54930060	COMISION DE FIESTAS LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000034846	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00
12016000035665	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	7.790,00	7.790,00	7.790,00
12016000035666	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	440,00	440,00	440,00
12016000035667	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	250,00	250,00	250,00
12016000035668	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00
12016000035942	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL VALERIOS	840,00	840,00	840,00
12016000035943	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G54930060	COMISION DE FIESTAS LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000035944	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	790,00	790,00	790,00
12016000035945	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	790,00	790,00	790,00
12016000035946	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subvención programas culturales 2016	2016				3340/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	10.190,00	10.190,00	10.190,00
TOTAL PARTIDA 3340/48900													42.900,00	42.900,00	42.900,00
12016000034365	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1335 sillas biblioteca y Barbera	2016				3340/6250	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	192,43	192,43	192,43
TOTAL PARTIDA 3340/6250													192,43	192,43	192,43
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3360/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	5.036,07	5.036,07	5.036,07
TOTAL PARTIDA 3360/16000													5.036,07	5.036,07	5.036,07
12016000033303	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61389 mat. ferreteria Gasparot, arqueología	2016				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	21,40	21,40	21,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12016000033465	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61537 mat. ferrelería arqueología	2016				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	12,57	12,57	12,57	
TOTAL PARTIDA 3360/212													33,97	33,97	33,97	
12016000033302	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R1/16 2554 correa veh. arqueología	2016				3360/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	28,58	28,58	28,58	
12016000033304	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 5306.16 revisar vehiculo 0816CCG Arqueología	2016				3360/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	149,88	149,88	149,88	
12016000034047	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. T1/16 6021 reparac. veh. 0816CCG, arqueología	2016				3360/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	317,67	317,67	317,67	
TOTAL PARTIDA 3360/214													496,13	496,13	496,13	
12016000026872	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. VEN/85244772 cañamo madeja fino, arqueología	2016				3360/2269999	B82706136	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L.	11,56	11,56	11,56	
TOTAL PARTIDA 3360/2269999													11,56	11,56	11,56	
12016000033305	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 estudio antropológico restos Casetes. arqueología	2016				3360/22706	020452579	SANCHO PERIS SHEYLA	1.299,99	1.299,99	1.299,99	
12016000033396	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1357 trabajos Gasparot, arqueología	2016				3360/22706	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	580,80	580,80	580,80	
TOTAL PARTIDA 3360/22706													1.880,79	1.880,79	1.880,79	
12016000032025	ADO		20/12/2016	20/12/2016	Fac. 73 rampa acceso escenario Llar, arqueología	2016				3360/6250	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	1.796,85	1.796,85	1.796,85	
TOTAL PARTIDA 3360/6250													1.796,85	1.796,85	1.796,85	
12016000033306	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0A16000413 prods. limpieza juventud	2016				3370/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	24,41	24,41	24,41	
TOTAL PARTIDA 3370/22110													24,41	24,41	24,41	
12016000033628	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B-1 curso inic. excel, juventud	2016				3370/22606	B54695614	CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA S.L.	470,00	470,00	470,00	
12016000033629	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B-2 curso noruego, juventud	2016				3370/22606	B54695614	CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA S.L.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
12016000033630	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 12556 curso de inglés A-1 para juventud	2016				3370/22606	052781640	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	735,00	735,00	735,00	
12016000034777	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 12180 cursos inglés A2, juventud	2016				3370/22606	052781640	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	940,00	940,00	940,00	
TOTAL PARTIDA 3370/22606													3.395,00	3.395,00	3.395,00	
12016000023439	ADO		27/09/2016	27/09/2016	Fac. 40 II Concurso a escena, auditorio, juventud	2016				3370/2269999	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	240,00	240,00	240,00	
12016000032859	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1780 montaje sonido acto Las Day Zombie en Barbera 20.08, juventud	2016				3370/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	544,50	544,50	544,50	
12016000032860	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1792 serv. técnicos 17/9 Tu Puesta en Escena, juventud	2016				3370/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	907,50	907,50	907,50	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Par.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nombre		Total	Definitivo
12016000032864	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1777 montaje 2 torres de luces Festival del Torres 13.08, juventud	2016				3370/2269999	025126045 DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	726,00	726,00	726,00
TOTAL PARTIDA 3370/2269999												2.418,00	2.418,00	2.418,00
12016000034382	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 149 inst. central seguridad en punt trobada jove	2016				3370/6231	B53325254 CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	695,53	695,53	695,53
TOTAL PARTIDA 3370/6231												695,53	695,53	695,53
12016000034383	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1062 proyector juventud	2016				3370/626	048327030 MINGOT PEREZ TOMAS	369,05	369,05	369,05
TOTAL PARTIDA 3370/626												369,05	369,05	369,05
12016000029441	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A16-167 alquiler mesas fiestas San Agustín 26/28 agosto	2016				3380/205	B54555669 GIL & MORALES ALQUILERES Y MONTAJES S.L.	72,60	72,60	72,60
TOTAL PARTIDA 3380/205												72,60	72,60	72,60
12016000029443	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161008885 mat. fontaneria Ermita, fiestas	2016				3380/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,87	9,87	9,87
12016000029446	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61263 matrial ferreteria fiestas	2016				3380/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	123,58	123,58	123,58
12016000029448	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 218 mat. ferreteria fiestas	2016				3380/212	021396904 GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	54,49	54,49	54,49
12016000029454	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000245 prods. pintura castillo, fiestas	2016				3380/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	4,19	4,19	4,19
12016000034396	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-000253 urotex para fiesta Paraiso	2016				3380/212	B54152772 GLUKGES, S.L.	29,87	29,87	29,87
12016000034399	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61538 mat. ferreteria fiestas	2016				3380/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	13,76	13,76	13,76
TOTAL PARTIDA 3380/212												235,76	235,76	235,76
12016000034393	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389635 alumbrado navidad Av. Pais Valencia 6, fiestas	2016				3380/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28
12016000034394	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389636 alumbrado navidad C/Barranquet 3, fiestas	2016				3380/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28
12016000034395	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129010389640 alumbrado navidad C/Pizarro 3, fiestas	2016				3380/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,28	183,28	183,28
TOTAL PARTIDA 3380/22100												549,84	549,84	549,84
12016000029447	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 132/2016 diplomas grupo gimnasia mujeres Cala, fiestas	2016				3380/22601	052781933 SEGRELLES GALIANA TOMAS	108,90	108,90	108,90
12016000029450	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0084 paella gigante fiestas	2016				3380/22601	B54918180 ARROCES DE LEVANTE S.L.	962,50	962,50	962,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034392	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 313 delantales San Judas Tadeo fiestas Cala	2016				3380/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	36,30	36,30	36,30
TOTAL PARTIDA 3380/22601													1.107,70	1.107,70	1.107,70
12016000032717	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 139/2016 trofeos y material gráfico Ermita, Fiestas	2016				3380/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	4.800,07	4.800,07	4.800,07
12016000033540	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161039245 cuñas 18-27/07 y 23-24/07 publicidad fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033541	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035230 cuñas agenda festera, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000033543	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035228 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033544	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035227 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	193,60	193,60	193,60
12016000033545	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035226 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033546	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035225 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	181,50	181,50	181,50
12016000033547	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035224 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	290,40	290,40	290,40
12016000033548	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035223 cuñas fiestas, fiestas	2016				3380/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	605,00	605,00	605,00
12016000034400	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 161132 calendarios Asoc. Santa Marta	2016				3380/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	578,99	578,99	578,99
TOTAL PARTIDA 3380/22602													8.404,06	8.404,06	8.404,06
12016000001912	ADO		10/02/2016	10/02/2016	Fac. 3 rollos San Antonio, fiestas	2016				3380/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	3.057,60	2.134,69	2.134,69
12016000001913	ADO		10/02/2016	10/02/2016	Fac. 4 cocas San Antonio, fiestas	2016				3380/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	275,00	275,00	275,00
12016000029442	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16014 karaoke, disco verbenas y cuentacuentos, fiestas	2016				3380/2269999	048327537	ESTUDILLO MONDEJAR LUIS RAMON	629,20	629,20	629,20
12016000029444	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0028007554 EL ÚLTIMO KE ZIERRE 01/10/2016 fiestas Ermita	2016				3380/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	423,50	423,50	423,50
12016000029445	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 005-2016 correfoc La Ermita, fiestas	2016				3380/2269999	G53145322	COLLA DE DIMONIS LA CEDA DE SANT ANTONI D'ALACANT	500,00	500,00	500,00
12016000029449	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 24 fotos fiestas	2016				3380/2269999	021432374	LLORET INFANTE FRANCISCO	1.156,76	1.156,76	1.156,76
12016000029451	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 19/2016 Serv. técnicos fiestas barrio Pati Fosco	2016				3380/2269999	021806603	GINER PASTOR ADRIAN	550,55	550,55	550,55
12016000029452	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 20/2016 despertá, danses i processó 28-29-30/09 i 1/10, festes	2016				3380/2269999	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS ELS VALERIOS	520,00	520,00	520,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000029453	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 019/2016 actuación procesión cívica 9 octubre, fiestas	2016				3380/2269999	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	550,00	550,00	550,00
12016000034356	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2/2016 bandas, fiestas	2016				3380/2269999	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034397	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 10/14 serv. extraord. transporte urbano nocturno fiestas Ermita	2016				3380/2269999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	215,60	215,60	215,60
12016000034398	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0028052773 der.aut. festival música festera 1/5/2014, fiestas	2016				3380/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	93,73	93,73	93,73
12016000034402	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A0108/000078 regalos y disfraces, fiestas	2016				3380/2269999	B54120050	BUADES MIQUEL S.L.	753,84	753,84	753,84
TOTAL PARTIDA 3380/2269999													11.725,78	10.802,87	10.802,87
12016000035762	O		30/12/2016	30/12/2016	Subvención 2016 JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	2016				3380/48900	V53116582	JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PARTIDA 3380/48900													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000034391	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16V-1-12 CUADRO PARA FIESTAS EN PLAZA DE LA IGLESIA	2016				3380/6259	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	549,17	549,17	549,17
TOTAL PARTIDA 3380/6259													549,17	549,17	549,17
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				3400/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	436,48	436,48	436,48
TOTAL PARTIDA 3400/16000													436,48	436,48	436,48
12016000033327	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1638 material de oficina deportes	2016				3410/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	34,12	34,12	34,12
12016000034413	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1702 mat. oficinas deportes	2016				3410/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	44,66	44,66	44,66
TOTAL PARTIDA 3410/22000													78,78	78,78	78,78
12016000030118	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630516 desplazamientos bus CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	1.243,00	1.243,00	1.243,00
12016000030119	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630517 desplazamiento 20/11 Vilareal bus CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	462,50	462,50	462,50
12016000030120	ADO		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 1630520 desplazamiento bus temporada 2016/17 CD Vila futbol Sala, deportes	2016				3410/223	B53144382	BONIBUS S.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PARTIDA 3410/223													2.705,50	2.705,50	2.705,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000020965	P		05/09/2016	05/09/2016	Fac. BE16/00046 trofeos, deportes	2016				3410/22601	J03578697	BENI ALGAR SPORTS S.C.	500,95	500,95	500,95
12016000029478	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 130/2016 placa pizarra homenaje Pepe Nimes, deportes	2016				3410/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	38,72	38,72	38,72
12016000032120	END		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 05 serv. catering club pilota Vila	2016				3410/22601	033478832	GINER SALA MARIA JOSE	786,50	786,50	786,50
12016000034407	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 340 por 205 camisetas para el día de la bici	2016				3410/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	1.240,25	1.240,25	1.240,25
12016000034408	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20160712-8 li trofeos CURSA POPULAR ERMITA SANT ANTONI	2016				3410/22601	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	363,00	363,00	363,00
12016000034409	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 20160850 trofeos para la 2ª San Silvestre dia 30.12.16	2016				3410/22601	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	363,00	363,00	363,00
12016000034410	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 339 por 165 camisetas día de la bici	2016				3410/22601	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	998,25	998,25	998,25
12016000034411	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 168/2016 trofeos y medallas para deportes	2016				3410/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	2.906,42	2.906,42	2.906,42
12016000034611	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A16/266 trofeos para campeonato de pres banca	2016				3410/22601	052817152	PALAZON MORALES ANTONIA	520,72	520,72	520,72
TOTAL PARTIDA 3410/22601													7.717,81	7.717,81	7.717,81
12016000034406	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 161109 carteles y revistas para el Día de la Bici	2016				3410/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	719,19	719,19	719,19
12016000034412	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 16/96 publicidad en televisión partidos de rugby	2016				3410/22602	B98275183	TOSSALET PRODUCCIONS S.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PARTIDA 3410/22602													3.719,19	3.719,19	3.719,19
12016000029108	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. CA-18122016B exhibición ajedrecística Navidad 2016	2016				3410/2269999	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	800,00	800,00	800,00
12016000032853	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 5-16 reparar bicicletas, deportes	2016				3410/2269999	085303368	FRANCES BAS MANUEL	605,00	605,00	605,00
12016000032862	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1794 serv. técnicos 21/9 Gala Deporte	2016				3410/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	605,00	605,00	605,00
TOTAL PARTIDA 3410/2269999													2.010,00	2.010,00	2.010,00
12016000032181	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club de Basquet 2016	2016				3410/48901	G03668530	CLUB DE BASQUET LA VILA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PARTIDA 3410/48901													15.000,00	15.000,00	15.000,00
12016000032180	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016 Club Pilota La Vila	2016				3410/48902	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL PARTIDA 3410/48902													500,00	500,00	500,00
12016000032172	O		21/12/2016	21/12/2016	Convenio colaboración 2016 Club ciclista Aitana	2016				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
										TOTAL PARTIDA 3410/48903			4.000,00	4.000,00	4.000,00
12016000032173	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club de Rugby La vila	2016				3410/48904	G03165503 VILLAJYOYOSA RUGBY CLUB		22.500,00	22.500,00	22.500,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48904			22.500,00	22.500,00	22.500,00
12016000032177	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club de Arqueros del Zen 2016	2016				3410/48905	G03772548 CLUB ARQUEROS DEL ZEN		250,00	250,00	250,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48905			250,00	250,00	250,00
12016000034693	O		30/12/2016	30/12/2016	Convenio colaboración karate Club La Vila 2016	2016				3410/48906	G53144796 KARATE CLUB VILLAJYOYOSA		500,00	500,00	500,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48906			500,00	500,00	500,00
12016000033411	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Fund. Esportiva La Vila Joiosa 2016	2016				3410/48907	G54651187 FUNDACION VILA JOIOSA FUTBOL BASE		40.000,00	40.000,00	40.000,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48907			40.000,00	40.000,00	40.000,00
12016000032174	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Villajoyosa Club de Tenis 2016	2016				3410/48908	V54276928 VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS		550,00	550,00	550,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48908			550,00	550,00	550,00
12016000032183	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club Handbol La Vila 2016	2016				3410/48909	G03933405 CLUB DE HANDBOL LA VILA		4.250,00	4.250,00	4.250,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48909			4.250,00	4.250,00	4.250,00
12016000032179	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración Club Náutico La Vila 2016	2016				3410/48910	G03062312 CLUB NAUTICO VILLAJYOYOSA		900,00	900,00	900,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48910			900,00	900,00	900,00
12016000034689	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto convenio 2016,	2016				3410/48911	G53663720 CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48911			1.000,00	1.000,00	1.000,00
12016000033410	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración Club Dep. Fútbol Sala La Vila 2016	2016				3410/48912	G53186417 CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48912			3.000,00	3.000,00	3.000,00
12016000029610	O		13/12/2016	13/12/2016	50% Convenio colaboración 2016 Club d'Escacs La Vila	2016				3410/48913	G53588588 CLUB D'ESCACS LA VILA		500,00	500,00	500,00
12016000032182	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016 Club d'Escacs La Vila	2016				3410/48913	G53588588 CLUB D'ESCACS LA VILA		500,00	500,00	500,00
										TOTAL PARTIDA 3410/48913			1.000,00	1.000,00	1.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000033412	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016, GTM Dos Rodes	2016			3410/48914	G03639101	G.T.M. DOS RODES	400,00	400,00	400,00
									TOTAL PARTIDA 3410/48914			400,00	400,00	400,00
12016000035178	O		30/12/2016	30/12/2016	Convenio colaboración 2016, Club d'Atletisme-Triatló La Vila	2016			3410/48915	V03673811	CLUB DE ATLETISMO-TRIATLON LA VILA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
									TOTAL PARTIDA 3410/48915			2.400,00	2.400,00	2.400,00
12016000035364	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016, Club Tennis Taula La Vila Joiosa	2016			3410/48916	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
									TOTAL PARTIDA 3410/48916			500,00	500,00	500,00
12016000032175	O		21/12/2016	21/12/2016	Convenio colaboración 2016 Asoc. Ornitológica Marina Baixa	2016			3410/48918	G03283728	ASOCIACION ORNITOLOGICA MARINA BAIXA	400,00	400,00	400,00
									TOTAL PARTIDA 3410/48918			400,00	400,00	400,00
12016000032171	O		21/12/2016	21/12/2016	Resto Convenio colaboración 2016, Club Fútbol Atlético Jonense	2016			3410/48920	G54652953	CLUB DE FUTBOL ATLETICO JONENSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									TOTAL PARTIDA 3410/48920			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016			3420/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.719,61	3.719,61	3.719,61
									TOTAL PARTIDA 3420/16000			3.719,61	3.719,61	3.719,61
12016000029508	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 1165 Mantenimiento noviembre de 2016. césped natural del campo de rugby del pantano, dela VILA JOIOSA. Mes de noviembre de 2016.	2016			3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.268,69	1.268,69	1.268,69
12016000033314	O		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 1229 Mant. diciembre de 2016. césped natural campo de rugby	2016			3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.268,69	1.268,69	1.268,69
									TOTAL PARTIDA 3420/210			2.537,38	2.537,38	2.537,38
12016000029479	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000180 productos pintura deportes	2016			3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	176,36	176,36	176,36
12016000029480	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000186 productos pintura deportes	2016			3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	66,40	66,40	66,40
12016000029481	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-000195 productos pintura deportes	2016			3420/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	79,74	79,74	79,74
12016000029482	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61264 matrial ferreteria deportes	2016			3420/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	182,43	182,43	182,43

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor			Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo	
12016000029483	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000116 mat. ferreteria deportes	2016					3420/212	029025584 LLORCA RAMIS FRANCISCO		153,62	153,62	153,62
12016000029484	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 213 mat. ferreteria deportes	2016					3420/212	021396904 GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO		16,78	16,78	16,78
12016000029490	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161009789 material fontaneria campo rugby, deportes	2016					3420/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		302,29	302,29	302,29
12016000029496	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 161010249 materiales fontaneria deportes	2016					3420/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		225,62	225,62	225,62
12016000029502	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61390 mat. ferreteria deportes	2016					3420/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		148,68	148,68	148,68
12016000029506	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1358 mat. construcc. deportes	2016					3420/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.		33,58	33,58	33,58
12016000032145	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A-000183 productos pintura calsita, deportes	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		198,88	198,88	198,88
12016000032146	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000276 pintura para campo de rugby	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		73,79	73,79	73,79
12016000032147	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000277 pintura para polid. Marta Baldó	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		53,66	53,66	53,66
12016000032148	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. a-000280 spray Polid. M. Baldó	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		4,45	4,45	4,45
12016000032149	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000286 pintura campo de fútbol	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		110,68	110,68	110,68
12016000032150	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fact. A-000289 pintura para deportes	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		41,06	41,06	41,06
12016000032151	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61520 materiales Marta Baldó, deportes	2016					3420/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		347,51	347,51	347,51
12016000032718	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. T-331 reparación toldos playa y lona campo fútbol, deportes	2016					3420/212	B03480845 TOLDOS ECO S.L.		490,05	490,05	490,05
12016000033312	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 503/16rotulaciones en campo El Pla y Calsita	2016					3420/212	B03351582 LUMITECNIC S.L.		1.331,00	1.331,00	1.331,00
12016000033316	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 9074/16 ganchos para porterías, deportes	2016					3420/212	B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.		77,96	77,96	77,96
12016000033317	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1 000135 material servido deportes	2016					3420/212	029025584 LLORCA RAMIS FRANCISCO		33,60	33,60	33,60
12016000033318	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000281 pintura serv. deportes Polid. M. Baldó	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		104,50	104,50	104,50
12016000033319	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000317 pintura para campo de rugby	2016					3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		143,86	143,86	143,86
12016000033320	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1851 pantallas estancias y tubos para deportes	2016					3420/212	B03335403 EUROELECTRICAS ALTEA S.L.		358,16	358,16	358,16
12016000033323	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1476 mat. construcc. deportes	2016					3420/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.		29,09	29,09	29,09
12016000033325	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61539 mat. ferreteria deportes	2016					3420/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.		86,49	86,49	86,49
12016000033717	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 57 materiales construcción Calsita y piscina, deportes	2016					3420/212	B03511110 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.		65,81	65,81	65,81

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034602	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000149 material ferreteria deportes	2016				3420/212	029025584 LLOCA RAMIS FRANCISCO		12,85	12,85	12,85
12016000034604	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000344 pintura campo rugby	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		95,90	95,90	95,90
12016000034605	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000343 pintura para pabellón M. Baldó	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		112,63	112,63	112,63
12016000034606	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000341 pintura para pabellón IES Malladeta, deportes	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		538,62	538,62	538,62
12016000034607	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000340 pintura deportes pistas ext. IES Malladeta	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		307,04	307,04	307,04
12016000034608	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000339 pintura polid. La Torreta	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		55,82	55,82	55,82
12016000034609	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-000333 pintura para deportes	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		82,18	82,18	82,18
12016000034610	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A-342 pintura para pabellón M. Baldó, deportes	2016				3420/212	B54152772 GLUKGES, S.L.		51,88	51,88	51,88
TOTAL PARTIDA 3420/212													6.192,97	6.192,97	6.192,97
12016000029485	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A-2016/A/2462 mant. cesped artif. campos fútbol octubre 2016, deportes	2016				3420/213	B97776900 TECNIVERD 4 S.L.		507,34	507,34	507,34
12016000029500	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. AK-1600291 trabajos polid. Marta Baldó, deportes	2016				3420/213	B98669054 AKKIN REFRIGERACION S.L.		75,63	75,63	75,63
12016000029504	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101783 mat. eléctrico polid. Torreta, deportes	2016				3420/213	B03739166 ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.		8,12	8,12	8,12
12016000032152	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A-2016/A/2515 MANT. CESPED ARTIFICIAL CAMPOS FUTBOL diciembre 2016	2016				3420/213	B97776900 TECNIVERD 4 S.L.		507,34	507,34	507,34
12016000033310	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 1601813 3 juegos de nylon para fútbol y 3 para basquet	2016				3420/213	A03010329 REDES SINTETICAS S.A.		468,27	468,27	468,27
12016000033313	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. B-2016/B/2114 SEPTIEMBRE MANT.DEL CESPED ARTIFICIAL 2 DE FUTBOL 11 Y UNO DE FUTBOL 7	2016				3420/213	B97776900 TECNIVERD 4 S.L.		507,34	507,34	507,34
12016000033315	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 455 mant. instalaciones térmicas deportivas 2º Semestre	2016				3420/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS		1.875,50	1.875,50	1.875,50
12016000033321	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 463 carlucho limp. chimenea Pab. M. Lloret	2016				3420/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS		14,40	14,40	14,40
12016000033322	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Reparación y revisión de sistemas de riego en Campos de Fútbol	2016				3420/213	B53638391 REALTURF SYSTEMS S.L.		1.300,75	1.300,75	1.300,75
12016000033324	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 271 material ferreteria deportes	2016				3420/213	021396904 GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO		22,29	22,29	22,29
12016000033716	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 444 iluminación pabellón IES Malladeta	2016				3420/213	B53331872 ELECTRICIDAD SALINER S.L.		889,23	889,23	889,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034613	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161004361 materiales fontanería piscina y otras instalaciones deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2.122,53	2.122,53	2.122,53
12016000034614	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1 000159-16 reparación bomba piscina, deportes	2016				3420/213	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	175,63	175,63	175,63
12016000034615	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/510 trab. acumulador caldera Piscina pantano	2016				3420/213	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	847,00	847,00	847,00
12016000034618	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1914, cambio arena filtros piscina municipal, deportes	2016				3420/213	021401890	SORIANO GONZALEZ JAIME	3.942,18	3.942,18	3.942,18
12016000034619	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011215 má. fontan. deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	928,84	928,84	928,84
12016000034620	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 434 trabajos en piscina municipal	2016				3420/213	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	151,25	151,25	151,25
12016000034621	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161011633 materiales piscina, deportes	2016				3420/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	624,51	624,51	624,51
12016000034661	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1836 material eléctrico Museo, Deportes y Alumbrado	2016				3420/213	B03335403	EUROELECTRICAS ALTEA S.L.	441,12	441,12	441,12
TOTAL PARTIDA 3420/213													15.409,27	15.409,27	15.409,27
12016000029496	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A/161016 vestuario DEPORTES	2016				3420/22104	B54507934	MEDITERRANEAN CARE S.L.	121,93	121,93	121,93
TOTAL PARTIDA 3420/22104													121,93	121,93	121,93
12016000029486	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000363 productos limpieza, deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	67,19	67,19	67,19
12016000029488	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 0A16000367 productos limpieza Nou Plá, deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	131,24	131,24	131,24
12016000029494	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16101485 productos limpieza, deportes	2016				3420/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	111,94	111,94	111,94
12016000032144	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000338 prods. limpieza CEE Especial, enseñanzas, y deportes	2016				3420/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	57,17	57,17	57,17
12016000034603	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 16121747 productos limpieza, deportes	2016				3420/22110	B03143492	INDUSTRIALAITANA S.L.	36,75	36,75	36,75
TOTAL PARTIDA 3420/22110													404,29	404,29	404,29
12016000029492	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 141/2016 carteles "no consumir pipas", "no permanecer de pie", deportes	2016				3420/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	217,80	217,80	217,80
TOTAL PARTIDA 3420/22602													217,80	217,80	217,80
12016000033631	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A/97 trabajos de pintura en polideportivo	2016				3420/6223	048304050	HIDALGO COLOMA ANTONIO	9.256,50	9.256,50	9.256,50
TOTAL PARTIDA 3420/6223													9.256,50	9.256,50	9.256,50
12016000032764	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 16000081 reparación instalación termica en Polid. Torreta	2016				3420/6231	B03919834	TECNICLIMA LEVANTE S.L.	1.184,53	1.184,53	1.184,53

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12016000033435	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 31/2016 reparación quemador y calderas Pab. Rugby y Calsita	2016					3420/6231	025125331	VILATA ZARAGOZA JOSE MARIA	847,00	847,00	847,00
120160000334612	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1825 rejilla piscina, deportes	2016					3420/6231	021401890	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.159,10	1.159,10	1.159,10
120160000334616	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 4243 bomba deportes	2016					3420/6231	073989109	BUFORN PONZODA MAGDALENA	883,30	883,30	883,30
120160000334617	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161010743 materiales fontan. deportes	2016					3420/6231	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9.072,88	9.072,88	9.072,88
TOTAL PARTIDA 3420/6231														13.146,81	13.146,81	13.146,81
12016000033432	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016295 soplador para deportes	2016					3420/6233	085085862	MARCET EXPOSITO FRANCISCO VICENTE	233,52	233,52	233,52
12016000033434	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2031/012988 videoproector para Deportes	2016					3420/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	465,07	465,07	465,07
TOTAL PARTIDA 3420/6233														698,59	698,59	698,59
12016000033433	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. EMIT-554 TABLERO METACRILATO 1200 x 1800 x 0,15 GASTOS DESPLAZAMIENTO MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARTA BALDO	2016					3420/6259	A30082945	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	675,18	675,18	675,18
TOTAL PARTIDA 3420/6259														675,18	675,18	675,18
12016000033311	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. EMIT-FV16-2522 SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL 7 EN VILLAJYOYA	2016					3420/639/022016	B53638391	REALTURF SYSTEMS S.L.	58.772,37	58.772,37	58.772,37
TOTAL PARTIDA 3420/639/022016														58.772,37	58.772,37	58.772,37
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016					4300/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.436,35	1.436,35	1.436,35
TOTAL PARTIDA 4300/16000														1.436,35	1.436,35	1.436,35
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016					4310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.620,57	2.620,57	2.620,57
TOTAL PARTIDA 4310/16000														2.620,57	2.620,57	2.620,57
12016000032157	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 2297 alquiler WC mercadillo noviembre 2016	2016					4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	257,25	257,25	257,25
12016000033468	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2318 alqu. WC mercado navidad 16/24-12-16 Pz. Iglesia, comercio	2016					4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	363,00	363,00	363,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12016000034404	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2506 alquiler WC mercadillo diciembre 2016, comercio	2016				4310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	257,25	257,25	257,25	
TOTAL PARTIDA 4310/205													877,50	877,50	877,50	
12016000032155	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. C61391 mat. ferreteria comercio	2016				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	19,80	19,80	19,80	
12016000033331	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 270 material ferreteria comercio	2016				4310/212	021396904	GONZALEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	15,25	15,25	15,25	
12016000033332	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61540 mat. ferreteria comercio	2016				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	16,99	16,99	16,99	
TOTAL PARTIDA 4310/212													52,04	52,04	52,04	
12016000032154	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. A 1473 material oficinas comercio	2016				4310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	5,18	5,18	5,18	
12016000033329	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1703 mat. oficinas comercio	2016				4310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	90,52	90,52	90,52	
TOTAL PARTIDA 4310/22000													95,70	95,70	95,70	
12016000013583	ADO		24/06/2016	24/06/2016	Fac. 60 barras y cocas, comercio	2016				4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	145,20	145,20	145,20	
12016000013584	ADO		24/06/2016	24/06/2016	Fac. 67 barras y cocas, comercio	2016				4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	114,40	114,40	114,40	
12016000022120	ADO		21/09/2016	21/09/2016	Fac. 83 madalenas xocolatissima 12.08.16, comercio	2016				4310/22105	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	660,00	660,00	660,00	
12016000033330	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 125 productos pebrereta, comercio	2016				4310/22105	E03277688	RIUAES COMUNIDAD DE BIEN	95,83	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA 4310/22105													1.015,43	1.015,43	1.015,43	
12016000032156	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Tasa 9900656481055 canon ocup. feria artesanía, comercio	2016				4310/22500	S03170038	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIREC.GRAL. DE COSTAS	1.104,84	1.104,84	1.104,84	
TOTAL PARTIDA 4310/22500													1.104,84	1.104,84	1.104,84	
12016000025440	ADO		28/10/2016	28/10/2016	Ticket 595 cena clausura mostra cuina 13-3-2016 56 uds, comercio	2016				4310/22601	B53093753	FRASEVI SL	2.240,39	2.240,39	2.240,39	
12016000033333	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 104 centro flores obsequio, comercio	2016				4310/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	40,00	40,00	40,00	
12016000033718	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 108 ornamentación festividad San Miguel, comercio	2016				4310/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	250,00	250,00	250,00	
TOTAL PARTIDA 4310/22601													2.530,39	2.530,39	2.530,39	
12016000032153	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 309 lonas gastronomía, comercio	2016				4310/22602	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	500,94	500,94	500,94	
TOTAL PARTIDA 4310/22602													500,94	500,94	500,94	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000022111	ADO		21/09/2016	21/09/2016	Fac. 84 barras cortadas xocolatissima, comercio	2016				4310/2269999	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	36,19	36,19	36,19
12016000033431	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 175/2016 material gráfico y lóleos, comercio	2016				4310/2269999	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	1.197,90	1.197,90	1.197,90
12016000034231	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1821 montaje música mercado medieval, COMERCIO	2016				4310/2269999	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	822,80	822,80	822,80
TOTAL PARTIDA 4310/2269999													2.056,89	2.056,89	2.056,89
12016000033407	DO		30/12/2016	30/12/2016	1er. premio escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016				4310/48100	048303888	CORTES ARAGONES PEDRO VICENTE	150,00	150,00	150,00
12016000033408	DO		30/12/2016	30/12/2016	2º premio escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016				4310/48100	B54561782	V G C M SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS S.L. P	100,00	100,00	100,00
12016000033409	DO		30/12/2016	30/12/2016	3er. premios escaparatismo fiestas navidad 2016-2017	2016				4310/48100	B54706205	EL COLE DE PATE SL	50,00	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA 4310/48100													300,00	300,00	300,00
12016000035040	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Convenio de colaboración AVEA 2016	2016				4310/48900	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	2.609,04	2.609,04	2.609,04
TOTAL PARTIDA 4310/48900													2.609,04	2.609,04	2.609,04
12016000029455	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. F16 894 monitor led 21,5", omic	2016				4310/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	120,00	120,00	120,00
TOTAL PARTIDA 4310/626													120,00	120,00	120,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4320/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.053,72	2.053,72	2.053,72
TOTAL PARTIDA 4320/16000													2.053,72	2.053,72	2.053,72
12016000033634	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. E16-1299 señaliz. playas, turismo	2016				4320/212	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	166,50	166,50	166,50
12016000034416	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61541 mat. ferreteria turismo	2016				4320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	5,78	5,78	5,78
TOTAL PARTIDA 4320/212													172,28	172,28	172,28
12016000034415	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 604101782 mat. eléctrico chalet centella, turismo	2016				4320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	56,63	56,63	56,63
TOTAL PARTIDA 4320/213													56,63	56,63	56,63
12016000034414	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F2016/53 impresos turismo	2016				4320/22602	Y2785631T	MANCIA CRUZ ELCIDENIA	561,44	561,44	561,44
TOTAL PARTIDA 4320/22602													561,44	561,44	561,44

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código			Total	Definitivo
12016000033719	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 018-16 publicidad y control 22º Rallye Mediterráneo, trofeo Costa Blanca, turismo	2016				4320/2269999	G54231717 AUTOMOVIL CLUB AIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PARTIDA 4320/2269999												6.000,00	6.000,00	6.000,00
12016000029693	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 197 motor persiana, of. turismo	2016				4320/6231	021381277 MONDEJAR CLIMENT VICENTE	338,80	338,80	338,80
TOTAL PARTIDA 4320/6231												338,80	338,80	338,80
12016000026876	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 001-16 servicio socorrismo 2016	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026877	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 002-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026878	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 003-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026879	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 004-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026880	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 005-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026881	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 006-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026882	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 007-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026883	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 008-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026884	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 009-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026885	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 010-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026886	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 011-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026887	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 012-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026888	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 013-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026889	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 014-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026890	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 015-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026891	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 016-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.999,99	4.999,99	4.999,99
12016000026892	O		17/11/2016	17/11/2016	Fac. 017-16 servicio socorrismo 2016, playas	2016				4321/2269999	B54631783 ROJUSER PROFESIONAL ACUATIC FUN & LEISURE	4.490,16	4.490,16	4.490,16
TOTAL PARTIDA 4321/2269999												84.490,00	84.490,00	84.490,00
12016000034792	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1819 disco movil nochevieja, casco antiguo	2016				4322/2269999	025126045 DEVESEA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	992,20	992,20	992,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 4322/2269999													992,20	992,20	992,20
12016000033703	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación OCTUBRE 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
12016000033745	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación noviembre 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
12016000033746	O		30/12/2016	30/12/2016	Certificación diciembre 2016 transporte urbano	2016				4411/2279999	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.209,32	25.209,32	25.209,32
TOTAL PARTIDA 4411/2279999													75.627,96	75.627,96	75.627,96
12016000032543	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600005287 03 aport. alumbrado exterior caminos públicos	2016				4540/761/072015	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21.676,11	21.676,11	21.676,11
12016000032544	P		22/12/2016	22/12/2016	Ref. 1600005286 51 aport. alumbrado exterior caminos públicos	2016				4540/761/072015	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	711,74	711,74	711,74
TOTAL PARTIDA 4540/761/072015													22.387,85	22.387,85	22.387,85
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				4910/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.348,21	2.348,21	2.348,21
TOTAL PARTIDA 4910/16000													2.348,21	2.348,21	2.348,21
12016000029463	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. C61392 mat. ferreteria sociedad información	2016				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	110,47	110,47	110,47
TOTAL PARTIDA 4910/212													110,47	110,47	110,47
12016000032160	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0-16014163 copias, Sdad. información	2016				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	3.690,68	3.690,68	3.690,68
12016000032765	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 2016-6454 Mant. infraestructura virtualizada, Sdad. información	2016				4910/213	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	4.521,23	4.521,23	4.521,23
12016000033335	O		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 0-16015492 lectura copiadoras	2016				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.180,02	2.180,02	2.180,02
TOTAL PARTIDA 4910/213													10.391,93	10.391,93	10.391,93
12016000033467	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 0-0912387 TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO RED CORPORATIVA	2016				4910/216	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PARTIDA 4910/216													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000032161	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1059 material informática	2016				4910/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	28,00	28,00	28,00
12016000033720	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1128 disco duro externo informática, Sdad. información	2016				4910/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	115,00	115,00	115,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias						Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 4910/22002														143,00	143,00	143,00
12016000029110	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 90DLUT060011 Servicios telefonia Fija Noviembre 2016	2016				4910/22200	U87132627	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU UTE		6.036,69	6.036,69	6.036,69
12016000031647	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. IR-2016-000180508 banda ancha 21/11 a 20/12/2016, Sdad. Inform.	2016				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.		231,59	231,59	231,59
12016000033336	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 90DLUT060012 Servicios telefonia Fija diciembre 2016	2016				4910/22200	U87132627	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU UTE		6.036,69	6.036,69	6.036,69
12016000033512	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. IR-2016-000195557 líneas de banda ancha 21/11 a 20/12/16, Sdad. Inform.	2016				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.		231,59	231,59	231,59
TOTAL PARTIDA 4910/22200														12.536,56	12.536,56	12.536,56
12016000029464	O		13/12/2016	13/12/2016	Fact. F2016-9370333766 mant. aplicaciones noviembre 16	2016				4910/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.		4.484,79	4.484,79	4.484,79
12016000029465	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. FV1611-00843 COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE	2016				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.		1.738,94	1.738,94	1.738,94
12016000032159	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F2016-9370334398 Mant. aplicaciones informáticas diciembre 2016	2016				4910/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.		4.484,79	4.484,79	4.484,79
12016000033334	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 2016-6464 SOPORTE DE SISTEMAS	2016				4910/2269904	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.		847,00	847,00	847,00
12016000033337	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FV1612-00857 MDAEMON y SECURITYPLUS renov. Sdad. Información	2016				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.		1.802,90	1.802,90	1.802,90
TOTAL PARTIDA 4910/2269904														13.358,42	13.358,42	13.358,42
12016000032158	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 90A-1985 Certificado de Sede Electrónica	2016				4910/2269999	Q9650010	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV.		271,52	271,52	271,52
TOTAL PARTIDA 4910/2269999														271,52	271,52	271,52
12016000031679	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. R16 128 MOVILES Sdad. Información	2016				4910/626	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS		689,70	689,70	689,70
12016000034663	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 0-16015613 copiadora, Sdad. Información	2016				4910/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.		2.252,17	2.252,17	2.252,17
TOTAL PARTIDA 4910/626														2.941,87	2.941,87	2.941,87
12016000029466	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. F2016-9370333243 Adecuación plataforma gestión expedientes a ley 39/2015 y 40/2015, Octubre y Noviembre 2016	2016				4910/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.		4.991,25	4.991,25	4.991,25
12016000031678	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 16076 APP móvil inserc. apart. Playas en mod. Turismo	2016				4910/641	075156893	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO		302,50	302,50	302,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000032162	O		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F2016-9370334254 Adec. plat. gestión exped. Diciembre 2016, Sdad. Inform.	2016				4910/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	2.495,63	2.495,63	2.495,63
TOTAL PARTIDA 4910/641													7.789,38	7.789,38	7.789,38
12016000033856	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9120/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	9.794,09	9.794,09	9.794,09
TOTAL PARTIDA 9120/16000													9.794,09	9.794,09	9.794,09
12016000029462	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 1 000301 ollaos acero sala plenos, órganos gobierno	2016				9120/212	B54715560	TOLDOS MONDEJAR S.L.	78,65	78,65	78,65
12016000033730	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61542 mat. ferreteria órganos gobierno	2016				9120/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	5,36	5,36	5,36
TOTAL PARTIDA 9120/212													84,01	84,01	84,01
12016000033725	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120278607 material de oficina, órganos de gobierno	2016				9120/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	38,77	38,77	38,77
12016000033726	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. A 1637 sacapuntas y lápices alcaldía	2016				9120/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	2,13	2,13	2,13
12016000033728	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1701 mat. oficinas alcaldía	2016				9120/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	54,16	54,16	54,16
12016000033731	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279721 mat. oficinas, órganos de gobierno	2016				9120/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	81,35	81,35	81,35
TOTAL PARTIDA 9120/22000													176,41	176,41	176,41
12016000033727	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 958 serv. prensa gabinete noviembre	2016				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	92,20	92,20	92,20
12016000033732	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 969 prensa gabinete diciembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	94,00	94,00	94,00
TOTAL PARTIDA 9120/22001													186,20	186,20	186,20
12016000033542	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161035229 cuñas agenda cultural julio, órganos de gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000033549	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161041958 cuñas agosto 2016 agenda cultural, órganos de gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000033550	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161047219 cuñas agenda cultural septiembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000034774	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161052896 cuñas agenda cultural octubre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000034775	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161056754 cuñas agenda cultural noviembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nombre		Total	Definitivo
12016000034776	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2161061348 cuñas agenda cultural diciembre, órganos gobierno	2016				9120/22602	A28782936 UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL PARTIDA 9120/22602												10.890,00	10.890,00	10.890,00
12016000031644	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 3.223 serv. comunic. y public. instituc. noviembre 2016, órganos gobierno	2016				9120/2269999	B53621009 INTERMUNDO COMUNICACION, S.L.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12016000032883	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 1798 serv. técnicos 9/10 acto institucional, alcaldía	2016				9120/2269999	025126045 DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	544,50	544,50	544,50
12016000033466	O		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 3269 serv. comunicación institucional diciembre	2016				9120/2269999	B53621009 INTERMUNDO COMUNICACION, S.L.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
TOTAL PARTIDA 9120/2269999												5.384,50	5.384,50	5.384,50
12016000029694	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2016				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	740,00	740,00	740,00
12016000029695	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2016				9120/48200	G28477727 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	740,00	740,00	740,00
12016000029696	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2016				9120/48200	G96028899 IZQUIERDA UNIDA	290,00	290,00	290,00
12016000029697	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2016				9120/48200	G54541354 GENTE POR VILLAJYOYOSA	380,00	380,00	380,00
12016000029698	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Compromis	2016				9120/48200	G54872163 GRUP MUNICIPAL COMPROMIS	470,00	470,00	470,00
12016000029699	ADO		13/12/2016	13/12/2016	12/2016, Mensualidad dotación grupo político municipal Ciudadanos	2016				9120/48200	V54877733 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	470,00	470,00	470,00
TOTAL PARTIDA 9120/48200												3.090,00	3.090,00	3.090,00
12016000032767	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. FACE-2016-0153 sist.conferencia , grabación video y software gestión de reuniones	2016				9120/626	B85355071 AMBISER INNOVACIONES SL	50.731,44	50.731,44	50.731,44
12016000032767	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. FACE-2016-0153 sist.conferencia , grabación video y software gestión de reuniones	2016				9120/626	B85355071 AMBISER INNOVACIONES SL	2.186,70	2.186,70	2.186,70
12016000033729	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16 1081 impresora fotografica alcaldía	2016				9120/626	048327030 MINGOT PEREZ TOMAS	145,20	145,20	145,20
TOTAL PARTIDA 9120/626												53.063,34	53.063,34	53.063,34
12016000033340	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61543 mat. ferreteria servicios generales	2016				9200/212	B03291002 ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	39,98	39,98	39,98

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 9200/212													39,98	39,98	39,98
12016000032733	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/292 reparación motos policía, protecc.civil y notificadores	2016				9200/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	244,99	244,99	244,99
12016000032734	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Fac. 16/468 reparación motos policía, prot.civil y notificadores	2016				9200/214	048327969	LLORET RAMIREZ FERNANDO	50,00	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA 9200/214													294,99	294,99	294,99
12016000029458	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1467 material oficinas rég. interno, serv. generales	2016				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	65,97	65,97	65,97
12016000032760	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 25014 libro registro, serv. generales	2016				9200/22000	024361550	MARCOS VALERO JOSE	143,57	143,57	143,57
12016000033339	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. FAC-00000-2 material de oficina servido	2016				9200/22000	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	157,69	157,69	157,69
TOTAL PARTIDA 9200/22000													367,23	367,23	367,23
12016000029460	ADO		13/12/2016	13/12/2016	FE16321217132810 consumo gas Llar pensionista 23.09 a 17/10/16	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	146,83	146,83	146,83
12016000032165	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0094033156 propano CP Torreta, serv. generales	2016				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	1.808,38	1.808,38	1.808,38
12016000032680	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008979645 gas campo fútbol José Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	161,85	161,85	161,85
12016000032681	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008979648 gas campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	269,75	269,75	269,75
12016000032682	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008984815 gas campo fútbol José Calsita 7, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000032683	END		22/12/2016	22/12/2016	Fac. 6008986545 gas campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033341	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321219488654 CONSUMO GAS 18/10-17/11/2016 Llar, serv.gles.	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	294,95	294,95	294,95
12016000033343	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321221242841 CONSUMO GAS 18/11-16/12/2016 Llar, serv.gles.	2016				9200/22102	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	738,61	738,61	738,61
12016000033733	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6008987763 propano campo fútbol J.Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	166,95	166,95	166,95
12016000033734	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009003962 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033735	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009005098 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000033736	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009664 propano campo fútbol Calsita 11, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	166,95	166,95	166,95
12016000033737	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009666 propano campo fútbol Calsita 7, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033739	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009009668 propano campo fútbol Nou Pla serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
12016000033740	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 6009012516 propano Polid.Torreta, serv. generales	2016				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	278,25	278,25	278,25
TOTAL PARTIDA 9200/22102													5.702,02	5.702,02	5.702,02
12016000031653	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000111 combustible alcaldía, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	90,04	90,04	90,04
12016000031654	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000112 combustible secretaría, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	31,70	31,70	31,70
12016000031655	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000113 combustible policía, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.420,56	1.420,56	1.420,56
12016000031656	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000114 combustible playas, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	115,49	115,49	115,49
12016000031657	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000115 combustible servicios técnicos, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.203,20	1.203,20	1.203,20
12016000031658	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000116 combustible parques y jardines, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	266,07	266,07	266,07
12016000031659	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000117 combustible protecc.civil, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	104,35	104,35	104,35
12016000031660	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000118 combustible ambulancia b.social, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	54,39	54,39	54,39
12016000031661	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000119 combustible urbanismo, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	20,00	20,00	20,00
12016000031662	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000120 combustible limpieza urbana, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	55,00	55,00	55,00
12016000031663	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000121 combustible rentas, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,00	40,00	40,00
12016000031664	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. U160000122 combustible Maisa Lloret, serv. generales	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	648,00	648,00	648,00
12016000032164	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 5631771442 combustible CP Poble Nou, serv. gles.	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	690,34	690,34	690,34
12016000032758	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 5631781926 combustible CEE Secanet, serv. generales	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.357,23	1.357,23	1.357,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000032759	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 5631781925 combustible CP Hispanidad, serv. generales	2016				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.030,71	1.030,71	1.030,71
12016000033692	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000123 combustible secretaria	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	32,66	32,66	32,66
12016000033693	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000124 combustible policia local	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.467,60	1.467,60	1.467,60
12016000033694	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000125 combustible playas	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	61,08	61,08	61,08
12016000033695	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000126 combustible servicios técnicos	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.273,58	1.273,58	1.273,58
12016000033696	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000127 combustible parques y jardines	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	136,89	136,89	136,89
12016000033697	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000128 combustible protección civil	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	67,00	67,00	67,00
12016000033698	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000129 combustible bienestar social	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	95,08	95,08	95,08
12016000033699	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000130 combustible urbanismo	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	149,67	149,67	149,67
12016000033700	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000131 combustible limpieza urbana	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	61,17	61,17	61,17
12016000033701	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. U160000132 combustible servicios económicos	2016				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,40	40,40	40,40
TOTAL PARTIDA 9200/22103													10.512,21	10.512,21	10.512,21
12016000032163	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. 0A16000412 prods. limpieza servicios generales	2016				9200/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	165,98	165,98	165,98
TOTAL PARTIDA 9200/22110													165,98	165,98	165,98
12016000029459	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fact. 4001919067 franqueo Ayto. Noviembre 16	2016				9200/22201	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2.542,28	2.542,28	2.542,28
12016000033342	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 4001930613 franqueo diciembre 2016, serv. gles.	2016				9200/22201	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.212,41	1.212,41	1.212,41
TOTAL PARTIDA 9200/22201													3.754,69	3.754,69	3.754,69
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9202/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	12.054,50	12.054,50	12.054,50
TOTAL PARTIDA 9202/16000													12.054,50	12.054,50	12.054,50
12016000033344	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. C61544 mal. ferreteria secretaria	2016				9202/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	14,04	14,04	14,04
TOTAL PARTIDA 9202/212													14,04	14,04	14,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000029457	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 604101778 mat. eléctrico secretaria	2016				9202/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	86,39	86,39	86,39
12016000029461	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 00254 reparar aire acondic. Cala, secretaria	2016				9202/213	048302224	CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	74,78	74,78	74,78
TOTAL PARTIDA 9202/213													161,17	161,17	161,17
12016000031645	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Fac. A 1537 material de oficina, secretaria	2016				9202/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	77,33	77,33	77,33
12016000033345	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279676 material oficina secretaria	2016				9202/22000	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	144,24	144,24	144,24
TOTAL PARTIDA 9202/22000													221,57	221,57	221,57
12016000029112	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 3744 Ley 40/2015 1 octubre, Reg. Juridico Sector Público y Ad.Locales, secretaria	2016				9202/22001	P6800004A	DIPUTACION DE GRANADA	35,00	35,00	35,00
TOTAL PARTIDA 9202/22001													35,00	35,00	35,00
12016000029111	ADO		02/12/2016	02/12/2016	Fac. 2 honor. act. Rollo Apelación 2062/2011 TSJCV c/Pedro Lloret LLinares, secretaria	2016				9202/22604	027458202	PEREZ GUARDIOLA YOLANDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL PARTIDA 9202/22604													1.210,00	1.210,00	1.210,00
12016000029924	P		14/12/2016	14/12/2016	Tasación de costas de 07.03.16 (RCA 718/2014), (4.053,50 € Honorarios letrado y 341,67 € procurador) Rancallosa	2016				9202/2269999	B03970894	RANCALLOSA S.L.	4.395,17	4.395,17	4.395,17
12016000031952	ADO		19/12/2016	19/12/2016	Tasación de costas RCA 157/2012 (OBRAS Y ASFALTOS IKE)	2016				9202/2269999	B53007266	OBRAS Y ASFALTOS IKE S.L.	58.089,02	58.089,02	58.089,02
TOTAL PARTIDA 9202/2269999													62.484,19	62.484,19	62.484,19
12016000034417	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 92031/012632 monitor secretaria	2016				9202/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	110,46	110,46	110,46
TOTAL PARTIDA 9202/626													110,46	110,46	110,46
12016000032745	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Anticipo reintegrable 30 mensualidades D. José Antonio Becerra perona, efectos de la instancia 22/12/2016	2016				9203/150	048304055	BECERRA PERONA JOSE ANTONIO	2.103,54	2.103,54	2.103,54
TOTAL PARTIDA 9203/150													2.103,54	2.103,54	2.103,54
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9203/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.283,86	4.283,86	4.283,86

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif		Nombre	Total
TOTAL PARTIDA 9203/16000												4.283,86	4.283,86	4.283,86
12016000032166	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1061 memoria personal	2016				9203/22002	048327030 MINGOT PEREZ TOMAS	8,00	8,00	8,00
TOTAL PARTIDA 9203/22002												8,00	8,00	8,00
12016000031648	O		15/12/2016	15/12/2016	Fac. 161098 serv. administrativos noviembre 2016, personal	2016				9203/2279901	025128638 LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	902,73	902,73	902,73
12016000033702	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 161252 servicios administrativos diciembre 2016	2016				9203/2279901	025128638 LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	902,73	902,73	902,73
TOTAL PARTIDA 9203/2279901												1.805,46	1.805,46	1.805,46
12016000029113	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. PC-0764/2016 prevención riesgos laborales octubre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592 PREMEDI PREVENCION S.L.U.	302,50	302,50	302,50
12016000029114	O		02/12/2016	02/12/2016	Fac. VR-0135/2016 mant. vigil. y control salud, noviembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592 PREMEDI PREVENCION S.L.U.	960,42	960,42	960,42
12016000032761	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. VR-0158/2016 mant. vigil. y control salud diciembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592 PREMEDI PREVENCION S.L.U.	1.241,33	1.241,33	1.241,33
12016000032762	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. VR-0159/2016 mant. vigil. y control salud regul. cuotas octubre y noviembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592 PREMEDI PREVENCION S.L.U.	561,82	561,82	561,82
12016000033477	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. PC-0880/2016 prevención riesgos laborales diciembre 2016, personal	2016				9203/2279999	B53953592 PREMEDI PREVENCION S.L.U.	302,50	302,50	302,50
TOTAL PARTIDA 9203/2279999												3.368,57	3.368,57	3.368,57
12016000032746	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Anticipo reintegrable 30 mensualidades D. Miguel Ángel Mijangos Sánchez, instancia 01/12/2016.	2016				9203/83100	021485642 MIJANGOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL PARTIDA 9203/83100												2.100,00	2.100,00	2.100,00
12016000034422	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RC/16-6045 cuota asociado 2016	2016				9220/48400	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.911,44	1.911,44	1.911,44
12016000034423	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RMB/16-0226 cuota asociado red biodiversidad 2016	2016				9220/48400	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	150,00	150,00
TOTAL PARTIDA 9220/48400												2.061,44	2.061,44	2.061,44
12016000034424	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A-118 alquiler sillas 20/26 junio, elecciones	2016				9230/205	B54555669 GIL & MORALES ALQUILERES Y MONTAJES S.L.	935,94	935,94	935,94
TOTAL PARTIDA 9230/205												935,94	935,94	935,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000033627	O		30/12/2016	30/12/2016	50% Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000033981	O		30/12/2016	30/12/2016	Resto Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	60,00	60,00	60,00
12016000035140	O		30/12/2016	30/12/2016	Subv. participación ciudadana 2016	2016				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	120,00	120,00	120,00
TOTAL PARTIDA 9240/48900													240,00	240,00	240,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9260/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	432,68	432,68	432,68
TOTAL PARTIDA 9260/16000													432,68	432,68	432,68
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	6.555,18	6.555,18	6.555,18
TOTAL PARTIDA 9310/16000													6.555,18	6.555,18	6.555,18
12016000029456	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. A 1470 material oficinas intervención	2016				9310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	79,58	79,58	79,58
12016000033346	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. A 1633 archivadores, A-4 y otras intervención	2016				9310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	114,95	114,95	114,95
TOTAL PARTIDA 9310/22000													194,53	194,53	194,53
12016000034049	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. RFL16-1211634 mementos fiscal y social, serv. económicos	2016				9310/22001	A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	477,71	477,71	477,71
TOTAL PARTIDA 9310/22001													477,71	477,71	477,71
12016000032167	ADO		21/12/2016	21/12/2016	Fac. F16 1060 alimentador intervención	2016				9310/22002	048327030	MINGOT PEREZ TOMAS	22,00	22,00	22,00
TOTAL PARTIDA 9310/22002													22,00	22,00	22,00
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9320/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	5.026,51	5.026,51	5.026,51
TOTAL PARTIDA 9320/16000													5.026,51	5.026,51	5.026,51
12016000033724	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 54 lavado veh. 7250BLD, rentas	2016				9320/214	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	24,20	24,20	24,20
TOTAL PARTIDA 9320/214													24,20	24,20	24,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033723	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. P-2016/0005625 public. edicto modif. ordenanza fiscal IBI, rentas	2016				9320/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.	287,98	287,98	287,98
TOTAL PARTIDA 9320/22602													287,98	287,98	287,98
12016000034662	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. a 4263 notas simples, urbanismo y plusvalia	2016				9320/2269999	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	105,45	105,45	105,45
TOTAL PARTIDA 9320/2269999													105,45	105,45	105,45
12016000028471	ADOP		29/11/2016	29/11/2016	11/2016 Nómina complementaria laborales: Dña. Mª José Valero Galiana (alta 28/11/2016, cerrada nómina)	2016				9330/14300	P0313900	TESORERIA	55,40	0,02	0,02
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales: D. Fco. Ventura y Dña. Maria Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016				9330/14300	P0313900	TESORERIA	42,08	42,08	42,08
TOTAL PARTIDA 9330/14300													97,48	42,10	42,10
12016000029743	ADOP		14/12/2016	14/12/2016	11/2016 Nóminas complementarias laborales: D. Fco. Ventura y Dña. Maria Martínez Carrillo (modificaciones realizadas una vez cerrada la nómina)	2016				9330/1430201	P0313900	TESORERIA	58,71	58,71	58,71
TOTAL PARTIDA 9330/1430201													58,71	58,71	58,71
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9330/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	15.523,06	15.523,06	15.523,06
TOTAL PARTIDA 9330/16000													15.523,06	15.523,06	15.523,06
12016000007040	O		25/04/2016	25/04/2016	Fac. 4 alquiler abril 2016 finca Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
12016000007042	O		25/04/2016	25/04/2016	Fac. 4 alquiler ABRIL 2016 finca Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000011912	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 5 alquiler mayo 2016 finca Pd.Alchup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,06	902,06	902,06
12016000011913	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 6 alquiler junio 2016 finca Pd.Alchup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,06	902,06	902,06
12016000011914	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 5 alquiler mayo 2016 finca Pd.Alchup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000011915	O		14/06/2016	14/06/2016	Fac. 6 alquiler junio 2016 finca Pd.Alchup parking Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000030058	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 11 alquiler noviembre Pda.Alchup, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
12016000030060	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 12 alquiler diciembre finca Alchup, patrimonio	2016				9330/200	019696664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	902,05	902,05	902,05
12016000030062	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 11 alquiler noviembre finca Alchup Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
12016000030064	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 12 alquiler diciembre finca Alchup Hospital, patrimonio	2016				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,63	387,63	387,63
TOTAL PARTIDA 9330/200													6.448,42	6.448,42	6.448,42
12016000029634	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. B/2016067 alquiler diciembre 2016 of. paro, Av.Pinanista G.Soriano, patrimonio	2016				9330/202	B53561650	GESTION INMOBILIARIA SOLERA S.L.	985,80	985,80	985,80
12016000032825	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 01/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, enero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032826	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 02/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, febrero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032827	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 03/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, marzo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032828	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 04/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, abril 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032829	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 05/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, mayo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032830	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 06/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, junio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032831	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 07/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, julio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032832	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 08/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, agosto 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032833	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 09/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, septiembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032834	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 10/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, octubre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032835	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 11/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, noviembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000032836	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN 12/2016 alquiler locales 3-4 Av.Mariners 10, diciembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.274,13	1.274,13	1.274,13
12016000032837	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 01/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, enero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032838	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 02/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, febrero 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032839	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 03/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, MARZO 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032840	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 04/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, abril 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032841	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 05/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, mayo 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032842	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 06/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, junio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032843	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 07/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, julio 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032844	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 08/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, agosto 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032845	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 09/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, septiembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032846	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 10/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, octubre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032847	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 11/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, noviembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
12016000032848	O		27/12/2016	27/12/2016	Fac. AYUN (A) 12/2016 alquiler locales 5-6-7-8 Av.Mariners 10, diciembre 2016	2016				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.513,05	2.513,05	2.513,05
TOTAL PARTIDA 9330/202													46.431,96	46.431,96	46.431,96
12016000033362	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016/716 cartabones pletina para atril, patrimonio	2016				9330/210	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	78,65	78,65	78,65
TOTAL PARTIDA 9330/210													78,65	78,65	78,65
12016000032851	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 161011218 mat. fontan. central DYA, patrimonio	2016				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	93,87	93,87	93,87
12016000034184	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. B 1200 limpieza Museo, patrimonio	2016				9330/212	B54331558	LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA VILA 2008 S.L.	696,96	696,96	696,96

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034187	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 1479 mat. construcción patrimonio	2016				9330/212	B035111110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	77,38	77,38	77,38
TOTAL PARTIDA 9330/212													868,21	868,21	868,21
12016000029621	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-1-10 MATERIALES MONTAJE ALUMBRADOS FESTIVOS FIESTAS SAN AGUSTÍN	2016				9330/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	127,38	127,38	127,38
12016000029623	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 16V-1-11 MATERIALES MONTAJE ALUMBRADOS FESTIVOS	2016				9330/213	U54751490	UTE ILUMINACION VILA JOIOSA	496,74	496,74	496,74
12016000029630	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. AK-1600281 mantenimiento preventivo climatización (2ª revisión) teatro auditori, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	2.067,08	2.067,08	2.067,08
12016000029632	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. AK-1600297 inventario y limp. filtros aires acondicionados, patrimonio	2016				9330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	4.368,10	4.368,10	4.368,10
12016000033096	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 51 Mant. sist.seguridad 3TR y 4TR/2015, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	5.142,50	5.142,50	5.142,50
12016000033349	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 219 rep. alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	54,45	54,45	54,45
12016000033350	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16-160952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR/ES NOVIEMBRE 2016	2016				9330/213	A29016637	A. EMBARBA SA	2.170,84	2.170,84	2.170,84
12016000033351	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 233 Mant. 4TR/2016 Sistemas PCI edificios municipales	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	2.726,60	2.726,60	2.726,60
12016000033352	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 234 Mant. 4TR/2016 sistemas de seguridad y ccdv	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	2.571,25	2.571,25	2.571,25
12016000033353	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 235 Mant. 4TR/2016 sistemas PCI Museo Arqueológico	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	440,44	440,44	440,44
12016000033354	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 236 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Cespól	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	117,98	117,98	117,98
12016000033355	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 237 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video taquilla Auditorio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	117,98	117,98	117,98
12016000033356	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 238 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Playas I	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	117,98	117,98	117,98
12016000033357	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 239 mant. 4TR/16 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video Playas II Pz Censal	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	117,98	117,98	117,98
12016000033358	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 241 cuotas nov/dic-16 conex. central alarmas Museo, patrimonio	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	20,69	20,69	20,69
12016000033359	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 240 mant. 2016 Inst. Seguridad y Sis. Grabación y Video ecoparque	2016				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	471,90	471,90	471,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre					Total	Definitivo
12016000033360	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00257 rev. aire acondic. of. patrimonio	2016					9330/213	048302224 CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	102,85	102,85	102,85	
12016000033361	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 242 pilas Museo	2016					9330/213	B53325254 CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	68,46	68,46	68,46	
12016000033363	O		30/12/2016	30/12/2016	FAct. F16-7597 trabajos complementarios contrato mant.	2016					9330/213	A29018637 A. EMBARBA SA	14.560,00	14.560,00	14.560,00	
12016000033475	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 00252 reparar conducto impulsión, patrimonio	2016					9330/213	048302224 CALANCHA FERNANDEZ BARTOLOME	514,49	514,49	514,49	
12016000034173	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. AK-1600308 mant. prev. climatización Auditorio, patrimonio	2016					9330/213	B98669054 AKKIN REFRIGERACION S.L.	2.067,08	2.067,08	2.067,08	
12016000034174	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. AK-1600309 mant. prev. climatización Museo, patrimonio	2016					9330/213	B98669054 AKKIN REFRIGERACION S.L.	1.246,30	1.246,30	1.246,30	
12016000034178	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 441 mant. inst. 3er/trim. Llar Pensionista	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09	
12016000034179	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 456 mant. instalaciones 4º/tr. Llar Pensionista	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09	
12016000034180	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 439 mant. inst. 3er/trim. colegios públicos	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.083,49	1.083,49	1.083,49	
12016000034181	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 457 mant. inst. 4º/trim. colegios públicos	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.083,49	1.083,49	1.083,49	
12016000034182	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct. 440 mant. instalaciones 3er/trim. Polid. M. Lloret	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09	
12016000034183	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fact. 458 mant. instalaciones 4º/trim. Polid. M. Lloret	2016					9330/213	048303295 MARTINEZ MINGOT TOMAS	139,09	139,09	139,09	
12016000034216	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. R16-176199 MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DICIEMBRE 2016, patrimonio	2016					9330/213	A29018637 A. EMBARBA SA	2.170,84	2.170,84	2.170,84	
TOTAL PARTIDA 9330/213													44.583,25	44.583,25	44.583,25	
12016000029627	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 20161028030474727, cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	5.431,73	5.431,73	5.431,73	
12016000032865	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205165667 cons. electr. Juan Tonda Aragones, patrimonio	2016					9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.099,73	1.099,73	1.099,73	
12016000032866	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321205246190 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	2016					9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	876,81	876,81	876,81	
12016000032868	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321204375912 cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	2016					9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	846,25	846,25	846,25	
12016000032869	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321210272841 cons. electr. Ermita 2	2016					9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	685,86	685,86	685,86	
12016000032871	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321209419298 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca	2016					9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.184,78	1.184,78	1.184,78	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12016000032872	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321209531411 cons. electr. Juan Tonda Argaones 2, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.668,54	1.668,54	1.668,54	
12016000032873	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321212209476 cons. electr. Barranquet 4	2016				9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	786,91	786,91	786,91	
12016000032874	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321213907352 cons. electr. Ermita 2	2016				9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	445,36	445,36	445,36	
12016000032875	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. FE16321214025438 cons. electr. Barranquet 4	2016				9330/22100	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	967,52	967,52	967,52	
12016000032881	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398650 consumos electr. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.177,52	1.177,52	1.177,52	
12016000032882	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398668 consumos electr. polideportivo Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	143,63	143,63	143,63	
12016000032883	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398682 consumos electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	388,31	388,31	388,31	
12016000032884	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398817 consumos electr. CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	310,92	310,92	310,92	
12016000032885	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398641 consumos electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	167,05	167,05	167,05	
12016000032886	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398602 consumos electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	128,30	128,30	128,30	
12016000032887	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398686 consumos electr. CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	932,84	932,84	932,84	
12016000032888	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398758 consumos electr. CEE Secanet, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	306,42	306,42	306,42	
12016000032889	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398688 consumos electr. Cespoi, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	933,56	933,56	933,56	
12016000032890	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398639 consumos electr. Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.497,72	2.497,72	2.497,72	
12016000032891	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398677 consumos electr. Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	248,24	248,24	248,24	
12016000032892	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398685 consumos electr. Pd.Mediasas 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	175,98	175,98	175,98	
12016000032893	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437498 consumos electr. Colón 57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.714,02	3.714,02	3.714,02	
12016000032894	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398612 consumos electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	830,18	830,18	830,18	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000032895	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398663 consumos electr. Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	299,74	299,74	299,74
12016000032896	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398591 consumos electr. Censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	532,23	532,23	532,23
12016000032897	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398609 consumos electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	553,67	553,67	553,67
12016000032898	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030423877 consumos electr. CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	394,33	394,33	394,33
12016000032899	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437497 consumos electr. Colón 57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.943,65	6.943,65	6.943,65
12016000032900	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398610 consumos electr. Av.Mariners consultorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	448,10	448,10	448,10
12016000032901	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030419694 consumos electr. Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	178,18	178,18	178,18
12016000032902	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030405838 consumos electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	653,00	653,00	653,00
12016000032903	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398673 consumos electr. polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.498,26	3.498,26	3.498,26
12016000032904	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398619 consumos electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.959,33	2.959,33	2.959,33
12016000032905	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398634 consumos electr. Colon 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	289,12	289,12	289,12
12016000032906	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398816 consumos electr. Aitana 8, Llar, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.091,49	3.091,49	3.091,49
12016000032907	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030437496 consumos electr. Colón 57, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.829,06	2.829,06	2.829,06
12016000032908	ADO		28/12/2016	28/12/2016	Fac. 20160830030398813 consumos electr. Pz.Generalitat 7, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	817,38	817,38	817,38
12016000033521	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321212311254 cons. electr. Juan Tonda Aragones 2, patrimonio	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.905,98	1.905,98	1.905,98
12016000033522	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. FE16321214714818 cons. electr. CN 332 rotonda 3, alumbrado	2016				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.177,18	1.177,18	1.177,18
12016000034071	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448498 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	243,95	243,95	243,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034073	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448536, cons. electr. Pz.Comunidad 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	140,49	140,49	140,49
12016000034074	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448492, cons. electr. C/Colon 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	215,59	215,59	215,59
12016000034075	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030469197, cons. electr. Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	143,82	143,82	143,82
12016000034076	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448534, cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.270,56	1.270,56	1.270,56
12016000034077	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030473338, cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.061,19	1.061,19	1.061,19
12016000034078	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506996, cons. electr. Pd.Ermita 20, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	266,74	266,74	266,74
12016000034079	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448471, cons. electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	919,88	919,88	919,88
12016000034080	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448721, cons. electr. Pd.Ermita 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	117,01	117,01	117,01
12016000034081	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448472, cons. electr. Av.Mariners consultorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	284,39	284,39	284,39
12016000034082	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448641, cons. electr. of. Hernán Cortés, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	751,47	751,47	751,47
12016000034084	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448464, cons. electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	285,04	285,04	285,04
12016000034085	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448532, cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	765,29	765,29	765,29
12016000034086	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448454, cons. electr. rampas censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	773,17	773,17	773,17
12016000034087	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506993, cons. electr. Biblioteca, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.063,57	1.063,57	1.063,57
12016000034088	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030465724, cons. electr. Punt Trobada Jove, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	250,53	250,53	250,53
12016000034089	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448479, cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.057,08	4.057,08	4.057,08
12016000034090	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448456, cons. electr. campo rugby FP, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	958,62	958,62	958,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12016000034091	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030506995, cons. electr. CN 322 Km.13.6, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	62,97	62,97	62,97
12016000034092	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448645, cons. electr. Llar, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.512,71	2.512,71	2.512,71
12016000034093	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448529, cons. electr. Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	770,00	770,00	770,00
12016000034094	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448646, cons. electr. CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	627,52	627,52	627,52
12016000034095	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448502, cons. electr. CP Poble Nou inf., patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	207,01	207,01	207,01
12016000034096	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030486740, cons. electr. Museo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.018,56	4.018,56	4.018,56
12016000034097	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448535, cons. electr. Cespól, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.591,19	2.591,19	2.591,19
12016000034099	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448588, cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	791,29	791,29	791,29
12016000034100	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448497, cons. electr. Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.607,14	4.607,14	4.607,14
12016000034101	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448518, cons. electr. C/Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	901,56	901,56	901,56
12016000034102	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448487, cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	955,84	955,84	955,84
12016000034103	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448644, cons. electr. ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	229,51	229,51	229,51
12016000034105	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448473, cons. electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.821,88	2.821,88	2.821,88
12016000034106	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448470, cons. electr. CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.054,94	1.054,94	1.054,94
12016000034107	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448507, cons. electr. pref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.810,33	1.810,33	1.810,33
12016000034108	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448522, cons. electr. polid. Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	386,82	386,82	386,82
12016000034109	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448533, cons. electr. Pd.Mediasas 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	170,66	170,66	170,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034110	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030456475, cons. electr. polid. Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	867,58	867,58	867,58
12016000034111	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448643, cons. electr. ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	271,62	271,62	271,62
12016000034112	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030448526, cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.221,89	6.221,89	6.221,89
12016000034113	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161205010482653 cons. electr. C/Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	544,46	544,46	544,46
12016000034114	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161205010409764 cons. electr. C/Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	570,53	570,53	570,53
12016000034115	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420443, cons. electr. Palasiet 6 prot.civil, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	98,19	98,19	98,19
12016000034116	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425228, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombao 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,53	33,53	33,53
12016000034117	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030419883, cons. electr. semáforos Pd.Torres 4-5, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	34,88	34,88	34,88
12016000034118	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420446, cons. electr. Barberes Sur 38A, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	23,79	23,79	23,79
12016000034119	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420445, cons. electr. Barberes Sur 38A, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	26,61	26,61	26,61
12016000034120	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418412, cons. electr. cementerio, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	53,52	53,52	53,52
12016000034122	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425226, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombao 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	30,48	30,48	30,48
12016000034123	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420444, cons. electr. Palasiet 6 prot.civil, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	112,36	112,36	112,36
12016000034124	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030423843, cons. electr. CP Hispanidad inf., patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	118,65	118,65	118,65
12016000034125	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420448, cons. electr. Pz.Triana 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	7,55	7,55	7,55
12016000034126	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030420447, cons. electr. Pz.Triana 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	11,42	11,42	11,42
12016000034127	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030422825, cons. electr. centro menor, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	43,38	43,38	43,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034129	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030418887, cons. electr. C/Pelayo 3 ateneo, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	29,74	29,74	29,74
12016000034130	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425219, cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	38,71	38,71	38,71
12016000034131	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425229, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombeo 4, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	35,90	35,90	35,90
12016000034132	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425686, cons. electr. Av.Mariners Sala reuniones, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	39,34	39,34	39,34
12016000034133	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161129030425227, cons. electr. Av.Rosa Vents, gr.bombeo 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,53	33,53	33,53
12016000034515	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20160929030408117, cons. eléctricos Barberes Sur 38A centro adultos, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	27,41	27,41	27,41
12016000034516	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424980, consumos eléctricos Cespól, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.235,31	1.235,31	1.235,31
12016000034517	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424977, consumos eléctricos CP MAre Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	869,28	869,28	869,28
12016000034518	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424919, consumos eléctricos Av.Mariners cons.médico, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	240,51	240,51	240,51
12016000034519	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424967, consumos eléctricos polid. Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	483,65	483,65	483,65
12016000034522	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424942, consumos eléctricos Auditorio, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.576,99	4.576,99	4.576,99
12016000034524	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424912, consumos eléctricos CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	282,67	282,67	282,67
12016000034525	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425096, consumos eléctricos CP Ermita, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	599,39	599,39	599,39
12016000034526	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424981, consumos eléctricos Pz.Comunidad 3, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	254,38	254,38	254,38
12016000034527	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424943, consumos eléctricos CP MAre Nostrum, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	272,73	272,73	272,73
12016000034528	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425043, consumos eléctricos CEE Secanet, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	831,69	831,69	831,69
12016000034529	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424925, consumos eléctricos Canalejas 3, mercado y urbanismo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.011,48	4.011,48	4.011,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Par.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034530	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424962, consumos eléctricos Mayor 14, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	698,15	698,15	698,15
12016000034532	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030449799, consumos eléctricos Pd.Ermita 26, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	130,28	130,28	130,28
12016000034533	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425094, consumos eléctricos ecoparque, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	239,39	239,39	239,39
12016000034534	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424918, consumos eléctricos CP Torreta, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	981,20	981,20	981,20
12016000034537	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425174, consumos eléctricos Pd.Ermita 40, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	120,87	120,87	120,87
12016000034538	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482101, consumos eléctricos Barranquet 4, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	504,05	504,05	504,05
12016000034539	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424920, consumos eléctricos campo fútbol Pla, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.315,01	3.315,01	3.315,01
12016000034540	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482104, consumos eléctricos Ctra.Alicante-Valencia KM 13.6, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	63,59	63,59	63,59
12016000034541	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424971, consumos eléctricos polid. Maisa Lloret, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.716,95	6.716,95	6.716,95
12016000034542	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030432216, consumos eléctricos polid. Marta Baldo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	605,21	605,21	605,21
12016000034543	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482105, consumos eléctricos Pd.Ermita 20, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	247,24	247,24	247,24
12016000034544	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424974, consumos eléctricos Casa Juventud, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	805,12	805,12	805,12
12016000034545	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424903, consumos eléctricos rampas censal, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	700,15	700,15	700,15
12016000034546	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424979, consumos eléctricos CP Gasparot, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	949,72	949,72	949,72
12016000034547	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424978, consumos eléctricos Pd.Mediases 194, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	169,91	169,91	169,91
12016000034548	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030453521, consumos eléctricos CP Hispanidad, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.037,60	1.037,60	1.037,60
12016000034549	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424950, consumos eléctricos pref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2016				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.396,06	1.396,06	1.396,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre					Total	Definitivo
12016000034550	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030424938, consumos eléctricos Colon 40, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	273,70	273,70	273,70	
12016000034551	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030466928, consumos eléctricos Colon 57, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.431,91	3.431,91	3.431,91	
12016000034553	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425095, consumos eléctricos Llar, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.243,68	2.243,68	2.243,68	
12016000034554	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030482102, consumos eléctricos Barranquet 4, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	447,66	447,66	447,66	
12016000034555	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030425091, consumos eléctricos of.Hernan Cortes, patrimonio	2016					9330/22100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	703,46	703,46	703,46	
12016000034576	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161216010435131 Derechos xxtensión, acceso y enganche Pd.Secanet 92	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	166,35	166,35	166,35	
12016000034577	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401175, consumos eléctricos Costereta 19, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,79	32,79	32,79	
12016000034578	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030398694, consumos eléctricos AV.Mariners policia, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	57,31	57,31	57,31	
12016000034579	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030397155, consumos eléctricos Centro Adultos, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	24,74	24,74	24,74	
12016000034580	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401390, consumos eléctricos grupo bombeo 4, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51	
12016000034582	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030396615, consumos eléctricos semáforos Pd.Torres 4-5, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	33,00	33,00	33,00	
12016000034583	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030395737, consumos eléctricos Ateneo, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	29,74	29,74	29,74	
12016000034584	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401176, consumos eléctricos Costereta 19, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	25,77	25,77	25,77	
12016000034587	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401389, consumos eléctricos grupo bombeo 3, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51	
12016000034588	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030400136, consumos eléctricos CP Hispanidad, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	118,08	118,08	118,08	
12016000034589	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401376, consumos eléctricos Canalejas 33, patrimonio	2016					9330/22100	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	54,74	54,74	54,74	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias		Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000034590	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030399216, consumos eléctricos Constitución 38 C. menor, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	44,44	44,44	44,44
12016000034591	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401387, consumos eléctricos grupo bombeo 1, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034593	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401388, consumos eléctricos grupo bombeo 2, patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	32,51	32,51	32,51
12016000034596	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 20161229030401805, consumos eléctricos Av.Mariners sala reun., patrimonio	2016				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	229,60	229,60	229,60
TOTAL PARTIDA 9330/22100													140.267,86	140.267,86	140.267,86
12016000029625	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. M-897 póliza 1150017542 Veh. playas E1047BGP	2016				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	49,23	49,23	49,23
TOTAL PARTIDA 9330/224													49,23	49,23	49,23
12016000018902	ADO		18/07/2016	18/07/2016	Expte. de responsabilidad patrimonial 4/2016 cierre temporal de la piscina cubierta y gimnasio	2016				9330/2269999	029021488	ESQUERDO ESQUERDO JOSE	27,08	27,08	27,08
12016000026466	ADO		09/11/2016	09/11/2016	Anualidad 2016 indemnización resolución contrato 14/06/07, Acuerdo Plenario 25/08/16	2016				9330/2269999	U54224563	U.T.E. CONSTR. AMADORIO S.L. FINDEROLLOR S.L. AMADORIO CON. Y	17.823,58	17.823,58	17.823,58
12016000029636	ADO		13/12/2016	13/12/2016	Fac. E16-1879 placas vado 285-288-264, patrimonio	2016				9330/2269999	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	105,27	105,27	105,27
12016000031641	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Expte. responsabilidad patrimonial 28/2016 arrastre y depósito veh. 3024DFG el 25/8/2016	2016				9330/2269999	074224949	BONETE RUIZ JOSE VICENTE	100,00	100,00	100,00
12016000031665	ADO		15/12/2016	15/12/2016	Expte. responsabilidad patrimonial 33/2016 arrastre y depósito veh. 7416DVX el 27/6/2016	2016				9330/2269999	022535782	ALMENAR BONET MARIA VICENTA	100,00	100,00	100,00
12016000032849	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Rec. 14020 2º derrama Fase I Ed. Valle garage 58, patrimonio	2016				9330/2269999	H53861450	COMUNIDAD PROPIETARIOS SOTANO 2 EDIFICIO EL VALLE	31,63	31,63	31,63
12016000032850	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Rec. cuota 2º TR/2016 194 Bajo Izquierda, patrimonio	2016				9330/2269999	H54335609	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL CARMEN	40,43	40,43	40,43
12016000032852	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. E16-1972 PLACA VADO PERMANENTE ALUMINIO Nº 31	2016				9330/2269999	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	35,09	35,09	35,09
12016000033097	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 22/100 cuota cdad. 1TR/2015-2016, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033098	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. 22/161 cuota cdad. 2TR/2015-2016, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28
12016000033476	ADO		30/12/2016	30/12/2016	FAct B 1169serv. de limpieza en museo municipal	2016				9330/2269999	B54331558	LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA VILA 2008 S.L.	392,04	392,04	392,04
12016000034175	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. ENERO/MARZO 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	70,53	70,53	70,53
12016000034176	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. JULIO/SEPT 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	157,33	157,33	157,33
12016000034177	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Rec. OCT-DIC 2016, G-75, patrimonio	2016				9330/2269999	H54138425	COMUNIDAD DE PROPIETARIO ALKADIR	74,13	74,13	74,13
12016000034186	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Ref. 421 DERRAMA AZOTEA 194 bajo izda.	2016				9330/2269999	H54335609	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL CARMEN	103,77	103,77	103,77
12016000034650	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Recibo 22/405 cuota cdad. 2TR/2016-2017, P7 y P8, patrimonio	2016				9330/2269999	H53356051	C.P. EDIF. MIRADOR I	20,28	20,28	20,28
TOTAL PARTIDA 9330/2269999													20.021,72	19.121,72	19.121,72
12016000030054	O		14/12/2016	14/12/2016	Fac. 025630002516FAC SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE 2016. DEPENDENCIAS	2016				9330/22700	A80364243	CLECE SA	36.109,59	36.109,59	36.109,59
12016000034185	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 025630002716FAC LIMPIEZA DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2016, patrimonio	2016				9330/22700	A80364243	CLECE SA	36.109,59	36.109,59	36.109,59
TOTAL PARTIDA 9330/22700													72.219,18	72.219,18	72.219,18
12016000029629	O		13/12/2016	13/12/2016	Fac. 2016-863 seguimiento y control de facturación energética. Octubre de 2016.	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00
12016000030056	O		14/12/2016	14/12/2016	Fact. 2016-964 Servicio de seguimiento y control de facturación energética. Noviembre 2016.	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00
12016000034188	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 2016-01068 seguimiento y control de facturación energética. Diciembre 2016. Patrimonio	2016				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	500,00	500,00	500,00
TOTAL PARTIDA 9330/22706													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12016000034380	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 292 Demolicion de vivienda unifamiliar en partida partidor	2016				9330/600	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	8.228,00	8.228,00	8.228,00
TOTAL PARTIDA 9330/600													8.228,00	8.228,00	8.228,00
12016000034426	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-7244 VIDRIO RAMPA 3, patrimonio	2016				9330/6231	A29018637	A. EMBARBA SA	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12016000034427	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 308 cambio bomba ACS caldera Llar, patrimonio	2016				9330/6231	048303295	MARTINEZ MINGOT TOMAS	498,52	498,52	498,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
TOTAL PARTIDA 9330/6231													2.313,52	2.313,52	2.313,52
12016000033721	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-6921 PUESTA EN MARCHA RAMPA 2 Censal, patrimonio	2016				9330/6331	A29018637 A. EMBARBA SA		6.035,67	6.035,67	6.035,67
12016000033722	O		30/12/2016	30/12/2016	Fac. F16-6920 PUESTA EN MARCHA RAMPA 1 Censal, patrimonio	2016				9330/6331	A29018637 A. EMBARBA SA		6.518,16	6.518,16	6.518,16
TOTAL PARTIDA 9330/6331													12.553,83	12.553,83	12.553,83
12016000033656	ADO		30/12/2016	30/12/2016	12/2016 Coste SS empresa personal funcionario, laboral, eventual y corporativos SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	2016				9340/16000	Q0369014 MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.		3.046,90	3.046,90	3.046,90
TOTAL PARTIDA 9340/16000													3.046,90	3.046,90	3.046,90
12016000032763	ADO		27/12/2016	27/12/2016	Fac. 20161530 Asistencia curso online JC Corominas, tesoreria	2016				9340/16200	B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.		121,00	121,00	121,00
TOTAL PARTIDA 9340/16200													121,00	121,00	121,00
12016000033348	ADO		30/12/2016	30/12/2016	Fac. 7120279675 material oficina tesoreria	2016				9340/22000	A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A.		61,77	61,77	61,77
TOTAL PARTIDA 9340/22000													61,77	61,77	61,77
TOTAL PERIODO PARTIDA 2016													3.149.193,22	3.147.255,11	3.147.255,11
Total:													8.215.877,03	6.438.265,70	6.438.265,70



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

6. Relación de Deudores:

- DEUDORES POR TERCERO.
- DEUDORES POR EJERCICIO Y SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO.



6. RELACIÓN DE DEUDORES:

- DEUDORES POR TERCERO.
- DEUDORES POR EJERCICIO Y SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de ingreso

Periodo: 2016

Número	Cod.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000020034	DR		18/09/2015	18/09/2015	Canon cafetería Llar del Pensionista ejercicios 2014 y 2015 D.R. 18/09/2015	2015			55000	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12016000007757	DR		14/04/2016	14/04/2016	Canon 2016 cafetería Centro Social D.R. 14/04/2016 (LIQUIDACIÓN QUE LLEVA IVA PERO POR PROBLEMAS NO LO CARGA EN CONTABILIDAD) 21% 1.260,00	2016			55000	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DEUDOR 022433770F 022433770F												18.000,00	18.000,00	18.000,00
12016000035869	DR		31/12/2016	31/12/2016	Liquidación nº 179352, anualidad 2016.D.R. compl.30/12/2016	2016			33200	A25445131	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	48,14	48,14	48,14
TOTAL DEUDOR A25445131 A25445131												48,14	48,14	48,14
12010000002402	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro.favor recibos año 1993	1993			34900	A28220606	AQUAGEST'S, A	3.356,20	3.356,20	3.356,20
12010000002403	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro.favor recibos 1994	1994			34900	A28220606	AQUAGEST'S, A	1.881,11	1.881,11	1.881,11
TOTAL DEUDOR A28220606 A28220606												5.237,31	5.237,31	5.237,31
12016000028632	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177584, 3º trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016			33200	A33543547	EDP ENERGÍA SAU	690,90	690,90	690,90
12016000034904	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178876, 4º trimestre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A33543547	EDP ENERGÍA SAU	924,33	924,33	924,33
TOTAL DEUDOR A33543547 A33543547												1.615,23	1.615,23	1.615,23
12010000002346	DR		31/12/2010	31/12/2010	Banco Zaragozano,Infraestructura Torres La Cala Parcela R2C	1995			3961099	A50000538	BANCO ZARAGOZANO	19.279,73	19.279,73	19.279,73
TOTAL DEUDOR A50000538 A50000538												19.279,73	19.279,73	19.279,73
12016000035011	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178965, 4º trimestre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A.	67,27	67,27	67,27
TOTAL DEUDOR A61893871 A61893871												67,27	67,27	67,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias				Total	Definitivo
12016000023072	DR		08/09/2016	08/09/2016	Liquidación nº 176570 de Vodafone Ono S.A. D.R. 08/09/2016	2016		33200	A62186556	VODAFONE ONO S.A.U.	3.748,38	3.748,38	3.748,38
12016000028635	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177688, 3º Trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016		33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.U.	3.593,41	3.593,41	3.593,41
TOTAL DEUDOR A62186556 A62186556											7.341,79	7.341,79	7.341,79
12016000034905	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178877, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016		33200	A62332580	NEXUS ENERGIA S.A.	171,77	171,77	171,77
TOTAL DEUDOR A62332580 A62332580											171,77	171,77	171,77
12016000035009	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidaciones nº 178941 y 178942, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016		33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	4.067,96	4.067,96	4.067,96
TOTAL DEUDOR A81948077 A81948077											4.067,96	4.067,96	4.067,96
12016000028636	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177684, 3º trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016		33300	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.324,94	2.324,94	2.324,94
12016000034899	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178680, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016		33200	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.986,82	2.986,82	2.986,82
TOTAL DEUDOR A82009812 A82009812											5.311,76	5.311,76	5.311,76
12010000003073	DR		31/12/2010	31/12/2010	Telefónica de España, devolución pago duplicado factura 03D7VE001092 (R.F.2007002549) DR.Compl.31/12/2008	2008		38900	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	6,99	6,99	6,99
TOTAL DEUDOR A82018474 A82018474											6,99	6,99	6,99
12016000034900	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178689, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016		33200	A85258549	AUDAX ENERGIA S.A.	119,11	119,11	119,11
TOTAL DEUDOR A85258549 A85258549											119,11	119,11	119,11
12016000032968	DR		19/12/2016	19/12/2016	Liquidación nº 177974 de Fenie Energía S.A. D.R. 19/12/2016	2016		33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	2.383,19	2.383,19	2.383,19
12016000035012	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178964, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016		33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	2.836,63	2.836,63	2.836,63
TOTAL DEUDOR A85908036 A85908036											5.219,82	5.219,82	5.219,82
12010000002181	DR		31/12/2010	31/12/2010	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU Liquidación diciembre 2010, DRV comple. 31/12/2010	2010		33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	1.824,52	1,22	1,22
12011000010397	DR		06/06/2011	06/06/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U., abril 2011 DR.06/06/2011	2011		33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.438,58	0,44	0,44
12011000011430	DR		05/07/2011	05/07/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U.; mercado tarifa acceso ma yo 2011 DR.05/07/2011	2011		33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	14.266,46	0,59	0,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12011000028570	DR		15/09/2011	15/09/2011	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU (tarifa acceso) junio 2011. DR 15/09/2011	2011			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.923,57	2,38	2,38
12012000002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. mercado tarifa acceso enero 2012. D.R. 14/03/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	6.846,83	1,26	1,26
12012000012136	DR		24/09/2012	24/09/2012	Mercado acceso junio (6.642,06) y julio (14.756,08) D.R. 24/09/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	21.398,14	2,12	2,12
12012000024985	DR		26/12/2012	26/12/2012	Aprovechamientos Especiales IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, OCTUBRE 2012. D.R. 26/12/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	18.371,04	0,31	0,31
12016000034902	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178657, noviembre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	11.807,53	11.807,53	11.807,53
TOTAL DEUDOR A95075578 A95075578												83.876,67	11.815,85	11.815,85
12015000018074	DR		09/09/2015	09/09/2015	Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.U.D.liq.169388 de Abril (1.231,54 €) y liq.169391 de Mayo (391,85 €) Dr. 09/09/2015	2015			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	1.623,39	609,49	609,49
12016000034903	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178658, noviembre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	1.331,78	1.331,78	1.331,78
TOTAL DEUDOR A95554630 A95554630												2.955,17	1.941,27	1.941,27
12016000034901	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178656, noviembre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.210,38	6.210,38	6.210,38
TOTAL DEUDOR A95758389 A95758389												6.210,38	6.210,38	6.210,38
12016000035010	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178940, 4º trimestre 2016 . D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	B39540760	VIESGO ENERGIA S.L.	310,95	310,95	310,95
TOTAL DEUDOR B39540760 B39540760												310,95	310,95	310,95
12016000007754	DR		14/04/2016	14/04/2016	Concesión aparcamiento subterráneo Av. Rey Juan Carlos I ejercicio 2015 y 2016 D.R. 14/04/2016	2016			55000	B53284998	PARKINGS ILICITANOS S.L.	9.363,30	9.363,30	9.363,30
TOTAL DEUDOR B53284998 B53284998												9.363,30	9.363,30	9.363,30
12016000032081	DR		05/12/2016	05/12/2016	Liquidación nº 175174, Canón 2016, instalación hamacas y sombrillas en playa Centro. D.R. 05/12/2016	2016			55000	B53335501	SERVIPLAYAS 2000 S.L.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DEUDOR B53335501 B53335501												35.000,00	35.000,00	35.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034908	DR		30/12/2016	30/12/2016	Taller de fantasía gastos de personal (S23/16) 100%	2016			46100	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	2.584,00	2.584,00	2.584,00
12016000034910	DR		30/12/2016	30/12/2016	Adquisición mobiliario centro social: sillas, mesas, bucks y estantes (S24/16). Importe subvención ajustado a coste real. 100%	2016			76100	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	2.158,00	2.158,00	2.158,00
TOTAL DEUDOR P0300000G P0300000G												52.602,85	52.602,85	52.602,85
12010000007572	DR		31/12/2010	31/12/2010	INTEGRAC.PRESUP.INVERS.E N EL ORDINAR	1986			000000/35000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	108.891,99	108.891,99	108.891,99
12010000007573	DR		31/12/2010	31/12/2010	Paseo Marítimo - Polideportivo	1986			000000/71000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	32.540,78	32.540,78	32.540,78
12010000007574	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTE CONTRIB.ESP.VIALES P.FOSC	1989			000000/35000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	15.137,11	15.137,11	15.137,11
12010000007575	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTES CONTRIB.ESP.	1989			000000/35000/2	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	58.772,22	58.772,22	58.772,22
TOTAL DEUDOR P0313900C P0313900C												215.342,10	215.342,10	215.342,10
12010000002199	DR		31/12/2010	31/12/2010	Juan José Cortés Moreno, estancia de 1 animal. 3 días en ce ntro zoosanitario. DR.Compl.3 1/12/2010	2010			30600	P0313900	TESORERIA	135,00	135,00	135,00
12010000002347	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE. Alcantarillado Montiboli	1995			35102	P0313900	TESORERIA	12,02	12,02	12,02
12010000002380	DR		31/12/2010	31/12/2010	Contrib.Espec.Alcantarillado Parais (AYTO)	1995			35000	P0313900	TESORERIA	3.901,24	3.901,24	3.901,24
12010000002404	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE Partida Atalaies.	1998			35003	P0313900	TESORERIA	1.796,03	1.796,03	1.796,03
12010000002538	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilización servicios deportivos.Cla.Recaudación Tesoreria	2002			31300	P0313900	TESORERIA	76,71	76,71	76,71
12010000002568	DR		31/12/2010	31/12/2010	DRS PENDIENTES RECAUDACION AÑO2003 RENTAS	2003			11600	P0313900	TESORERIA	48,30	48,30	48,30
12010000002575	DR		31/12/2010	31/12/2010	.Derechos Reconocidos 17-07-03	2003			32500	P0313900	TESORERIA	966,15	966,15	966,15
12010000002605	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl. 30-12-2003	2003			55000	P0313900	TESORERIA	29.247,00	29.247,00	29.247,00
12010000002634	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2004			11600	P0313900	TESORERIA	33,62	33,62	33,62
12010000002710	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 07/12/2005	2005			39120	P0313900	TESORERIA	120,00	120,00	120,00
12010000002720	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilizac.serv.deport.Retrocesión a Voluntaria del cargo nº 5 y pendiente de datar a SUMA	2002			31300	P0313900	TESORERIA	54,09	54,09	54,09
12010000002810	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 02-05-2006	2006			39120	P0313900	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002811	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002819	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900	TESORERIA	52,50	52,50	52,50
12010000002828	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900	TESORERIA	138,00	138,00	138,00
12010000002832	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 18-09-2006	2006			39120	P0313900	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002834	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 26/09/2006	2006			39120	P0313900	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002848	DR		31/12/2010	31/12/2010	Form Aznar S.L.	2006			55000	P0313900	TESORERIA	9.749,00	9.749,00	9.749,00
12010000002855	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR.Compl.28/11/2006	2006			39190	P0313900	TESORERIA	42.671,00	42.671,00	42.671,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000003002	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900	TESORERIA	301,00	301,00	301,00
12010000003015	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003024	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003037	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			30200	P0313900	TESORERIA	432,74	432,74	432,74
12010000003054	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			11600	P0313900	TESORERIA	1.413,56	1.413,56	1.413,56
12010000003114	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			11600	P0313900	TESORERIA	5.123,90	5.123,90	5.123,90
12010000003115	DR		31/12/2010	31/12/2010	Félix Alonso Serrano, deposito y guarda ciclomotor 58 días DR. 13-07-2009	2009			32600	P0313900	TESORERIA	580,00	580,00	580,00
12010000003121	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			32600	P0313900	TESORERIA	27,50	27,50	27,50
12010000003123	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 07-08-2009	2009			39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003140	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900	TESORERIA	324,56	324,56	324,56
12010000003154	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	681,00	451,00	451,00
12010000003161	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	602,00	602,00	602,00
12010000003164	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900	TESORERIA	742,26	661,12	661,12
12010000003165	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	690,00	230,00	230,00
12010000003210	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	990,00	80,00	80,00
12010000004279	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 01/04/2010	2010			39120	P0313900	TESORERIA	1.284,00	80,00	80,00
120110000006629	DR		22/03/2011	22/03/2011	D.R. 22/03/2011	2011			11600	P0313900	TESORERIA	136.160,10	2.969,89	2.969,89
120110000008844	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			29000	P0313900	TESORERIA	139,96	75,00	75,00
120110000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900	TESORERIA	166,64	112,50	112,50
120110000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900	TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
120110000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900	TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
120110000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900	TESORERIA	8.493,00	120,24	120,24
120110000038570	DR		31/12/2011	31/12/2011	Liq.136112 Europ Foods S.A. (1.000,€) y Liq.136098 Viveros y Plantas Victor S.L.(501,00€) DR.Compl.31/12/2011	2011			39190	P0313900	TESORERIA	1.501,00	1.501,00	1.501,00
12012000004986	DR		30/04/2012	30/04/2012	D.R. 30/04/2012	2012			30200	P0313900	TESORERIA	1.906,79	202,85	202,85
12012000009257	DR		13/07/2012	13/07/2012	D.R. 13/07/2012	2012			33501	P0313900	TESORERIA	15.105,27	156,28	156,28
120120000026428	DR		17/12/2012	17/12/2012	PP 25 PUNTES DEL MORO. Liquidación 149383-28-0. L'ILLA DE MINOS SL. D.R. compl. 17/12/2012	2012			39710	P0313900	TESORERIA	797.305,34	797.305,34	797.305,34
12013000009788	DR		13/06/2013	13/06/2013	D.R. 13/06/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	25.295,73	912,50	912,50
120130000012192	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			39100	P0313900	TESORERIA	29.850,36	200,00	200,00
120130000014282	DR		14/08/2013	14/08/2013	D.R. 14/08/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	473.938,77	2.153,83	2.153,83
120130000018538	DR		31/10/2013	31/10/2013	D.R. 31/10/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	30.278,87	196,05	196,05
120130000018805	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	4.668,50	72,12	72,12
120130000021985	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	84.955,75	75,18	75,18
120130000021986	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			32500	P0313900	TESORERIA	563,42	125,61	125,61
120130000021987	DR		29/11/2013	29/11/2013	Diversas liquidaciones (VER MEMORANDUM) D.R. 29/11/2013	2013			39000	P0313900	TESORERIA	14.071,65	4.635,68	4.635,68
120130000022369	DR		13/12/2013	13/12/2013	D.R. 13/12/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	2.070,00	470,00	470,00
120130000023611	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013			32700	P0313900	TESORERIA	691,17	601,02	601,02

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000023613	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	8.968,14	150,30	150,30
12013000026256	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013			30600	P0313900	TESORERIA	160,00	160,00	160,00
12014000005293	DR		17/04/2014	17/04/2014	D.R. 17/04/2014	2014			32500	P0313900	TESORERIA	30,05	30,05	30,05
12014000006178	DR		29/04/2014	29/04/2014	D.R. 29/04/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	17.563,05	230,32	230,32
12014000013811	DR		04/07/2014	04/07/2014	D.R. 04/07/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	119.562,04	822,67	822,67
12014000013878	DR		08/07/2014	08/07/2014	D.R. 08/07/2014	2014			33501	P0313900	TESORERIA	5.526,94	144,24	144,24
12014000017047	DR		28/08/2014	28/08/2014	D.R. 28/08/2014	2014			30200	P0313900	TESORERIA	1.081,19	43,50	43,50
12014000018928	DR		12/09/2014	12/09/2014	D.R. 12/09/2014	2014			30200	P0313900	TESORERIA	2.285,04	502,44	502,44
12014000020924	DR		13/10/2014	13/10/2014	D.R. 13/10/2014	2014			33501	P0313900	TESORERIA	1.586,24	63,12	63,12
12014000021920	DR		27/10/2014	27/10/2014	Petición informe urbanismo HOSPITAL ASILO SANTA MARTA ejecución subsidiaria D.R. 27/10/2014	2014			32500	P0313900	TESORERIA	37,56	37,56	37,56
12014000024689	DR		14/11/2014	14/11/2014	D.R. 14/11/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	115.222,57	2.601,87	2.601,87
12014000025049	DR		26/11/2014	26/11/2014	D.R. 26/11/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	73.737,22	66,49	66,49
12014000027227	DR		11/12/2014	11/12/2014	D.R. 11/12/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	297.952,16	2.823,76	2.823,76
12015000003529	DR		24/01/2015	24/01/2015	C/ Pal 7, Doctor Álvaro Esquerdo, PP3 UE3 PARC 1 Y 2, C/ Vicente Cervera 11D.R. 24/01/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	6.402,82	538,18	538,18
12015000003700	DR		06/02/2015	06/02/2015	D.R. 06/02/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	136.602,10	543,57	543,57
12015000005980	DR		24/03/2015	24/03/2015	D.R. 24/03/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	4.165,26	504,88	504,88
12015000008164	DR		07/04/2015	07/04/2015	D.R. 07/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	1.268,26	195,64	195,64
12015000008166	DR		07/04/2015	07/04/2015	D.R. 07/04/2015	2015			32700	P0313900	TESORERIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12015000008843	DR		15/04/2015	15/04/2015	D.R. 15/04/2015	2015			39100	P0313900	TESORERIA	68.136,32	7.736,32	7.736,32
12015000008845	DR		15/04/2015	15/04/2015	D.R. 15/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	125.665,53	496,36	496,36
12015000009264	DR		29/04/2015	29/04/2015	D.R. 29/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	84.089,17	8.500,83	8.500,83
12015000010257	DR		15/05/2015	15/05/2015	D.R. 15/05/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	89.571,11	28.551,80	28.551,80
12015000010408	DR		21/05/2015	21/05/2015	D.R. 21/05/2015	2015			28000	P0313900	TESORERIA	25.495,93	25.495,93	25.495,93
12015000013689	DR		24/06/2015	24/06/2015	D.R. 24/06/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	93.380,07	6.353,46	6.353,46
12015000014086	DR		30/06/2015	30/06/2015	Retrocesión a Voluntaria de D. Carlos Lasa Alberdi, liquidación nº 163995 por Resolución nº 20 de 02/07/2015	2014			11600	P0313900	TESORERIA	4.044,30	449,42	449,42
12015000014390	DR		08/07/2015	08/07/2015	Liquidaciones 168395,168396,168398,168399,1 68400 y 168401 C/Costereta 23, y liquid.168424 de Salvador García Juan D.R. 08/07/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	4.368,10	379,14	379,14
12015000014391	DR		08/07/2015	08/07/2015	D.R. 08/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	255.400,52	14.487,68	14.487,68
12015000015827	DR		21/07/2015	21/07/2015	D.R. 21/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	39.073,42	8.759,09	8.759,09
12015000015870	DR		24/07/2015	24/07/2015	D.R. 24/07/2015	2015			33501	P0313900	TESORERIA	17.201,88	480,88	480,88
12015000016163	DR		31/07/2015	31/07/2015	D.R. 31/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	253.197,67	24.989,36	24.989,36
12015000016267	DR		21/08/2015	21/08/2015	D.R. 21/08/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	59.792,49	25.420,39	25.420,39
12015000021156	DR		30/09/2015	30/09/2015	D.R. 30/09/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	507,15	341,55	341,55
12015000021481	DR		07/10/2015	07/10/2015	D.R. 07/10/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	6.942,10	2.208,85	2.208,85
12015000021495	DR		13/10/2015	13/10/2015	D.R. 13/10/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	100.051,80	1.708,84	1.708,84

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000023357	DR		30/10/2015	30/10/2015	Ejecuciones subsidiarias C/ San Pedro 37, C/ Méndez Núñez 58 y C/ Santa Marta 18 D.R. 30/10/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	18.156,42	9.729,98	9.729,98
12015000023358	DR		30/10/2015	30/10/2015	D.R. 30/10/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	189.563,29	15.054,89	15.054,89
12015000023584	DR		17/11/2015	17/11/2015	D.R. 17/11/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	369.415,34	101.435,64	101.435,64
12015000024662	DR		30/11/2015	30/11/2015	D.R. 30/11/2015	2015			39190	P0313900	TESORERIA	181,05	151,00	151,00
12015000024663	DR		30/11/2015	30/11/2015	D.R. 30/11/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	159.979,33	27.218,21	27.218,21
12015000024664	DR		30/11/2015	30/11/2015	Ejecuciones subsidiarias C/ Hort, 18 Liq. 170412, 170413 y 170414 D. Juan A. Ávila Romá, José Ávila Romá y Fco. Jerónimo Ávila Romá D.R. 30/11/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	257,98	86,00	86,00
12015000025046	DR		16/12/2015	16/12/2015	Ejecuciones C/ San Agustí 17, C/ San Pedro, 23; Europa 147, C/ San Pedro 19; C/ Costereta 27 C/ Santa Marta 6; Pda. Mediases 185 D.R. 16/12/2015 (ver archivo adjunto)	2015			39000	P0313900	TESORERIA	51.041,15	50.058,27	50.058,27
12015000025047	DR		16/12/2015	16/12/2015	D.R. 16/12/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	100.025,22	22.818,37	22.818,37
12015000025331	DR		17/12/2015	17/12/2015	D.R. 17/01/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	219.126,68	41.092,41	41.092,41
12015000026499	DR		28/12/2015	28/12/2015	D.R. 28/12/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	226.040,70	52.040,16	52.040,16
12015000026500	DR		28/12/2015	28/12/2015	D.R. 28/12/2015	2015			39901	P0313900	TESORERIA	5.704,50	1.140,90	1.140,90
12015000026681	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. 31/12/2015	2015			30600	P0313900	TESORERIA	15,00	15,00	15,00
12015000027218	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. 31/12/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	1.085,42	252,44	252,44
12015000029472	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. compl.	2015			39190	P0313900	TESORERIA	652,00	501,00	501,00
12015000029863	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria Liq. 151950 D. Cándido Rodríguez Rodríguez, expediente nº 2014-25-067248	2013			39100	P0313900	TESORERIA	27.429,00	27.429,00	27.429,00
12015000029974	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria liq. nº 161051 D. Cándido Rodríguez Rodríguez, Resolución nº 5 de 16/02/2015, ejecuciones subsidiarias	2014			39000	P0313900	TESORERIA	689,70	689,70	689,70
12015000029975	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria liq. nº 161493, D. Juan José Bonilla Hurtado, anulación providencia apremio, Resolución nº 21 de 15/07/2015	2014			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000002465	DR		29/01/2016	29/01/2016	D.R. 29/01/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	43.522,24	2.329,25	2.329,25
12016000002466	DR		29/01/2016	29/01/2016	D.R. 29/01/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	72,00	72,00	72,00
12016000002467	DR		29/01/2016	29/01/2016	Ejecuciones C/ Costereta, 21, Mayor 27, San Pedro 23 y hort 18 D.R. 29/01/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	11.057,83	6.158,16	6.158,16
12016000002468	DR		29/01/2016	29/01/2016	Procedimiento ordinario 50/2013 Rufo Martín, Vicente Soriano y Marcos Martín, recurso ordinario 50/2013 D.R. 29/01/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	99,99	33,33	33,33
12016000002752	DR		12/02/2016	12/02/2016	D.R. 12/02/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	53.213,54	8.074,84	8.074,84
12016000005536	DR		17/02/2016	17/02/2016	D.R. 17/02/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	118.348,13	17.435,01	17.435,01

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000005845	DR		29/02/2016	29/02/2016	D.R. 29/02/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.803,06	601,02	601,02
12016000005894	DR		02/03/2016	02/03/2016	D.R. 02/03/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	55.429,98	1.350,28	1.350,28
12016000005909	DR		04/03/2016	04/03/2016	D.R. 04/03/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	213.513,55	119.766,00	119.766,00
12016000006069	DR		16/03/2016	16/03/2016	363,00 BRICK AND TILE S.L. (C/ San Pedro, 19); 363,00 AMORÓS LLORET, Antonio María y Ángela más BRICK AND TILE S.L. (C/ San Pedro 23) 306,95 Joaquín Fernández (C/ San Cristóbal) y 8.010,38 euros Elena Stepanova (C/ Rosa de los Vientos, Edif. Gemelos 24 Local 3) D.R. 16/03/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	9.043,33	8.305,21	8.305,21
12016000006070	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	59.189,74	27.339,03	27.339,03
12016000006071	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000006072	DR		16/03/2016	16/03/2016	Responsable contrato limpieza enero a 18 agosto 2016 D.R. 16/03/2016	2016			39907	P0313900	TESORERIA	11.393,63	11.393,63	11.393,63
12016000006076	DR		16/03/2016	16/03/2016	Costas recurso 56/2015 Horizonte Plus S.L. (600,00 €); Recurso 378/2014 LAS LAGUNAS DEL COTO S.L. (2.000,00 €); Recurso 72/2014 Beatriz Infante (2.898,00 €) y Recurso 378/2014 Dolores Contreras (2.000,00 €) D.R. 16/03/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	7.498,00	6.453,56	6.453,56
12016000006077	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	50.704,74	18.023,27	18.023,27
12016000006119	DR		18/03/2016	18/03/2016	D.R. 18/03/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	4.949,95	2.831,03	2.831,03
12016000007749	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016			33101	P0313900	TESORERIA	330,55	90,15	90,15
12016000007750	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	6.073,21	2.840,00	2.840,00
12016000007756	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	49.817,69	14.808,65	14.808,65
12016000008332	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	10.380,18	1.353,68	1.353,68
12016000008333	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	5.100,00	2.900,00	2.900,00
12016000008335	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	24.969,88	3.634,24	3.634,24
12016000008794	DR		12/05/2016	12/05/2016	Cajeros automáticos Caja Murcia, Euro Automatic Cash, Entidad de pago S.L. Banco Sabadell (5), Caixa rural Altea BANESTO Y BANKINTER D.R. 12/05/2016	2016			33905	P0313900	TESORERIA	6.000,00	500,00	500,00
12016000009808	DR		16/05/2016	16/05/2016	D.R. 16/05/2016	2016			32800	P0313900	TESORERIA	931,55	150,25	150,25
12016000010266	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.600,00	1.000,00	1.000,00
12016000010287	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	780.087,58	708.331,19	708.331,19
12016000010269	DR		26/05/2016	26/05/2016	Costas recurso 378/2014 LAS LAGUNAS DEL COTO S.L. D.R. 26/05/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	100,00	100,00	100,00
12016000010270	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	8.822,25	5.982,30	5.982,30
12016000010272	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12016000012886	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	77.557,90	13.158,97	13.158,97
12016000012887	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	160,10	130,05	130,05

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000012888	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/20016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12016000012907	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	108,18	108,18	108,18
12016000012909	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.491,75	794,25	794,25
12016000012910	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	33.259,89	11.729,95	11.729,95
12016000012911	DR		09/06/2016	09/06/2016	C/ Costereta 23 (Juan Cortés: 167,63 €, Hospital Asilo Santa Marta: 32,78 €, Reguera Abril Mª Carmen: 32,78 € y Hokholt Pernille: 73,76 €) D.R. 09/06/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	306,95	139,32	139,32
12016000012956	DR		16/06/2016	16/06/2016	D.R. 16/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000018043	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	121.589,66	41.454,35	41.454,35
12016000018045	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	120,20	60,10	60,10
12016000018047	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			29000	P0313900	TESORERIA	1.646,01	1.646,01	1.646,01
12016000018417	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000018419	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	4.318,83	2.415,68	2.415,68
12016000018420	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	41.572,91	20.082,58	20.082,58
12016000020499	DR		04/07/2016	04/07/2016	D.R. 04/07/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	60,10	30,05	30,05
12016000020500	DR		04/07/2016	04/07/2016	Ejecuciones subsidiarias C/ Costereta 23, N° Resolución 2262/2016 D.R. 04/07/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	847,00	335,11	335,11
12016000020507	DR		08/07/2016	08/07/2016	D.R. 08/07/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	90,15	60,10	60,10
12016000020512	DR		14/07/2016	14/07/2016	D.R. 14/07/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	757,32	757,32	757,32
12016000020560	DR		18/07/2016	18/07/2016	D.R. 01/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	60,10	30,05	30,05
12016000020634	DR		22/07/2016	22/07/2016	D.R. 22/07/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	65.920,28	28.842,06	28.842,06
12016000020637	DR		22/07/2016	22/07/2016	Ejecuciones Subsidiaria Ángela Barrachina Pérez C/ Llum, 5 D.R. 22/07/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12016000021754	DR		05/08/2016	05/08/2016	D.R. 05/08/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	195.519,59	164.140,90	164.140,90
12016000021811	DR		12/08/2016	12/08/2016	D.R. 12/08/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	310.499,76	213.017,24	213.017,24
12016000021991	DR		19/08/2016	19/08/2016	D.R. 19/08/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000021992	DR		19/08/2016	19/08/2016	D.R. 19/08/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	601,00	601,00	601,00
12016000022158	DR		24/08/2016	24/08/2016	D.R. 24/08/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.092,11	911,06	911,06
12016000022663	DR		06/09/2016	06/09/2016	D.R. 06/09/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	200,00	200,00	200,00
12016000023468	DR		15/09/2016	15/09/2016	Liquid nº 175150 de Agricultores de la Vega, Resolución 3000 de 15/09/2016, incumplimiento contrato en Septiembre, octubre y noviembre 2015 (75.927,26 €) D.R. 15/09/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	75.957,31	75.927,26	75.927,26
12016000023469	DR		15/09/2016	15/09/2016	D.R. 15/09/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	28.504,79	16.331,93	16.331,93
12016000025110	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	137,07	50,50	50,50
12016000025111	DR		22/09/2016	22/09/2016	Ruben Muñoz Marin, ser propietario de perro potencialmente peligroso. Decreto Sanción 30/08/2016 D.R. 22/09/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.202,00	1.202,00	1.202,00
12016000025112	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000025113	DR		22/09/2016	22/09/2016	Torres y Santa Marta S.L., costas juzgado contencioso nº 3 10/02/16, Decreto 7/03/2016 D.R. 22/09/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	6.152,10	6.152,10	6.152,10
12016000025115	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	3.572,94	2.398,18	2.398,18
12016000025142	DR		27/09/2016	27/09/2016	D.R. 27/09/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	389,55	389,55	389,55
12016000025471	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	1.262,20	1.135,98	1.135,98
12016000025472	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	208.423,10	115.016,36	115.016,36
12016000025473	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000025492	DR		21/10/2016	21/10/2016	D.R. 21/10/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	660,61	630,56	630,56
12016000025493	DR		21/10/2016	21/10/2016	D.R. 21/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000026515	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	8.625,25	8.595,20	8.595,20
12016000026516	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	16.169,67	6.834,13	6.834,13
12016000026517	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	3.300,00	2.700,00	2.700,00
12016000026524	DR		28/10/2016	28/10/2016	Liquidación nº 177340 de Xarquet Enypesa S.L. D.R. 28/10/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	7.260,00	7.260,00	7.260,00
12016000028630	DR		11/11/2016	11/11/2016	D.R. 11/11/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	3.085,35	3.055,30	3.055,30
12016000028638	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidaciones nº 177563 de Dª Angela Mira Sellés (9.721,87 €) y nº 177564 de D. Antonio José Fernández Campos (9.721,87) de la Partida Secanet 12. TES 13356 D.R. 11/11/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	19.443,74	19.443,74	19.443,74
12016000031894	DR		25/11/2016	25/11/2016	D.R. 25/11/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	219.506,50	204.437,89	204.437,89
12016000032963	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	555,09	531,05	531,05
12016000032964	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12016000032970	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	21.434,29	21.434,29	21.434,29
12016000033829	DR		29/12/2016	29/12/2016	D.R. 29/12/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	128.325,90	105.175,10	105.175,10
12016000033899	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.893,31	1.823,21	1.823,21
12016000033900	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12016000033901	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			29000	P0313900	TESORERIA	748,00	748,00	748,00
12016000033902	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidaciones nº 178038 (306,95 €) y 178040 (363,00 €) de Willi Fritz Jerzinski Hdros. C/ San Agustín, nº 17 D.R. 30/12/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	669,95	669,95	669,95
12016000034475	DR		30/12/2016	30/12/2016	Agricultores de la Vega de Valencia, liquidac. nº 177194, primera anualidad del coste del responsable del contrato de Gestión del servicio de limpieza y recogida residuos sólidos urbanos. D.R. Compl 2, 30/12/2016	2016			39907	P0313900	TESORERIA	21.767,90	21.767,90	21.767,90
12016000034667	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			39190	P0313900	TESORERIA	831,56	831,56	831,56
12016000034668	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			11600	P0313900	TESORERIA	27.129,60	27.129,60	27.129,60
12016000034669	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL DEUDOR P0313900R P0313900R												8.503.600,98	3.570.754,91	3.570.754,91

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12012000011513	DR		14/09/2012	14/09/2012	EV. Entrada Vehículos (LID). Liquidac. contraídas 5/2012. Justif. unido IAD nº 12012000007476	2012			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	158,00	90,15	90,15
12012000011652	DR		20/09/2012	20/09/2012	IH- Inspección ICIO (LID) 2012 Liquidaciones Contraídas 06/2012. Justificante unido IAD 12012000009113	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.058,99	4.930,58	4.930,58
12012000012159	DR		28/09/2012	28/09/2012	TO. Toldos (R) Cargo en Vol. 1SEM/2012. Justif. unido DR nº 12012000012147	2012			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.080,56	115,52	115,52
12012000024881	DR		31/12/2012	31/12/2012	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R)Cargo en VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD nº 12012000014242	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73.649,37	3.080,66	3.080,66
12012000024883	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB- Recogida Basuras @ Cargo en VOL 2º Sem/2012 Justif. unido IAD nº 14242	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.066.702,06	10.265,93	10.265,93
12012000024885	DR		31/12/2012	31/12/2012	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD n 14242	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.470.396,56	350.879,99	350.879,99
12012000024886	DR		31/12/2012	31/12/2012	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2 Sem/2012 Justif. unido IAD nº 14242	2012			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.674,22	422,62	422,62
12012000024887	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2 Sem/2012 Justif. unido IAD nº 14242	2012			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	203.706,62	11.083,51	11.083,51
12012000025115	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE. Actividades Económicas (LID) Liquidac.contr. 10/2012 Justif.unido IAD nº 12012000014718	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.620,78	1.684,13	1.684,13
12012000025123	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB. Recogida Basuras (LID) Liquidac. contr. 10/2012 Justif. unido IAD nº 12012000014718	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.245,61	244,62	244,62
12012000025186	DR		31/12/2012	31/12/2012	IN-Inspección (AE (LID). Liquid. Contraídas 11/2012. Just.unido IAD 12012000017949	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.618,69	1.130,61	1.130,61
12012000025194	DR		31/12/2012	31/12/2012	SG-Multas infracc. tributarias y análogas (LID). Liquid. Contraídas 11/2012. Just.unido IAD 12012000017949	2012			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12012000025237	DR		31/12/2012	31/12/2012	IH- Inspección ICIO (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.345,24	14.560,73	14.560,73
12012000025240	DR		31/12/2012	31/12/2012	IV- Impto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.951,24	1.277,05	1.277,05
12012000025245	DR		31/12/2012	31/12/2012	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.771,00	714,32	714,32

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000008994	DR		04/06/2013	04/06/2013	IT- Impto. incremento Valor Terrenos © Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	563.773,42	31.340,59	31.340,59
12013000009001	DR		04/06/2013	04/06/2013	Q7-Recogida animales abandonados (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,00	90,00	90,00
12013000009629	DR		10/06/2013	10/06/2013	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac.contraídas 4/2013 Justi.unido IAD nº 7456	2013			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	38.206,31	38.206,31	38.206,31
12013000012055	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Aprovechamientos urbanísticos(C) (Promoc.Inversiones Levantinas) Cargo 2/2013 Justi.unido DRINI- nº 11765	2012			39710	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	125.019,66	125.019,66	125.019,66
12013000012059	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Gastos a recuperar de particulares(C)(Fomento Inver.Levantinas) Cargo 2/2013 Justi.unido DRINI- nº 11765	2012			39907	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.948,00	11.948,00	11.948,00
12013000012296	DR		17/07/2013	17/07/2013	IV- Impto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 05/2013. Justif. unido IAD 12013000009547	2013			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.767,05	376,65	376,65
12013000014364	DR		20/08/2013	20/08/2013	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica (R) Vol. 1-SEM/2013	2013			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.201.576,42	13.661,58	13.661,58
12013000014369	DR		20/08/2013	20/08/2013	TO- Toldos (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.974,78	58,94	58,94
12013000014370	DR		20/08/2013	20/08/2013	EV- Entrada Vehículos (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.060,29	296,70	296,70
12013000016158	DR		27/09/2013	27/09/2013	IT-Impto.Increm.Valor de los Terrenos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142.414,61	142.414,61	142.414,61
12013000016163	DR		27/09/2013	27/09/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecánica(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	363,71	100,67	100,67
12013000016171	DR		27/09/2013	27/09/2013	IU- Multas urbanísticas © Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.953,89	3.005,59	3.005,59
12013000016204	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV- O.V Pública (Ayto-Toldos) © Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.235,93	387,72	387,72
12013000016206	DR		27/09/2013	27/09/2013	RB-Recogida Basuras(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.035,69	1.718,54	1.718,54
12013000016208	DR		27/09/2013	27/09/2013	EV-Entrada Vehículos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	338,25	202,95	202,95
12013000016216	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV-O.V.Pública(C) (Ayto-Vallas,puntales,andam.), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	973,62	973,62	973,62
12013000021109	DR		04/12/2013	04/12/2013	OX- O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017697	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.022,82	1.514,64	1.514,64

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000021114	DR		04/12/2013	04/12/2013	RB- Recogida Basuras (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.078.815,83	31.700,59	31.700,59
12013000021118	DR		04/12/2013	04/12/2013	BI- Impto. Bienes Inmuebles (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.230.059,48	676.370,33	676.370,33
12013000021119	DR		04/12/2013	04/12/2013	BJ- Bienes Inm. Nat. Rústica (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.635,62	2.932,90	2.932,90
12013000021120	DR		04/12/2013	04/12/2013	EE- Actividades Económicas (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	196.458,01	6.216,04	6.216,04
12013000025046	DR		31/12/2013	31/12/2013	EV- Entrada Vehiculos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,60	270,60	270,60
12013000025055	DR		31/12/2013	31/12/2013	M3-Multas infracciones diversas (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.844,32	1.913,52	1.913,52
12013000025056	DR		31/12/2013	31/12/2013	CN-Concesiones administrativas (Xaxipadel y Parking Quintana) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.224,59	1.158,95	1.158,95
12013000025738	DR		31/12/2013	31/12/2013	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242.340,59	127.694,83	127.694,83
12013000025741	DR		31/12/2013	31/12/2013	IN- Inspección IAE (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.159,78	1.826,39	1.826,39
12013000025745	DR		31/12/2013	31/12/2013	SB- Sanciones IAE. (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.020,90	609,18	609,18
12013000025747	DR		31/12/2013	31/12/2013	ST- Sanciones de tráfico. (LID) (300,00 Fallido parcial). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.375,00	11.547,69	11.547,69
12013000026154	DR		31/12/2013	31/12/2013	AW (C). CARGO Nº 2/2013.PP27.CANON MEJO. LITORAL.OBRA NO EJECUTADA.LIQUIDACIÓN Nº 146841 NO COBRADA. IVA NO DEVENGADO. LIQUIDADA A F.I.L. (B53509733)	2012			3960000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	56.887,00	56.887,00	56.887,00
12014000015423	DR		18/08/2014	18/08/2014	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 14,08+29,81 int.fracc.interv.comp.intereses 39300 año2014	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.192,07	63.844,19	63.844,19
12014000015434	DR		18/08/2014	18/08/2014	RB- Recogida Basuras (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.312,89	1.502,89	1.502,89
12014000015437	DR		18/08/2014	18/08/2014	EV- Entrada Vehiculos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	135,30	135,30	135,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000015438	DR		18/08/2014	18/08/2014	OV- Ocup. Via Pública (ayto- toidos) (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.036,33	1.575,48	1.575,48
12014000015441	DR		18/08/2014	18/08/2014	OX- Ocup. Via Pública Mercadillos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 3,69 inter.fracc.interv.imput.inter.conc. 39300 año 2014	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.752,77	1.784,44	1.784,44
12014000015444	DR		18/08/2014	18/08/2014	M3- Multas infracc. diversas (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 24,86 inter.fracc.interv.imput.inter.conc. 39300 año 2014	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.173,17	7.374,00	7.374,00
12014000016232	DR		01/09/2014	01/09/2014	IN- Inspección Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 6/2014. Justif. unido IAD 12014000013685	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.909,74	915,86	915,86
12014000016847	DR		10/09/2014	10/09/2014	IV-Impuesto Vehic.Tracc.Mecánica(R) VOL 1º Sem/2014	2014			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.208.348,26	24.135,78	24.135,78
12014000016851	DR		10/09/2014	10/09/2014	TO-Toldos(R) VOL 1º Sem/2014	2014			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.962,78	84,86	84,86
12014000016852	DR		10/09/2014	10/09/2014	EV-Entrada Vehículos(R) VOL 1º Sem/2014	2014			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.982,82	716,26	716,26
12014000025116	DR		16/12/2014	16/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 9/2014. Just. unido IAD 12014000020014	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.411,18	406,96	406,96
12014000028309	DR		31/12/2014	31/12/2014	CN- Concesiones (C) (Ayto.Gtos.a recuperar particulares-Villajoyosa Tenis) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39907	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.385,89	9.226,94	9.226,94
12014000028310	DR		31/12/2014	31/12/2014	EJ- Ejecuciones Subsidiarias (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.552,93	5.958,99	5.958,99
12014000028311	DR		31/12/2014	31/12/2014	IT- Impto.Increm.Valor Terrenos (C) 2013. (SUMA +77,19 int.fracc = 66.908,01) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66.830,82	66.830,82	66.830,82
12014000028314	DR		31/12/2014	31/12/2014	IU- Infracciones Urbanísticas (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.580,50	8.752,63	8.752,63
12014000028315	DR		31/12/2014	31/12/2014	M3- Multas Infracciones Diversas (C) 2013. (SUMA +6,36 int.fracc = 507,21) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	500,85	500,85	500,85
12014000028317	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup. Via Pública (Ayto. Toldos)(C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.540,04	3.540,04	3.540,04
12014000028318	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX- O.V.Pública Mercadillos (C) 2013. (SUMA +3,19 int.fracc = 1.202,28) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.199,09	1.199,09	1.199,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000028319	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB- Recogida Basuras (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.390,41	8.390,41	8.390,41
12014000028322	DR		31/12/2014	31/12/2014	TX- Tasa Expedición Documentos Administrativos (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			32500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	295,69	32,75	32,75
12014000028323	DR		31/12/2014	31/12/2014	AE- Apertura Establecimientos (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.893,21	601,02	601,02
12014000028327	DR		31/12/2014	31/12/2014	JU- Recursos Eventuales (Atrium REal Estate Agency S.L.) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.809,86	4.809,86	4.809,86
12014000028329	DR		31/12/2014	31/12/2014	M3- Multas infracciones diversas (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.577,89	3.391,43	3.391,43
12014000028330	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup.Vía Pública (Ayto. Tasa Utiliz. Aprov. Esp. Empresas Suministros) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.032,53	2.686,79	2.686,79
12014000028331	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup.Vía Pública (Ayto. Cajeros Automáticos) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			33905	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.000,00	500,00	500,00
12014000028372	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.789,66	4.555,29	4.555,29
12014000028375	DR		31/12/2014	31/12/2014	IN- Inspección IAE (LID) Liquid. Contraídas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.756,85	19,03	19,03
12014000028378	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX- O.V.Pública Mercadillos (LID) Liquid. Contraídas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.091,84	652,85	652,85
12014000028381	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	30.741,65	2.281,85	2.281,85
12014000028563	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R) Cargo en VOL.2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	69.294,78	5.422,69	5.422,69
12014000028564	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB-Recogida Basuras(R) Cargo en VOL 2ºSem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.198.053,78	50.741,76	50.741,78
12014000028566	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) VOL 2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.324.198,38	682.183,38	682.183,38
12014000028567	DR		31/12/2014	31/12/2014	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.398,54	3.568,41	3.568,41
12014000028568	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE-Activ.Económicas(R) VOL 2º SEM/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	189.331,19	2.151,23	2.151,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12014000028939	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraindas 11/2014. Just. unido IAD 12014000024771	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	646,42	353,61	353,61
12014000028946	DR		31/12/2014	31/12/2014	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. Contraindas 11/2014. Just. unido IAD 12014000024771	2014			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.966,00	6.458,69	6.458,69
12014000028983	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Goicoechea Erdoiza José Miguel. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en E11/2014. Justif. unido IAD 12014000024771	2014			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	278,69	278,69	278,69
12014000029255	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. Contraindas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	373.534,10	50.481,63	50.481,63
12014000029258	DR		31/12/2014	31/12/2014	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquid. Contraindas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.226,54	645,68	645,68
12014000029260	DR		31/12/2014	31/12/2014	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. Contraindas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.865,00	21.865,00	21.865,00
12015000022576	DR		18/11/2015	18/11/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Cargo nº 2/2015 Justif. unido DRINI- nº 19947	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66
12015000022581	DR		18/11/2015	18/11/2015	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 2/2015 Justif. unido DRINI- nº 19947	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.226,08	1.226,08	1.226,08
12015000022594	DR		19/11/2015	19/11/2015	EJ-Ejecuciones Subsidiarias(C) (incluye 7,32 de intereses vmtos. 2015) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.435,22	1.669,84	1.669,84
12015000022602	DR		19/11/2015	19/11/2015	IT-Impto. Increm. Valor de los Terrenos(C) (incluye 203,95 intereses fraccionam. vmtos. 2014 y 2015) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	233.363,43	92.485,95	92.485,95
12015000022603	DR		19/11/2015	19/11/2015	IU-Infracciones urbanísticas(C). Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	149.530,56	23.051,98	23.051,98
12015000022604	DR		19/11/2015	19/11/2015	M3-Multas administrativas(C) (incluye 6,61 €, intereses fraccionam. vmtos. 2015) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.460,63	7.460,63	7.460,63
12015000022608	DR		19/11/2015	19/11/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) (incluye 7,15 € intereses vmtos. 2014 y 2015) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.584,14	1.527,95	1.527,95
12015000022613	DR		19/11/2015	19/11/2015	OV-Ocup. Via Pública(C) (Ayto-Toldos) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.250,36	3.880,54	3.880,54
12015000022624	DR		19/11/2015	19/11/2015	RB-Recogida Basuras(C) 2014 (incluye 4,57 € intereses de fraccionam. vmtos. 2015) Cargo nº 2. Justif. unido DRINI- nº 19947	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.868,25	6.014,54	6.014,54

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000026726	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Imppto.Vehic.Tracc.Mecánica(R) VOL 1º Sem/2015	2015			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.197.661,91	50.840,13	50.840,13
12015000026741	DR		31/12/2015	31/12/2015	TO-Toldos(R) VOL 1º Sem/2015 Justif.unido DR nº 26726	2015			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.927,98	272,78	272,78
12015000026742	DR		31/12/2015	31/12/2015	EV-Entrada Vehiculos(R) VOL 1º Sem/2015 Justif.unido DR nº 26726	2015			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.100,68	970,59	970,59
12015000027198	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos Juevas(R) Cargo en VOL. 2º Sem/2015	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.750,86	9.050,97	9.050,97
12015000027202	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB-Recogida Basuras(R) VOL. 2º Sem/2015 Justif.unido DR nº 27198	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.175.453,85	79.577,19	79.577,19
12015000027205	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI-Imppto.Bien.Inmuebles(R) VOL 2º Sem/2015 Justif.unido DR nº 27198	2015			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.979.280,32	898.361,90	898.361,90
12015000027207	DR		31/12/2015	31/12/2015	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2º Sem/2015 Justif.unido DR nº 27198	2015			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.880,53	3.234,14	3.234,14
12015000027208	DR		31/12/2015	31/12/2015	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2º Sem/2015 Justif.unido DR nº 27198	2015			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	187.891,43	7.676,57	7.676,57
12015000027248	DR		31/12/2015	31/12/2015	UC/IZ EJECUTIVA 7/2015. CARGO Nº 1/2015 CUOTAS DE URBANIZACIÓN PP29. OBRA NO EJECUTADA. LIQUIDACIÓN 154435. CORRECCIÓN DE TERCERO (G53539201 AGRUPA.INTE.URBA. SECTOR PP29 PARAIS) TRAS ANULAR LIQ.147313 Y ACT.ÓN TIPO IVA	2014			3961006	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	325.041,96	325.041,96	325.041,96
12015000028770	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraindas 8/2015. Just. unido IAD 12015000016318	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.449,09	820,34	820,34
12015000028925	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Imppto. Bienes Inmuebles (C.liquid) (E 8/2015) Pliego Cargo fracciones vencidas en ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12015000016318	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.930,87	2.138,21	2.138,21
12015000028926	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Imppto. Bienes Inmuebles (C.liquid) (E 8/2015) Pliego de Cargo Contraindos Otras Causas en ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12015000016318	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.415,26	16.415,26	16.415,26
12015000029039	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraindas 9/2015. Just. unido IAD 12015000018839	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.309,46	10.309,46	10.309,46
12015000029382	DR		31/12/2015	31/12/2015	IT. Imppto. Increm. Valor Terrenos (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	698,58	698,58	698,58
12015000029385	DR		31/12/2015	31/12/2015	M3. Multas administrativas (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	501,00	501,00	501,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000029386	DR		31/12/2015	31/12/2015	IT Imppto. Incrém. Valor Terrenos (c) (Incluye 252,95 euros de intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102.421,89	102.421,89	102.421,89
12015000029388	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (c) (Incluye 2,25 euros de intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.925,13	7.925,13	7.925,13
12015000029389	DR		31/12/2015	31/12/2015	OV- Ocupación vía pública (c) (Ayto. TOLDOS) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.034,79	13.034,79	13.034,79
12015000029390	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX. O.V. Pública Mercadillos (c) (Incluye 5,68 euros intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	584,19	530,81	530,81
12015000029391	DR		31/12/2015	31/12/2015	EJ- Reintegro ejecuciones subsidiarias (c) (Incluye 30,40 euros intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.885,70	1.885,70	1.885,70
12015000029392	DR		31/12/2015	31/12/2015	IU- Infracciones urbanísticas (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.720,67	6.250,67	6.250,67
12015000029402	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX- O.V. Pública Mercadillos (c) Cargo nº 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.271,96	441,77	441,77
12015000029405	DR		31/12/2015	31/12/2015	IU Infracciones urbanísticas (c) Cargo nº 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83.666,28	0,10	0,10
12015000029406	DR		31/12/2015	31/12/2015	M3- Multas administrativas (c) Cargo nº 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.279,23	1.663,10	1.663,10
12015000029463	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.524,41	4.428,59	4.428,59
12015000029464	DR		31/12/2015	31/12/2015	RF- Recogida, Trat. Elim. Residuos (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	245,99	43,50	43,50
12015000029465	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.475,00	13.629,97	13.629,97
12015000029757	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Impuesto Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.023,25	138,19	138,19

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12015000029759	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.470,52	6.217,27	6.217,27
12015000029760	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.650,00	29.650,00	29.650,00
12015000029811	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Pliego Cargos Fracciones Vencidas en Ejecutiva @ a LARGO PLAZO (E 11/2015) Justif. unido IAD nº 12015000024849	2015			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	617,70	617,70	617,70
12015000029815	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras @ Pliego Cargo Fracciones Vencidas en Ejecutiva @ a LARGO PLAZO (E 11/2015) Justif. unido IAD nº 12015000024849	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12015000030020	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	502.061,32	74.585,59	74.585,59
12015000030024	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.341,23	1.341,23	1.341,23
12015000030026	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.506,72	9.506,72	9.506,72
12015000030027	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.728,00	17.728,00	17.728,00
12016000006528	DR		22/04/2016	22/04/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica @ Refundición 2012 y anteriores	2012			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.414,32	3.414,32	3.414,32
12016000006937	DR		22/04/2016	22/04/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica (LID) Refundición 2012 y anteriores	2012			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102,10	102,10	102,10
12016000006938	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes inmuebles @ Refundición 2012 y anteriores	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	625.397,53	625.167,04	625.167,04
12016000006939	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Refundición 2012 y anteriores (incluye 2718,29 IBI rústica, error cta.gest. 1998, error SUMA incluyó IBI urbana)	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	68.832,72	68.622,64	68.622,64
12016000006940	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2012 y anteriores	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	244.822,80	201.676,57	201.676,57
12016000006941	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2012 y anteriores. Ajustes operativa contable valor partido cobros parciales.	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.665,71	6.565,55	6.565,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000006942	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles © Refundición 2012 y anteriores.	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.270,62	40.270,62	40.270,62
12016000006943	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica © Refundición 2012 y anteriores.	2012			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.077,66	18.061,47	18.061,47
12016000006944	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12016000006945	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica © Refundición 2012 y anteriores.	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95,32	95,32	95,32
12016000006946	DR		22/04/2016	22/04/2016	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	420.979,45	420.979,45	420.979,45
12016000006947	DR		22/04/2016	22/04/2016	EE- Actividades Económicas © Refundición 2012 y anteriores.	2012			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.692,36	17.692,36	17.692,36
12016000006948	DR		22/04/2016	22/04/2016	EE- Actividades Económicas (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.341,28	2.341,28	2.341,28
12016000006949	DR		22/04/2016	22/04/2016	IN- Inspección IAE (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	52.460,70	52.460,70	52.460,70
12016000006950	DR		22/04/2016	22/04/2016	IH- Inspección ICIO (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201.706,67	201.706,67	201.706,67
12016000006952	DR		22/04/2016	22/04/2016	II- Impto. Construcc. Instal. y Obras © Refundición 2012 y anteriores.	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.631,12	28.455,33	28.455,33
12016000006953	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras © Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58.701,96	58.701,96	58.701,96
12016000006954	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	590,81	158,07	158,07
12016000006955	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras © Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.258,54	9.258,54	9.258,54
12016000006957	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras © Refundición 2012 y anteriores. (SUMA-EM Exacc.Mun.)	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	198,34	144,24	144,24
12016000006958	DR		22/04/2016	22/04/2016	Q7- Recogida animales abandonados © Refundición 2012 y anteriores.	2012			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,00	90,00	90,00
12016000006960	DR		22/04/2016	22/04/2016	IP- Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142.954,29	142.954,29	142.954,29
12016000006962	DR		22/04/2016	22/04/2016	AE- Apertura Establecimientos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12016000006963	DR		22/04/2016	22/04/2016	EV- Entrada Vehículos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	394,83	358,45	358,45
12016000006964	DR		22/04/2016	22/04/2016	TO- Toldos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	153,92	153,92	153,92
12016000006965	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Toldos) © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.288,01	2.686,94	2.686,94
12016000006966	DR		22/04/2016	22/04/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.898,29	8.898,29	8.898,29
12016000006968	DR		22/04/2016	22/04/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.646,12	2.097,51	2.097,51

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000006969	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Activ Comerc) © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	952,80	952,80	952,80
12016000006970	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto. Vallas, Puntales, Andamios) © Refundición 2012 y anteriores.	2012			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	151.603,24	66.383,24	66.383,24
12016000006971	DR		22/04/2016	22/04/2016	EJ- Reintegro Ejecuciones Subsidiarias © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	101.522,00	3.330,42	3.330,42
12016000006972	DR		22/04/2016	22/04/2016	IU- Infracciones Urbanísticas © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.166.601,31	2.166.601,31	2.166.601,31
12016000006973	DR		22/04/2016	22/04/2016	SG- Multas infracc. tributarias y análogas (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.625,00	2.625,00	2.625,00
12016000006974	DR		22/04/2016	22/04/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.774,14	9.774,14	9.774,14
12016000006975	DR		22/04/2016	22/04/2016	ST- Sanciones de Tráfico © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.191,81	682,00	682,00
12016000006976	DR		22/04/2016	22/04/2016	VS- Varios (Ayto-Multas) © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.460,39	1.071,00	1.071,00
12016000006978	DR		22/04/2016	22/04/2016	M3- Multas infracciones diversas © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.418,43	7.890,71	7.890,71
12016000006982	DR		22/04/2016	22/04/2016	US- Comp. econ. Canon Ecológico © Refundición 2012 y anteriores.	2012			39909	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.733,20	27.733,20	27.733,20
12016000008515	DR		12/05/2016	12/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. © (E 1/2016) Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en ejecutiva. Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	402,68	4,14	4,14
12016000008516	DR		12/05/2016	12/05/2016	BI- Impto Bienes Inmuebles © Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	724.774,77	158.801,66	158.801,66
12016000008520	DR		13/05/2016	13/05/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.282,21	2.695,12	2.695,12
12016000008521	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras © Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.542,43	359,15	359,15
12016000008526	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles © Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva © a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32.486,53	21.899,14	21.899,14
12016000008533	DR		13/05/2016	13/05/2016	EV- Entrada Vehículos © Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva © a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49,64	49,64	49,64

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000008545	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva ® a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.946,67	1.946,67	1.946,67
12016000008545	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva ® a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.202,83	1.190,44	1.190,44
12016000008547	DR		13/05/2016	13/05/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos ® Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva ® a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.795,14	1.163,68	1.163,68
12016000008552	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras ® Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva ® a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.371,27	3.371,27	3.371,27
12016000008552	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras ® Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva ® a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.008,56	7,31	7,31
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.762,68	2.762,68	2.762,68
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.880,04	3.880,04	3.880,04
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	781,56	781,56	781,56
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	262,97	262,97	262,97
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	505,29	399,59	399,59
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32,95	32,95	32,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	204,77	204,77	204,77
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29,74	29,74	29,74
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,80	40,80	40,80
12016000008579	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	680,00	680,00	680,00
12016000008579	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	779,02	622,00	622,00
12016000008580	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	784,15	207,34	207,34
12016000008583	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	88,75	88,75
12016000008586	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.637,62	10.554,13	10.554,13
12016000008587	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	258,96	129,96	129,96
12016000008588	DR		13/05/2016	13/05/2016	OV- O.V. Pública (Ayto-Toldos) © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	757,33	108,24	108,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000009391	DR		24/05/2016	24/05/2016	M3- Multas administrativas @ Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	833,74	496,25	496,25
12016000009406	DR		24/05/2016	24/05/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terranos @ Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.515,29	824,91	824,91
12016000013979	DR		29/06/2016	29/06/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraídos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210,08	210,08	210,08
12016000013981	DR		29/06/2016	29/06/2016	EV- Entrada Vehiculos @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraídos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,51	40,51	40,51
12016000013982	DR		29/06/2016	29/06/2016	IV- Impto. Vehiculos Tracc. Mec. @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraídos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57,54	57,54	57,54
12016000017619	DR		05/07/2016	05/07/2016	RB- Recogida Basuras @ E 3/2016. Pliego Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) Justificante unido IAD 12016000004870	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17,85	17,85	17,85
12016000019190	DR		21/07/2016	21/07/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 4/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Vol. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	693,40	223,06	223,06
12016000019191	DR		21/07/2016	21/07/2016	OX- O.V. Pública Mercadillo @ VOL 4/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Vol. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	105,64	105,64	105,64
12016000019192	DR		21/07/2016	21/07/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 4/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	230,49	230,49	230,49
12016000022381	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.282,04	2.282,04	2.282,04
12016000022382	DR		22/09/2016	22/09/2016	OX- O.V. Pública Mercadillo @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5,73	5,73	5,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000022383	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242,54	242,54	242,54
12016000022384	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	555,72	555,72	555,72
12016000022385	DR		22/09/2016	22/09/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58,66	58,66	58,66
12016000022386	DR		22/09/2016	22/09/2016	OX- O.V Pública Mercadillos @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	93,33	93,33	93,33
12016000022387	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	75,65	32,15	32,15
12016000022389	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Liquidaciones en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	975,03	975,03	975,03
12016000022404	DR		22/09/2016	22/09/2016	M3- Multas Administrativas @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión (certificaciones) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23,14	23,14	23,14
12016000022405	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión (certificaciones) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	144,10	144,10	144,10
12016000023339	DR		27/09/2016	27/09/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ VOL 1er.Sem/2016	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.206.821,72	107.528,25	107.528,25
12016000023340	DR		27/09/2016	27/09/2016	RB- Recogida Basuras @ VOL 1er.Sem/2016. Just. unido DR 12016000023339	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.190.544,90	5.685,95	5.685,95
12016000023343	DR		27/09/2016	27/09/2016	TO- Toldos @ VOL 1er.Sem/2016. Just. unido DR 12016000023339	2016			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.884,78	272,78	272,78
12016000023344	DR		27/09/2016	27/09/2016	EV- Entrada Vehículos @ VOL 1er.Sem/2016. Just. unido DR 12016000023339	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.836,00	2.140,55	2.140,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000025558	DR		03/11/2016	03/11/2016	RF- Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraind. 5/2016. Justif. unido IAD 12016000017552	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	43,50	43,50
12016000026493	DR		10/11/2016	10/11/2016	BI- Impto. Bien. Inmuebles @ VOL 6/2016. Pliego de Cargo Contraind. Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.155,55	1.155,55	1.155,55
12016000026494	DR		10/11/2016	10/11/2016	OX- O.V. Pública Mercadillos @ VOL 6/2016. Pliego de Cargo Contraind. Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	253,54	253,54	253,54
12016000026495	DR		10/11/2016	10/11/2016	BI- Impto. Bien. Inmuebles @ E 6/2016. Pliego de Cargo Contraind. Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	171,13	171,13	171,13
12016000026510	DR		10/11/2016	10/11/2016	IT- Impto. incremento Valor Terrenos @ E 6/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.725,63	2.647,25	2.647,25
12016000028763	DR		30/11/2016	30/11/2016	OX- O.V. Pública Mercadillos @ Cargo nº 1/2016	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	252,44	252,44	252,44
12016000028765	DR		30/11/2016	30/11/2016	RB- Recogida Basuras @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.704,18	8.704,18	8.704,18
12016000028766	DR		30/11/2016	30/11/2016	OV- Ocup.V. Pública (Ayto. Toldos) @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.962,24	3.509,76	3.509,76
12016000028767	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracciones diversas @ (SUMA +0.94 int. fracción) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	253,35	253,35	253,35
12016000028768	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos eventuales @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	300,00	300,00	300,00
12016000028773	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. increm. Valor Terrenos @ (SUMA +197,81 int. fracción) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	42.856,74	42.856,74	42.856,74
12016000028774	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsid. @ (SUMA +1.50 int. fracción) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	372,70	372,70	372,70
12016000028776	DR		30/11/2016	30/11/2016	OX- O.V. Pública Mercadillos @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.713,73	2.713,73	2.713,73
12016000028777	DR		30/11/2016	30/11/2016	OV- O.V. Pública (Ayto-Tasa Ut. Serv. Empr. Expl. Serv. Telec. (Vodafone S.A.) @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			33300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.338,20	3.338,20	3.338,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000028780	DR		30/11/2016	30/11/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Toldos) © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.785,25	18.978,58	18.978,58
12016000028781	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracc. diversas © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.027,12	24.027,12	24.027,12
12016000028782	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos eventuales © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.202,65	4.202,65	4.202,65
12016000028783	DR		30/11/2016	30/11/2016	IU- Infracc. Urbanísticas © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72.985,45	11.254,25	11.254,25
12016000028784	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (SUMA +717,81 int.fraccion) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	508.210,26	275.778,55	275.778,55
12016000028785	DR		30/11/2016	30/11/2016	II- Impto. Construcc.Inst.Obras © (SUMA +66.62 int.fraccion) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.724,71	1.905,94	1.905,94
12016000028786	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsid. © (SUMA +2.49 int.fraccion) Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2015			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.223,14	3.132,22	3.132,22
12016000028791	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracc. diversas © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.130,34	5.765,74	5.765,74
12016000028792	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos Eventuales © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66,66	66,66	66,66
12016000028793	DR		30/11/2016	30/11/2016	IU- Infracciones urbanísticas © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	910,00	310,00	310,00
12016000028794	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.771,92	2.893,18	2.893,18
12016000028795	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsidiarias © Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.745,86	7.446,01	7.446,01
12016000033771	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles © VOL 7/2016. Pliego de cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000020044	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83,06	83,06	83,06
12016000033836	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 8/2016. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23.108,29	184,76	184,76
12016000033975	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos Jueves © Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.182,87	15.253,10	15.253,10
12016000033976	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras © Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.180.892,31	146.124,60	146.124,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000033977	DR		30/12/2016	30/12/2016	EE- Actividades Económicas @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	194.821,64	2.155,92	2.155,92
12016000033979	DR		30/12/2016	30/12/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.361,71	4.736,49	4.736,49
12016000033980	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.746.433,13	1.398.869,85	1.398.869,85
12016000034697	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica @ E 8/2016. Pliego cargo Valores rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95,32	95,32	95,32
12016000034698	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 8/2016. Pliego Cargo Contraídos otras Causas en Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	258,03	258,03	258,03
12016000034800	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 9/2016. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	82.775,11	80.183,05	80.183,05
12016000034806	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 9/2016. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.198,54	20.198,54	20.198,54
12016000034946	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica @ E 9/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201,34	201,34	201,34
12016000034947	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,13	6,13	6,13
12016000034948	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	595,17	595,17	595,17
12016000034948	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	295,87	295,87	295,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034949	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego Cargo Contraidos Otras Causas (recibos) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	292,42	292,42	292,42
12016000034967	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT- Impto. Increm. Valor de los Terrenos @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	516,88	516,88	516,88
12016000034968	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT- Impto. Increm. Valor de los Terrenos @ E 9/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Ejecutiva (certificaciones) Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.733,93	1.733,93	1.733,93
12016000035016	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraidas 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.930,31	18.930,31	18.930,31
12016000035020	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraidas 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.563,61	2.765,25	2.765,25
12016000035021	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraidas 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.525,40	22.525,40	22.525,40
12016000035180	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	625,29	625,29	625,29
12016000035181	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V Pública Mercadillos @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	631,10	631,10	631,10
12016000035182	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	226,10	226,10	226,10
12016000035183	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 10/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.231,15	2.231,15	2.231,15

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias				Total	Definitivo
12016000035197	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Certificaciones) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	504,88	504,88	504,88
12016000035258	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41.842,96	41.842,96	41.842,96
12016000035259	DR		30/12/2016	30/12/2016	IN- Inspección IAE (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.114,07	9.114,07	9.114,07
12016000035263	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.603,30	17.603,30	17.603,30
12016000035264	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.495,00	21.295,00	21.295,00
12016000035265	DR		30/12/2016	30/12/2016	SB- Sanciones IAE (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62,32	62,32	62,32
12016000035415	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles © VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.950,05	2.950,05	2.950,05
12016000035416	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	251,49	251,49	251,49
12016000035433	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12016000035477	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43.990,54	43.990,54	43.990,54
12016000035479	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.383,02	1.124,38	1.124,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Par.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035481	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.784,42	5.784,42	5.784,42
12016000035482	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.765,00	22.765,00	22.765,00
12016000035649	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® E 12/2016. Pliego de cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Just. unido IAD 12016000033683	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	319,62	319,62	319,62
12016000035651	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	972,41	972,41	972,41
12016000035652	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos ® VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	34,67	34,67	34,67
12016000035652	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos ® VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	154,43	154,43	154,43
12016000035655	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,20	26,20	26,20
12016000035655	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32,94	32,94	32,94
12016000035656	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.601,26	1.601,26	1.601,26
12016000035684	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	776,85	776,85	776,85

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12016000035684	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14,48	14,48	14,48
12016000035692	DR		30/12/2016	30/12/2016	EJ- Reintegro Ejecuciones Subsidiarias © E 12/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.669,80	1.669,80	1.669,80
12016000035693	DR		30/12/2016	30/12/2016	IU- Infracciones Urbanísticas © E 12/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.497,08	16.497,08	16.497,08
12016000035694	DR		30/12/2016	30/12/2016	IU- Infracciones Urbanísticas © E 12/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (certificaciones) Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.493,52	9.493,52	9.493,52
12016000035748	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C). Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	365,33	365,33	365,33
12016000035749	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C).Refundición interes fraccionamiento, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma.Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	121,08	121,08	121,08
12016000035750	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,88	6,88	6,88
12016000035751	DR		30/12/2016	30/12/2016	M3-Multas infracciones diversas(C).Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31,22	31,22	31,22
12016000035760	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) E 12/2016 Pliego de cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	346,41	346,41	346,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035821	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras ©(E 12/2016) Pliego de Cargo fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justi. unido IAD nº 12016000033683	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
TOTAL DEUDOR P5300003J P5300003J												100.403.481,76	11.455.399,18	11.455.399,18
12016000034597	DR		30/12/2016	30/12/2016	Impresión y traducción de material promocional turístico (S13/16). 100%	2016			46100	P5300004	PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	3.755,14	3.755,14	3.755,14
TOTAL DEUDOR P5300004H P5300004H												3.755,14	3.755,14	3.755,14
12010000008611	DR		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas Nacionales IAE Telefonía móvil 2008. Descuento pago duplicado año 2006 DR.Compl.31/12/2009	2009			13001	Q2826000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. A.E.A.T.	2.336,24	2.336,24	2.336,24
TOTAL DEUDOR Q2826000H Q2826000H												2.336,24	2.336,24	2.336,24
12016000034513	DR		30/12/2016	30/12/2016	Renovación sistema gestión de calidad en playas ISO (S05/16). 100%	2016			45180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	952,88	952,88	952,88
12016000034514	DR		30/12/2016	30/12/2016	Campaña de difusión de fiestas declaradas de ITI : actos de organización y montaje (S07/16) 100%	2016			45180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2.380,68	2.380,68	2.380,68
12016000035295	DR		30/12/2016	30/12/2016	Encomienda de gestión, mantenimiento infraestructura de playas (S14/16)	2016			39901	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12016000035595	DR		30/12/2016	30/12/2016	Adquisición de máquina de playas (subv.ajustada a coste real). S09/16	2016			75180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	18.971,69	18.971,69	18.971,69
TOTAL DEUDOR Q9655770G Q9655770G												32.305,25	32.305,25	32.305,25
12010000002522	DR		31/12/2010	31/12/2010	Generalitat Valenciana. M.Abastos Expdte: CMMDAY/2001/11/03(B7/002)	2002			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	36.060,72	36.060,72	36.060,72
12010000002602	DR		31/12/2010	31/12/2010	Instalación ascensor Edificio Juzgado DR.Compl.30-12-2003	2003			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.020,24	12.020,24	12.020,24
12010000003276	DR		31/12/2010	31/12/2010	Mantenimiento gabinete psicopedagógico (S2/09) DR.Compl.31/12/2009	2009			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	0,02
12016000027588	DR		19/07/2016	19/07/2016	65% Atención y prevención de drogodependencias 71/16/UPCCA (S10/16). Importe total de la subvención 22.500,00 euros.	2016			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	14.625,00	7.875,00	7.875,00
12016000034490	DR		30/12/2016	30/12/2016	Integración social pueblo gitano (S29/16). Importe total de la subvención: 11.350,00 euros.	2016			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	3.405,00	5.409,42	5.409,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035035	DR		30/12/2016	30/12/2016	30% subv. para atender al pago del alquiler en situaciones de emergencia social (S47/16). Total subvención 41.355,00 euros.	2016		45080		S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.406,50	12.406,50	12.406,50
TOTAL DEUDOR S4611001A S4611001A												78.517,48	73.771,90	73.771,90
12016000008334	DR		29/04/2016	29/04/2016	Canon parking subterráneo "Quintana" ejercicios 2015 y 2016 D.R. 29/04/2016	2016		55000		U54184726	PROM 95 Y PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSERVACION 3 U.T.E.	7.864,97	7.864,97	7.864,97
TOTAL DEUDOR U54184726 U54184726												7.864,97	7.864,97	7.864,97
Total:												109.723.949,65	15.698.886,27	15.698.886,27

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de ingreso

Periodo: 2016

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000007572	DR		31/12/2010	31/12/2010	INTEGRAC.PRESUP.INVERS.E N EL ORDINAR	1986			000000/35000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	108.891,99	108.891,99	108.891,99
12010000007573	DR		31/12/2010	31/12/2010	Paseo Marítimo - Polideportivo	1986			000000/71000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	32.540,78	32.540,78	32.540,78
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1986												141.432,77	141.432,77	141.432,77
12010000007574	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTE CONTRIB.ESP.VIALES P.FOSC	1989			000000/35000	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	15.137,11	15.137,11	15.137,11
12010000007575	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTES CONTRIB.ESP.	1989			000000/35000/2	P0313900	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYA	58.772,22	58.772,22	58.772,22
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1989												73.909,33	73.909,33	73.909,33
12010000002402	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro favor recibos año 1993	1993			34900	A28220606	AQUAGEST'S, A	3.356,20	3.356,20	3.356,20
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1993												3.356,20	3.356,20	3.356,20
12010000002403	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro favor recibos 1994	1994			34900	A28220606	AQUAGEST'S, A	1.881,11	1.881,11	1.881,11
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1994												1.881,11	1.881,11	1.881,11
12010000002346	DR		31/12/2010	31/12/2010	Banco Zaragozano,Infraestructura Torres La Cala Parcela R2C	1995			3961099	A50000538	BANCO ZARAGOZANO	19.279,73	19.279,73	19.279,73
12010000002347	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE. Alcantarillado-Montiboli	1995			35102	P0313900	TESORERIA	12,02	12,02	12,02
12010000002380	DR		31/12/2010	31/12/2010	Contrib.Espec.Alcantarillado Parais (AYTO)	1995			35000	P0313900	TESORERIA	3.901,24	3.901,24	3.901,24
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1995												23.192,99	23.192,99	23.192,99
12010000002404	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE Partida Alatales.	1998			35003	P0313900	TESORERIA	1.796,03	1.796,03	1.796,03
TOTAL PERIODO CONCEPTO 1998												1.796,03	1.796,03	1.796,03
12010000002522	DR		31/12/2010	31/12/2010	Generalitat Valenciana. M.Abastos Expdte: CMMDAY/2001/1/03(B7/002)	2002			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	36.060,72	36.060,72	36.060,72
12010000002538	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilización servicios deportivos.Cta.Recaudación Tesoreria	2002			31300	P0313900	TESORERIA	76,71	76,71	76,71
12010000002720	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilizac.serv.deport.Retrocesión a Voluntaria del cargo nº 5 y pendiente de datar a SUMA	2002			31300	P0313900	TESORERIA	54,09	54,09	54,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias				Código	Nombre
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2002											36.191,52	36.191,52	36.191,52
12010000002568	DR		31/12/2010	31/12/2010	DRS PENDIENTES RECAUDACION AÑO2003 RENTAS	2003		11600	P0313900	TESORERIA	48,30	48,30	48,30
12010000002575	DR		31/12/2010	31/12/2010	Derechos Reconocidos 17-07-03	2003		32500	P0313900	TESORERIA	966,15	966,15	966,15
12010000002602	DR		31/12/2010	31/12/2010	Instalación ascensor EdificioJuzgadoDR.Compl.30-12-2003	2003		75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.020,24	12.020,24	12.020,24
12010000002605	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl. 30-12-2003	2003		55000	P0313900	TESORERIA	29.247,00	29.247,00	29.247,00
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2003											42.281,69	42.281,69	42.281,69
12010000002634	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2004		11600	P0313900	TESORERIA	33,62	33,62	33,62
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2004											33,62	33,62	33,62
12010000002710	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 07/12/2005	2005		39120	P0313900	TESORERIA	120,00	120,00	120,00
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2005											120,00	120,00	120,00
12010000002810	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 02-05-2006	2006		39120	P0313900	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002811	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006		39120	P0313900	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002819	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006		39120	P0313900	TESORERIA	52,50	52,50	52,50
12010000002828	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006		39120	P0313900	TESORERIA	138,00	138,00	138,00
12010000002832	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 18-09-2006	2006		39120	P0313900	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002834	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 26/09/2006	2006		39120	P0313900	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002848	DR		31/12/2010	31/12/2010	Forn Aznar S.L. DR.Compl.28/11/2006	2006		55000	P0313900	TESORERIA	9.749,00	9.749,00	9.749,00
12010000002855	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006		39190	P0313900	TESORERIA	42.671,00	42.671,00	42.671,00
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2006											52.886,50	52.886,50	52.886,50
12010000003002	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008		39120	P0313900	TESORERIA	301,00	301,00	301,00
12010000003015	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008		39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003024	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008		39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003037	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.r. compl.	2008		30200	P0313900	TESORERIA	432,74	432,74	432,74
12010000003054	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008		11600	P0313900	TESORERIA	1.413,56	1.413,56	1.413,56
12010000003073	DR		31/12/2010	31/12/2010	Telefónica de España, devolución pago duplicado factura 03D7VE001092 (R.F.2007002549) DR.Compl.31/12/2008	2008		38900	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	6,99	6,99	6,99
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2008											2.314,29	2.314,29	2.314,29
12010000003114	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009		11600	P0313900	TESORERIA	5.123,90	5.123,90	5.123,90
12010000003115	DR		31/12/2010	31/12/2010	Félix Alonso Serrano, deposito y guarda ciclomotor 58 días DR.13-07-2008	2009		32600	P0313900	TESORERIA	580,00	580,00	580,00
12010000003121	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009		32600	P0313900	TESORERIA	27,50	27,50	27,50
12010000003123	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 07-08-2009	2009		39120	P0313900	TESORERIA	80,00	80,00	80,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Total	Saldo Definitivo
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre			
12010000003140	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900	TESORERIA	324,56	324,56	324,56
12010000003154	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	681,00	451,00	451,00
12010000003161	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	602,00	602,00	602,00
12010000003164	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900	TESORERIA	742,26	661,12	661,12
12010000003165	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	690,00	230,00	230,00
12010000003210	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900	TESORERIA	990,00	80,00	80,00
12010000003276	DR		31/12/2010	31/12/2010	Mantenimiento gabinete psicopedagógico (S2/09) DR.Compl.31/12/2009	2009			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	0,02
12010000008611	DR		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas Nacionales IAE Telefonía móvil 2008. Descuento pago duplicado año 2006 DR.Compl.31/12/2009	2009			13001	Q2826000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. A.E.A.T.	2.336,24	2.336,24	2.336,24
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2009												12.177,48	10.496,34	10.496,34
12010000002181	DR		31/12/2010	31/12/2010	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU Liquidación diciembre 2010. DRV comple. 31/12/2010	2010			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	1.824,52	1,22	1,22
12010000002199	DR		31/12/2010	31/12/2010	Juan José Cortés Moreno, estancia de 1 animal, 3 días en ce ntro zoonosanitario. DR.Compl.3 1/12/2010	2010			30600	P0313900	TESORERIA	135,00	135,00	135,00
12010000004279	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 01/04/2010	2010			39120	P0313900	TESORERIA	1.284,00	80,00	80,00
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2010												3.243,52	216,22	216,22
12011000006629	DR		22/03/2011	22/03/2011	D.R. 22/03/2011	2011			11600	P0313900	TESORERIA	136.160,10	2.969,89	2.969,89
12011000008844	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			29000	P0313900	TESORERIA	139,96	75,00	75,00
12011000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900	TESORERIA	166,64	112,50	112,50
12011000010397	DR		06/06/2011	06/06/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U., abril 2011 DR.06/06/2011	2011			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.438,58	0,44	0,44
12011000011430	DR		05/07/2011	05/07/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U., mercado tarifa acceso ma yo 2011 DR.05/07/2011	2011			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	14.266,46	0,59	0,59
12011000028570	DR		15/09/2011	15/09/2011	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU (tarifa acceso) junio 2011. DR 15/09/2011	2011			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.923,57	2,38	2,38
12011000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900	TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
12011000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900	TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
12011000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900	TESORERIA	8.493,00	120,24	120,24
12011000038570	DR		31/12/2011	31/12/2011	Liq.136112 Europ Foods S.A. (1.000,€) y Liq.136098 Viveros y Plantas Victor S.L.(501,00€) DR.Compl.31/12/2011	2011			39190	P0313900	TESORERIA	1.501,00	1.501,00	1.501,00
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2011												339.300,06	5.067,03	5.067,03
12011000002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. mercado tarifa acceso enero 2012. D.r. 14/03/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	6.846,83	1,26	1,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12012000004986	DR		30/04/2012	30/04/2012	D.R. 30/04/2012	2012			30200	P0313900	TESORERIA	1.906,79	202,85	202,85
12012000009257	DR		13/07/2012	13/07/2012	D.R. 13/072012	2012			33501	P0313900	TESORERIA	15.105,27	156,28	156,28
12012000011513	DR		14/09/2012	14/09/2012	EV. Entrada Vehiculos (LID). Liquidac.contraidas 5/2012. Justif.unido IAD nº 12012000007476	2012			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	158,00	90,15	90,15
12012000011652	DR		20/09/2012	20/09/2012	IH. Inspección ICIO (LID) 2012 Liquidaciones Contraidas 06/2012. Justificante unido IAD 12012000009113	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.058,99	4.930,58	4.930,58
12012000012136	DR		24/09/2012	24/09/2012	Mercado acceso junio (6.642,06) y julio (14.756,08) D.R. 24/09/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	21.398,14	2,12	2,12
12012000012159	DR		28/09/2012	28/09/2012	TO. Toldos (R) Cargo en Vol. 1SEM/2012. Justif. unido DR nº 12012000012147	2012			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.080,56	115,52	115,52
12012000024881	DR		31/12/2012	31/12/2012	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R)Cargo en VOL 2 Sem/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014242	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73.649,37	3.080,66	3.080,66
12012000024883	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB- Recogida Basuras ® Cargo en VOL 2º Sem/2012 Justi.unido IAD nº 14242	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.066.702,06	10.265,93	10.265,93
12012000024885	DR		31/12/2012	31/12/2012	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) VOL 2 Sem/2012 Justi.unido IAD n 14242	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.470.396,56	350.879,99	350.879,99
12012000024886	DR		31/12/2012	31/12/2012	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2 Sem/2012 Justi.unido IAD nº 14242	2012			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.674,22	422,62	422,62
12012000024887	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2 Sem/2012 Justi.unido IAD nº 14242	2012			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	203.706,62	11.083,51	11.083,51
12012000024985	DR		26/12/2012	26/12/2012	Aprovechamientos Especiales IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, OCTUBRE 2012. D.R. 26/12/2012	2012			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	18.371,04	0,31	0,31
12012000025115	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE. Actividades Económicas (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.620,78	1.684,13	1.684,13
12012000025123	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB. Recogida Basuras (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.245,61	244,62	244,62
12012000025186	DR		31/12/2012	31/12/2012	IN-Inspección IAE (LID). Liquid. Contraidas 11/2012. Just.unido IAD 12012000017949	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.618,69	1.130,61	1.130,61
12012000025194	DR		31/12/2012	31/12/2012	SG-Multas infracc. tributarias y análogas (LID). Liquid. Contraidas 11/2012. Just.unido IAD 12012000017949	2012			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12012000025237	DR		31/12/2012	31/12/2012	IH- Inspección ICIO (LID) Liquid. contraidas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.345,24	14.560,73	14.560,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias.	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12012000025240	DR		31/12/2012	31/12/2012	IV- Impto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.951,24	1.277,05	1.277,05
12012000025245	DR		31/12/2012	31/12/2012	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.771,00	714,32	714,32
12012000026426	DR		17/12/2012	17/12/2012	PP 25 PUNTES DEL MORO. Liquidación 149383-28-0. L'ILLA DE MINOS SL. D.R. compl. 17/12/2012	2012			39710	P0313900	TESORERIA	797.305,34	797.305,34	797.305,34
12013000008994	DR		04/06/2013	04/06/2013	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos @ Cargo nº 1/2013 Justif.unido DRINI- nº 8154	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	563.773,42	31.340,59	31.340,59
12013000009001	DR		04/06/2013	04/06/2013	Q7-Recogida animales abandonados (C) Cargo nº 1/2013 Justif.unido DRINI- nº 8154	2012			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,00	90,00	90,00
12013000012055	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Aprovechamientos urbanísticos(C) (Promoc.Inversiones Levantinas) Cargo 2/2013 Justif.unido DRINI- nº 11765	2012			39710	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	125.019,66	125.019,66	125.019,66
12013000012059	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Gastos a recuperar de particulares(C)(Fomento Inver.Levantinas) Cargo 2/2013 Justif.unido DRINI- nº 11765	2012			39907	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.948,00	11.948,00	11.948,00
12013000016158	DR		27/09/2013	27/09/2013	IT-Impto.Increm.Valor de los Terrenos(C). Cargo nº 3. Justif.unido DRINI- nº 15927	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142.414,61	142.414,61	142.414,61
12013000016163	DR		27/09/2013	27/09/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecánica(C). Cargo nº 3. Justif.unido DRINI- nº 15927	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	363,71	100,67	100,67
12013000016171	DR		27/09/2013	27/09/2013	IU- Multas urbanísticas @ Cargo nº 3. Justif.unido DRINI- nº 15927	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.953,89	3.005,59	3.005,59
12013000016204	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV- O.V.Pública (Ayto-Toldos) @ Cargo nº 3. Justif.unido DRINI- nº 15927	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.235,93	387,72	387,72
12013000016206	DR		27/09/2013	27/09/2013	RB-Recogida Basúras(C). Cargo nº 3. Justif.unido DRINI- nº 15927	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.035,69	1.718,54	1.718,54
12013000026154	DR		31/12/2013	31/12/2013	AW (C). CARGO Nº 2/2013.PP27.CANON MEJO. LITORAL OBRA NO EJECUTADA.LIQUIDACIÓN Nº 148641 NO COBRADA. IVA NO DEVENGADO. LIQUIDADA A F.I.L. (B53509733)	2012			3960000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	56.887,00	56.887,00	56.887,00
12016000006528	DR		22/04/2016	22/04/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica @ Refundición 2012 y anteriores	2012			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.414,32	3.414,32	3.414,32
12016000006937	DR		22/04/2016	22/04/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica (LID) Refundición 2012 y anteriores	2012			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102,10	102,10	102,10

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000006938	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Refundición 2012 y anteriores	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	625.397,53	625.167,04	625.167,04
12016000006939	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Refundición 2012 y anteriores (Incluye 2718,29 IBI rústica, error cta.gest.1998, error SUMA incluyó IBI urbana)	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	68.832,72	68.622,64	68.622,64
12016000006940	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2012 y anteriores	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	244.822,80	201.676,57	201.676,57
12016000006941	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2012 y anteriores. Ajustes operativa contable valor partido cobros parciales.	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.665,71	6.565,55	6.565,55
12016000006942	DR		22/04/2016	22/04/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.270,62	40.270,62	40.270,62
12016000006943	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.077,66	18.061,47	18.061,47
12016000006944	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12016000006945	DR		22/04/2016	22/04/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95,32	95,32	95,32
12016000006946	DR		22/04/2016	22/04/2016	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	420.979,45	420.979,45	420.979,45
12016000006947	DR		22/04/2016	22/04/2016	EE- Actividades Económicas @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.692,36	17.692,36	17.692,36
12016000006948	DR		22/04/2016	22/04/2016	EE- Actividades Económicas (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.341,28	2.341,28	2.341,28
12016000006949	DR		22/04/2016	22/04/2016	IN- Inspección IAE (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	52.460,70	52.460,70	52.460,70
12016000006950	DR		22/04/2016	22/04/2016	IH- Inspección ICIO (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201.706,67	201.706,67	201.706,67
12016000006952	DR		22/04/2016	22/04/2016	II- Impto. Construcc. Instal. y Obras @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.631,12	28.455,33	28.455,33
12016000006953	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58.701,96	58.701,96	58.701,96
12016000006954	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	590,81	158,07	158,07
12016000006955	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.258,54	9.258,54	9.258,54
12016000006957	DR		22/04/2016	22/04/2016	RB- Recogida Basuras @ Refundición 2012 y anteriores. (SUMA-EM Exacc.Mun.)	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	198,34	144,24	144,24
12016000006958	DR		22/04/2016	22/04/2016	Q7- Recogida animales abandonados @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,00	90,00	90,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000006960	DR		22/04/2016	22/04/2016	IP- Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142.954,29	142.954,29	142.954,29
12016000006962	DR		22/04/2016	22/04/2016	AE- Apertura Establecimientos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12016000006963	DR		22/04/2016	22/04/2016	EV- Entrada Vehículos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	394,83	358,45	358,45
12016000006964	DR		22/04/2016	22/04/2016	TO- Toldos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	153,92	153,92	153,92
12016000006965	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Toldos) @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.286,01	2.686,94	2.686,94
12016000006966	DR		22/04/2016	22/04/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.898,29	8.898,29	8.898,29
12016000006968	DR		22/04/2016	22/04/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.646,12	2.097,51	2.097,51
12016000006969	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto- Activ.Comerc) @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	952,80	952,80	952,80
12016000006970	DR		22/04/2016	22/04/2016	OV- O.V.Pública (Ayto, Vallas, Puntales, Andamios) @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	151.603,24	66.383,24	66.383,24
12016000006971	DR		22/04/2016	22/04/2016	EJ- Reintegro Ejecuciones Subsidiarias @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	101.522,00	3.330,42	3.330,42
12016000006972	DR		22/04/2016	22/04/2016	IU- Infracciones Urbanísticas @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.166.601,31	2.166.601,31	2.166.601,31
12016000006973	DR		22/04/2016	22/04/2016	SG- Multas infracc. tributarias y análogas (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.625,00	2.625,00	2.625,00
12016000006974	DR		22/04/2016	22/04/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.774,14	9.774,14	9.774,14
12016000006975	DR		22/04/2016	22/04/2016	ST- Sanciones de Tráfico @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.191,81	682,00	682,00
12016000006976	DR		22/04/2016	22/04/2016	VS- Varios (Ayto-Multas) @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.460,39	1.071,00	1.071,00
12016000006978	DR		22/04/2016	22/04/2016	M3- Multas infracciones diversas @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.416,43	7.890,71	7.890,71
12016000006982	DR		22/04/2016	22/04/2016	US- Comp. econ. Canon Ecológico @ Refundición 2012 y anteriores.	2012			39909	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.733,20	27.733,20	27.733,20
12016000035748	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C). Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	365,33	365,33	365,33
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2012												22.213.254,82	5.773.111,18	5.773.111,18
12016000009629	DR		10/06/2013	10/06/2013	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac. contraídas 4/2013 Just. unido IAD n° 7458	2013			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	38.206,31	38.206,31	38.206,31
12016000009788	DR		13/06/2013	13/06/2013	D.R. 13/06/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	25.295,73	912,50	912,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000012192	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			39100	P0313900	TESORERIA	29.850,36	200,00	200,00
12013000012296	DR		17/07/2013	17/07/2013	IV- Impto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 05/2013. Justif. unido IAD 12013000009547	2013			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.767,05	376,65	376,65
12013000014282	DR		14/08/2013	14/08/2013	D.R. 14/08/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	473.938,77	2.153,83	2.153,83
12013000014364	DR		20/08/2013	20/08/2013	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica (R) Vol. 1-SEM/2013	2013			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.201.576,42	13.661,58	13.661,58
12013000014369	DR		20/08/2013	20/08/2013	TO- Toldos (R) Cargo en Vol. 1- SEM/2013	2013			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.974,78	58,94	58,94
12013000014370	DR		20/08/2013	20/08/2013	EV- Entrada Vehículos (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.060,29	296,70	296,70
12013000016208	DR		27/09/2013	27/09/2013	EV-Entrada Vehiculos(C), Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	338,25	202,95	202,95
12013000016216	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV-O.V.Pública(C) (Ayto- Vallas.puntales.andam.), Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2013			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	973,62	973,62	973,62
12013000018538	DR		31/10/2013	31/10/2013	D.R. 31/10/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	30.278,87	196,05	196,05
12013000018805	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	4.868,50	72,12	72,12
12013000021109	DR		04/12/2013	04/12/2013	OX- O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.022,82	1.514,64	1.514,64
12013000021114	DR		04/12/2013	04/12/2013	RB- Recogida Basuras (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.078.815,83	31.700,59	31.700,59
12013000021118	DR		04/12/2013	04/12/2013	BI- Impto. Bienes inmuebles (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.230.059,48	676.370,33	676.370,33
12013000021119	DR		04/12/2013	04/12/2013	BJ- Bienes Inm. Nat. Rústica (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.635,62	2.932,90	2.932,90
12013000021120	DR		04/12/2013	04/12/2013	EE- Actividades Económicas (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	196.458,01	6.216,04	6.216,04
12013000021985	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	84.955,75	75,18	75,18
12013000021986	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			32500	P0313900	TESORERIA	563,42	125,61	125,61
12013000021987	DR		29/11/2013	29/11/2013	Diversas liquidaciones (VER MEMORANDUM) D.R. 29/11/2013	2013			39000	P0313900	TESORERIA	14.071,65	4.635,68	4.635,68
12013000022369	DR		13/12/2013	13/12/2013	D.R. 13/12/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	2.070,00	470,00	470,00
12013000023611	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013			32700	P0313900	TESORERIA	691,17	601,02	601,02
12013000023613	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	8.968,14	150,30	150,30
12013000025046	DR		31/12/2013	31/12/2013	EV- Entrada Vehiculos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,60	270,60	270,60
12013000025055	DR		31/12/2013	31/12/2013	M3-Multas infracciones diversas (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.844,32	1.913,52	1.913,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000025056	DR		31/12/2013	31/12/2013	CN-Concesiones administrativas (Xaxipadel y Parking Quintana) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.224,59	1.158,95	1.158,95
12013000025738	DR		31/12/2013	31/12/2013	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242.340,59	127.694,83	127.694,83
12013000025741	DR		31/12/2013	31/12/2013	IN- Inspección IAE (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.159,78	1.826,39	1.826,39
12013000025745	DR		31/12/2013	31/12/2013	SB- Sanciones IAE (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.020,90	609,18	609,18
12013000025747	DR		31/12/2013	31/12/2013	ST- Sanciones de tráfico. (LID) (300,00 Fallido parcial). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.375,00	11.547,69	11.547,69
12013000026256	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013			30600	P0313900	TESORERIA	160,00	160,00	160,00
12014000015423	DR		18/08/2014	18/08/2014	IT- Impto. increm. Valor Terrenos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 14,08+29,81 inter.fracc.interv.comp.intereses 39300 año 2014	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.192,07	63.844,19	63.844,19
12014000015434	DR		18/08/2014	18/08/2014	RB- Recogida Basuras (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.312,89	1.502,89	1.502,89
12014000015437	DR		18/08/2014	18/08/2014	EV- Entrada Vehículos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	135,30	135,30	135,30
12014000015438	DR		18/08/2014	18/08/2014	OV- Ocup. Vía Pública (ayto.-toldos) (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344.	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.036,33	1.575,48	1.575,48
12014000015441	DR		18/08/2014	18/08/2014	OX- Ocup. Vía Pública Mercadillos (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 3,69 inter.fracc.interv.imput.inter.conc. 39300 año 2014	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.752,77	1.784,44	1.784,44
12014000015444	DR		18/08/2014	18/08/2014	M3- Multas infracc. diversas (C) Cargo nº 2/2014. Justif. unido DRINI- nº 14344. Faltan 24,86 inter.fracc.interv.imput.inter.conc. 39300 año 2014	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.173,17	7.374,00	7.374,00
12014000028309	DR		31/12/2014	31/12/2014	CN- Concesiones (C) (Ayto.Gtos a recuperar particulares-Villajoyosa Tenis) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39907	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.385,89	9.226,94	9.226,94
12014000028310	DR		31/12/2014	31/12/2014	EJ- Ejecuciones Subsidiarias (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.552,93	5.958,99	5.958,99

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000028311	DR		31/12/2014	31/12/2014	IT- Impto.Increm.Valor Terrenos (C) 2013. (SUMA +77,19 int.fracc = 66.908,01) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66.830,82	66.830,82	66.830,82
12014000028314	DR		31/12/2014	31/12/2014	IU- Infracciones Urbanísticas (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.580,50	8.752,63	8.752,63
12014000028315	DR		31/12/2014	31/12/2014	M3- Multas Infracciones Diversas (C) 2013. (SUMA +6,36 int.fracc = 507,21) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	500,85	500,85	500,85
12014000028317	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup. Via Pública (Ayto. Toldos)(C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.540,04	3.540,04	3.540,04
12014000028318	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX- O.V.Pública Mercadillos (C) 2013. (SUMA +3,19 int.fracc = 1.202,28) Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.199,09	1.199,09	1.199,09
12014000028319	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB- Recogida Basuras (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.390,41	8.390,41	8.390,41
12014000028322	DR		31/12/2014	31/12/2014	TX- Tasa Expedición Documentos Administrativos (C) 2013. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2013			32500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	295,69	32,75	32,75
12015000022576	DR		18/11/2015	18/11/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Cargo nº 2/2015 Justif.unido DRINI- nº 19947	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66
12015000022581	DR		18/11/2015	18/11/2015	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 2/2015 Justif.unido DRINI- nº 19947	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.226,08	1.226,08	1.226,08
12015000029382	DR		31/12/2015	31/12/2015	IT. Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	698,58	698,58	698,58
12015000029385	DR		31/12/2015	31/12/2015	M3. Multas administrativas (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	501,00	501,00	501,00
12015000029883	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria Liq. 151950 D. Cándido Rodríguez Rodríguez, expediente nº 2014-25-067248	2013			39100	P0313900	TESORERIA	27.429,00	27.429,00	27.429,00
12016000028753	DR		30/11/2016	30/11/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © Cargo nº 1/2016	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	252,44	252,44	252,44
12016000035749	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C).Refundición interes fraccionamiento, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma.Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	121,08	121,08	121,08

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Total	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias.	Código	Nif	Nombre			Total	Definitivo
12016000035750	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,88		6,88	6,88
12016000035751	DR		30/12/2016	30/12/2016	M3-Multas infracciones diversas(C). Refundición intereses fraccionamientos, se incluyen al concepto del principal de acuerdo con la contabilidad de Suma. Seguimiento Cuenta Gestión 2016	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31,22		31,22	31,22
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2013												18.171.360,31		1.138.578,46	1.138.578,46
12014000005293	DR		17/04/2014	17/04/2014	D.R. 17/04/2014	2014			32500	P0313900	TESORERIA	30,05		30,05	30,05
12014000006178	DR		29/04/2014	29/04/2014	D.R. 29/04/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	17.563,05		230,32	230,32
12014000013811	DR		04/07/2014	04/07/2014	D.R. 04/07/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	119.562,04		822,67	822,67
12014000013878	DR		08/07/2014	08/07/2014	D.R. 08/07/2014	2014			33501	P0313900	TESORERIA	5.526,94		144,24	144,24
12014000016232	DR		01/09/2014	01/09/2014	IN. Inspección Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 6/2014, Justif. unido IAD 12014000013665	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.909,74		915,86	915,86
12014000016847	DR		10/09/2014	10/09/2014	IV-Impuesto Vehic.Tracc.Mecánica(R) VOL 1º Sem/2014	2014			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.208.348,26		24.135,78	24.135,78
12014000016851	DR		10/09/2014	10/09/2014	TO-Toldos(R) VOL 1º Sem/2014	2014			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.962,78		84,86	84,86
12014000016852	DR		10/09/2014	10/09/2014	EV-Entrada Vehiculos(R) VOL 1º Sem/2014	2014			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.982,82		716,26	716,26
12014000017047	DR		28/08/2014	28/08/2014	D.R. 28/08/2014	2014			30200	P0313900	TESORERIA	1.081,19		43,50	43,50
12014000018928	DR		12/09/2014	12/09/2014	D.R. 12/09/2014	2014			30200	P0313900	TESORERIA	2.285,04		502,44	502,44
12014000020924	DR		13/10/2014	13/10/2014	D.R. 13/10/2014	2014			33501	P0313900	TESORERIA	1.586,24		63,12	63,12
12014000021920	DR		27/10/2014	27/10/2014	Petición informe urbanismo HOSPITALASILO SANTA MARTA ejecución subsidiaria D.R. 27/10/2014	2014			32500	P0313900	TESORERIA	37,56		37,56	37,56
12014000024689	DR		14/11/2014	14/11/2014	D.R. 14/11/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	115.222,57		2.601,87	2.601,87
12014000025049	DR		26/11/2014	26/11/2014	D.R. 26/11/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	73.737,22		66,49	66,49
12014000025116	DR		16/12/2014	16/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 9/2014. Just. unido IAD 12014000020014	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.411,18		406,96	406,96
12014000027227	DR		11/12/2014	11/12/2014	D.R. 11/12/2014	2014			11600	P0313900	TESORERIA	297.952,16		2.823,76	2.823,76
12014000028323	DR		31/12/2014	31/12/2014	AE- Apertura Establecimientos (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.893,21		601,02	601,02
12014000028327	DR		31/12/2014	31/12/2014	JU- Recursos Eventuales (Atrium REal Estate Agency S.L.) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.809,86		4.809,86	4.809,86

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000028329	DR		31/12/2014	31/12/2014	M3- Multas infracciones diversas (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.577,89	3.391,43	3.391,43
12014000028330	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup.Via Pública (Ayto. Tasa Utiliz. Aprov. Esp. Empresas. Suministros) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.032,53	2.686,79	2.686,79
12014000028331	DR		31/12/2014	31/12/2014	OV- Ocup.Via Pública (Ayto. Cajeros Automáticos) (C) 2014. Cargo nº 3/2014. Justif. unido DRINI- 28163	2014			33905	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.000,00	500,00	500,00
12014000028372	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraindas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.789,66	4.555,29	4.555,29
12014000028375	DR		31/12/2014	31/12/2014	IN- Inspección IAE (LID) Liquid. Contraindas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.756,85	19,03	19,03
12014000028378	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX- O.V.Pública Mercadillos (LID) Liquid. Contraindas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.091,84	652,85	652,85
12014000028381	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraindas 10/2014. Just. unido IAD 12014000021814	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	30.741,65	2.281,85	2.281,85
12014000028563	DR		31/12/2014	31/12/2014	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R) Cargo en VOL.2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	69.294,78	5.422,69	5.422,69
12014000028564	DR		31/12/2014	31/12/2014	RB-Recogida Basuras(R) Cargo en VOL.2ºSem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.198.053,78	50.741,78	50.741,78
12014000028566	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) VOL.2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.324.198,38	682.183,38	682.183,38
12014000028567	DR		31/12/2014	31/12/2014	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL.2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.398,54	3.568,41	3.568,41
12014000028568	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE-Activ.Económicas(R) VOL.2º Sem/2014 Justif.unido IAD nº 21154	2014			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	189.331,19	2.151,23	2.151,23
12014000028939	DR		31/12/2014	31/12/2014	EE- Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraindas 11/2014. Just. unido IAD 12014000024771	2014			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	646,42	353,61	353,61
12014000028946	DR		31/12/2014	31/12/2014	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. Contraindas 11/2014. Just. unido IAD 12014000024771	2014			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.966,00	6.458,69	6.458,69
12014000028983	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI- Impto. Bienes Inmuebles (R) Golcochea Erdoiza José Miguel Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en E11/2014. Justif. unido IAD 12014000024771	2014			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	278,69	278,69	278,69
12014000029255	DR		31/12/2014	31/12/2014	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. Contraindas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	373.534,10	50.481,63	50.481,63

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12014000029258	DR		31/12/2014	31/12/2014	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquid. Contraídas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.226,54	645,68	645,68
12014000029260	DR		31/12/2014	31/12/2014	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. Contraídas 12/2014. Just. unido IAD 12014000027351	2014			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.865,00	21.865,00	21.865,00
12015000014086	DR		30/06/2015	30/06/2015	Retrocesión a Voluntaria de D. Carlos Lasa Alberdi, liquidación nº 163995 por Resolución nº 20 de 02/07/2015	2014			11600	P0313900	TESORERIA	4.044,30	449,42	449,42
12015000022594	DR		19/11/2015	19/11/2015	EJ-Ejecuciones Subsidiarias(C) (incluye 7,32 de intereses vmtos.2015) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.435,22	1.669,84	1.669,84
12015000022602	DR		19/11/2015	19/11/2015	IT-Impto.Increm.Valor de los Terrenos(C) (incluye 203,95 intereses fraccionam. vmtos.2014 y 2015) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	233.363,43	92.485,95	92.485,95
12015000022603	DR		19/11/2015	19/11/2015	IJ-Infracciones urbanísticas(C). Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	149.530,56	23.051,98	23.051,98
12015000022604	DR		19/11/2015	19/11/2015	M3-Multas administrativas(C) (incluye 6,61 €, intereses fraccionam. vmtos.2015) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.460,63	7.460,63	7.460,63
12015000022608	DR		19/11/2015	19/11/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) (incluye 7,15 € intereses vmtos.2014 y 2015) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.584,14	1.527,95	1.527,95
12015000022613	DR		19/11/2015	19/11/2015	OV-Ocup. Vía Pública(C) (Ayto-Toldos) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.250,36	3.880,54	3.880,54
12015000022624	DR		19/11/2015	19/11/2015	RB-Recogida Basuras(C)2014 (incluye 4,67 € intereses de fraccionam.vmtos.2015) Cargo nº 2. Justi.unido DRINI- nº 19947	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.868,25	6.014,54	6.014,54
12015000027248	DR		31/12/2015	31/12/2015	UC/IZ EJECUTIVA 7/2015. CARGO Nº 1/2015 CUOTAS DE URBANIZACIÓN PP29. OBRA NO EJECUTADA. LIQUIDACIÓN 154435. CORRECCIÓN DE TERCERO (G53539201 AGRUPA.INTE.URBA. SECTOR PP29 PARAIS) TRAS ANULAR LIQ.147313 Y ACTÓN.TIPO IVA	2014			3961006	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	325.041,96	325.041,96	325.041,96
12015000029386	DR		31/12/2015	31/12/2015	IT Impto. Increm. Valor Terrenos (c) (incluye 252,95 euros de intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015. justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102.421,89	102.421,89	102.421,89
12015000029388	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (c) (incluye 2,25 euros de intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015. justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.925,13	7.925,13	7.925,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias				Total	Definitivo
12015000029389	DR		31/12/2015	31/12/2015	O.V. Ocupación vía pública (c) (Ayto. TOLDOS) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.034,79	13.034,79	13.034,79
12015000029390	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX. O.V. Pública Mercadillos (c) (Incluye 5,68 euros intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	584,19	530,81	530,81
12015000029391	DR		31/12/2015	31/12/2015	EJ- Reintegro ejecuciones subsidiarias (c) (Incluye 30,40 euros intereses VTO. 2015) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.885,70	1.885,70	1.885,70
12015000029392	DR		31/12/2015	31/12/2015	IU- Infracciones urbanísticas (c) Cargo nº 3/2015, justificante unido DRINI Nº 12015000029244	2014		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.720,67	6.250,67	6.250,67
12015000029974	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria liq. nº 161051 D. Cándido Rodríguez Rodríguez, Resolución nº 5 de 16/02/2015, ejecuciones subsidiarias	2014		39000	P0313900	TESORERIA	689,70	689,70	689,70
12015000029975	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria liq. nº 161493, D. Juan José Bonilla Hurtado, anulación providencia apremio, Resolución nº 21 de 15/07/2015	2014		39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000028765	DR		30/11/2016	30/11/2016	RB- Recogida Basuras © Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.704,18	8.704,18	8.704,18
12016000028766	DR		30/11/2016	30/11/2016	O.V- Ocup.V.Pública (Ayto.Toldos) © Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.962,24	3.509,76	3.509,76
12016000028767	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracciones diversas © (SUMA +0.94 int.fraccion) Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	253,35	253,35	253,35
12016000028768	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos eventuales © Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	300,00	300,00	300,00
12016000028773	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (SUMA +197.81 int.fraccion) Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	42.856,74	42.856,74	42.856,74
12016000028774	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsid. © (SUMA +1.50 int.fraccion) Cargo nº 1/2016, Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2014		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	372,70	372,70	372,70
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2014											21.192.575,88	1.528.192,88	1.528.192,88
12015000003529	DR		24/01/2015	24/01/2015	C/ Pal 7, Doctor Álvaro Esquerdo, PP3 UE3 PARC 1 Y 2, C/ Vicente Cervera 11D.R. 24/01/2015	2015		39000	P0313900	TESORERIA	6.402,82	538,18	538,18
12015000003700	DR		06/02/2015	06/02/2015	D R 06/02/2015	2015		11600	P0313900	TESORERIA	136.602,10	543,57	543,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12015000005980	DR		24/03/2015	24/03/2015	D.R. 24/03/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	4.165,26	504,88	504,88
12015000008164	DR		07/04/2015	07/04/2015	D.R. 07/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	1.268,26	195,64	195,64
12015000008166	DR		07/04/2015	07/04/2015	D.R. 07/04/2015	2015			32700	P0313900	TESORERIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12015000008843	DR		15/04/2015	15/04/2015	D.R. 15/04/2015	2015			39100	P0313900	TESORERIA	68.136,32	7.736,32	7.736,32
12015000008845	DR		15/04/2015	15/04/2015	D.R. 15/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	125.665,53	496,36	496,36
12015000009264	DR		29/04/2015	29/04/2015	D.R. 29/04/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	84.089,17	8.500,83	8.500,83
12015000010257	DR		15/05/2015	15/05/2015	D.R. 15/05/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	89.571,11	28.551,80	28.551,80
12015000010408	DR		21/05/2015	21/05/2015	D.R. 21/05/2015	2015			29000	P0313900	TESORERIA	25.495,93	25.495,93	25.495,93
12015000013689	DR		24/06/2015	24/06/2015	D.R. 24/06/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	93.380,07	6.353,46	6.353,46
12015000014390	DR		08/07/2015	08/07/2015	Liquidaciones 168395, 168396, 168398, 168399, 1 68400 y 168401 C/Costereta 23, y liquid. 168424 de Salvador Garcia Juan D.R. 08/07/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	4.368,10	379,14	379,14
12015000014391	DR		08/07/2015	08/07/2015	D.R. 08/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	255.400,52	14.487,68	14.487,68
12015000015827	DR		21/07/2015	21/07/2015	D.R. 21/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	39.073,42	8.759,09	8.759,09
12015000015870	DR		24/07/2015	24/07/2015	D.R. 24/07/2015	2015			33501	P0313900	TESORERIA	17.201,88	480,88	480,88
12015000016183	DR		31/07/2015	31/07/2015	D.R. 31/07/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	253.197,67	24.989,36	24.989,36
12015000016267	DR		21/08/2015	21/08/2015	D.R. 21/08/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	59.792,49	25.420,39	25.420,39
12015000018074	DR		09/09/2015	09/09/2015	Iberdrola Comercialización de Ultimo Recurso S.A.U.D liq. 169388 de Abril (1.231,54 €) y liq. 169391 de Mayo (391,85 €) Dr. 09/09/2015	2015			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	1.623,39	609,49	609,49
12015000020034	DR		18/09/2015	18/09/2015	Canon cafeteria Llar del Pensionista ejercicios 2014 y 2015 D.R. 18/09/2015	2015			55000	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12015000021156	DR		30/09/2015	30/09/2015	D.R. 30/09/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	507,15	341,55	341,55
12015000021481	DR		07/10/2015	07/10/2015	D.R. 07/10/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	6.942,10	2.208,85	2.208,85
12015000021495	DR		13/10/2015	13/10/2015	D.R. 13/10/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	100.051,80	1.708,84	1.708,84
12015000023357	DR		30/10/2015	30/10/2015	Ejecuciones subsidiarias C/ San Pedro 37, C/ Méndez Núñez 58 y C/ Santa Marta 18 D.R. 30/10/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	18.156,42	9.729,98	9.729,98
12015000023358	DR		30/10/2015	30/10/2015	D.R. 30/10/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	189.563,29	15.054,89	15.054,89
12015000023584	DR		17/11/2015	17/11/2015	D.R. 17/11/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	369.415,34	101.435,64	101.435,64
12015000024662	DR		30/11/2015	30/11/2015	D.R. 30/11/2015	2015			39190	P0313900	TESORERIA	181,05	151,00	151,00
12015000024663	DR		30/11/2015	30/11/2015	D.R. 30/11/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	159.979,33	27.218,21	27.218,21
12015000024664	DR		30/11/2015	30/11/2015	Ejecuciones subsidiarias C/ Hort, 16 Liq. 170412, 170413 y 170414 D. Juan A. Ávila Romá, José Ávila Romá y Fco. Jerónimo Ávila Romá D.R. 30/11/2015	2015			39000	P0313900	TESORERIA	257,98	86,00	86,00
12015000025046	DR		16/12/2015	16/12/2015	Ejecuciones C/ San Agustí 17, C/ San Pedro, 23; Europa 147; C/ San Pedro 19; C/ Costereta 27 C/ Santa Marta 8; Pda. Mediases 185 D.R. 16/12/2015 (ver archivo adjunto)	2015			39000	P0313900	TESORERIA	51.041,15	50.058,27	50.058,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12015000025047	DR		16/12/2015	16/12/2015	D.R. 16/12/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	100.025,22	22.818,37	22.818,37
12015000025331	DR		17/12/2015	17/12/2015	D.R. 17/01/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	219.126,68	41.092,41	41.092,41
12015000026499	DR		28/12/2015	28/12/2015	D.R. 28/12/2015	2015			11600	P0313900	TESORERIA	226.040,70	52.040,16	52.040,16
12015000026500	DR		28/12/2015	28/12/2015	D.R. 28/12/2015	2015			39901	P0313900	TESORERIA	5.704,50	1.140,90	1.140,90
12015000026681	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. 31/12/2015	2015			30600	P0313900	TESORERIA	15,00	15,00	15,00
12015000026726	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecánica(R) VOL 1º Sem/2015	2015			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.197.661,91	50.840,13	50.840,13
12015000026741	DR		31/12/2015	31/12/2015	TO-Toldos(R) VOL 1º Sem/2015 Justif. unido DR n° 26726	2015			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.927,98	272,78	272,78
12015000026742	DR		31/12/2015	31/12/2015	EV-Entrada Vehiculos(R) VOL 1º Sem/2015 Justif. unido DR n° 26726	2015			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.100,68	970,59	970,59
12015000027198	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R) Cargo en VOL. 2º Sem/2015	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.750,86	9.050,97	9.050,97
12015000027202	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB-Recogida Basuras(R) VOL. 2º Sem/2015 Justif. unido DR n° 27198	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.175.453,85	79.577,19	79.577,19
12015000027205	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI-Impto,Bien.Inmuebles(R) VOL 2º Sem/2015 Justif. unido DR n° 27198	2015			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.979.280,32	898.361,90	898.361,90
12015000027207	DR		31/12/2015	31/12/2015	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R).VOL 2º Sem/2015 Justif. unido DR n° 27198	2015			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.880,53	3.234,14	3.234,14
12015000027208	DR		31/12/2015	31/12/2015	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2º Sem/2015 Justif. unido DR n° 27198	2015			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	187.891,43	7.676,57	7.676,57
12015000027218	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. 31/12/2015	2015			33902	P0313900	TESORERIA	1.085,42	252,44	252,44
12015000028770	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 9/2015. Just. unido IAD 12015000016318	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.449,09	820,34	820,34
12015000028925	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles (C.liquid) (E 8/2015) Pliego Cargo fracciones vencidas en ejecutiva. Justif. unido IAD n° 12015000016318	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.930,87	2.138,21	2.138,21
12015000028926	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles (C.liquid) (E 8/2015) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en ejecutiva. Justif. unido IAD n° 12015000016318	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.415,26	16.415,26	16.415,26
12015000029039	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 9/2015. Just. unido IAD 12015000018839	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.309,46	10.309,46	10.309,46
12015000029402	DR		31/12/2015	31/12/2015	OX- O.V. Pública Mercadillos (c) Cargo n° 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.271,96	441,77	441,77
12015000029405	DR		31/12/2015	31/12/2015	IU Infracciones urbanísticas (c) Cargo n° 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83.666,28	0,10	0,10

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12015000029406	DR		31/12/2015	31/12/2015	M3- Multas administrativas (c) Cargo nº 3/2015 justificante unido DRINI 12015000029244	2015			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.279,23	1.663,10	1.663,10
12015000029463	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.524,41	4.428,59	4.428,59
12015000029464	DR		31/12/2015	31/12/2015	RF- Recogida, Trat. Elim. Residuos (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	245,99	43,50	43,50
12015000029465	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 10/2015. Justif. unido IAD 12015000021597	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.475,00	13.629,97	13.629,97
12015000029472	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. compl.	2015			39190	P0313900	TESORERIA	652,00	501,00	501,00
12015000029757	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Impuesto Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.023,25	138,19	138,19
12015000029759	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.470,52	6.217,27	6.217,27
12015000029760	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.650,00	29.650,00	29.650,00
12015000029811	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Pliego Cargos Fracciones Vencidas en Ejecutiva @ a LARGO PLAZO (E 11/2015) Justif. unido IAD nº 12015000024849	2015			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	617,70	617,70	617,70
12015000029815	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras @ Pliego Cargo Fracciones Vencidas en Ejecutiva @ a LARGO PLAZO (E 11/2015) Justif. unido IAD nº 12015000024849	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12015000030020	DR		31/12/2015	31/12/2015	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	502.061,32	74.585,59	74.585,59
12015000030024	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.341,23	1.341,23	1.341,23
12015000030026	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.506,72	9.506,72	9.506,72
12015000030027	DR		31/12/2015	31/12/2015	ST- Sanciones Tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.728,00	17.728,00	17.728,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000028776	DR		30/11/2016	30/11/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.713,73	2.713,73	2.713,73
12016000028777	DR		30/11/2016	30/11/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Tasa Ul. Serv. Empr. Expl. Serv. Telecom. (Vodafone S.A.) © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			33300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.338,20	3.338,20	3.338,20
12016000028780	DR		30/11/2016	30/11/2016	OV- O.V.Pública (Ayto-Toldos) © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.785,25	18.978,58	18.978,58
12016000028781	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracc. diversas © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.027,12	24.027,12	24.027,12
12016000028782	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos eventuales © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.202,65	4.202,65	4.202,65
12016000028783	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Infracc. Urbanísticas © Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72.985,45	11.254,25	11.254,25
12016000028784	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (SUMA +717.81 int.fraccion) Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	508.210,26	275.778,55	275.778,55
12016000028785	DR		30/11/2016	30/11/2016	II- Impto. Construcc.Inst.Obras © (SUMA +66.62 int.fraccion) Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.724,71	1.905,94	1.905,94
12016000028786	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsid. © (SUMA +2.49 int.fraccion) Cargo n° 1/2016. Justif. unido DRINI n° 12016000028763	2015			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.223,14	3.132,22	3.132,22
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2015												22.845.398,80	2.077.982,29	2.077.982,29
12016000002465	DR		29/01/2016	29/01/2016	D.R. 29/01/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	43.522,24	2.329,25	2.329,25
12016000002466	DR		29/01/2016	29/01/2016	D.R. 29/01/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	72,00	72,00	72,00
12016000002467	DR		29/01/2016	29/01/2016	Ejecuciones C/ Costereta, 21, Mayor 27, San Pedro 23 y hort 18 D.R. 29/01/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	11.057,83	6.158,16	6.158,16
12016000002468	DR		29/01/2016	29/01/2016	Procedimiento ordinario 50/2013 Rufo Martín, Vicente Soriano y Marcos Martín, recurso ordinario 50/2013 D.R. 29/01/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	99,99	33,33	33,33
12016000002752	DR		12/02/2016	12/02/2016	D.R. 12/02/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	53.213,54	8.074,84	8.074,84
12016000005536	DR		17/02/2016	17/02/2016	D.R. 17/02/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	118.348,13	17.435,01	17.435,01
12016000005845	DR		29/02/2016	29/02/2016	D.R. 29/02/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.803,06	601,02	601,02
12016000005894	DR		02/03/2016	02/03/2016	D.R. 02/03/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	55.429,98	1.350,28	1.350,28
12016000005909	DR		04/03/2016	04/03/2016	D.R. 04/03/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	213.513,55	119.766,00	119.766,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000006069	DR		16/03/2016	16/03/2016	363,06 BRICK AND TILE S.L. (C/ San Pedro, 19); 363,00 AMORÓS LLORET, Antonio María y Ángela más BRICK AND TILE S.L. (C/ San Pedro 23) 306,85 Joaquín Fernández (C/ San Cristóbal) y 8.010,38 euros Elena Stepanova (C/ Rosa de los Vientos, Edif. Gemelos 24 Local 3) D.R. 16/03/2016	2016		39000		P0313900	TESORERIA	9.043,33	8.305,21	8.305,21
12016000006070	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016		33501		P0313900	TESORERIA	59.189,74	27.339,03	27.339,03
12016000006071	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016		39100		P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000006072	DR		16/03/2016	16/03/2016	Responsable contrato limpieza enero a 18 agosto 2016 D.R. 16/03/2016	2016		39907		P0313900	TESORERIA	11.393,63	11.393,63	11.393,63
12016000006076	DR		16/03/2016	16/03/2016	Costas recurso 56/2015 Horizonte Plus S.L. (660,00 €); Recurso 378/2014 LAS LAGUNAS DEL COTO S.L. (2.000,00 €); Recurso 72/2014 Beatriz Infante (2.898,00 €) y Recurso 378/2014 Dolores Contreras (2.000,00 €) D.R. 16/03/2016	2016		39901		P0313900	TESORERIA	7.498,00	6.453,56	6.453,56
12016000006077	DR		16/03/2016	16/03/2016	D.R. 16/03/2016	2016		11600		P0313900	TESORERIA	50.704,74	18.023,27	18.023,27
12016000006119	DR		18/03/2016	18/03/2016	D.R. 18/03/2016	2016		33501		P0313900	TESORERIA	4.949,95	2.831,03	2.831,03
12016000007749	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016		33101		P0313900	TESORERIA	330,55	90,15	90,15
12016000007750	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016		33501		P0313900	TESORERIA	6.073,21	2.840,00	2.840,00
12016000007752	DR		14/04/2016	14/04/2016	Liquidación canon 2016 instalaciones municipales Pedro Valor D.R. 14/04/2016	2016		55000		B54456306	XASI PADEL S.L.	1.215,15	1.215,15	1.215,15
12016000007753	DR		14/04/2016	14/04/2016	Canon 2016 (anualidad 08/15 a 08/16) concesión servicio estacionamiento, grúa, depósito, señalización D.R. 14/04/2016	2016		55000		B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	10.501,00	10.501,00	10.501,00
12016000007754	DR		14/04/2016	14/04/2016	Concesión aparcamiento subterráneo Av. Rey Juan Carlos I ejercicio 2015 y 2016 D.R. 14/04/2016	2016		55000		B53284998	PARKINGS ILICITANOS S.L.	9.363,30	9.363,30	9.363,30
12016000007756	DR		14/04/2016	14/04/2016	D.R. 14/04/2016	2016		11600		P0313900	TESORERIA	49.817,69	14.808,65	14.808,65
12016000007757	DR		14/04/2016	14/04/2016	Canon 2016 cafetería Centro Social D.R. 14/04/2016 (LIQUIDACIÓN QUE LLEVA IVA PERO POR PROBLEMAS NO LO CARGA EN CONTABILIDAD) 21% 1.260,00	2016		55000		022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12016000007759	DR		14/04/2016	14/04/2016	1º y 2º semestre mercado La Cala canon 2016 D.R. 14/04/2016	2016		55000		B54321013	CALA VILA MERCAT S.L.	132.628,86	66.314,43	66.314,43
12016000008332	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016		39190		P0313900	TESORERIA	10.380,18	1.353,68	1.353,68
12016000008333	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016		39100		P0313900	TESORERIA	5.100,00	2.900,00	2.900,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Par.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000008334	DR		29/04/2016	29/04/2016	Canon parking subterráneo "Quintana" ejercicios 2015 y 2016 D.R. 29/04/2016	2016			55000	U54184726	PROM 95 Y PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSERVACION 3 U.T.E.	7.864,97	7.864,97	7.864,97
12016000008335	DR		29/04/2016	29/04/2016	D.R. 29/04/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	24.969,88	3.634,24	3.634,24
12016000008515	DR		12/05/2016	12/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ (E 1/2016) Pliego de Carga Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	402,68	4,14	4,14
12016000008516	DR		12/05/2016	12/05/2016	BI- Impto Bienes Inmuebles @ Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	724.774,77	158.801,66	158.801,66
12016000008520	DR		13/05/2016	13/05/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.282,21	2.695,12	2.695,12
12016000008521	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.542,43	359,15	359,15
12016000008526	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32.486,53	21.899,14	21.899,14
12016000008533	DR		13/05/2016	13/05/2016	EV- Entrada Vehículos @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49,64	49,64	49,64
12016000008545	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.946,67	1.946,67	1.946,67
12016000008545	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.202,83	1.190,44	1.190,44
12016000008547	DR		13/05/2016	13/05/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.795,14	1.163,68	1.163,68
12016000008552	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.371,27	3.371,27	3.371,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000008552	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras @ Pliego de cargos fracciones vencidas en Ejecutiva @ a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.008,56	7,31	7,31
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.880,04	3.880,04	3.880,04
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.762,68	2.762,68	2.762,68
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	262,97	262,97	262,97
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	781,56	781,56	781,56
12016000008575	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	505,29	399,59	399,59
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29,74	29,74	29,74
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,80	40,80	40,80
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32,95	32,95	32,95
12016000008576	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Registro liquidaciones fracciones vencidas a CORTO PLAZO (VOL 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	204,77	204,77	204,77
12016000008579	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	680,00	680,00	680,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000008579	DR		13/05/2016	13/05/2016	ST- Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	779,02	622,00	622,00
12016000008580	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	784,15	207,34	207,34
12016000008583	DR		13/05/2016	13/05/2016	IV- Implo. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	88,75	88,75
12016000008586	DR		13/05/2016	13/05/2016	BI- Implo. Bienes Inmuebles (LID) Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva (liquidac.) a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.637,62	10.554,13	10.554,13
12016000008587	DR		13/05/2016	13/05/2016	RB- Recogida Basuras © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif unido IAD 12016000000902	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	258,96	129,96	129,96
12016000008588	DR		13/05/2016	13/05/2016	OV- O.V. Pública (Ayto-Toldos) © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	757,33	108,24	108,24
12016000008794	DR		12/05/2016	12/05/2016	Cajeros automáticos Caja Murcia, Euro Automatic Cash, Entidad de pago S.L. Banco Sabadell (5), Caixa rural Altea BANESTO Y BANKINTER D.R. 12/05/2016	2016			33905	P0313900	TESORERIA	6.000,00	500,00	500,00
12016000009391	DR		24/05/2016	24/05/2016	M3- Multas administrativas © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	833,74	496,25	496,25
12016000009406	DR		24/05/2016	24/05/2016	IT- Implo. Increm. Valor Terrenos © Pliego de Cargo fracciones vencidas en Ejecutiva Certificaciones a CORTO PLAZO (E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.515,29	824,91	824,91
12016000009808	DR		16/05/2016	16/05/2016	D.R. 16/05/2016	2016			32800	P0313900	TESORERIA	931,55	150,25	150,25
12016000010266	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.600,00	1.000,00	1.000,00
12016000010267	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	780.087,58	708.331,19	708.331,19

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12016000010269	DR		26/05/2016	26/05/2016	Costas recurso 378/2014 LAS LAGUNAS DEL COTO S.L. D.R. 26/05/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	100,00	100,00	100,00
12016000010270	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	8.822,25	5.982,30	5.982,30
12016000010272	DR		26/05/2016	26/05/2016	D.R. 26/05/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12016000012886	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/20016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	77.557,90	13.158,97	13.158,97
12016000012887	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/20016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	160,10	130,05	130,05
12016000012888	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/20016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12016000012907	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	108,18	108,18	108,18
12016000012909	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.491,75	794,25	794,25
12016000012910	DR		09/06/2016	09/06/2016	D.R. 09/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	33.259,89	11.729,95	11.729,95
12016000012911	DR		09/06/2016	09/06/2016	C/ Costerela 23 (Juan Cortés: 167,63 €, Hospital Asilo Santa Marta: 32,78 €, Reguera Abril Mª Carmen: 32,78 € y Hokholt Pernille: 73,76 €) D.R. 09/06/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	306,95	139,32	139,32
12016000012912	DR		09/06/2016	09/06/2016	Concesión servicio grúa y depósito, señalización canon (hasta fin concesión 08/2016, 08/2017 y 08/2018) D.R. 09/06/2016	2016			55000	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	31.503,00	31.503,00	31.503,00
12016000012956	DR		16/06/2016	16/06/2016	D.R. 16/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000013979	DR		29/06/2016	29/06/2016	BI- Impto. Bienes inmuebles @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraidos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210,08	210,08	210,08
12016000013981	DR		29/06/2016	29/06/2016	EV- Entrada Vehiculos @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraidos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,51	40,51	40,51
12016000013982	DR		29/06/2016	29/06/2016	IV- Impto. Vehiculos Tracc. Mec. @ E 2/2016. Pliego Cargo Contraidos OTRAS CAUSAS EN EJECUTIVA. Justificante unido IAD 12016000004026	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57,54	57,54	57,54
12016000017619	DR		05/07/2016	05/07/2016	RB- Recogida Basuras @ E 3/2016. Pliego Cargo Contraidos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) Justificante unido IAD 12016000004870	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17,85	17,85	17,85
12016000018043	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	121.589,66	41.454,35	41.454,35
12016000018045	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	120,20	60,10	60,10
12016000018047	DR		23/06/2016	23/06/2016	D.R. 23/06/2016	2016			29000	P0313900	TESORERIA	1.646,01	1.646,01	1.646,01
12016000018417	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000018419	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	4.318,83	2.415,68	2.415,68
12016000018420	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	41.572,91	20.082,58	20.082,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000019190	DR		21/07/2016	21/07/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 4/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	693,40	223,06	223,06
12016000019191	DR		21/07/2016	21/07/2016	OX- O.V. Pública Mercadillo @ VOL 4/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	105,64	105,64	105,64
12016000019192	DR		21/07/2016	21/07/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 4/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Ejecutiva. Justificante unido IAD 12016000009628	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	230,49	230,49	230,49
12016000020499	DR		04/07/2016	04/07/2016	D.R. 04/07/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	60,10	30,05	30,05
12016000020500	DR		04/07/2016	04/07/2016	Ejecuciones subsidiarias C/ Costereta 23. Nº Resolución 2262/2016 D.R. 04/07/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	847,00	335,11	335,11
12016000020507	DR		08/07/2016	08/07/2016	D.R. 08/07/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	90,15	60,10	60,10
12016000020512	DR		14/07/2016	14/07/2016	D.R. 14/07/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	757,32	757,32	757,32
12016000020550	DR		18/07/2016	18/07/2016	D.R. 01/06/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	60,10	30,05	30,05
12016000020634	DR		22/07/2016	22/07/2016	D.R. 22/07/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	65.920,28	28.842,06	28.842,06
12016000020637	DR		22/07/2016	22/07/2016	Ejecuciones Subsidiaria Angela Barrachina Pérez C/ Llum, 5 D.R. 22/07/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12016000021754	DR		05/08/2016	05/08/2016	D.R. 05/08/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	195.519,59	164.140,90	164.140,90
12016000021811	DR		12/08/2016	12/08/2016	D.R. 12/08/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	310.499,76	213.017,24	213.017,24
12016000021991	DR		19/08/2016	19/08/2016	D.R. 19/08/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000021992	DR		19/08/2016	19/08/2016	D.R. 19/08/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	601,00	601,00	601,00
12016000022158	DR		24/08/2016	24/08/2016	D.R. 24/08/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.092,11	911,06	911,06
12016000022381	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.282,04	2.282,04	2.282,04
12016000022382	DR		22/09/2016	22/09/2016	OX- O.V. Pública Mercadillo @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5,73	5,73	5,73
12016000022383	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ VOL 5/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242,54	242,54	242,54
12016000022384	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraidos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	555,72	555,72	555,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000022385	DR		22/09/2016	22/09/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58,66	58,66	58,66
12016000022386	DR		22/09/2016	22/09/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	93,33	93,33	93,33
12016000022387	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	75,65	32,15	32,15
12016000022399	DR		22/09/2016	22/09/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Liquidaciones en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	975,03	975,03	975,03
12016000022404	DR		22/09/2016	22/09/2016	M3- Multas Administrativas @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión (certificaciones) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23,14	23,14	23,14
12016000022405	DR		22/09/2016	22/09/2016	RB- Recogida Basuras @ E 5/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión (certificaciones) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000009806	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	144,10	144,10	144,10
12016000022663	DR		06/09/2016	06/09/2016	D.R. 06/09/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	200,00	200,00	200,00
12016000023072	DR		08/09/2016	08/09/2016	Liquidación nº 176570 de Vodafone Ono S.A. D.R. 08/09/2016	2016			33200	A62186556	VODAFONE ONO S.A.U.	3.748,38	3.748,38	3.748,38
12016000023339	DR		27/09/2016	27/09/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ VOL 1er.Sem/2016	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.206.821,72	107.528,25	107.528,25
12016000023340	DR		27/09/2016	27/09/2016	RB- Recogida Basuras @ VOL 1er.Sem/2016. Just. unido DR 12016000023339	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.190.544,90	5.685,95	5.685,95
12016000023343	DR		27/09/2016	27/09/2016	TO- Toldos @ VOL 1er.Sem/2016 Just. unido DR 12016000023339	2016			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.884,78	272,78	272,78
12016000023344	DR		27/09/2016	27/09/2016	EV- Entrada Vehículos @ VOL 1er.Sem/2016. Just. unido DR 12016000023339	2016			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.836,00	2.140,55	2.140,55
12016000023468	DR		15/09/2016	15/09/2016	Liquid.nº 175150 de Agricultores de la Vega. Resolución 3000 de 15/09/2016, incumplimiento contrato en Septiembre, octubre y noviembre 2015 (75.927,26 €) D.R. 15/09/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	75.957,31	75.927,26	75.927,26
12016000023469	DR		15/09/2016	15/09/2016	D.R. 15/09/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	28.504,79	16.331,93	16.331,93

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000025110	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			33501	P0313900	TESORERIA	137,07	50,50	50,50
12016000025111	DR		22/09/2016	22/09/2016	Ruben Muñoz Marín, ser propietario de perro potencialmente peligroso . Decreto Sanción 30/08/2016 D.R. 22/09/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.202,00	1.202,00	1.202,00
12016000025112	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000025113	DR		22/09/2016	22/09/2016	Torres y Santa Marta S.L., costas juzgado contencioso nº 3 10/02/16, Decreto 7/03/2016 D.R. 22/09/2016	2016			39901	P0313900	TESORERIA	6.152,10	6.152,10	6.152,10
12016000025115	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	3.572,94	2.398,18	2.398,18
12016000025142	DR		27/09/2016	27/09/2016	D.R. 27/09/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	389,55	389,55	389,55
12016000025471	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			33902	P0313900	TESORERIA	1.262,20	1.135,98	1.135,98
12016000025472	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	206.423,10	115.016,36	115.016,36
12016000025473	DR		05/10/2016	05/10/2016	D.R. 05/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12016000025492	DR		21/10/2016	21/10/2016	D.R. 21/10/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	660,61	630,56	630,56
12016000025493	DR		21/10/2016	21/10/2016	D.R. 21/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12016000025558	DR		03/11/2016	03/11/2016	RF- Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraidas 6/2016. Justif. unido IAD 12016000017552	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	43,50	43,50
12016000026493	DR		10/11/2016	10/11/2016	BI- Impto. Bien. Inmuebles @ VOL 6/2016. Pliego de Cargo Contraido Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.155,55	1.155,55	1.155,55
12016000026494	DR		10/11/2016	10/11/2016	OX- O.V. Pública Mercadillos @ VOL 6/2016. Pliego de Cargo Contraido Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	253,54	253,54	253,54
12016000026495	DR		10/11/2016	10/11/2016	BI- Impto. Bien. Inmuebles @ E 6/2016. Pliego de Cargo Contraido Otras Causas en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	171,13	171,13	171,13
12016000026510	DR		10/11/2016	10/11/2016	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos @ E 6/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000017552	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.725,63	2.647,25	2.647,25
12016000026515	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	8.625,25	8.595,20	8.595,20
12016000026516	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	16.169,67	6.834,13	6.834,13
12016000026517	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	3.300,00	2.700,00	2.700,00
12016000026524	DR		28/10/2016	28/10/2016	Liquidación nº 177340 de Xarquet Enypesa S.L. D.R. 28/10/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	7.260,00	7.260,00	7.260,00
12016000027588	DR		19/07/2016	19/07/2016	65% Atención y prevención de drogodependencias 71/16/UPCCA (S10/16). Importe total de la subvención 22.500,00 euros.	2016			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	14.625,00	7.875,00	7.875,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12016000028630	DR		11/11/2016	11/11/2016	D.R. 11/11/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	3.085,35	3.055,30	3.055,30
12016000028632	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177584, 3º trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016			33200	A33543547	EDP ENERGÍA SAU	690,90	690,90	690,90
12016000028635	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177688, 3º Trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016			33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.U.	3.593,41	3.593,41	3.593,41
12016000028636	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidación nº 177684, 3º trimestre 2016 D.R. 11/11/2016	2016			33300	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.324,94	2.324,94	2.324,94
12016000028638	DR		11/11/2016	11/11/2016	Liquidaciones nº 177563 de Dª Angela Mira Selles (9.721,87 €) y nº 177564 de D. Antonio José Fernández Campos (9.721,87) de la Partida Secanet 12. TES 13356 D.R. 11/11/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	19.443,74	19.443,74	19.443,74
12016000028791	DR		30/11/2016	30/11/2016	M3- Multas infracc. diversas @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.130,34	5.765,74	5.765,74
12016000028792	DR		30/11/2016	30/11/2016	JU- Recursos Eventuales @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido. DRINI nº 12016000028763	2016			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66,66	66,66	66,66
12016000028793	DR		30/11/2016	30/11/2016	IU- Infracciones urbanísticas @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	910,00	310,00	310,00
12016000028794	DR		30/11/2016	30/11/2016	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763.	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.771,92	2.893,18	2.893,18
12016000028795	DR		30/11/2016	30/11/2016	EJ- Reintegro Ejec. Subsidiarias @ Cargo nº 1/2016. Justif. unido DRINI nº 12016000028763	2016			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.745,86	7.446,01	7.446,01
12016000031894	DR		25/11/2016	25/11/2016	D.R. 25/11/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	219.506,50	204.437,89	204.437,89
12016000032079	DR		05/12/2016	05/12/2016	Liquidaciones nº 175178 (14.600,00 €) y nº 175179 (9.600,00 €), instalación hamacas en Caleta y en playa Paraíso. D.R. 05/12/2016	2016			55000	B53788030	GARPERDI, S.L.	24.200,00	24.200,00	24.200,00
12016000032080	DR		05/12/2016	05/12/2016	Liquidaciones nº 175181 (10.600,00 €), nº 177981 (1.600,00 €), nº 177982 (300,00 €) y nº 178107 (600,00 €), instalación motos acuáticas en playa Centro. D.R. 05/12/2016	2016			55000	B54648219	POWER JET HOLIDAYS	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12016000032081	DR		05/12/2016	05/12/2016	Liquidación nº 175174, Cañón 2016, instalación hamacas y sombrillas en playa Centro. D.R. 05/12/2016	2016			55000	B53335501	SERVIPLAYAS 2000 S.L.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12016000032963	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	555,09	531,05	531,05
12016000032964	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12016000032968	DR		19/12/2016	19/12/2016	Liquidación nº 177974 de Fenie Energía S.A. D.R. 19/12/2016	2016			33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	2.383,19	2.383,19	2.383,19
12016000032970	DR		19/12/2016	19/12/2016	D.R. 19/12/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	21.434,29	21.434,29	21.434,29

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000033771	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 7/2016. Pliego de cargo Contrados Otras Causas en Vol. Justif. unido IAD nº 12016000020044	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83,06	83,06	83,06
12016000033829	DR		29/12/2016	29/12/2016	D.R. 29/12/2016	2016			11600	P0313900	TESORERIA	128.325,90	105.175,10	105.175,10
12016000033836	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contradas 8/2016. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			39128	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23.108,29	184,76	184,76
12016000033899	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			39190	P0313900	TESORERIA	1.683,31	1.823,21	1.823,21
12016000033900	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			32700	P0313900	TESORERIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12016000033901	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016	2016			29000	P0313900	TESORERIA	748,00	748,00	748,00
12016000033902	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidaciones nº 178038 (306,95 €) y 178040 (363,00 €) de Willi Fritz Jerzinski Hdros. C/ San Agustín, nº 17 D.R. 30/12/2016	2016			39000	P0313900	TESORERIA	669,95	669,95	669,95
12016000033975	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos Jueves @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.182,87	15.253,10	15.253,10
12016000033976	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.180.892,31	146.124,60	146.124,60
12016000033977	DR		30/12/2016	30/12/2016	EE- Actividades Económicas @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	194.821,64	2.155,92	2.155,92
12016000033979	DR		30/12/2016	30/12/2016	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.361,71	4.736,49	4.736,49
12016000033980	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Cargo en Volunt. 2º Sem/2016. Justif. unido DR nº 12016000033974	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.746.433,13	1.398.869,85	1.398.869,85
12016000034474	DR		30/12/2016	30/12/2016	ESTERILIZACIÓN DE GATOS SIN PROPIETARIO (S20/16). Importe subvención 24.832,64 euros. Coste de la actuación 15.711,90 euros.	2016			46100	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15.711,85	15.711,85	15.711,85
12016000034475	DR		30/12/2016	30/12/2016	Agricultores de la Vega de Valencia. liquidac. nº 177194. primera anualidad del coste del responsable del contrato de Gestión del servicio de limpieza y recogida residuos sólidos urbanos.D.R. Compt.2. 30/12/2016	2016			39907	P0313900	TESORERIA	21.767,90	21.767,90	21.767,90
12016000034490	DR		30/12/2016	30/12/2016	Integración social pueblo gitano (S29/16). Importe total de la subvención: 11.350,00 euros.	2016			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	3.405,00	5.409,42	5.409,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor	Imports	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12016000034513	DR		30/12/2016	30/12/2016	Renovación sistema gestión de calidad en playas ISO (S05/16). 100%	2016			45180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	952,89	952,88	952,88
12016000034514	DR		30/12/2016	30/12/2016	Campaña de difusión de fiestas declaradas de ITI : actos de organización y montaje (S07/16). 100%	2016			45180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2.380,68	2.380,68	2.380,68
12016000034597	DR		30/12/2016	30/12/2016	Impresión y traducción de material promocional turístico (S13/16). 100%	2016			46100	P5300004	PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	3.755,14	3.755,14	3.755,14
12016000034667	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			39190	P0313900	TESORERIA	831,56	831,56	831,56
12016000034668	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			11600	P0313900	TESORERIA	27.129,60	27.129,60	27.129,60
12016000034669	DR		30/12/2016	30/12/2016	D.R. 30/12/2016 complementario	2016			39100	P0313900	TESORERIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12016000034697	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica @ E 8/2016. Pliego cargo Valores rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95,32	95,32	95,32
12016000034698	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 8/2016. Pliego Cargo Contralidos otras Causas en Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12016000020644	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	258,03	258,03	258,03
12016000034800	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraidas 9/2016. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	82.775,11	80.183,05	80.183,05
12016000034806	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraidas 9/2016. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.198,54	20.198,54	20.198,54
12016000034896	DR		30/12/2016	30/12/2016	Prestaciones económicas individualizadas (S35/16) 100%	2016			46100	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	32.149,00	32.149,00	32.149,00
12016000034899	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178680, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.986,82	2.986,82	2.986,82
12016000034900	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178689, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A85258549	AUDAX ENERGIA S.A.	119,11	119,11	119,11
12016000034901	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178656, noviembre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.210,38	6.210,38	6.210,38
12016000034902	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178657, noviembre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	11.807,53	11.807,53	11.807,53
12016000034903	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178658, noviembre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	1.331,78	1.331,78	1.331,78
12016000034904	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178676, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A33543547	EDP ENERGIA SAU	924,33	924,33	924,33
12016000034905	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178677, 4º trimestre 2016, D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A62332580	NEXUS ENERGIA S.A.	171,77	171,77	171,77

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000034906	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178918. Anual 2016. D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	B83393066	ENERGYA VM GESTION DE LA ENERGIA S.L.	753,44	753,44	753,44
12016000034908	DR		30/12/2016	30/12/2016	Taller de fantasía gastos de personal (S23/16) 100%	2016			46100	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	2.584,00	2.584,00	2.584,00
12016000034910	DR		30/12/2016	30/12/2016	Adquisición mobiliario centro social: sillas, mesas, bucks y estantes (S24/16). Importe subvención ajustado a coste real. 100%	2016			76100	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	2.158,00	2.158,00	2.158,00
12016000034946	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehic. Tracc. Mecánica @ E 9/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000023763.	2016			11500	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201,34	201,34	201,34
12016000034947	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11500	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,13	6,13	6,13
12016000034948	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	595,17	595,17	595,17
12016000034948	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (recibos) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	295,87	295,87	295,87
12016000034949	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 9/2016. Pliego Cargo Contraídos Otras Causas (recibos) en Ejecutiva. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11300	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	292,42	292,42	292,42
12016000034967	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT- Impto. Increm. Valor de los Terrenos @ E 9/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11600	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	516,88	516,88	516,88
12016000034968	DR		30/12/2016	30/12/2016	IT- Impto. Increm. Valor de los Terrenos @ E 9/2016. Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (certificaciones) Justif. unido IAD nº 12016000023763	2016			11600	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.733,93	1.733,93	1.733,93
12016000035009	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidaciones nº 178941 y 178942. 4º trimestre 2016. D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	4.067,96	4.067,96	4.067,96
12016000035010	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178940. 4º trimestre 2016. D.R. 30/12/2016 complementario	2016			33200	B39540760	VIESGO ENERGIA S.L.	310,95	310,95	310,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035011	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178965, 4º trimestre 2016. D.R. 30/12/2016. complementario	2016			33200	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A.	67,27	67,27	67,27
12016000035012	DR		30/12/2016	30/12/2016	Liquidación nº 178964, 4º trimestre 2016. D.R. 30/12/2016. complementario	2016			33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	2.836,63	2.836,63	2.836,63
12016000035016	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.930,31	18.930,31	18.930,31
12016000035020	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.563,61	2.765,25	2.765,25
12016000035021	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas. 10/2016. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.525,40	22.525,40	22.525,40
12016000035035	DR		30/12/2016	30/12/2016	30% subv. para atender al pago del alquiler en situaciones de emergencia social (\$47/16). Total subvención 41.355,00 euros.	2016			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.406,50	12.406,50	12.406,50
12016000035177	DR		30/12/2016	30/12/2016	Lucha contra el mosquito tigre (\$25/16). Importe subvención ajustado al coste real	2016			48000	G46550885	FEDERACION VALENCIANA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	6.638,08	6.638,08	6.638,08
12016000035180	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	625,29	625,29	625,29
12016000035181	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	631,10	631,10	631,10
12016000035182	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	226,10	226,10	226,10
12016000035183	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 10/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.231,15	2.231,15	2.231,15
12016000035197	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ E 10/2016. Pliego de Cargo Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Certificaciones) por solvencia sobrevenida. Justif. unido IAD nº 12016000026670	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	504,88	504,88	504,88

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035258	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			11301		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41.842,96	41.842,96	41.842,96
12016000035259	DR		30/12/2016	30/12/2016	IN- Inspección IAE (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			13001		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.114,07	9.114,07	9.114,07
12016000035263	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			30200		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.603,30	17.603,30	17.603,30
12016000035264	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			39120		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.495,00	21.295,00	21.295,00
12016000035265	DR		30/12/2016	30/12/2016	SB- Sanciones IAE (LID) Liquidaciones contraídas 11/2016. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			39190		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62,32	62,32	62,32
12016000035295	DR		30/12/2016	30/12/2016	Encomienda de gestión, mantenimiento infraestructura de playas (S14/16)	2016			39901		Q9655770 AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12016000035415	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			11300		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.950,05	2.950,05	2.950,05
12016000035416	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			33902		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	251,49	251,49	251,49
12016000035433	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016			30200		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12016000035477	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11301		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43.990,54	43.990,54	43.990,54
12016000035479	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11501		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.383,02	1.124,38	1.124,38
12016000035481	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			30200		P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.784,42	5.784,42	5.784,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias				Total	Definitivo
12016000035482	DR		30/12/2016	30/12/2016	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidaciones contraídas 12/2016. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.765,00	22.765,00	22.765,00
12016000035595	DR		30/12/2016	30/12/2016	Adquisición de máquina de playas (subv. ajustada a coste real) S09/16	2016		75180	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	18.971,69	18.971,69	18.971,69
12016000035649	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 12/2016. Pliego de Cargos Valores Rehabilitados en Ejecutiva. Just. unido IAD 12016000033683	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	319,62	319,62	319,62
12016000035651	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ VOL. 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	972,41	972,41	972,41
12016000035652	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ VOL. 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	154,43	154,43	154,43
12016000035652	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos @ VOL. 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	34,67	34,67	34,67
12016000035655	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,20	26,20	26,20
12016000035655	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32,94	32,94	32,94
12016000035656	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.601,26	1.601,26	1.601,26
12016000035684	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) VOL. 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14,48	14,48	14,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12016000035684	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			11301	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	776,85	776,85	776,85
12016000035692	DR		30/12/2016	30/12/2016	EJ- Reintegro Ejecuciones Subsidiarias @ E 12/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39000	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	1.669,80	1.669,80	1.669,80
12016000035693	DR		30/12/2016	30/12/2016	IU- Infracciones Urbanísticas @ E 12/2016. Pliego de Cargo Fracciones vencidos en Ejecutiva (certificaciones) A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39100	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	16.497,08	16.497,08	16.497,08
12016000035694	DR		30/12/2016	30/12/2016	IU- Infracciones Urbanísticas @ E 12/2016. Pliego de Cargo Contrados Otras Causas en Ejecutiva (certificaciones) Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016			39100	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	9.493,52	9.493,52	9.493,52
12016000035760	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) E 12/2016.Pliego de cargo Contrados Otras Causas en Ejecutiva. Justif.unido IAD nº 12016000033683	2016			11300	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	346,41	346,41	346,41
12016000035821	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras @E 12/2016) Pliego de Cargo fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif.unido IAD nº 12016000033683	2016			30200	P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12016000035869	DR		31/12/2016	31/12/2016	Liquidación nº 179352. anualidad 2016.D.R. compl.30/12/2016	2016			33200	A25445131	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	48,14	48,14	48,14
TOTAL PERIODO CONCEPTO 2016												24.567.242,73	4.785.845,82	4.785.845,82
Total:												109.723.949,65	15.698.886,27	15.698.886,27



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

7. Cuenta de Recaudación 2016 de SUMA Gestión Tributaria.



7. CUENTA DE RECAUDACIÓN 2016 DE SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA.



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CONTENIDO:

CUENTA DE GESTIÓN DE CERTIFICACIONES

- CONTRAÍDO AÑO: 2003
- CONTRAÍDO AÑO: 2004
- CONTRAÍDO AÑO: 2005
- CONTRAÍDO AÑO: 2006
- CONTRAÍDO AÑO: 2007
- CONTRAÍDO AÑO: 2008
- CONTRAÍDO AÑO: 2009
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- CONTRAÍDO AÑO: 2014
- CONTRAÍDO AÑO: 2015
- CONTRAÍDO AÑO: 2016
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAÍDO - CERTIFICACIONES

CUENTA DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

- CONTRAÍDO AÑO: 2005
- CONTRAÍDO AÑO: 2006
- CONTRAÍDO AÑO: 2008
- CONTRAÍDO AÑO: 2009
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- CONTRAÍDO AÑO: 2014
- CONTRAÍDO AÑO: 2015
- CONTRAÍDO AÑO: 2016
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAÍDO - LIQUIDACIONES

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES

CUENTA DE GESTIÓN DE RECIBOS

CONTENIDO:


CUENTA DE GESTIÓN DE RECIBOS

- CONTRAÍDO AÑO: 2001
- CONTRAÍDO AÑO: 2002
- CONTRAÍDO AÑO: 2003
- CONTRAÍDO AÑO: 2004
- CONTRAÍDO AÑO: 2005
- CONTRAÍDO AÑO: 2006
- CONTRAÍDO AÑO: 2007
- CONTRAÍDO AÑO: 2008
- CONTRAÍDO AÑO: 2009
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- CONTRAÍDO AÑO: 2014
- CONTRAÍDO AÑO: 2015
- CONTRAÍDO AÑO: 2016
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAÍDO - RECIBOS

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - RECIBOS

RESUMEN DE LA CUENTA DE GESTIÓN



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding numbers, arranged in two columns. The names are written in a cursive script, and the numbers are in a simple, bold font.

Name	Number
John H. H.	1
John H. H.	2
John H. H.	3
John H. H.	4
John H. H.	5
John H. H.	6
John H. H.	7
John H. H.	8
John H. H.	9
John H. H.	10
John H. H.	11
John H. H.	12
John H. H.	13
John H. H.	14
John H. H.	15
John H. H.	16
John H. H.	17
John H. H.	18
John H. H.	19
John H. H.	20
John H. H.	21
John H. H.	22
John H. H.	23
John H. H.	24
John H. H.	25
John H. H.	26
John H. H.	27
John H. H.	28
John H. H.	29
John H. H.	30
John H. H.	31
John H. H.	32
John H. H.	33
John H. H.	34
John H. H.	35
John H. H.	36
John H. H.	37
John H. H.	38
John H. H.	39
John H. H.	40
John H. H.	41
John H. H.	42
John H. H.	43
John H. H.	44
John H. H.	45
John H. H.	46
John H. H.	47
John H. H.	48
John H. H.	49
John H. H.	50
John H. H.	51
John H. H.	52
John H. H.	53
John H. H.	54
John H. H.	55
John H. H.	56
John H. H.	57
John H. H.	58
John H. H.	59
John H. H.	60
John H. H.	61
John H. H.	62
John H. H.	63
John H. H.	64
John H. H.	65
John H. H.	66
John H. H.	67
John H. H.	68
John H. H.	69
John H. H.	70
John H. H.	71
John H. H.	72
John H. H.	73
John H. H.	74
John H. H.	75
John H. H.	76
John H. H.	77
John H. H.	78
John H. H.	79
John H. H.	80
John H. H.	81
John H. H.	82
John H. H.	83
John H. H.	84
John H. H.	85
John H. H.	86
John H. H.	87
John H. H.	88
John H. H.	89
John H. H.	90
John H. H.	91
John H. H.	92
John H. H.	93
John H. H.	94
John H. H.	95
John H. H.	96
John H. H.	97
John H. H.	98
John H. H.	99
John H. H.	100

The second part of the document is a large, empty rectangular box, likely intended for a signature or stamp.

The third part of the document is a list of names and their corresponding numbers, arranged in two columns. The names are written in a cursive script, and the numbers are in a simple, bold font.

Name	Number
John H. H.	1
John H. H.	2
John H. H.	3
John H. H.	4
John H. H.	5
John H. H.	6
John H. H.	7
John H. H.	8
John H. H.	9
John H. H.	10
John H. H.	11
John H. H.	12
John H. H.	13
John H. H.	14
John H. H.	15
John H. H.	16
John H. H.	17
John H. H.	18
John H. H.	19
John H. H.	20
John H. H.	21
John H. H.	22
John H. H.	23
John H. H.	24
John H. H.	25
John H. H.	26
John H. H.	27
John H. H.	28
John H. H.	29
John H. H.	30
John H. H.	31
John H. H.	32
John H. H.	33
John H. H.	34
John H. H.	35
John H. H.	36
John H. H.	37
John H. H.	38
John H. H.	39
John H. H.	40
John H. H.	41
John H. H.	42
John H. H.	43
John H. H.	44
John H. H.	45
John H. H.	46
John H. H.	47
John H. H.	48
John H. H.	49
John H. H.	50
John H. H.	51
John H. H.	52
John H. H.	53
John H. H.	54

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2003

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			13=4-12
SANCIONES TRAFICO		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2003

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2003.....	0,00


CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2004

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
SANCIONES TRAFICO		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2004

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2004.....	0,00


Diputación de Alicante
Gestión Tributaria

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,96	1.602,96	0,00
VARIOS	12.549,06	0,00	0,00	12.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,06	12.549,06	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	14.152,02	0,00	0,00	14.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02	14.152,02	0,00

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2005.....	0,00



139C:7

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
INFRACCIONES URBANISTICAS	64.640,85		0,00	0,00	64.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.640,85
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	47,66		0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	549,04		0,00	0,00	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,04
SANCIONES TRAFICO	190,00		0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	65.427,55		0,00	0,00	65.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,66	237,66	65.189,89

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2006	0,00

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
INCREMENTO VALOR TERRENOS	11.449,73		0,00	0,00	11.449,73	0,00	0,00	385,46	385,46	0,00	0,00	1.007,82	1.393,28	10.056,45
INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.089,96		0,00	0,00	1.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,96	1.089,96	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	81.124,80		0,00	0,00	81.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.124,80	81.124,80	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	477,82		0,00	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,69	112,69	365,13
VARIOS	229,39		0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	149,39	80,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	94.371,70		0,00	0,00	94.371,70	0,00	0,00	385,46	385,46	0,00	0,00	83.484,66	83.870,12	10.501,58

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2007

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2007	0,00

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
INCREMENTO VALOR TERRENOS		113.487,40	0,00	0,00	113.487,40	0,00	0,00	4.752,50	4.752,50	0,00	0,00	655,14	5.407,64	108.079,76
INFRACCIONES URBANISTICAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I.V.A. 16%		48,67	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		47.607,60	0,00	0,00	47.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,20	4.095,20	43.512,40
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.866,22	0,00	0,00	1.866,22	0,00	0,00	405,70	405,70	0,00	0,00	202,85	608,55	1.257,67
SANCIONES TRAFICO		2.006,60	0,00	0,00	2.006,60	0,00	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00	1.545,69	1.705,60	301,00
CUOTAS DE URBANIZACION		304,16	0,00	0,00	304,16	0,00	0,00	304,16	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16	0,00
VARIOS		1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	991,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		174.451,65	0,00	0,00	174.451,65	0,00	0,00	5.670,94	5.670,94	0,00	0,00	11.638,88	17.309,82	157.141,83

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAÍDO DE LOS DÉBITOS: 2008

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2008.....	0,00

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	256,65		0,00	0,00	256,65	0,00	0,00	256,65	256,65	0,00	0,00	0,00	256,65	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	109.426,68		0,00	0,00	109.426,68	0,00	0,00	989,56	989,56	0,00	0,00	9,69	999,25	108.427,43
INFRACCIONES URBANISTICAS	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	600,00
LICENCIAS URBANISTICAS	384,98		0,00	0,00	384,98	0,00	0,00	384,98	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.966,47		0,00	0,00	2.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,47
OCUPACION DE VIA PUBLICA	23.823,64		0,00	0,00	23.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,64
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	378,66		0,00	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.362,62		0,00	0,00	2.362,62	0,00	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00	81,14	171,84	2.190,78
SANCIONES TRAFICO	5.184,21		0,00	0,00	5.184,21	0,00	0,00	649,30	649,30	0,00	0,00	4.454,91	5.104,21	80,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	145.583,91		0,00	0,00	145.583,91	0,00	0,00	2.371,19	2.371,19	0,00	0,00	4.745,74	7.116,93	138.466,98

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2009.....	0,00


CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		1.051,77	0,00	0,00	1.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,77
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		2.886,66	0,00	0,00	2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,66	2.886,66	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		39.520,55	0,00	0,00	39.520,55	0,00	0,00	1.339,99	1.339,99	0,00	0,00	1.753,20	3.093,19	36.427,36
INFRACCIONES URBANISTICAS		2.084.717,75	0,00	0,00	2.084.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,51	700,51	2.084.017,24
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		47,66	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
LICENCIAS URBANISTICAS		4.329,99	0,00	0,00	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,99	4.329,99	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		826,02	0,00	0,00	826,02	0,00	0,00	726,02	726,02	0,00	0,00	100,00	826,02	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		774,62	0,00	0,00	774,62	0,00	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00	705,91	774,62	0,00
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.574,37	0,00	0,00	1.574,37	0,00	0,00	402,05	402,05	0,00	0,00	685,48	1.087,53	486,84
SANCIONES TRAFICO		301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.136.120,39	0,00	0,00	2.136.120,39	0,00	0,00	2.536,77	2.536,77	0,00	0,00	11.161,75	13.698,52	2.122.421,87

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2010.....	0,00

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
EJECUCION SUB O.V.P		101.522,00	0,00	0,00	101.522,00	0,00	0,00	887,04	887,04	0,00	0,00	97.304,54	98.191,58	3.330,42
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		28.487,81	0,00	0,00	28.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	28.455,33
INCREMENTO VALOR TERRENOS		123.848,33	0,00	0,00	123.848,33	0,00	0,00	1.725,74	1.725,74	0,00	726,81	26.503,28	28.955,83	94.892,50
INFRACCIONES URBANISTICAS		13.852,75	0,00	0,00	13.852,75	0,00	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00	0,00	2.990,34	5.958,47	7.894,28
I.V.A. 16%		7.687,40	0,00	0,00	7.687,40	0,00	0,00	3.167,12	3.167,12	0,00	0,00	0,00	3.167,12	4.520,28
LICENCIAS URBANISTICAS		27,07	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		16.740,83	0,00	0,00	16.740,83	0,00	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00	0,00	14.285,82	15.422,64	1.318,19
OCUPACION DE VIA PUBLICA		3.288,01	0,00	0,00	3.288,01	0,00	0,00	67,82	67,82	0,00	0,00	1.029,13	1.096,95	2.191,06
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.492,84	0,00	0,00	2.492,84	0,00	0,00	252,44	252,44	252,44	0,00	773,99	1.278,87	1.213,97
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.428,47	0,00	0,00	2.428,47	0,00	0,00	81,14	81,14	202,85	0,00	683,96	967,95	1.460,52
P.P. APARCAM. MUNICIPAL		272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	0,00
CUOTAS DE URBANIZACION		56.891,04	0,00	0,00	56.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,26	14.183,26	42.707,78
TASA SERVICIO URBANISTICO		27.733,20	0,00	0,00	27.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.733,20
TOTAL CERTIFICACIONES.....		385.272,00	0,00	0,00	385.272,00	0,00	0,00	10.286,25	10.286,25	455,29	726,81	158.086,12	169.554,47	215.717,53

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	726,81
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	726,81
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2011	726,81

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
APROVECHAM. URBANISTICOS		204.094,32	0,00	0,00	204.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.094,32
CONCESIONES		7.795,94	0,00	0,00	7.795,94	0,00	0,00	7.784,04	7.784,04	0,00	0,00	11,90	7.795,94	0,00
EXACCIONES MUNICIPALES		5.721,99	0,00	0,00	5.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,99	5.721,99	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		327.915,89	0,00	0,00	327.915,89	606,39	0,00	86.006,96	86.613,35	0,00	642,40	25.452,79	112.708,54	215.207,35
INFRACCIONES URBANISTICAS		16.250,02	0,00	0,00	16.250,02	0,00	0,00	1.022,77	1.022,77	410,17	601,02	1.761,53	3.795,49	12.454,53
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		154,45	0,00	0,00	154,45	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06	6,12	148,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.442,22	0,00	0,00	5.442,22	0,00	0,00	3.836,17	3.836,17	0,00	0,00	1.000,00	4.836,17	606,05
OCUPACION DE VIA PUBLICA		2.733,98	0,00	0,00	2.733,98	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00	1.818,30	1.850,38	883,60
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.325,86	0,00	0,00	1.325,86	0,00	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	694,21	820,98	504,88
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		5.154,11	0,00	0,00	5.154,11	0,00	0,00	162,45	162,45	0,00	0,00	324,56	487,01	4.667,10
TAXIS		30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	30,05	0,00
CUOTAS DE URBANIZACION		323.496,54	0,00	0,00	323.496,54	0,00	0,00	183.118,41	183.118,41	0,00	0,00	0,00	183.118,41	140.378,13
TASA SERVICIO URBANISTICO		41.974,75	0,00	0,00	41.974,75	0,00	0,00	41.974,75	41.974,75	0,00	0,00	0,00	41.974,75	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		942.180,12	0,00	0,00	942.180,12	606,39	0,00	324.067,46	324.673,85	410,17	1.243,42	36.818,39	363.145,83	579.034,29

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	642,40
INFRACCIONES URBANISTICAS	601,02
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	1.243,42
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	1.243,42

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Apiazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	601,02		0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02	601,02	0,00
CONCESIONES	10.385,89		0,00	0,00	10.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,89
EJECUCION SUB O.V.P	6.552,93		0,00	0,00	6.552,93	0,00	0,00	593,94	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94	5.958,99
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	608,85		0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85
INCREMENTO VALOR TERRENOS	155.654,35		0,00	0,00	155.654,35	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	18.790,68	24.159,68	131.494,67
INFRACCIONES URBANISTICAS	249.526,63		0,00	0,00	249.526,63	0,00	0,00	1.844,54	1.844,54	0,00	16.497,08	222.432,38	240.774,00	8.752,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.824,57		0,00	0,00	23.824,57	0,00	0,00	684,41	684,41	0,00	0,00	12.819,57	13.503,98	10.320,59
OCUPACION DE VIA PUBLICA	15.273,27		0,00	26,07	15.299,34	0,00	0,00	699,21	699,21	108,18	0,00	8.402,81	9.210,20	6.089,14
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	4.768,46		0,00	252,44	5.020,90	0,00	0,00	1.083,84	1.083,84	0,00	0,00	315,55	1.399,39	3.621,51
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	13.910,42		0,00	0,00	13.910,42	0,00	0,00	2.059,59	2.059,59	0,00	0,00	731,45	2.791,04	11.119,38
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS	580,77		0,00	0,00	580,77	0,00	0,00	580,77	580,77	0,00	0,00	0,00	580,77	0,00
TASAS	655,69		0,00	0,00	655,69	0,00	0,00	187,81	187,81	0,00	0,00	435,13	622,94	32,75
CUOTAS DE URBANIZACION	343.219,57		0,00	0,00	343.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.219,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....	825.562,42		0,00	278,51	825.840,93	0,00	0,00	13.103,11	13.103,11	108,18	16.497,08	264.528,59	294.236,96	531.603,97

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INFRACCIONES URBANISTICAS	16.497,08
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	16.497,08
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	16.497,08

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	601,02		0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02
CONCESIONES	10.501,00		0,00	0,00	10.501,00	0,00	0,00	10.501,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00
EJECUCION SUB O.V.P	16.547,57		0,00	372,70	16.920,27	0,00	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00	1.669,80	8.682,74	12.992,03	3.928,24
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	688,51		0,00	0,00	688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	688,51	0,00	0,00	688,51	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	342.555,05		0,00	42.856,74	385.411,79	127,88	0,00	73.174,08	73.301,96	15.246,15	15.305,76	43.793,34	147.647,21	237.764,58
INFRACCIONES URBANISTICAS	159.038,75		0,00	600,00	159.638,75	0,00	0,00	6.624,34	6.624,34	200,00	81,76	123.430,00	130.336,10	29.302,65
I.V.A. 16%	68.258,81		0,00	0,00	68.258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.258,81
COSTAS JUDICIALES	4.809,86		0,00	300,00	5.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.554,15		0,00	253,35	18.807,50	0,00	0,00	2.146,96	2.146,96	0,00	633,21	4.921,92	7.702,09	11.105,41
OCUPACION DE VIA PUBLICA	38.031,34		0,00	5.962,24	43.993,58	0,00	0,00	9.096,99	9.096,99	0,00	1.793,90	9.490,81	20.381,70	23.611,88
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	3.945,10		0,00	0,00	3.945,10	0,00	0,00	1.420,70	1.420,70	0,00	86,98	378,66	1.886,34	2.058,76
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	23.880,16		0,00	8.704,18	32.584,34	0,00	0,00	7.331,52	7.331,52	812,37	1.490,95	305,65	9.940,49	22.643,85
TAXIS	30,05		0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	30,05	0,00
CUOTAS DE URBANIZACION	325.041,96		0,00	0,00	325.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.041,96
VARIOS	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	1.012.983,33		0,00	59.049,21	1.072.032,54	127,88	0,00	113.435,08	113.562,96	16.947,03	21.062,36	191.033,17	342.605,52	729.427,02

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
EJECUCION SUB O.V.P	1.669,80
INCREMENTO VALOR TERRENOS	15.305,76
INFRACCIONES URBANISTICAS	81,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	633,21
OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.793,90
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	86,98
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.490,95
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	21.062,36
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	21.062,36

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00	0,00	1.202,04	0,00
CONCESIONES	12.694,11	0,00	0,00	0,00	12.694,11	0,00	0,00	10.501,00	10.501,00	2.193,11	0,00	0,00	12.694,11	0,00
EJECUCION SUB O.V.P	4.224,82	0,00	0,00	7.223,14	11.447,96	0,00	0,00	2.534,95	2.534,95	297,41	1.853,38	3.630,00	8.315,74	3.132,22
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	12.105,31	0,00	0,00	4.724,71	16.830,02	0,00	0,00	7.444,48	7.444,48	7.479,60	0,00	0,00	14.924,08	1.905,94
INCREMENTO VALOR TERRENOS	43.002,24	0,00	0,00	508.210,26	551.212,50	0,00	0,00	182.978,13	182.978,13	36.000,78	37.469,47	18.985,57	275.433,95	275.778,55
INFRACCIONES URBANISTICAS	78.582,28	0,00	0,00	72.985,45	151.567,73	0,00	0,00	6.161,69	6.161,69	0,00	7.351,69	126.800,00	140.313,38	11.254,35
COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	5.202,65	5.202,65	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.202,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.699,19	0,00	0,00	24.027,12	36.726,31	0,00	0,00	540,91	540,91	360,61	0,00	10.134,57	11.036,09	25.690,22
OCUPACION DE VIA PUBLICA	12.846,57	0,00	0,00	25.177,45	38.024,02	0,00	0,00	12.287,05	12.287,05	168,32	529,01	2.722,86	15.707,24	22.316,78
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2.271,96	0,00	0,00	2.713,73	4.985,69	0,00	0,00	883,54	883,54	0,00	631,10	315,55	1.830,19	3.155,50
TAXIS	30,05	0,00	0,00	90,15	120,20	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	30,05	120,20	0,00
TOLDOS	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00
VARIOS	1.019,67	0,00	0,00	0,00	1.019,67	0,00	0,00	1.019,67	1.019,67	0,00	0,00	0,00	1.019,67	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	179.692,68	0,00	0,00	651.556,70	831.249,38	0,00	0,00	226.860,09	226.860,09	46.499,83	47.834,65	162.618,60	483.813,17	347.436,21

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
EJECUCION SUB O.V.P	1.853,38
INCREMENTO VALOR TERRENOS	29.358,55
INFRACCIONES URBANISTICAS	7.351,69
OCUPACION DE VIA PUBLICA	529,01
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	631,10
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	39.723,73
INCREMENTO VALOR TERRENOS	8.110,92
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)	8.110,92
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	47.834,65



CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Pcte. Presupuestario
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			
		-1-	-2-	-3-	-4-	5=1+2+3+4	-6-	-7-	-8-	9=6+7+8	-10-	-11-	-12-	13=9+10+11+12	14=5-13
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	7.745,86	3.670,91	1.640,13	13.056,90	0,00	0,00	3.941,09	3.941,09	0,00	0,00	0,00	3.941,09	9.115,81
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	10.497,55	17.625,93	1.733,93	29.857,41	0,00	0,00	21.241,26	21.241,26	0,00	0,00	0,00	21.241,26	8.616,15
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	910,00	42.465,15	9.493,52	52.868,67	0,00	0,00	25.968,07	25.968,07	0,00	600,00	0,00	26.568,07	26.300,60
COSTAS JUDICIALES		0,00	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.130,34	1.119,49	23,14	7.272,97	0,00	0,00	987,84	987,84	0,00	0,00	0,00	987,84	6.285,13
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	161,56	2.170,07	0,00	2.331,63	0,00	0,00	2.223,39	2.223,39	0,00	0,00	0,00	2.223,39	108,24
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	504,88	303,25	0,00	808,13	0,00	0,00	303,25	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25	504,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	834,15	144,10	978,25	0,00	0,00	704,19	704,19	0,00	0,00	0,00	704,19	274,06
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	26.016,85	68.188,95	13.034,82	107.240,62	0,00	0,00	55.369,09	55.369,09	0,00	600,00	0,00	55.969,09	51.271,53

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INFRACCIONES URBANISTICAS	600,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	600,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	600,00

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
EJECUCION SUB O.V.P	2.001,11
INCREMENTO VALOR TERRENOS	17.109,05
INFRACCIONES URBANISTICAS	25.968,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.119,49
OCUPACION DE VIA PUBLICA	2.170,07
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	303,25
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	834,15
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)	49.505,19
EJECUCION SUB O.V.P	1.669,80
INCREMENTO VALOR TERRENOS	516,88
INFRACCIONES URBANISTICAS	16.497,08
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	18.683,76
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	68.188,95

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

AÑOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAIDO. (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria -7-	Voluntaria -8-	Ejecutiva -9-	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones -11-	Aplazamiento/ Fraccionam. -12-			15=6-14
2003		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2004		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2005		14.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02	14.152,02	0,00
2006		65.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,66	237,66	65.189,89
2007		94.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94.371,70	0,00	0,00	385,46	385,46	0,00	0,00	83.484,66	83.870,12	10.501,58
2008		174.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174.451,65	0,00	0,00	5.670,94	5.670,94	0,00	0,00	11.638,88	17.309,82	157.141,83
2009		145.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	145.583,91	0,00	0,00	2.371,19	2.371,19	0,00	0,00	4.745,74	7.116,93	138.466,98
2010		2.136.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.120,39	0,00	0,00	2.536,77	2.536,77	0,00	0,00	11.161,75	13.698,52	2.122.421,87
2011		385.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.272,00	0,00	0,00	10.286,25	10.286,25	455,29	726,81	158.086,12	169.554,47	215.717,53
2012		942.180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	942.180,12	606,39	0,00	324.067,46	324.673,85	410,17	1.243,42	36.818,39	363.145,83	579.034,29
2013		825.562,42	0,00	278,51	0,00	0,00	825.840,93	0,00	0,00	13.103,11	13.103,11	108,18	16.497,08	264.528,59	294.236,96	531.603,97
2014		1.012.983,33	0,00	59.049,21	0,00	0,00	1.072.032,54	127,88	0,00	113.435,08	113.562,96	16.947,03	21.062,36	191.033,17	342.605,52	729.427,02
2015		179.692,68	0,00	651.556,70	0,00	0,00	831.249,38	0,00	0,00	226.860,09	226.860,09	46.499,83	47.834,65	162.618,60	483.813,17	347.436,21
2016		0,00	0,00	26.016,85	68.188,95	13.034,82	107.240,62	0,00	0,00	55.369,09	55.369,09	0,00	600,00	0,00	55.969,09	51.271,53
TOTAL CERTIFICACIONES.....		3.175 5.976.307,77	0 0,00	689 736.901,27	79 68.188,95	0 13.034,82	3.943 6.794.432,81	4 734,27	0 0,00	790 754.595,44	794 755.329,71	35 64.420,50	97 87.964,32	570 938.505,58	1.496 1.846.220,11	2.447 4.948.212,70

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6=1+2+3+4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	-11-	-12-	-13-	14=10+11+12+13	15=6-14
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	3	2.253,81	0	2	0	0	3.455,85	0	0	2	2	0	0	1	3	2
		2.253,81	0,00	1.202,04	0,00	0,00	3.455,85	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00	601,02	1.803,06	1.652,79
APROVECHAM. URBANISTICOS	3	204.094,32	0	0	0	0	204.094,32	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		204.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.094,32
CONCESIONES	7	41.376,94	0	0	0	0	41.376,94	0	0	3	3	1	0	1	5	2
		41.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,94	0,00	0,00	28.786,04	28.786,04	2.193,11	0,00	11,90	30.991,05	10.385,89
EJECUCION SUB O.V.P	24	128.847,32	0	24	3	0	149.500,06	0	0	15	15	1	3	6	25	26
		128.847,32	0,00	15.341,70	3.670,91	1.640,13	149.500,06	0,00	0,00	10.596,51	10.596,51	297,41	3.523,18	109.617,28	124.034,38	25.465,68
EXACCIONES MUNICIPALES	1	5.721,99	0	0	0	0	5.721,99	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		5.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,99	5.721,99	0,00
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	2	608,85	0	0	0	0	608,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	9	44.424,94	0	10	0	0	49.149,65	0	0	8	8	3	0	2	13	6
		44.424,94	0,00	4.724,71	0,00	0,00	49.149,65	0,00	0,00	7.701,13	7.701,13	8.168,11	0,00	2.919,14	18.788,38	30.361,27
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.300	1.268.463,18	0	304	19	0	1.623	4	0	217	221	12	52	109	394	1.229
		1.268.463,18	0,00	561.564,55	17.625,93	1.733,93	1.849.387,59	734,27	0,00	377.962,68	378.696,95	51.246,93	54.144,44	138.554,79	622.642,79	1.226.744,80
INFRACCIONES URBANISTICAS	128	2.669.998,99	0	26	16	0	2.796.453,11	0	0	45	45	3	10	39	97	73
		2.669.998,99	0,00	74.495,45	42.465,15	9.493,52	2.796.453,11	0,00	0,00	44.589,54	44.589,54	610,17	25.131,55	480.904,72	551.235,98	2.245.217,13
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	6	249,77	0	0	0	0	249,77	0	0	1	1	0	0	2	3	3
		249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	50,72	53,78	195,99
I.V.A. 16%	3	75.994,88	0	0	0	0	75.994,88	0	0	1	1	0	0	0	1	2
		75.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75.994,88	0,00	0,00	3.215,79	3.215,79	0,00	0,00	0,00	3.215,79	72.779,09
COSTAS JUDICIALES	1	4.809,86	0	4	0	0	10.379,17	0	0	1	1	0	0	0	1	4
		4.809,86	0,00	5.569,31	0,00	0,00	10.379,17	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.379,17
LICENCIAS URBANISTICAS	3	4.742,04	0	0	0	0	4.742,04	0	0	1	1	0	0	2	3	0
		4.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,04	0,00	0,00	384,98	384,98	0,00	0,00	4.357,06	4.742,04	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	146	87.453,45	0	29	4	0	119.006,89	0	0	33	33	3	2	58	96	83
		87.453,45	0,00	30.410,81	1.119,49	23,14	119.006,89	0,00	0,00	10.059,13	10.059,13	360,61	633,21	46.661,88	57.714,83	61.292,06
OCUPACION DE VIA PUBLICA	754	224.729,21	0	239	25	0	258.226,60	0	0	262	262	2	24	242	530	488
		224.729,21	0,00	31.327,32	2.170,07	0,00	258.226,60	0,00	0,00	24.406,54	24.406,54	276,50	2.322,91	108.683,91	135.689,86	122.536,74
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	56	15.957,50	0	9	3	0	19.731,80	0	0	23	23	1	2	10	36	32
		15.957,50	0,00	3.471,05	303,25	0,00	19.731,80	0,00	0,00	4.139,25	4.139,25	252,44	718,08	3.183,87	8.293,64	11.438,16
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)	2	180,00	0	0	0	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	609	52.203,23	0	39	9	0	61.885,66	0	0	146	146	9	4	34	193	464
		52.203,23	0,00	8.704,18	834,15	144,10	61.885,66	0,00	0,00	11.237,34	11.237,34	1.015,22	1.490,95	3.127,78	16.871,29	45.014,37
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS	1	580,77	0	0	0	0	580,77	0	0	1	1	0	0	0	1	0
		580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	580,77	0,00	0,00	580,77	580,77	0,00	0,00	0,00	580,77	0,00
SANCIONES TRAFICO	63	8.191,81	0	0	0	0	8.191,81	0	0	15	15	0	0	45	60	3
		8.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,81	0,00	0,00	1.319,21	1.319,21	0,00	0,00	6.190,60	7.509,81	682,00
P.P. APARCAM. MUNICIPAL	1	272,25	0	0	0	0	272,25	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	0,00
TAXIS	3	90,15	0	3	0	0	93,15	0	0	3	3	0	0	3	6	0
		90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	90,15	180,30	0,00

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Pdte. Presupuestar. 15=6-14
			Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria -7-	Voluntaria -8-	Ejecutiva -9-	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones -11-	Aplazamiento/ Fraccionam. -12-			
TODOS		1 216,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 216,48	0 0,00	0 0,00	1 216,48	1 216,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14=10+11+12+13 216,48	0 0,00
TASAS		4 655,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 655,69	0 0,00	0 0,00	1 187,81	1 187,81	0 0,00	0 0,00	2 435,13	3 622,94	1 32,75
CUOTAS DE URBANIZACION		18 1.048.953,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18 1.048.953,27	0 0,00	0 0,00	4 183.422,57	4 183.422,57	0 0,00	0 0,00	1 14.183,26	5 197.605,83	13 851.347,44
TASA SERVICIO URBANISTICO		2 69.707,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 69.707,95	0 0,00	0 0,00	1 41.974,75	1 41.974,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 41.974,75	1 27.733,20
VARIOS		25 15.529,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25 15.529,12	0 0,00	0 0,00	6 1.519,67	6 1.519,67	0 0,00	0 0,00	11 12.938,45	17 14.458,12	8 1.071,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		3.175 5.976.307,77	0 0,00	689 736.901,27	79 68.188,95	0 13.034,82	3.943 6.794.432,81	4 734,27	0 0,00	790 754.595,44	794 755.329,71	35 64.420,50	97 87.964,32	570 938.505,58	1.496 1.846.220,11	2.447 4.948.212,70

RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
EJECUCION SUB O.V.P		2.001,11	0,00	2.001,11	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		17.109,05	0,00	17.109,05	0,00
INFRACCIONES URBANISTICAS		25.968,07	0,00	25.968,07	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.119,49	0,00	1.119,49	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		2.170,07	0,00	2.170,07	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		303,25	0,00	303,25	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		834,15	0,00	834,15	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)		49.505,19	0,00	49.505,19	0,00
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	3.523,18	1.669,80	1.853,38
INCREMENTO VALOR TERRENOS		462,78	46.033,52	516,88	45.979,42
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	25.131,55	16.497,08	8.634,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	633,21	0,00	633,21
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	2.322,91	0,00	2.322,91
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	718,08	0,00	718,08
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	1.490,95	0,00	1.490,95
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)		462,78	79.853,40	18.683,76	61.632,42
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	8.110,92	0,00	8.110,92
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)		0,00	8.110,92	0,00	8.110,92
TOTAL CERTIFICACIONES.....		49.967,97	87.964,32	68.188,95	69.743,34

El saldo final pendiente a largo plazo, deberá ser objeto de reclasificación por la parte que tenga vencimiento a corto plazo.

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2016

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - CERTIFICACIONES



DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2005

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,96	0,00	1.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,96
VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,06	0,00	12.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,06
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02	0,00	14.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	237,66

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	917,33	0,00	0,00	0,00	917,33	0,00	0,00	90,49	0,00	90,49	1.007,82
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,96	0,00	1.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,96
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	81.124,80	0,00	81.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.124,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12	112,69
VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	0,00	149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	917,33	0,00	82.404,72	0,00	83.322,05	0,00	0,00	162,61	0,00	162,61	83.484,66

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2008

DETALLE CANCELACIONES CERTIFICACIONES AÑO DE CONTRAÍDO DE LOS DEBITOS 2008														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,14	
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,20	0,00	4.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,20	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	160,00	0,00	381,00	0,00	541,00	0,00	0,00	1.004,69	0,00	1.004,69	1.545,69	
VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	240,00	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	1.017,99	0,00	9.536,20	0,00	10.554,19	0,00	0,00	1.084,69	0,00	1.084,69	11.638,88	

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	80,00	0,00	1.346,18	0,00	1.426,18	0,00	0,00	3.028,73	0,00	3.028,73	4.454,91
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	361,14	0,00	1.355,87	0,00	1.717,01	0,00	0,00	3.028,73	0,00	3.028,73	4.745,74

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	0,00	0,00	2.886,66	0,00	0,00	0,00	2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,66
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,20	0,00	1.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,20
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	700,51	0,00	0,00	0,00	700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,51
LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	4.329,99	0,00	0,00	0,00	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,91
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	608,55	0,00	76,93	0,00	685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,48
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	8.525,71	0,00	2.536,04	0,00	11.061,75	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.161,75

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS				TOTAL CANCELACION		
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros		Operaciones de Gestión	TOTAL
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	96.221,89	0,00	0,00	0,00	96.221,89	0,00	0,00	1.082,65	0,00	1.082,65	97.304,54
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	32,48
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	13.614,02	0,00	11.155,33	0,00	24.769,35	0,00	0,00	0,00	1.733,93	1.733,93	26.503,28
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	400,00	0,00	2.390,00	0,00	2.790,00	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34	2.990,34
LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	27,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	501,00	0,00	0,00	12.784,82	0,00	13.285,82	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.285,82
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	166,63	468,80	0,00	303,52	0,00	938,95	0,00	0,00	90,18	0,00	90,18	1.029,13
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	773,99	0,00	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	367,82	0,00	194,43	0,00	562,25	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	683,96
P.P. APARCAM. MUNICIPAL		0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25
CUOTAS DE URBANIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,26	0,00	14.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,26
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	939,88	111.072,53	0,00	41.785,35	0,00	153.797,76	0,00	200,34	2.354,09	1.733,93	4.288,36	158.086,12

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2012

CONCEPTOS		IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
				Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
CONCESIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
EXACCIONES MUNICIPALES		0,00	0,00	5.721,99	0,00	0,00	0,00	5.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,99
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	2.547,40	0,00	22.720,98	0,00	25.268,38	0,00	0,00	184,41	0,00	184,41	25.452,79
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	300,00	1.101,53	0,00	360,00	0,00	1.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,53
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	775,41	0,00	940,69	0,00	1.716,10	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20	1.818,30
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	694,21	0,00	694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,21
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56
TAXIS		0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	303,06	10.470,89	0,00	25.757,83	0,00	36.531,78	0,00	0,00	286,61	0,00	286,61	36.818,39

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	251,80	9.340,29	0,00	9.198,59	0,00	18.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,68
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	107.889,43	0,00	105.049,43	0,00	212.938,86	0,00	0,00	0,00	9.493,52	9.493,52	222.432,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.503,00	0,00	0,00	11.316,57	0,00	12.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,57
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	913,54	2.230,05	0,00	5.259,22	0,00	8.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,81
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	471,80	0,00	259,65	0,00	731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,45
TASAS	0,00	0,00	75,13	0,00	360,00	0,00	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,13
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	2.983,89	120.607,72	0,00	131.443,46	0,00	255.035,07	0,00	0,00	0,00	9.493,52	9.493,52	264.528,59

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2014

DEBITOS CANCELACIONES CERTIFICACIONES AÑO DE CONTRAÍDO DE LOS DEBITOS 2014														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
EJECUCION SUB O.V.P	0,00	0,00	7.042,61	0,00	0,00	0,00	7.042,61	0,00	0,00	0,00	1.640,13	1.640,13	8.682,74	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	62,28	15.329,33	0,00	28.401,73	0,00	43.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.793,34	
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	120.000,00	3.070,00	0,00	360,00	0,00	123.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.430,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.073,15	0,00	0,00	2.825,63	0,00	4.898,78	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14	4.921,92	
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	342,63	3.296,75	0,00	5.851,43	0,00	9.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,81	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	0,00	161,55	0,00	0,00	0,00	144,10	144,10	305,65	
TAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	122.478,06	28.738,69	0,00	38.009,05	0,00	189.225,80	0,00	0,00	0,00	1.807,37	1.807,37	191.033,17	

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
EJECUCION SUB O.V.P	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,68	0,00	1.075,68	0,00	0,00	17.909,89	0,00	17.909,89	18.985,57
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	120.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,52	0,00	10.104,52	10.104,52	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05	10.134,57
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	613,02	0,00	1.653,04	0,00	2.266,06	2.266,06	0,00	456,80	0,00	0,00	456,80	2.722,86
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00	315,55	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	120.000,00	11.043,02	0,00	13.178,84	0,00	144.221,86	144.221,86	0,00	486,85	17.909,89	0,00	18.396,74	162.618,60

RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRATO DE CERTIFICACIONES														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS				TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02	0,00	14.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,02
2006	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	237,66
2007	0,00	0,00	0,00	917,33	0,00	82.404,72	0,00	83.322,05	0,00	0,00	162,61	0,00	162,61	83.484,66
2008	0,00	0,00	0,00	1.017,99	0,00	9.536,20	0,00	10.554,19	0,00	0,00	1.084,69	0,00	1.084,69	11.638,88
2009	0,00	0,00	0,00	361,14	0,00	1.355,87	0,00	1.717,01	0,00	0,00	3.028,73	0,00	3.028,73	4.745,74
2010	0,00	0,00	0,00	8.525,71	0,00	2.536,04	0,00	11.061,75	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.161,75
2011	0,00	0,00	939,88	111.072,53	0,00	41.785,35	0,00	153.797,76	0,00	200,34	2.354,09	1.733,93	4.288,36	158.086,12
2012	0,00	0,00	303,06	10.470,89	0,00	25.757,83	0,00	36.531,78	0,00	0,00	286,61	0,00	286,61	36.818,39
2013	0,00	0,00	2.983,89	120.607,72	0,00	131.443,46	0,00	255.035,07	0,00	0,00	0,00	9.493,52	9.493,52	264.528,59
2014	0,00	0,00	122.478,06	28.738,69	0,00	38.009,05	0,00	189.225,80	0,00	0,00	0,00	1.807,37	1.807,37	191.033,17
2015	0,00	0,00	120.000,00	11.043,02	0,00	13.178,84	0,00	144.221,86	0,00	486,85	17.909,89	0,00	18.396,74	162.618,60
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0	0	53	170	0	277	0	500	0	9	61	0	70	570
	0,00	0,00	246.704,89	292.802,68	0,00	360.159,38	0,00	899.666,95	0,00	687,19	25.116,62	13.034,82	38.838,63	938.505,58

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2016

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		647,04	0,00	0,00	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	413,37	233,67
TOTAL LIQUIDACIONES.....		647,04	0,00	0,00	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	413,37	233,67

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2005.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		131,28	0,00	0,00	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
TOTAL LIQUIDACIONES.....		131,28	0,00	0,00	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2006.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		16.276,65	0,00	0,00	16.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,52	1.249,52	15.027,13
INSP. ICIO		23.627,12	0,00	0,00	23.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,12
INSP. LICENCIA DE OBRAS		35.440,68	0,00	0,00	35.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,68
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		197,08	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
DEUDA TRIBUTARIA		237,48	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		197,08	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
DEUDA TRIBUTARIA		237,48	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48
TOTAL LIQUIDACIONES.....		75.581,93	0,00	0,00	75.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,52	1.249,52	74.332,41

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2008.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		12.306,61	0,00	0,00	12.306,61	0,00	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00	0,00	1.508,44	2.559,45	9.747,16
INSP. ICIO		58.280,79	0,00	0,00	58.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,79
INSP. LICENCIA DE OBRAS		87.421,20	0,00	0,00	87.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.421,20
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		574,24	0,00	0,00	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,24
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		117,72	0,00	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
DEUDA TRIBUTARIA		691,96	0,00	0,00	691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,96
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		574,24	0,00	0,00	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,24
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		117,72	0,00	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
DEUDA TRIBUTARIA		691,96	0,00	0,00	691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,96
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		43.535,89	0,00	0,00	43.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.535,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		8.924,81	0,00	0,00	8.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,81
DEUDA TRIBUTARIA		52.460,70	0,00	0,00	52.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,70
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		43.535,89	0,00	0,00	43.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.535,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		8.924,81	0,00	0,00	8.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,81
DEUDA TRIBUTARIA		52.460,70	0,00	0,00	52.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,70
TOTAL LIQUIDACIONES.....		211.161,26	0,00	0,00	211.161,26	0,00	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00	0,00	1.508,44	2.559,45	208.601,81

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2009.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	95.655,16		0,00	0,00	95.655,16	0,00	0,00	14.323,87	14.323,87	0,00	0,00	6.279,21	20.603,08	75.052,08
INSP. ICIO	103.998,73		0,00	0,00	103.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,73
INSP. LICENCIA DE OBRAS	20.092,41		0,00	0,00	20.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,41
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	187,40		0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	432,74		0,00	0,00	432,74	0,00	0,00	432,74	432,74	0,00	0,00	0,00	432,74	0,00
SANCIONES TRAFICO	1.991,24		0,00	0,00	1.991,24	0,00	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	764,00	787,69	1.203,55
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	246,33		0,00	0,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	50,50		0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
DEUDA TRIBUTARIA	296,83		0,00	0,00	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	246,33		0,00	0,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	50,50		0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
DEUDA TRIBUTARIA	296,83		0,00	0,00	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83
TOTAL LIQUIDACIONES.....	222.654,51		0,00	0,00	222.654,51	0,00	0,00	14.780,30	14.780,30	187,40	0,00	7.043,21	22.010,91	200.643,60

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2010.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	127.471,77		0,00	0,00	127.471,77	68.438,70	0,00	16.089,27	84.527,97	0,00	0,00	13.945,85	98.473,82	28.997,95
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	102,10		0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
INSP. ICIO	15.800,03		0,00	0,00	15.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,03	15.800,03	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	100,67		0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	158,07		0,00	0,00	158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07
SANCIONES	2.625,00		0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
SANCIONES TRAFICO	7.782,90		0,00	0,00	7.782,90	0,00	0,00	953,75	953,75	0,00	0,00	3.466,00	4.419,75	3.363,15
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	972,60		0,00	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	142,41		0,00	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41
DEUDA TRIBUTARIA	1.115,01		0,00	0,00	1.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,01
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	972,60		0,00	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	142,41		0,00	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41
DEUDA TRIBUTARIA	1.115,01		0,00	0,00	1.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,01
TOTAL LIQUIDACIONES.....	155.155,55		0,00	0,00	155.155,55	68.438,70	0,00	17.043,02	85.481,72	0,00	0,00	33.211,88	118.693,60	36.461,95

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2011.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	88.769,48		0,00	0,00	88.769,48	1.936,98	0,00	4.060,85	5.997,83	1.293,09	0,00	2.425,71	9.716,63	79.052,85
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	33,77		0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00
EJECUCION SUB O.V.P	4.533,52		0,00	0,00	4.533,52	0,00	0,00	4.533,52	4.533,52	0,00	0,00	0,00	4.533,52	0,00
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	90,15		0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
INSP. ICIO	49.692,39		0,00	0,00	49.692,39	0,00	0,00	900,89	900,89	0,00	0,00	13.500,16	14.401,05	35.291,34
INCREMENTO VALOR TERRENOS	161,59		0,00	0,00	161,59	0,00	0,00	161,59	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.372,37		0,00	0,00	1.372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	95,32	1.277,05
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	285,19		0,00	0,00	285,19	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	244,62
SANCIONES	375,00		0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
SANCIONES TRAFICO	16.792,53		0,00	0,00	16.792,53	0,00	0,00	2.896,87	2.896,87	0,00	340,00	7.633,90	10.870,77	5.921,76
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	1.397,62		0,00	0,00	1.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,62
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	286,51		0,00	0,00	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,51
DEUDA TRIBUTARIA	1.684,13		0,00	0,00	1.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,13
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	1.397,62		0,00	0,00	1.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,62
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	286,51		0,00	0,00	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,51
DEUDA TRIBUTARIA	1.684,13		0,00	0,00	1.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,13
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	3.782,98		0,00	0,00	3.782,98	590,19	0,00	0,00	590,19	0,00	2.224,81	0,00	2.815,00	967,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	289,30		0,00	0,00	289,30	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	255,69	0,00	268,41	20,89
RECARGO PROVINCIAL	553,92		0,00	0,00	553,92	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	325,76	0,00	412,18	141,74
DEUDA TRIBUTARIA	4.626,20		0,00	0,00	4.626,20	689,33	0,00	0,00	689,33	0,00	2.806,26	0,00	3.495,59	1.130,61
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	3.782,98		0,00	0,00	3.782,98	590,19	0,00	0,00	590,19	0,00	2.224,81	0,00	2.815,00	967,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	289,30		0,00	0,00	289,30	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	255,69	0,00	268,41	20,89
RECARGO PROVINCIAL	553,92		0,00	0,00	553,92	86,42	0,00	0,00	86,42	0,00	325,76	0,00	412,18	141,74
DEUDA TRIBUTARIA	4.626,20		0,00	0,00	4.626,20	689,33	0,00	0,00	689,33	0,00	2.806,26	0,00	3.495,59	1.130,61

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
SANCIONES I.A.E.														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
	CUOTA PONDERADA	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86	0,00	0,00	0,00	1.349,86	0,00
	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL	276,48	0,00	0,00	276,48	276,48	0,00	0,00	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48	0,00
	DEUDA TRIBUTARIA	1.626,34	0,00	0,00	1.626,34	1.626,34	0,00	0,00	1.626,34	0,00	0,00	0,00	1.626,34	0,00
TOTAL SANCIONES I.A.E.														
	CUOTA PONDERADA	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86	0,00	0,00	0,00	1.349,86	0,00
	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGO PROVINCIAL	276,48	0,00	0,00	276,48	276,48	0,00	0,00	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48	0,00
	DEUDA TRIBUTARIA	1.626,34	0,00	0,00	1.626,34	1.626,34	0,00	0,00	1.626,34	0,00	0,00	0,00	1.626,34	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....														
		170.042,66	0,00	0,00	170.042,66	4.252,65	0,00	12.628,06	16.880,71	1.293,09	3.146,26	23.655,09	44.975,15	125.067,51

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
SANCIONES TRAFICO	340,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS	2.806,26
CUOTA PONDERADA	2.224,81
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	255,69
RECARGO PROVINCIAL	325,76
DEUDA TRIBUTARIA	2.806,26
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	3.146,26
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	3.146,26

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		141.462,64	0,00	0,00	141.462,64	1.201,27	0,00	9.968,89	11.170,16	1.462,06	0,00	1.135,59	13.767,81	127.694,83
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		34,56	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00
INSP. ICIO		38.206,31	0,00	0,00	38.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		795,34	0,00	0,00	795,34	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	406,77	418,69	376,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS		165,89	0,00	0,00	165,89	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00	97,14	165,89	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		141,93	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00
SANCIONES TRAFICO		19.616,66	0,00	0,00	19.616,66	0,00	0,00	1.878,97	1.878,97	0,00	300,00	5.890,00	8.068,97	11.547,69
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		684,78	0,00	0,00	684,78	0,00	0,00	684,78	684,78	0,00	0,00	0,00	684,78	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		100,27	0,00	0,00	100,27	0,00	0,00	100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	100,27	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		785,05	0,00	0,00	785,05	0,00	0,00	785,05	785,05	0,00	0,00	0,00	785,05	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		684,78	0,00	0,00	684,78	0,00	0,00	684,78	684,78	0,00	0,00	0,00	684,78	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		100,27	0,00	0,00	100,27	0,00	0,00	100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	100,27	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		785,05	0,00	0,00	785,05	0,00	0,00	785,05	785,05	0,00	0,00	0,00	785,05	0,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.348,12	0,00	0,00	1.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		201,91	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
RECARGO PROVINCIAL		276,36	0,00	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36
DEUDA TRIBUTARIA		1.826,39	0,00	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.348,12	0,00	0,00	1.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		201,91	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
RECARGO PROVINCIAL		276,36	0,00	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36
DEUDA TRIBUTARIA		1.826,39	0,00	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO	
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pde. Presupuestario	
		-1-													-2-
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
	CUOTA PONDERADA	955,57	0,00	0,00	955,57	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	0,00	449,95	505,62	
	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECARGO PROVINCIAL	195,72	0,00	0,00	195,72	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16	103,56	
	DEUDA TRIBUTARIA	1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	542,11	0,00	0,00	542,11	0,00	0,00	0,00	542,11	609,18	
TOTAL SANCIONES I.A.E.															
	CUOTA PONDERADA	955,57	0,00	0,00	955,57	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	0,00	449,95	505,62	
	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECARGO PROVINCIAL	195,72	0,00	0,00	195,72	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16	103,56	
	DEUDA TRIBUTARIA	1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	542,11	0,00	0,00	542,11	0,00	0,00	0,00	542,11	609,18	
TOTAL LIQUIDACIONES.....		204.226,63	0,00	0,00	204.226,63	1.743,38	0,00	12.890,07	14.633,45	1.462,06	300,00	7.570,07	23.965,58	180.261,05	

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
SANCIONES TRAFICO	300,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	300,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	300,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		132.658,21	0,00	0,00	132.658,21	0,00	144,45	79.713,73	79.858,18	1.547,85	361,42	409,13	82.176,58	50.481,63
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.475,70	0,00	0,00	1.475,70	0,00	0,00	302,12	302,12	58,23	26,71	442,96	830,02	645,68
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.458,73	0,00	0,00	1.458,73	0,00	0,00	805,88	805,88	0,00	0,00	0,00	805,88	652,85
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.499,35	0,00	0,00	2.499,35	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	2.281,85
SANCIONES TRAFICO		47.141,78	0,00	0,00	47.141,78	0,00	0,00	3.826,04	3.826,04	0,00	172,05	14.820,00	18.818,09	28.323,69
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		4.634,42	0,00	0,00	4.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,42
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		681,44	0,00	0,00	681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44
DEUDA TRIBUTARIA		5.315,86	0,00	0,00	5.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		4.634,42	0,00	0,00	4.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,42
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		681,44	0,00	0,00	681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44
DEUDA TRIBUTARIA		5.315,86	0,00	0,00	5.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		870,79	0,00	0,00	870,79	0,00	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	95,45	775,34
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	46,03
RECARGO PROVINCIAL		127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	113,52
DEUDA TRIBUTARIA		1.049,99	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10	934,89
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		870,79	0,00	0,00	870,79	0,00	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	95,45	775,34
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	46,03
RECARGO PROVINCIAL		127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	113,52
DEUDA TRIBUTARIA		1.049,99	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10	934,89
INTERESES DE DEMORA														
-DE CONTRAIDO PREVIO		456,97	0,00	0,00	456,97	0,00	0,00	456,97	456,97	0,00	0,00	0,00	456,97	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA		456,97	0,00	0,00	456,97	0,00	0,00	456,97	456,97	0,00	0,00	0,00	456,97	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		192.056,59	0,00	0,00	192.056,59	0,00	144,45	85.437,34	85.581,79	1.606,08	560,18	15.672,09	103.420,14	88.636,45

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	361,42
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	26,71
SANCIONES TRAFICO	172,05
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	560,18
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	560,18

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	668.338,37		0,00	0,00	668.338,37	9.422,68	171.276,78	60.736,39	241.435,85	330.731,94	3.031,52	0,00	575.199,31	93.139,06
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	50,17		0,00	0,00	50,17	0,00	50,17	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	2.087,31		0,00	0,00	2.087,31	0,00	17,67	434,39	452,06	0,00	11,92	143,91	607,89	1.479,42
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	69.488,47		0,00	0,00	69.488,47	174,00	9.161,34	22.924,91	32.260,25	4.904,05	998,29	43,50	38.206,09	31.282,38
RECOGIDA, TRAT. ELIMI. RESIDUOS	43,50		0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
SANCCIONES TRAFICO	98.392,70		0,00	0,00	98.392,70	0,00	426,52	29.492,93	29.919,45	293,29	2.361,99	4.810,00	37.384,73	61.007,97
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	1.359,76		0,00	0,00	1.359,76	0,00	584,48	454,30	1.038,78	320,98	0,00	0,00	1.359,76	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	67,98		0,00	0,00	67,98	0,00	24,47	0,00	24,47	43,51	0,00	0,00	67,98	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	252,14		0,00	0,00	252,14	0,00	119,82	66,52	186,34	65,80	0,00	0,00	252,14	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	1.679,88		0,00	0,00	1.679,88	0,00	728,77	520,82	1.249,59	430,29	0,00	0,00	1.679,88	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	1.359,76		0,00	0,00	1.359,76	0,00	584,48	454,30	1.038,78	320,98	0,00	0,00	1.359,76	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	67,98		0,00	0,00	67,98	0,00	24,47	0,00	24,47	43,51	0,00	0,00	67,98	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	252,14		0,00	0,00	252,14	0,00	119,82	66,52	186,34	65,80	0,00	0,00	252,14	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	1.679,88		0,00	0,00	1.679,88	0,00	728,77	520,82	1.249,59	430,29	0,00	0,00	1.679,88	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	840.080,40		0,00	0,00	840.080,40	9.596,68	181.661,25	114.109,44	305.367,37	336.359,57	6.403,72	4.997,41	653.128,07	186.952,33

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.031,52
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	998,29
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	998,29
001003-VIVIENDAS.	998,29
SANCIONES TRAFICO	2.361,99
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	6.391,80
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	11,92
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)	11,92
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	6.403,72

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Ppte. Presupuestario
		Voluntaria -1-	Ejecutiva -2-	Fraccionamiento -3-	Otros -4-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 5=1+2+3+4	Reposición Voluntaria -6-	Voluntaria -7-	Ejecutiva -8-	TOTAL 9=6+7+8	Anulación Liquidaciones -10-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -11-			
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	578.573,90	0,00	0,00	21.438,23	975,03	600.987,16	0,00	329.490,28	9.828,55	339.318,83	41.925,52	14.388,62	0,00	395.632,97	205.354,19
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	853,21	0,00	853,21	0,00	853,21	0,00	0,00	0,00	853,21	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	363,68	0,00	363,68	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00	0,00	0,00	363,68	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	40.506,67	0,00	0,00	100,67	0,00	40.607,34	0,00	38.956,63	267,58	39.224,21	166,93	3,07	0,00	39.394,21	1.213,13
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	3.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,13	0,00	3.811,13	0,00	3.811,13	0,00	0,00	0,00	3.811,13	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	81.020,60	0,00	0,00	2.973,18	0,00	83.993,78	0,00	43.491,31	3.698,99	47.190,30	6.381,35	3.887,82	0,00	57.459,47	26.534,31
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50
SANCIONES TRAFICO	229.687,23	0,00	0,00	4.175,28	0,00	233.862,51	0,00	116.541,96	19.390,13	135.932,09	4.433,54	4.097,92	820,00	145.283,55	88.578,96
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA	26.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.351,11	390,95	22.835,85	1.757,81	24.984,61	1.366,50	0,00	0,00	26.351,11	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	256,56	0,00	170,11	57,55	227,66	28,90	0,00	0,00	256,56	0,00
INTERÉS DEMORA	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
RECARGO PROVINCIAL	5.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,65	57,25	4.422,52	326,40	4.806,17	207,48	0,00	0,00	5.013,65	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	31.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,26	448,20	27.432,42	2.141,76	30.022,38	1.602,88	0,00	0,00	31.625,26	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA	26.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.351,11	390,95	22.835,85	1.757,81	24.984,61	1.366,50	0,00	0,00	26.351,11	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	256,56	0,00	170,11	57,55	227,66	28,90	0,00	0,00	256,56	0,00
INTERÉS DEMORA	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
RECARGO PROVINCIAL	5.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,65	57,25	4.422,52	326,40	4.806,17	207,48	0,00	0,00	5.013,65	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	31.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,26	448,20	27.432,42	2.141,76	30.022,38	1.602,88	0,00	0,00	31.625,26	0,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA	15.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,71	0,00	8.035,75	0,00	8.035,75	0,00	0,00	0,00	8.035,75	7.185,96
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	1.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,73	0,00	402,10	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	402,10	604,63
RECARGO PROVINCIAL	2.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,72	0,00	1.530,24	0,00	1.530,24	0,00	0,00	0,00	1.530,24	1.323,48
DEUDA TRIBUTARIA	19.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082,16	0,00	9.968,09	0,00	9.968,09	0,00	0,00	0,00	9.968,09	9.114,07
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA	15.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,71	0,00	8.035,75	0,00	8.035,75	0,00	0,00	0,00	8.035,75	7.185,96
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	1.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,73	0,00	402,10	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	402,10	604,63
RECARGO PROVINCIAL	2.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,72	0,00	1.530,24	0,00	1.530,24	0,00	0,00	0,00	1.530,24	1.323,48
DEUDA TRIBUTARIA	19.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082,16	0,00	9.968,09	0,00	9.968,09	0,00	0,00	0,00	9.968,09	9.114,07

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	-4-	5=1+2+3+4	-6-	-7-	-8-	9=6+7+8	-10-	-11-		-12-	13=9+10+11+12
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
		1.424,13	0,00	0,00	0,00	1.424,13	0,00	1.372,40	0,00	1.372,40	0,00	0,00	0,00	1.372,40	51,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,70	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11	10,59
		1.715,83	0,00	0,00	0,00	1.715,83	0,00	1.653,51	0,00	1.653,51	0,00	0,00	0,00	1.653,51	62,32
TOTAL SANCIONES I.A.E.															
		1.424,13	0,00	0,00	0,00	1.424,13	0,00	1.372,40	0,00	1.372,40	0,00	0,00	0,00	1.372,40	51,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,70	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11	10,59
		1.715,83	0,00	0,00	0,00	1.715,83	0,00	1.653,51	0,00	1.653,51	0,00	0,00	0,00	1.653,51	62,32
INTERESES DE DEMORA															
		19.846,39	0,00	0,00	0,00	19.846,39	0,00	19.846,39	0,00	19.846,39	0,00	0,00	0,00	19.846,39	0,00
		182.636,78	0,00	0,00	0,00	182.636,78	0,00	182.636,78	0,00	182.636,78	0,00	0,00	0,00	182.636,78	0,00
		202.483,17	0,00	0,00	0,00	202.483,17	0,00	202.483,17	0,00	202.483,17	0,00	0,00	0,00	202.483,17	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.189.446,16	0,00	29.051,04	975,03	1.219.472,23	448,20	774.725,21	35.690,69	810.864,10	54.510,22	22.377,43	820,00	888.571,75	330.900,48

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.388,62
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	3,07
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.844,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.844,32
001003-VIVIENDAS.	1.330,23
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	2.514,09
SANCIONES TRAFICO	4.097,92
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	22.333,93
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
001003-VIVIENDAS.	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)	43,50
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	22.377,43

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	20.646,90
INCREMENTO VALOR TERRENOS	363,68
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	100,67
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.799,18
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.799,18
001003-VIVIENDAS.	2.799,18
SANCIONES TRAFICO	4.175,28
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)	28.085,71
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	791,33
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
001003-VIVIENDAS.	174,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	965,33
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	29.051,04

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE LIQUIDACIONES

AÑOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones -11-	Aplazamiento/ Fraccionam. -12-			15=6-14
2005		647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	413,37	233,67
2006		131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
2008		75.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,52	1.249,52	74.332,41
2009		211.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211.161,26	0,00	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00	0,00	1.508,44	2.559,45	208.601,81
2010		222.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	222.654,51	0,00	0,00	14.780,30	14.780,30	187,40	0,00	7.043,21	22.010,91	200.643,60
2011		155.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	155.155,55	68.438,70	0,00	17.043,02	85.481,72	0,00	0,00	33.211,88	118.693,60	36.461,95
2012		170.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	170.042,66	4.252,65	0,00	12.628,06	16.880,71	1.293,09	3.146,26	23.655,09	44.975,15	125.067,51
2013		204.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204.226,63	1.743,38	0,00	12.890,07	14.633,45	1.462,06	300,00	7.570,07	23.965,58	180.261,05
2014		192.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	192.056,59	0,00	144,45	85.437,34	85.581,79	1.606,08	560,18	15.672,09	103.420,14	88.636,45
2015		840.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	840.080,40	9.596,68	181.661,25	114.109,44	305.367,37	336.359,57	6.403,72	4.997,41	653.128,07	186.952,33
2016		0,00	1.189.446,16	0,00	29.051,04	975,03	1.219.472,23	448,20	774.725,21	35.690,69	810.864,10	54.510,22	22.377,43	820,00	888.571,75	330.900,48
TOTAL LIQUIDACIONES.....		4.490	30.017	0	105	0	34.612	23	28.976	1.164	30.163	292	141	442	31.038	3.574
		2.071.737,85	1.189.446,16	0,00	29.051,04	975,03	3.291.210,08	84.479,61	956.530,91	293.629,93	1.334.640,45	395.418,42	32.787,59	96.141,08	1.858.987,54	1.432.222,54

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CONTRAIDO DE LIQUIDACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pcte. Presupuestar.
		-1-														
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.898 1.283.717,21	747 578.573,90	0 0,00	29 21.438,23	0 975,03	2.674 1.884.704,37	14 80.999,63	1.014 500.911,51	339 195.772,56	1.367 777.683,70	161 376.960,46	37 17.781,56	36 27.366,82	1.601 1.199.792,54	1.073 684.911,83
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4 220,60	7 853,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11 1.073,81	0 0,00	8 903,38	2 68,33	10 971,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 971,71	1 102,10
EJECUCION SUB O.V.P		1 4.533,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4.533,52	0 0,00	0 0,00	1 4.533,52	1 4.533,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4.533,52	0 0,00
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		1 90,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 90,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 90,15
INSP. ICIO		11 289.605,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11 289.605,37	0 0,00	0 0,00	0 900,89	0 900,89	0 0,00	0 0,00	5 29.300,19	5 30.201,08	6 259.404,29
INSP. LICENCIA DE OBRAS		3 142.954,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 142.954,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 142.954,29
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0 161,59	0 0,00	0 0,00	1 363,68	0 0,00	1 525,27	0 0,00	0 0,00	1 525,27	1 525,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 525,27	0 0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		138 5.831,39	1.254 40.506,67	0 0,00	1 100,67	0 0,00	1.393 46.438,73	0 0,00	1.209 38.974,30	31 1.016,01	1.240 39.990,31	3 225,16	4 41,70	27 1.088,96	1.274 41.346,13	119 5.092,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1 165,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 165,89	0 0,00	0 0,00	0 68,75	0 68,75	0 0,00	0 0,00	1 97,14	1 165,89	0 0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		10 1.788,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 1.788,06	0 0,00	0 0,00	4 947,81	4 947,81	1 187,40	0 0,00	0 0,00	5 1.135,21	5 652,85
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		0 0,00	662 3.811,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	662 3.811,13	0 0,00	662 3.811,13	0 0,00	662 3.811,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	662 3.811,13	0 0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		429 72.904,39	481 81.020,60	0 0,00	26 2.973,18	0 0,00	936 156.898,17	4 174,00	326 52.652,65	176 27.314,71	506 80.141,36	53 11.285,40	17 4.886,11	2 84,07	578 96.396,94	358 60.501,23
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		1 43,50	2 87,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 130,50	0 0,00	1 43,50	0 0,00	1 43,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 43,50	2 87,00
SANCIONES		4 3.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 3.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 3.000,00
SANCIONES TRAFICO		1.953 191.717,81	3.477 229.687,23	0 0,00	48 4.175,28	0 0,00	5.478 425.580,32	0 0,00	2.382 116.968,48	602 58.462,38	2.984 175.430,86	70 4.726,83	81 7.271,96	371 38.203,90	3.506 225.633,55	1.972 199.946,77
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		22	48	0	0	0	70	1	43	6	50	4	0	0	54	16
CUOTA PONDERADA		10.066,83	26.351,11	0,00	0,00	0,00	36.417,94	390,95	23.420,33	2.896,89	26.708,17	1.687,48	0,00	0,00	28.395,65	8.022,29
RECARGO EXTEMPORÁNEO		67,98	256,56	0,00	0,00	0,00	324,54	0,00	194,58	57,55	252,13	72,41	0,00	0,00	324,54	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.671,39	5.013,65	0,00	0,00	0,00	6.685,04	57,25	4.542,34	493,19	5.092,78	273,28	0,00	0,00	5.366,06	1.318,98
DEUDA TRIBUTARIA		11.806,20	31.625,26	0,00	0,00	0,00	43.431,46	448,20	28.161,19	3.447,63	32.057,02	2.033,17	0,00	0,00	34.090,19	9.341,27
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		22	48	0	0	0	70	1	43	6	50	4	0	0	54	16
CUOTA PONDERADA		10.066,83	26.351,11	0,00	0,00	0,00	36.417,94	390,95	23.420,33	2.896,89	26.708,17	1.687,48	0,00	0,00	28.395,65	8.022,29
RECARGO EXTEMPORÁNEO		67,98	256,56	0,00	0,00	0,00	324,54	0,00	194,58	57,55	252,13	72,41	0,00	0,00	324,54	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.671,39	5.013,65	0,00	0,00	0,00	6.685,04	57,25	4.542,34	493,19	5.092,78	273,28	0,00	0,00	5.366,06	1.318,98
DEUDA TRIBUTARIA		11.806,20	31.625,26	0,00	0,00	0,00	43.431,46	448,20	28.161,19	3.447,63	32.057,02	2.033,17	0,00	0,00	34.090,19	9.341,27

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CONTRAIDO DE LIQUIDACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO	
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.	
		-1-															-2-
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																	
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	7	23	0	0	0	30	0	16	0	16	0	2	0	18	12		
CUOTA PONDERADA	49.537,78	15.221,71	0,00	0,00	0,00	64.759,49	590,19	8.035,75	95,45	8.721,39	0,00	2.224,81	0,00	10.946,20	53.813,29		
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERÉS DEMORA	542,91	1.006,73	0,00	0,00	0,00	1.549,64	12,72	402,10	5,67	420,49	0,00	255,69	0,00	676,18	873,46		
RECARGO PROVINCIAL	9.882,59	2.853,72	0,00	0,00	0,00	12.736,31	86,42	1.530,24	13,98	1.630,64	0,00	325,76	0,00	1.956,40	10.779,91		
DEUDA TRIBUTARIA	59.963,28	19.082,16	0,00	0,00	0,00	79.045,44	689,33	9.968,09	115,10	10.772,52	0,00	2.806,26	0,00	13.578,78	65.466,66		
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	7	23	0	0	0	30	0	16	0	16	0	2	0	18	12		
CUOTA PONDERADA	49.537,78	15.221,71	0,00	0,00	0,00	64.759,49	590,19	8.035,75	95,45	8.721,39	0,00	2.224,81	0,00	10.946,20	53.813,29		
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERÉS DEMORA	542,91	1.006,73	0,00	0,00	0,00	1.549,64	12,72	402,10	5,67	420,49	0,00	255,69	0,00	676,18	873,46		
RECARGO PROVINCIAL	9.882,59	2.853,72	0,00	0,00	0,00	12.736,31	86,42	1.530,24	13,98	1.630,64	0,00	325,76	0,00	1.956,40	10.779,91		
DEUDA TRIBUTARIA	59.963,28	19.082,16	0,00	0,00	0,00	79.045,44	689,33	9.968,09	115,10	10.772,52	0,00	2.806,26	0,00	13.578,78	65.466,66		
SANCIONES I.A.E.																	
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	5	8	0	0	0	13	4	7	0	11	0	0	0	11	2		
CUOTA PONDERADA	2.305,43	1.424,13	0,00	0,00	0,00	3.729,56	1.799,81	1.372,40	0,00	3.172,21	0,00	0,00	0,00	3.172,21	557,35		
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECARGO PROVINCIAL	472,20	291,70	0,00	0,00	0,00	763,90	368,64	281,11	0,00	649,75	0,00	0,00	0,00	649,75	114,15		
DEUDA TRIBUTARIA	2.777,63	1.715,83	0,00	0,00	0,00	4.493,46	2.168,45	1.653,51	0,00	3.821,96	0,00	0,00	0,00	3.821,96	671,50		
TOTAL SANCIONES I.A.E.	5	8	0	0	0	13	4	7	0	11	0	0	0	11	2		
CUOTA PONDERADA	2.305,43	1.424,13	0,00	0,00	0,00	3.729,56	1.799,81	1.372,40	0,00	3.172,21	0,00	0,00	0,00	3.172,21	557,35		
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECARGO PROVINCIAL	472,20	291,70	0,00	0,00	0,00	763,90	368,64	281,11	0,00	649,75	0,00	0,00	0,00	649,75	114,15		
DEUDA TRIBUTARIA	2.777,63	1.715,83	0,00	0,00	0,00	4.493,46	2.168,45	1.653,51	0,00	3.821,96	0,00	0,00	0,00	3.821,96	671,50		
INTERESES DE DEMORA																	
-DE CONTRAIDO PREVIO	2	12.977	0	0	0	12.979	0	12.977	2	12.979	0	0	0	12.979	0		
	456,97	19.846,39	0,00	0,00	0,00	20.303,36	0,00	19.846,39	456,97	20.303,36	0,00	0,00	0,00	20.303,36	0,00		
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO	0	10.331	0	0	0	10.331	0	10.331	0	10.331	0	0	0	10.331	0		
	0,00	182.636,78	0,00	0,00	0,00	182.636,78	0,00	182.636,78	0,00	182.636,78	0,00	0,00	0,00	182.636,78	0,00		
TOTAL INTERESES DE DEMORA	2	23.308	0	0	0	23.310	0	23.308	2	23.310	0	0	0	23.310	0		
	456,97	202.483,17	0,00	0,00	0,00	202.940,14	0,00	202.483,17	456,97	202.940,14	0,00	0,00	0,00	202.940,14	0,00		
TOTAL LIQUIDACIONES.....	4.490	30.017	0	105	0	34.612	23	28.976	1.164	30.163	292	141	442	31.038	3.574		
	2.071.737,85	1.189.446,16	0,00	29.051,04	975,03	3.291.210,08	84.479,61	956.530,91	293.629,93	1.334.640,45	395.418,42	32.787,59	96.141,08	1.858.987,54	1.432.222,54		

RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE LIQUIDACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		20.646,90	0,00	20.646,90	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		363,68	0,00	363,68	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		100,67	0,00	100,67	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.799,18	0,00	2.799,18	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.799,18	0,00	2.799,18	0,00
001003-VIVIENDAS.		2.799,18	0,00	2.799,18	0,00
SANCIONES TRAFICO		4.175,28	0,00	4.175,28	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)		28.085,71	0,00	28.085,71	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	17.781,56	791,33	16.990,23
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	29,78	0,00	29,78
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	4.842,61	174,00	4.668,61
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	4.842,61	174,00	4.668,61
001003-VIVIENDAS.		0,00	2.328,52	174,00	2.154,52
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		0,00	2.514,09	0,00	2.514,09
SANCIONES TRAFICO		0,00	7.271,96	0,00	7.271,96
INSPECCION ACT.ECONOMICAS		0,00	2.806,26	0,00	2.806,26
CUOTA PONDERADA		0,00	2.224,81	0,00	2.224,81
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	255,69	0,00	255,69
RECARGO PROVINCIAL		0,00	325,76	0,00	325,76
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	2.806,26	0,00	2.806,26
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)		0,00	32.732,17	965,33	31.766,84
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	11,92	0,00	11,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
001003-VIVIENDAS.		0,00	43,50	0,00	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)		0,00	55,42	0,00	55,42
TOTAL LIQUIDACIONES.....		28.085,71	32.787,59	29.051,04	31.822,26

El saldo final pendiente a largo plazo, deberá ser objeto de reclasificación por la parte que tenga vencimiento a corto plazo.

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2016



DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - LIQUIDACIONES

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2005

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	0,00	413,37	413,37
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	0,00	413,37	413,37

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2008

DETALLE DE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRATO DE LOS DEBITOS 2008														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	265,03	0,00	862,67	0,00	1.127,70	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	1.249,52
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	265,03	0,00	862,67	0,00	1.127,70	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	1.249,52

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	1.140,07	0,00	1.140,07	1.508,44
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	1.140,07	0,00	1.140,07	1.508,44

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	1.081,98	0,00	0,00	0,00	1.081,98	0,00	0,00	5.197,23	0,00	5.197,23	6.279,21
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	260,00	0,00	572,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	764,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	0,00	0,00	1.393,98	0,00	260,00	0,00	1.653,98	0,00	0,00	5.389,23	0,00	5.389,23	7.043,21

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48	13.945,85
INSP. ICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,03	0,00	15.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,03
SANCIONES TRAFICO	0,00	270,00	340,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	3.466,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	270,00	376,37	0,00	0,00	18.210,03	0,00	18.856,40	0,00	0,00	14.355,48	0,00	14.355,48	33.211,88

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		19,49	2.367,66	0,00	38,56	0,00	2.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,71
INSP. ICIO	0,00		0,00	5.425,25	0,00	7.767,50	0,00	13.192,75	0,00	0,00	307,41	0,00	307,41	13.500,16
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
SANCIONES TRAFICO	0,00		1.410,00	490,00	0,00	5.253,90	0,00	7.153,90	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	7.633,90
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		1.429,49	8.282,91	0,00	13.155,28	0,00	22.867,68	0,00	0,00	787,41	0,00	787,41	23.655,09

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	975,03	975,03	1.135,59
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	291,31	100,67	0,00	14,79	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	97,14	97,14
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.890,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	0,00	2.201,31	301,80	0,00	2.994,79	0,00	5.497,90	0,00	0,00	1.097,14	975,03	2.072,17	7.570,07

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2014

DESCRIPCION CAUSELACIONES EJECUCIONES AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DEBITOS 2014														
CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	346,23	34,01	0,00	62,72	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	
SANCIONES TRAFICO	0,00	10.380,00	190,00	0,00	4.250,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	10.726,23	633,14	0,00	4.312,72	0,00	15.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,09	

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	470,00	0,00	4.340,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	513,50	0,00	4.483,91	0,00	4.997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,41

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2016

		PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
CONCEPTOS	IMPORTE		Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	70,00	0,00	750,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	70,00	0,00	750,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

1240



RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO DE LIQUIDACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	0,00	413,37	413,37
2008	0,00	0,00	0,00	265,03	0,00	862,67	0,00	1.127,70	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	1.249,52
2009	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	1.140,07	0,00	1.140,07	1.508,44
2010	0,00	0,00	0,00	1.393,98	0,00	260,00	0,00	1.653,98	0,00	0,00	5.389,23	0,00	5.389,23	7.043,21
2011	0,00	0,00	270,00	376,37	0,00	18.210,03	0,00	18.856,40	0,00	0,00	14.355,48	0,00	14.355,48	33.211,88
2012	0,00	0,00	1.429,49	8.282,91	0,00	13.155,28	0,00	22.867,68	0,00	0,00	787,41	0,00	787,41	23.655,09
2013	0,00	0,00	2.201,31	301,80	0,00	2.994,79	0,00	5.497,90	0,00	0,00	1.097,14	975,03	2.072,17	7.570,07
2014	0,00	0,00	10.726,23	633,14	0,00	4.312,72	0,00	15.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,09
2015	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	4.483,91	0,00	4.997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,41
2016	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	750,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0	0	156	50	0	203	0	409	0	0	33	0	33	442
	0,00	0,00	14.627,03	12.205,10	0,00	45.029,40	0,00	71.861,53	0,00	0,00	23.304,52	975,03	24.279,55	96.141,08

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2016

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR
SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES**

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2015

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
001003 - VIVIENDAS.		60.727,66	0,00	0,00	60.727,66	174,00	5.353,28	19.870,91	25.398,19	3.011,12	998,29	43,50	29.451,10	31.276,56
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		548,11	0,00	0,00	548,11	0,00	0,00	548,11	548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		1.438,59	0,00	0,00	1.438,59	0,00	0,00	501,97	501,97	936,62	0,00	0,00	1.438,59	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		2.966,05	0,00	0,00	2.966,05	0,00	0,00	2.003,92	2.003,92	956,31	0,00	0,00	2.960,23	5,82
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		3.808,06	0,00	0,00	3.808,06	0,00	3.808,06	0,00	3.808,06	0,00	0,00	0,00	3.808,06	0,00
TOTAL GESTIONADO		69.488,47	0,00	0,00	69.488,47	174,00	9.161,34	22.924,91	32.260,25	4.904,05	998,29	43,50	38.206,09	31.282,38
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		69.488,47	0,00	0,00	69.488,47	174,00	9.161,34	22.924,91	32.260,25	4.904,05	998,29	43,50	38.206,09	31.282,38

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2016

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pde. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	-4-	5=1+2+3+4	-6-	-7-	-8-	9=6+7+8	-10-	-11-	-12-	13=9+10+11+12	14=5-13
001003 - VIVIENDAS.															
		60.132,22	0,00	2.973,18	0,00	63.105,40	0,00	30.308,02	3.283,57	33.591,59	4.227,84	1.373,73	0,00	39.193,16	23.912,24
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES															
		1.947,25	0,00	0,00	0,00	1.947,25	0,00	1.262,11	0,00	1.262,11	685,14	0,00	0,00	1.947,25	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.															
		6.489,03	0,00	0,00	0,00	6.489,03	0,00	5.473,56	92,32	5.565,88	323,10	0,00	0,00	5.888,98	600,05
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES															
		12.178,04	0,00	0,00	0,00	12.178,04	0,00	6.173,56	323,10	6.496,66	1.145,27	2.514,09	0,00	10.156,02	2.022,02
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES															
		274,06	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00
TOTAL GESTIONADO															
		81.020,60	0,00	2.973,18	0,00	83.993,78	0,00	43.491,31	3.698,99	47.190,30	6.381,35	3.887,82	0,00	57.459,47	26.534,31
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI															
		81.020,60	0,00	2.973,18	0,00	83.993,78	0,00	43.491,31	3.698,99	47.190,30	6.381,35	3.887,82	0,00	57.459,47	26.534,31

El origen de los totales de este anexo corresponde a los valores generados por SUMA, ya que solo para ellos consta en nuestra Base de Datos, información desglosada por subgrupos. La diferencia con el total del concepto para cada año de contraído, corresponde a los valores cargados por el Ayuntamiento sin esta información.

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2016

RECIBOS

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2001

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	31,67		0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	27,05		0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00
TOTAL RECIBOS.....	58,72		0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2001

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2001	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2002

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		171,29	0,00	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	144,24
TOTAL RECIBOS.....		171,29	0,00	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	144,24

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2002

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2002.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2003

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	247,33	247,33	0,00	0,00	247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	247,33	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	621,41	621,41	0,00	0,00	621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,41	621,41	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	317,94	317,94	0,00	0,00	317,94	0,00	0,00	317,94	317,94	0,00	0,00	0,00	317,94	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00	54,10	54,10	0,00	0,00	54,10	108,20	0,00
TOTAL RECIBOS.....	1.294,88	1.294,88	0,00	0,00	1.294,88	0,00	0,00	372,04	372,04	0,00	0,00	922,84	1.294,88	0,00

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2003

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2003.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2004

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	33,61		0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61	0,00
EXACCIONES MUNICIPALES	198,34		0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	27,05	54,10	144,24
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	198,34		0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	27,05	54,10	144,24
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	116,60		0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	54,10		0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	27,05	54,10	0,00
TOTAL RECIBOS.....	402,65		0,00	0,00	402,65	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	87,71	258,41	144,24

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2004

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2004.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.458,14		0,00	0,00	1.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,24	481,24	976,90
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	118,34		0,00	0,00	118,34	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	635,59		0,00	0,00	635,59	0,00	0,00	81,14	81,14	0,00	0,00	121,71	202,85	432,74
TOTAL RECIBOS.....	2.212,07		0,00	0,00	2.212,07	0,00	0,00	199,48	199,48	0,00	0,00	602,95	802,43	1.409,64

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2005

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2005.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	4.371,67		0,00	0,00	4.371,67	0,00	0,00	20,08	20,08	56,62	0,00	2.082,89	2.159,59	2.212,08
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	100,67		0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	100,67	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	996,21		0,00	0,00	996,21	0,00	0,00	162,28	162,28	0,00	0,00	117,20	279,48	716,73
TOTAL RECIBOS.....	5.468,55		0,00	0,00	5.468,55	0,00	0,00	283,03	283,03	56,62	0,00	2.200,09	2.539,74	2.928,81

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2006.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	4.167,04		0,00	0,00	4.167,04	0,00	0,00	84,00	84,00	41,42	0,00	711,79	837,21	3.329,83
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	17,75		0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	7,51		0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	474,28		0,00	0,00	474,28	0,00	0,00	100,87	100,87	0,00	0,00	16,71	117,58	356,70
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	177,57		0,00	0,00	177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,57
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.042,01		0,00	0,00	2.042,01	0,00	0,00	162,28	162,28	0,00	0,00	121,71	283,99	1.758,02
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	574,77		0,00	0,00	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	117,83		0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	692,60		0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	574,77		0,00	0,00	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	117,83		0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	692,60		0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....	7.578,76		0,00	0,00	7.578,76	0,00	0,00	347,15	347,15	41,42	0,00	867,96	1.256,53	6.322,23

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2007

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2007	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	24.619,40		0,00	0,00	24.619,40	0,00	0,00	1.252,41	1.252,41	243,40	0,00	1.708,15	3.203,96	21.415,44
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	325,55		0,00	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	18,11	307,44
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	7,51		0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.178,41		0,00	0,00	1.178,41	0,00	0,00	403,62	403,62	0,00	0,00	227,51	631,13	547,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	441,77		0,00	0,00	441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.339,49		0,00	0,00	3.339,49	0,00	0,00	131,83	131,83	144,24	0,00	446,27	722,34	2.617,15
TOTAL RECIBOS.....	29.912,13		0,00	0,00	29.912,13	0,00	0,00	1.787,86	1.787,86	387,64	0,00	2.400,04	4.575,54	25.336,59

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2008.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Apiazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	105.654,60		0,00	0,00	105.654,60	0,00	0,00	14.000,82	14.000,82	508,64	0,00	4.741,46	19.250,92	86.403,68
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	637,07		0,00	0,00	637,07	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00	67,59	73,80	563,27
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	7,51		0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	3.145,44		0,00	0,00	3.145,44	0,00	0,00	636,99	636,99	0,00	0,00	1.012,26	1.649,25	1.496,19
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	1.590,85		0,00	0,00	1.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,85
RECÓGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	10.487,57		0,00	0,00	10.487,57	0,00	0,00	456,53	456,53	184,81	0,00	1.054,82	1.696,16	8.791,41
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	1.168,46		0,00	0,00	1.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,46
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	239,54		0,00	0,00	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54
DEUDA TRIBUTARIA	1.408,00		0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	1.168,46		0,00	0,00	1.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,46
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	239,54		0,00	0,00	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54
DEUDA TRIBUTARIA	1.408,00		0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
TOTAL RECIBOS.....	122.931,04		0,00	0,00	122.931,04	0,00	0,00	15.100,55	15.100,55	693,45	0,00	6.876,13	22.670,13	100.260,91

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2009.....	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		184.044,10	0,00	0,00	184.044,10	0,00	0,00	15.262,93	15.262,93	542,41	0,00	6.805,43	22.610,77	161.433,33
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		758,38	0,00	0,00	758,38	0,00	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00	18,66	52,43	705,95
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		138,23	0,00	0,00	138,23	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15	48,08
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		6.011,32	0,00	0,00	6.011,32	0,00	0,00	895,74	895,74	0,00	0,00	2.061,54	2.957,28	3.054,04
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.398,18	0,00	0,00	2.398,18	0,00	0,00	567,99	567,99	0,00	0,00	0,00	567,99	1.830,19
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		14.337,26	0,00	0,00	14.337,26	0,00	0,00	1.075,49	1.075,49	144,24	5,24	1.516,01	2.740,98	11.596,28
TOLDOS		9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		3.528,50	0,00	0,00	3.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,50
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34
DEUDA TRIBUTARIA		4.251,84	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		3.528,50	0,00	0,00	3.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,50
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34
DEUDA TRIBUTARIA		4.251,84	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84
TOTAL RECIBOS.....		211.948,91	0,00	0,00	211.948,91	0,00	0,00	17.926,07	17.926,07	686,65	5,24	10.411,24	29.029,20	182.919,71

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	5,24
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	5,24
Total No Gestionado	5,24
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	5,24
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2010	5,24

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		340.220,58	0,00	0,00	340.220,58	0,00	0,00	28.767,73	28.767,73	605,88	208,21	18.968,03	48.549,85	291.670,73
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		968,89	0,00	0,00	968,89	0,00	0,00	41,76	41,76	0,00	7,50	35,54	84,80	884,09
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		234,07	0,00	0,00	234,07	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15	143,92
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		9.614,66	0,00	0,00	9.614,66	0,00	0,00	1.700,86	1.700,86	0,00	243,65	3.192,78	5.137,29	4.477,37
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.289,92	0,00	0,00	4.289,92	0,00	0,00	554,38	554,38	0,00	0,00	315,55	869,93	3.419,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		26.503,19	0,00	0,00	26.503,19	1.730,96	0,00	4.810,78	6.541,74	77,97	121,71	3.120,27	9.861,69	16.641,50
TOLDOS		144,32	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	134,72
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		9.739,84	0,00	0,00	9.739,84	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	9.672,44
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.600,08	0,00	0,00	1.600,08	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87	1.590,21
DEUDA TRIBUTARIA		11.339,92	0,00	0,00	11.339,92	0,00	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	77,27	11.262,65
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		9.739,84	0,00	0,00	9.739,84	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	9.672,44
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.600,08	0,00	0,00	1.600,08	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87	1.590,21
DEUDA TRIBUTARIA		11.339,92	0,00	0,00	11.339,92	0,00	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	77,27	11.262,65
TOTAL RECIBOS.....		393.315,55	0,00	0,00	393.315,55	1.730,96	0,00	36.042,93	37.773,89	683,85	581,07	25.641,77	64.680,58	328.634,97

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2011

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	208,21
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	243,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	121,71
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	121,71
Total No Gestionado	121,71
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	581,07
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2011.....	581,07

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	581.909,08	581.909,08	0,00	0,00	581.909,08	23.276,95	0,00	62.559,58	85.836,53	12.839,70	645,71	34.741,57	134.063,51	447.845,57
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	3.167,41	3.167,41	0,00	0,00	3.167,41	0,00	0,00	42,14	42,14	0,00	7,50	1.826,85	1.876,49	1.290,92
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	234,07	234,07	0,00	0,00	234,07	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15	143,92
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	17.811,47	17.811,47	0,00	0,00	17.811,47	0,00	0,00	3.223,54	3.223,54	0,00	331,80	6.126,24	9.681,58	8.129,89
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	5.904,62	5.904,62	0,00	0,00	5.904,62	0,00	0,00	186,95	186,95	0,00	0,00	1.199,09	1.386,04	4.518,58
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	39.109,21	39.109,21	0,00	0,00	39.109,21	946,62	0,00	5.253,36	6.199,98	1.531,41	162,28	4.945,72	12.839,39	26.269,82
TOLDOS	144,32	144,32	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	134,72
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	9.612,28	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,28
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.548,50	1.548,50	0,00	0,00	1.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50
DEUDA TRIBUTARIA	11.160,78	11.160,78	0,00	0,00	11.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,78
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	9.612,28	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,28
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.548,50	1.548,50	0,00	0,00	1.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50
DEUDA TRIBUTARIA	11.160,78	11.160,78	0,00	0,00	11.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,78
TOTAL RECIBOS.....	659.440,96	659.440,96	0,00	0,00	659.440,96	24.223,57	0,00	71.355,72	95.579,29	14.371,11	1.147,29	48.849,07	159.946,76	499.494,20

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	645,71
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	331,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	162,28
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	162,28
Total No Gestionado	162,28
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	1.147,29
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	1.147,29

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	854.183,96		0,00	0,00	854.183,96	23.574,96	0,00	130.517,60	154.092,56	14.820,82	1.265,18	7.635,07	177.813,63	676.370,33
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	3.283,22		0,00	0,00	3.283,22	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	7,50	201,16	350,32	2.932,90
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	446,00		0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	59,15	149,30	296,70
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	27.797,07		0,00	0,00	27.797,07	0,00	0,00	4.398,04	4.398,04	1.961,81	477,00	7.298,64	14.135,49	13.661,58
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2.725,67		0,00	0,00	2.725,67	0,00	0,00	453,71	453,71	0,00	0,00	757,32	1.211,03	1.514,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	48.133,63		0,00	0,00	48.133,63	1.812,10	0,00	7.846,89	9.658,99	2.166,82	283,35	4.323,88	16.433,04	31.700,59
TOLDOS	68,54		0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	58,94
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	6.239,79		0,00	0,00	6.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28	940,28	5.299,51
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.054,21		0,00	0,00	1.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	137,68	916,53
DEUDA TRIBUTARIA	7.294,00		0,00	0,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96	1.077,96	6.216,04
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	6.239,79		0,00	0,00	6.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28	940,28	5.299,51
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.054,21		0,00	0,00	1.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	137,68	916,53
DEUDA TRIBUTARIA	7.294,00		0,00	0,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96	1.077,96	6.216,04
TOTAL RECIBOS.....	943.932,09		0,00	0,00	943.932,09	25.387,06	0,00	143.448,05	168.835,11	18.949,45	2.033,03	21.362,78	211.180,37	732.751,72

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2013

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.265,18
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	477,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	283,35
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	283,35
Total No Gestionado	283,35
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	2.033,03
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	2.033,03

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4+12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		913.664,17	0,00	0,00	913.664,17	29.810,72	0,00	175.235,89	205.046,61	14.777,23	2.317,15	9.061,11	231.202,10	682.462,07
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4.145,89	0,00	0,00	4.145,89	0,00	0,00	368,82	368,82	0,00	7,50	201,16	577,48	3.568,41
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		922,78	0,00	0,00	922,78	0,00	0,00	177,46	177,46	0,00	0,00	29,06	206,52	716,26
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		53.594,75	0,00	0,00	53.594,75	0,00	0,00	8.386,52	8.386,52	2.972,73	446,09	17.653,63	29.458,97	24.135,78
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		8.323,33	0,00	0,00	8.323,33	0,00	0,00	1.766,53	1.766,53	0,00	376,79	757,32	2.900,64	5.422,69
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		78.951,97	0,00	0,00	78.951,97	2.683,40	0,00	14.801,18	17.484,58	4.270,31	737,65	5.717,65	28.210,19	50.741,78
TOLDOS		197,66	0,00	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	84,86
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		2.373,17	0,00	0,00	2.373,17	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	0,00	0,00	574,77	1.798,40
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		470,66	0,00	0,00	470,66	0,00	0,00	117,83	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83	352,83
DEUDA TRIBUTARIA		2.843,83	0,00	0,00	2.843,83	0,00	0,00	692,60	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60	2.151,23
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		2.373,17	0,00	0,00	2.373,17	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	0,00	0,00	574,77	1.798,40
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		470,66	0,00	0,00	470,66	0,00	0,00	117,83	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83	352,83
DEUDA TRIBUTARIA		2.843,83	0,00	0,00	2.843,83	0,00	0,00	692,60	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60	2.151,23
TOTAL RECIBOS.....		1.062.644,38	0,00	0,00	1.062.644,38	32.494,12	0,00	201.429,00	233.923,12	22.020,27	3.885,18	33.532,73	293.361,30	769.283,08

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2014

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.317,15
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	446,09
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	376,79
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	737,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	737,65
Total No Gestionado	737,65
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	3.885,18
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	3.885,18

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		47.521,27	0,00	0,00	47.521,27	47.521,27	0,00	0,00	47.521,27	0,00	0,00	0,00	47.521,27	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.816.993,74	0,00	0,00	1.816.993,74	31.236,66	434.303,81	408.693,52	874.233,99	21.134,52	13.347,25	9.298,38	918.014,14	898.979,60
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		5.491,53	0,00	0,00	5.491,53	0,00	1.400,98	650,37	2.051,35	0,00	7,50	198,54	2.257,39	3.234,14
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		2.007,02	0,00	0,00	2.007,02	0,00	0,00	830,82	830,82	0,00	0,00	205,61	1.036,43	970,59
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		108.878,50	0,00	0,00	108.878,50	0,00	2.147,67	41.400,65	43.548,32	7.536,10	834,37	6.119,58	58.038,37	50.840,13
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		18.440,03	0,00	0,00	18.440,03	0,00	5.547,34	2.917,16	8.464,50	0,00	466,32	458,24	9.389,06	9.050,97
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		171.483,53	0,00	0,00	171.483,53	2.260,21	22.006,81	52.346,73	76.613,75	9.394,16	2.778,52	3.076,41	91.862,84	79.620,69
TOLDOS		385,58	0,00	0,00	385,58	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	96,00	112,80	272,78
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		7.801,17	0,00	0,00	7.801,17	0,00	162,07	1.029,79	1.191,86	0,00	0,00	0,00	1.191,86	6.609,31
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.262,73	0,00	0,00	1.262,73	0,00	29,93	165,54	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47	1.067,26
DEUDA TRIBUTARIA		9.063,90	0,00	0,00	9.063,90	0,00	192,00	1.195,33	1.387,33	0,00	0,00	0,00	1.387,33	7.676,57
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		7.801,17	0,00	0,00	7.801,17	0,00	162,07	1.029,79	1.191,86	0,00	0,00	0,00	1.191,86	6.609,31
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.262,73	0,00	0,00	1.262,73	0,00	29,93	165,54	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47	1.067,26
DEUDA TRIBUTARIA		9.063,90	0,00	0,00	9.063,90	0,00	192,00	1.195,33	1.387,33	0,00	0,00	0,00	1.387,33	7.676,57
TOTAL RECIBOS.....		2.180.265,10	0,00	0,00	2.180.265,10	81.018,14	465.598,61	508.051,38	1.054.668,13	38.064,78	17.433,96	19.452,76	1.129.619,63	1.050.645,47

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2015

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	12.930,25
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	834,37
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	466,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.778,52
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.778,52
001003-VIVIENDAS.	1.323,97
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.454,55
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	17.016,96
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	417,00
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)	417,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	17.433,96

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Pdte. Presupuestario
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			
		-1-	-2-	-3-	-4-	5=1+2+3+4	-6-	-7-	-8-	9=6+7+8	-10-	-11-			
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		420.372,75	0,00	0,00	0,00	420.372,75	48.481,10	371.891,65	0,00	420.372,75	0,00	0,00	0,00	420.372,75	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		15.746.433,13	0,00	1.071.088,23	6.489,20	16.824.010,56	79.539,45	13.432.353,90	366.396,99	13.878.290,34	305.867,05	1.045.828,62	0,00	15.229.986,01	1.594.024,55
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		39.361,71	0,00	997,52	0,00	40.359,23	0,00	32.775,86	1.531,38	34.307,24	424,38	891,12	0,00	35.622,74	4.736,49
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		64.836,00	0,00	49,64	40,51	64.926,15	216,36	59.231,09	2.709,69	62.157,14	240,40	184,31	113,60	62.695,45	2.230,70
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.206.821,72	1.245,06	8.339,19	116,20	1.216.522,17	0,00	938.427,11	87.366,69	1.025.793,80	42.792,64	5.956,13	30.286,25	1.104.828,82	111.693,35
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		140.063,31	631,10	12.894,69	458,24	154.047,34	0,00	102.602,99	13.859,89	116.462,88	3.471,05	12.903,59	567,99	133.405,51	20.641,83
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.371.437,21	625,29	11.459,02	336,04	2.383.857,56	43,50	2.117.064,59	84.662,52	2.201.770,61	14.958,19	9.105,30	1.513,85	2.227.347,95	156.509,61
TOLDOS		1.884,78	0,00	0,00	0,00	1.884,78	0,00	856,98	656,62	1.513,60	0,00	0,00	98,40	1.612,00	272,78
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		168.125,45	0,00	1.400,43	0,00	169.525,88	0,00	160.222,36	5.219,77	165.442,13	1.729,08	561,70	0,00	167.732,91	1.792,97
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		26.696,19	0,00	212,96	0,00	26.909,15	0,00	25.379,11	798,75	26.177,86	253,19	115,15	0,00	26.546,20	362,95
DEUDA TRIBUTARIA		194.821,64	0,00	1.613,39	0,00	196.435,03	0,00	185.601,47	6.018,52	191.619,99	1.982,27	676,85	0,00	194.279,11	2.155,92
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		168.125,45	0,00	1.400,43	0,00	169.525,88	0,00	160.222,36	5.219,77	165.442,13	1.729,08	561,70	0,00	167.732,91	1.792,97
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		26.696,19	0,00	212,96	0,00	26.909,15	0,00	25.379,11	798,75	26.177,86	253,19	115,15	0,00	26.546,20	362,95
DEUDA TRIBUTARIA		194.821,64	0,00	1.613,39	0,00	196.435,03	0,00	185.601,47	6.018,52	191.619,99	1.982,27	676,85	0,00	194.279,11	2.155,92
TOTAL RECIBOS.....		20.186.032,25	2.501,45	1.106.441,68	7.440,19	21.302.415,57	128.280,41	17.240.805,64	563.202,30	17.932.288,35	369.735,98	1.075.545,92	32.580,09	19.410.150,34	1.892.265,23

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.031.303,33
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	891,12
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	184,31
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	5.956,13
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	12.903,59
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.061,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.061,80
001003-VIVIENDAS.	4.429,09
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	113,85
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.262,50
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	851,91
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	404,45
ACTIVIDADES ECONOMICAS	676,85
CUOTA PONDERADA	561,70
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	115,15
DEUDA TRIBUTARIA	676,85
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	1.060.977,13
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.525,29
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
001003-VIVIENDAS.	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)	14.568,79
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	1.075.545,92

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.062.442,32
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	997,52
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	49,64
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	8.273,92
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	12.454,10
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.415,52
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.415,52
Total No Gestionado	3.711,39
001003-VIVIENDAS.	3.125,33
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	99,86
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.035,87
005001-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE	274,05
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	910,79
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	258,23
ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.613,39
CUOTA PONDERADA	1.400,43
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	212,96
DEUDA TRIBUTARIA	1.613,39
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)	1.097.246,41
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	8.645,91
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	65,27
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	440,59
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
001003-VIVIENDAS.	43,50
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	9.195,27
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016:.....	1.106.441,68

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE RECIBOS

AÑOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 21 12 15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria -7-	Voluntaria -8-	Ejecutiva -9-	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones -11-	Aplazamiento/ Fraccionam. -12-			15=6-14
2001		58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00
2002		171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	144,24
2003		1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,88	0,00	0,00	372,04	372,04	0,00	0,00	922,84	1.294,88	0,00
2004		402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	402,65	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	87,71	258,41	144,24
2005		2.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,07	0,00	0,00	199,48	199,48	0,00	0,00	602,95	802,43	1.409,64
2006		5.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,55	0,00	0,00	283,03	283,03	56,62	0,00	2.200,09	2.539,74	2.928,81
2007		7.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,76	0,00	0,00	347,15	347,15	41,42	0,00	867,96	1.256,53	6.322,23
2008		29.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.912,13	0,00	0,00	1.787,86	1.787,86	387,64	0,00	2.400,04	4.575,54	25.336,59
2009		122.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,04	0,00	0,00	15.100,55	15.100,55	693,45	0,00	6.876,13	22.670,13	100.260,91
2010		211.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	211.948,91	0,00	0,00	17.926,07	17.926,07	686,65	5,24	10.411,24	29.029,20	182.919,71
2011		393.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	393.315,55	1.730,96	0,00	36.042,93	37.773,89	683,85	581,07	25.641,77	64.680,58	328.634,97
2012		659.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	659.440,96	24.223,57	0,00	71.355,72	95.579,29	14.371,11	1.147,29	48.849,07	159.946,76	499.494,20
2013		943.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	943.932,09	25.387,06	0,00	143.448,05	168.835,11	18.949,45	2.033,03	21.362,78	211.180,37	732.751,72
2014		1.062.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.644,38	32.494,12	0,00	201.429,00	233.923,12	22.020,27	3.885,18	33.532,73	293.361,30	769.283,08
2015		2.180.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.265,10	81.018,14	465.598,61	508.051,38	1.054.668,13	38.064,78	17.433,96	19.452,76	1.129.619,63	1.050.645,47
2016		0,00	20.186.032,25	2.501,45	1.106.441,68	7.440,19	21.302.415,57	128.280,41	17.240.805,64	563.202,30	17.932.288,35	369.735,98	1.075.545,92	32.580,09	19.410.150,34	1.892.265,23
TOTAL RECIBOS.....		22.994 5.621.577,08	113.161 20.186.032,25	18 2.501,45	2.739 1.106.441,68	0 7.440,19	138.912 26.923.992,65	64 293.134,26	99.605 17.706.404,25	9.212 1.559.716,26	108.881 19.559.254,77	1.926 465.691,22	2.753 1.100.631,69	2.247 205.873,93	115.807 21.331.451,61	23.105 5.592.541,04

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CONTRAIDO DE RECIBOS

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELAC.	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-1-														
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		1 47.521,27	3 420.372,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 467.894,02	2 96.002,37	2 371.891,65	0 0,00	4 467.894,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 467.894,02	0 0,00
		10.678	40.790	0	2.389	0	53.857	28	36.717	2.952	39.697	508	2.348	360	42.913	10.944
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		4.831.599,09	15.746.433,13	0,00	1.071.088,23	6.489,20	21.655.609,65	187.438,74	13.866.657,71	1.202.791,55	15.256.888,00	371.437,69	1.063.612,12	96.547,73	16.788.485,54	4.867.124,11
		370	919	0	8	0	1.297	0	774	57	831	5	10	60	906	391
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		19.417,10	39.361,71	0,00	997,52	0,00	59.776,33	0,00	34.176,84	2.816,11	36.992,95	424,38	928,62	3.206,77	41.552,72	18.223,61
		3	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	1	2	1
EXACCIONES MUNICIPALES		198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	27,05	54,10	144,24
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS		198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	27,05	54,10	144,24
		101	1.514	0	1	0	1.616	1	1.412	61	1.474	2	2	20	1.498	118
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		4.004,70	64.836,00	0,00	49,64	40,51	68.930,85	216,36	59.231,09	4.078,57	63.526,02	240,40	184,31	407,42	64.358,15	4.572,70
		3.951	21.306	14	121	0	25.392	0	16.562	2.629	19.191	944	134	1.240	21.509	3.883
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		229.159,45	1.206.821,72	1.245,06	8.339,19	116,20	1.445.681,62	0,00	940.574,78	149.167,07	1.089.741,85	55.263,28	8.289,04	73.995,14	1.227.289,31	218.392,31
		112	334	1	44	0	491	0	253	53	306	7	47	11	371	120
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		44.291,94	140.063,31	631,10	12.894,69	458,24	198.339,28	0,00	108.150,33	20.306,61	128.456,94	3.471,05	13.746,70	4.055,51	149.730,20	48.609,08
		7.660	48.035	3	173	0	55.871	33	43.655	3.440	47.128	459	211	532	48.330	7.541
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		396.380,30	2.371.437,21	625,29	11.459,02	336,04	2.780.237,86	9.476,79	2.139.071,40	171.872,16	2.320.420,35	32.872,15	13.194,05	26.210,75	2.392.697,30	387.540,56
		36	64	0	0	0	100	0	46	8	54	0	0	22	76	24
TOLDOS		950,02	1.884,78	0,00	0,00	0,00	2.834,80	0,00	856,98	673,42	1.530,40	0,00	0,00	345,60	1.876,00	958,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		82	196	0	3	0	281	0	184	11	195	1	1	1	198	83
CUOTA PONDERADA		41.037,98	168.125,45	0,00	1.400,43	0,00	210.563,86	0,00	160.384,43	6.891,73	167.276,16	1.729,08	561,70	940,28	170.507,22	40.056,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		7.016,89	26.696,19	0,00	212,96	0,00	33.926,04	0,00	25.409,04	1.091,99	26.501,03	253,19	115,15	137,68	27.007,05	6.918,99
DEUDA TRIBUTARIA		48.054,87	194.821,64	0,00	1.613,39	0,00	244.489,90	0,00	185.793,47	7.983,72	193.777,19	1.982,27	676,85	1.077,96	197.514,27	46.975,63
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		82	196	0	3	0	281	0	184	11	195	1	1	1	198	83
CUOTA PONDERADA		41.037,98	168.125,45	0,00	1.400,43	0,00	210.563,86	0,00	160.384,43	6.891,73	167.276,16	1.729,08	561,70	940,28	170.507,22	40.056,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		7.016,89	26.696,19	0,00	212,96	0,00	33.926,04	0,00	25.409,04	1.091,99	26.501,03	253,19	115,15	137,68	27.007,05	6.918,99
DEUDA TRIBUTARIA		48.054,87	194.821,64	0,00	1.613,39	0,00	244.489,90	0,00	185.793,47	7.983,72	193.777,19	1.982,27	676,85	1.077,96	197.514,27	46.975,63
		22.994	113.161	18	2.739	0	138.912	64	99.605	9.212	108.881	1.926	2.753	2.247	115.807	23.105
TOTAL RECIBOS.....		5.621.577,08	20.186.032,25	2.501,45	1.106.441,68	7.440,19	26.923.992,65	293.134,26	17.706.404,25	1.559.716,26	19.559.254,77	465.691,22	1.100.631,69	205.873,93	21.331.451,61	5.592.541,04



RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE RECIBOS

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.062.442,32	0,00	1.062.442,32	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	997,52	0,00	997,52	0,00	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	49,64	0,00	49,64	0,00	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	8.273,92	0,00	8.273,92	0,00	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	12.454,10	0,00	12.454,10	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.415,52	0,00	11.415,52	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.415,52	0,00	11.415,52	0,00	
Total No Gestionado	3.711,39	0,00	3.711,39	0,00	
001003-VIVIENDAS.	3.125,33	0,00	3.125,33	0,00	
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM	99,86	0,00	99,86	0,00	
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.035,87	0,00	3.035,87	0,00	
005001-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE	274,05	0,00	274,05	0,00	
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	910,79	0,00	910,79	0,00	
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	258,23	0,00	258,23	0,00	
ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.613,39	0,00	1.613,39	0,00	
CUOTA PONDERADA	1.400,43	0,00	1.400,43	0,00	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	212,96	0,00	212,96	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA	1.613,39	0,00	1.613,39	0,00	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2016)	1.097.246,41	0,00	1.097.246,41	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.729,14	1.048.669,83	8.645,91	1.054.753,06	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	928,62	0,00	928,62	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	184,31	0,00	184,31	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	8.289,04	65,27	8.223,77	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	13.746,70	440,59	13.306,11	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	13.150,55	43,50	13.107,05	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	13.150,55	43,50	13.107,05	
Total No Gestionado	0,00	1.310,23	0,00	1.310,23	
001003-VIVIENDAS.	0,00	5.753,06	43,50	5.709,56	
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM	0,00	113,85	0,00	113,85	
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	0,00	4.717,05	0,00	4.717,05	
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	0,00	851,91	0,00	851,91	
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	0,00	404,45	0,00	404,45	
ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	676,85	0,00	676,85	
CUOTA PONDERADA	0,00	561,70	0,00	561,70	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	0,00	115,15	0,00	115,15	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	676,85	0,00	676,85	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2017)	14.729,14	1.085.645,90	9.195,27	1.091.179,77	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	14.942,29	0,00	14.942,29	

RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE RECIBOS

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
001003-VIVIENDAS.		0,00	43,50	0,00	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2018)		0,00	14.985,79	0,00	14.985,79
TOTAL RECIBOS.....		1.111.975,55	1.100.631,69	1.106.441,68	1.106.165,56

El saldo final pendiente a largo plazo, deberá ser objeto de reclasificación por la parte que tenga vencimiento a corto plazo.

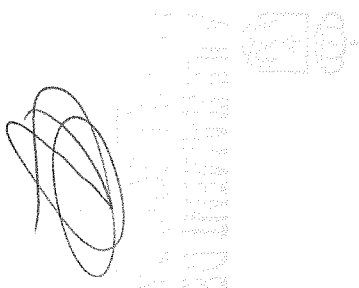
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2016

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - RECIBOS

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2001

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	31,67	31,67
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	58,72	58,72



DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2002

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2003

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS				TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	32,95	0,00	247,33	247,33
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,41	0,00	621,41	621,41
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	54,10	54,10
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	708,46	0,00	922,84	922,84

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2004

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	33,61
EXACCIONES MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71	87,71

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2005



CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,24	0,00	481,24	481,24
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	121,71
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	602,95	602,95

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,07	0,00	1.157,07	0,00	366,43	559,39	0,00	925,82	2.082,89
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	117,20
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,13	0,00	1.193,13	0,00	366,43	640,53	0,00	1.006,96	2.200,09

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	441,71	0,00	711,79	711,79
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	17,75	17,75
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	10,58	0,00	6,13	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	121,71
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	10,58	0,00	6,13	0,00	16,71	0,00	287,83	563,42	0,00	851,25	867,96

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	607,13	0,00	0,00	0,00	607,13	0,00	336,87	764,15	0,00	1.101,02	1.708,15
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	18,11	18,11
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	0,00	10,58	0,00	216,93	0,00	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	162,28	0,00	121,71	0,00	283,99	0,00	0,00	162,28	0,00	162,28	446,27
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	779,99	0,00	338,64	0,00	1.118,63	0,00	354,98	926,43	0,00	1.281,41	2.400,04

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	2.601,57	0,00	0,00	0,00	2.601,57	0,00	403,92	1.735,97	0,00	2.139,89	4.741,46
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	49,12	0,00	67,59	67,59
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	675,15	0,00	834,06	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20	1.012,26
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	730,26	0,00	162,28	0,00	892,54	0,00	0,00	162,28	0,00	162,28	1.054,82
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	3.490,74	0,00	837,43	0,00	4.328,17	0,00	422,39	2.125,57	0,00	2.547,96	6.876,13

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	5.461,99	0,00	0,00	0,00	5.461,99	0,00	561,14	782,30	0,00	1.343,44	6.805,43
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	18,66	18,66
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	0,00	957,26	0,00	1.056,62	0,00	2.013,88	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	2.061,54
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	1.257,67	0,00	136,63	0,00	1.394,30	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	1.516,01
TOLDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	7.676,92	0,00	1.202,85	0,00	8.879,77	0,00	579,80	951,67	0,00	1.531,47	10.411,24

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2011

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	10.020,69	0,00	0,00	0,00	10.020,69	0,00	2.274,23	6.498,86	174,25	8.947,34	18.968,03
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	35,54	35,54
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	90,03	948,17	0,00	1.856,14	0,00	2.894,34	0,00	0,00	298,44	0,00	298,44	3.192,78
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	40,57	2.592,86	0,00	283,99	0,00	2.917,42	0,00	0,00	202,85	0,00	202,85	3.120,27
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	130,60	13.561,72	0,00	2.465,28	0,00	16.157,60	0,00	2.274,23	7.035,69	174,25	9.484,17	25.641,77

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		638,22	12.345,03	0,00	0,00	0,00	12.983,25	0,00	9.797,31	11.694,69	266,32	21.758,32	34.741,57
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	1.742,24	42,64	0,00	1.784,88	1.826,85
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		958,67	1.287,92	0,00	3.479,10	0,00	5.725,69	0,00	0,00	400,55	0,00	400,55	6.126,24
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.199,09	0,00	1.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,09
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		40,57	3.068,28	0,00	1.552,88	0,00	4.661,73	0,00	0,00	283,99	0,00	283,99	4.945,72
TOLDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
TOTAL RECIBOS.....	0,00		1.679,43	16.701,23	0,00	6.240,67	0,00	24.621,33	0,00	11.539,55	12.421,87	266,32	24.227,74	48.849,07

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	7.635,07	0,00	0,00	0,00	7.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,07
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16	201,16
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15	59,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	2.595,47	1.654,42	0,00	2.933,07	0,00	7.182,96	0,00	0,00	95,32	20,36	115,68	7.298,64
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	567,98	3.027,71	0,00	651,81	0,00	4.247,50	0,00	0,00	40,57	35,81	76,38	4.323,88
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
ACTIVIDADES ECONOMICAS													
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28	0,00	940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	0,00	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28	0,00	940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	0,00	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,96
TOTAL RECIBOS.....	0,00	3.163,45	12.317,20	0,00	5.429,76	0,00	20.910,41	0,00	201,16	195,04	56,17	452,37	21.362,78

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	8.790,39	0,00	0,00	0,00	8.790,39	0,00	0,00	142,72	128,00	270,72	9.061,11
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16	201,16
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	12.950,68	1.417,74	0,00	3.285,21	0,00	0,00	17.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653,63
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	0,00	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	1.799,46	3.201,62	0,00	658,88	0,00	0,00	5.659,96	0,00	0,00	0,00	57,69	57,69	5.717,65
TOLDOS	0,00	103,20	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
TOTAL RECIBOS.....	0,00	14.882,40	13.409,75	0,00	4.711,01	0,00	0,00	33.003,16	0,00	201,16	142,72	185,69	529,57	33.532,73

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	3.377,75	0,00	0,00	0,00	3.377,75	0,00	0,00	0,00	5.920,63	5.920,63	9.298,38
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	0,00	198,54	198,54
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,10	0,00	40,51	205,61	205,61
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	53,79	1.686,99	0,00	4.235,30	0,00	5.976,08	0,00	0,00	47,66	95,84	143,50	6.119,58	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,24	458,24	458,24	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	2.218,50	0,00	615,37	0,00	2.833,87	0,00	0,00	0,00	242,54	242,54	3.076,41	
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
TOTAL RECIBOS.....	0,00	53,79	7.283,24	0,00	4.946,67	0,00	12.283,70	0,00	363,64	47,66	6.757,76	7.169,06	19.452,76	

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	27.909,88	512,07	0,00	0,00	1.864,30	0,00	30.286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.286,25
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,99	0,00	567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	1.165,85	0,00	1.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,85
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
TOTAL RECIBOS.....	0,00	27.909,88	860,07	0,00	0,00	3.810,14	0,00	32.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,09

RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO DE RECIBOS

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	58,72	58,72
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	27,05
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	708,46	0,00	922,84	922,84
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71	87,71
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	602,95	602,95
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,13	0,00	1.193,13	0,00	366,43	640,53	0,00	1.006,96	2.200,09
2007	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	6,13	0,00	16,71	0,00	287,83	563,42	0,00	851,25	867,96
2008	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	338,64	0,00	1.118,63	0,00	354,98	926,43	0,00	1.281,41	2.400,04
2009	0,00	0,00	0,00	3.490,74	0,00	837,43	0,00	4.328,17	0,00	422,39	2.125,57	0,00	2.547,96	6.876,13
2010	0,00	0,00	0,00	7.676,92	0,00	1.202,85	0,00	8.879,77	0,00	579,80	951,67	0,00	1.531,47	10.411,24
2011	0,00	0,00	130,60	13.561,72	0,00	2.465,28	0,00	16.157,60	0,00	2.274,23	7.035,69	174,25	9.484,17	25.641,77
2012	0,00	0,00	1.679,43	16.701,23	0,00	6.240,67	0,00	24.621,33	0,00	11.539,55	12.421,87	266,32	24.227,74	48.849,07
2013	0,00	0,00	3.163,45	12.317,20	0,00	5.429,76	0,00	20.910,41	0,00	201,16	195,04	56,17	452,37	21.362,78
2014	0,00	0,00	14.882,40	13.409,75	0,00	4.711,01	0,00	33.003,16	0,00	201,16	142,72	185,69	529,57	33.532,73
2015	0,00	0,00	53,79	7.283,24	0,00	4.946,67	0,00	12.283,70	0,00	363,64	47,66	6.757,76	7.169,06	19.452,76
2016	0,00	0,00	27.909,88	860,07	0,00	3.810,14	0,00	32.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,09
TOTAL RECIBOS.....	0	0,00	812	733	0	431	0	1.976	0	127	144	0	271	2.247
		0,00	47.819,55	76.091,44	0,00	31.181,71	0,00	155.092,70	0,00	16.805,55	26.535,49	7.440,19	50.781,23	205.873,93

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2016

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR
SUBGRUPOS - RECIBOS**

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2015

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.15 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
001003 - VIVIENDAS.		127.965,08	0,00	0,00	127.965,08	261,00	13.714,93	44.294,13	58.270,06	4.219,50	1.323,97	2.392,50	66.206,03	61.759,05
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		1.312,61	0,00	0,00	1.312,61	0,00	0,00	1.038,56	1.038,56	0,00	0,00	0,00	1.038,56	274,05
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		3.520,63	0,00	0,00	3.520,63	1.557,84	121,15	384,61	2.063,60	0,00	0,00	0,00	2.063,60	1.457,03
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		989,48	0,00	0,00	989,48	0,00	0,00	311,56	311,56	0,00	0,00	0,00	311,56	677,92
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		19.471,04	0,00	0,00	19.471,04	0,00	5.371,80	4.071,37	9.443,17	1.759,76	1.454,55	242,54	12.900,02	6.571,02
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		184,63	0,00	0,00	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		12.833,04	0,00	0,00	12.833,04	441,37	1.670,34	1.698,39	3.810,10	2.866,79	0,00	441,37	7.118,26	5.714,78
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		2.911,41	0,00	0,00	2.911,41	0,00	854,54	548,11	1.402,65	548,11	0,00	0,00	1.950,76	960,65
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		2.004,95	0,00	0,00	2.004,95	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05	1.730,90
TOTAL GESTIONADO		171.192,87	0,00	0,00	171.192,87	2.260,21	22.006,81	52.346,73	76.613,75	9.394,16	2.778,52	3.076,41	91.862,84	79.330,03
TOTAL NO GESTIONADO		290,66	0,00	0,00	290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,66
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		171.483,53	0,00	0,00	171.483,53	2.260,21	22.006,81	52.346,73	76.613,75	9.394,16	2.778,52	3.076,41	91.862,84	79.620,69

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2016

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Pdte. Presupuestario
		Voluntaria -1-	Ejecutiva -2-	Fraccionamiento -3-	Otros -4-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 5=1+2+3+4	Reposición Voluntaria -6-	Voluntaria -7-	Ejecutiva -8-	TOTAL 9=6+7+8	Anulación Liquidaciones -10-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -11-			
001003 - VIVIENDAS.		2.004.075,45	0,00	3.168,83	0,00	2.007.244,28	43,50	1.811.762,10	65.141,08	1.876.946,68	7.495,05	4.472,59	696,00	1.889.610,32	117.633,96
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		14.516,55	0,00	0,00	0,00	14.516,55	0,00	13.082,80	519,28	13.602,08	0,00	0,00	0,00	13.602,08	914,47
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		22.983,47	0,00	99,86	0,00	23.083,33	0,00	18.656,61	512,38	19.168,99	377,91	113,85	0,00	19.660,75	3.422,58
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		5.833,12	0,00	0,00	0,00	5.833,12	0,00	4.959,01	0,00	4.959,01	0,00	0,00	0,00	4.959,01	874,11
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		179.552,53	0,00	3.035,87	242,54	182.830,94	0,00	154.186,71	6.754,81	160.941,52	2.688,73	3.262,50	0,00	166.892,75	15.938,19
004014 - HIPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, ALMACENES POPULARES Y SIMILARES		20.770,86	0,00	0,00	0,00	20.770,86	0,00	20.770,86	0,00	20.770,86	0,00	0,00	0,00	20.770,86	0,00
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		5.527,41	0,00	274,05	0,00	5.801,46	0,00	4.122,47	548,11	4.670,58	92,32	0,00	0,00	4.762,90	1.038,56
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		71.795,48	0,00	910,79	0,00	72.706,27	0,00	53.809,57	3.485,43	57.295,00	3.320,46	851,91	817,85	62.285,22	10.421,05
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		19.296,59	0,00	258,23	0,00	19.554,82	0,00	15.552,34	1.141,99	16.694,33	983,72	404,45	0,00	18.082,50	1.472,32
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		15.384,83	0,00	0,00	0,00	15.384,83	0,00	10.192,11	3.461,82	13.653,93	0,00	0,00	0,00	13.653,93	1.730,90
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		6.923,62	0,00	0,00	0,00	6.923,62	0,00	5.192,71	0,00	5.192,71	0,00	0,00	0,00	5.192,71	1.730,91
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		1.315,49	0,00	0,00	0,00	1.315,49	0,00	1.315,49	0,00	1.315,49	0,00	0,00	0,00	1.315,49	0,00
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		3.461,81	0,00	0,00	0,00	3.461,81	0,00	3.461,81	0,00	3.461,81	0,00	0,00	0,00	3.461,81	0,00
TOTAL GESTIONADO		2.371.437,21	0,00	7.747,63	242,54	2.379.427,38	43,50	2.117.064,59	81.564,90	2.198.672,99	14.958,19	9.105,30	1.513,85	2.224.250,33	155.177,05
TOTAL NO GESTIONADO		0,00	625,29	3.711,39	93,50	4.430,18	0,00	0,00	3.097,62	3.097,62	0,00	0,00	0,00	3.097,62	1.332,56

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2016

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS				INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO Pdte. Presupuestario
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento		
		-1-	-2-	-3-	-4-	5=1+2+3+4	-6-	-7-	-8-	9=6+7+8	-10-	-11-	-12-	13=9+10+11+12
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		2.371.437,21	625,29	11.459,02	336,04	2.383.857,56	43,50	2.117.064,59	84.662,52	2.201.770,61	14.958,19	9.105,30	1.513,85	2.227.347,95
														156.509,61

El origen de los totales de este anexo corresponde a los valores generados por SUMA, ya que solo para ellos consta en nuestra Base de Datos, información desglosada por subgrupos. La diferencia con el total del concepto para cada año de contraído, corresponde a los valores cargados por el Ayuntamiento sin esta información.

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

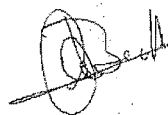
Importa la presente Cuenta:

	<u>CERTIFICACIONES</u>	<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>RECIBOS</u>	<u>TOTAL</u>
DEBE	6.794.432,81	3.291.210,08	26.923.992,65	37.009.635,54
HABER	1.846.220,11	1.858.987,54	21.331.451,61	25.036.659,26
PENDIENTE PRESUPUESTARIO	4.948.212,70	1.432.222,54	5.592.541,04	11.972.976,28
PENDIENTE NO PRESUPUESTARIO	69.743,34	31.822,26	1.106.165,56	1.207.731,16
TOTAL PENDIENTE	5.017.956,04	1.464.044,80	6.698.706,60	13.180.707,44

Se hace constar a los efectos oportunos que esta Cuenta de Gestión del AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA ha sido firmada electrónicamente por El Director de Suma - Gestión Tributaria, Jose Manuel Bonilla Gavilanes.

ALICANTE, a 31 de Diciembre de 2016

El Director



Jose Manuel Bonilla Gavilanes



CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8. Relación y copia de las resoluciones que levantan la suspensión de los reparos suscritos por la Intervención Municipal durante el ejercicio 2016 en aplicación de los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



8. RELACIÓN Y COPIA DE LAS RESOLUCIONES QUE LEVANTAN LA SUSPENSIÓN DE LOS REPAROS SUSCRITOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2016 EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y SIGUIENTES DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.



REPAROS DE LEGALIDAD FORMULADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Nº	TERCERO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN REPARADA		FECHA INTERVENCIÓN	INFORME	MOTIVO DEL REPARO	CUANTÍA
			ÓRGANO	FECHA				
1	VIVIENDAS EDIVAL S.A	Devolución garantías PP-26.	Resol. Alcaldía nº	942	22/03/2016	16/03/2016	Omisión trámites esenciales.	1.398.327,87
2	LOKIMICA S.A.	Servicios antivectoriales.	Resol. Alcaldía nº	1507	05/05/2016	20/04/2016	Omisión expediente de contratación.	9.466,38
3	DESGUACES PENICHET S.L.	Retirada vehículos y su tratamiento como RSU.	Resol. Alcaldía nº	1508	05/05/2016	20/04/2016	Ingresos sin expediente de contratación.	2.270,00
4	PASCUAL PLAZA S.L.	Insonorización climatizadoras Vilamuseu.	Resol. Alcaldía nº	1509	05/05/2016	20/04/2016	Importe superior a contrato menor (fraccionamiento)	22.276,10
5	EL CORTE INGLÉS S.A.	Suministro vestuario.	Resol. Alcaldía nº	1510	05/05/2016	20/04/2016	Omisión expediente de contratación.	2.019,35
6	CONCEJALÍA DE FIESTAS	Pago a justificar Cabalgata de Reyes.	Resol. Alcaldía nº	1721	18/05/2016	16/05/2016	Incumplimiento plazo presentación justificación.	1.500,00
7	LOKIMICA S.A.	Servicios antivectoriales.	Resol. Alcaldía nº	1722	18/05/2016	09/05/2016	Omisión expediente de contratación.	3.155,46
8	IBERDROLA CLIENTES SAU/GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	1723	18/05/2016	02/05/2016	Omisión expediente de contratación.	96.181,25
9	VARIOS TERCEROS	Reparaciones en piscina municipal.	Resol. Alcaldía nº	2080	14/06/2016	01/06/2016	Importe superior a contrato menor (fraccionamiento)	44.849,11
10	LOKIMICA S.A.	Servicios antivectoriales.	Resol. Alcaldía nº	2081	14/06/2016	06/06/2016	Omisión expediente de contratación.	1.628,62
11	IBERDROLA CLIENTES SAU/GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	2082	14/06/2016	07/06/2016	Omisión expediente de contratación.	40.969,67
12	IBERDROLA CLIENTES SAU/GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	2828	29/08/2016	22/08/2016	Omisión expediente de contratación.	106.706,67
13	MIGUEL DEVEZA PASTOR	Servicios técnicos auditorio.	Resol. Alcaldía nº	3151	21/09/2016	25/08/2016	Omisión expediente de contratación.	10.854,91
14	EL CORTE INGLÉS S.A.	Suministro vestuario.	Resol. Alcaldía nº	3310	05/10/2016	21/09/2016	Omisión expediente de contratación.	5.353,81
15	IBERDROLA CLIENTES SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	3311	05/10/2016	21/09/2016	Omisión expediente de contratación.	45.633,18
16	DASS DIVISIONES AGRUPADAS	Copias.	Resol. Alcaldía nº	3312	05/10/2016	22/09/2016	Facturación superior a importe contratado.	9.855,59
17	IBERDROLA CLIENTES SAU/GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	3468	19/10/2016	03/10/2016	Omisión expediente de contratación.	41.266,31
18	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	Mantenimiento ascensores.	Resol. Alcaldía nº	3679	07/11/2016	21/10/2016	Prestación de servicio tras fin de contrato.	6.222,55
19	MIGUEL DEVEZA PASTOR	Servicios técnicos varias concejalías.	Resol. Alcaldía nº	4142	21/12/2016	23/11/2016	Omisión expediente de contratación.	8.214,69
20	IBERDROLA CLIENTES SAU/GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	4143	21/12/2016	22/11/2016	Omisión expediente de contratación.	47.527,33
21	MANUEL FRANCÉS BAS	Reparación bicicletas ajenas al Ayuntamiento.	Resol. Alcaldía nº	4144	21/12/2016	07/12/2016	Omisión trámites esenciales (material no propiedad del Ayuntamiento)	605,00
22	HT EXPOSICIONES Y MUSEOS S.L.	Vitrinas para Museo.	Resol. Alcaldía nº	4145	21/12/2016	10/10/2016	Importe superior a contrato menor (fraccionamiento)	21.767,90
23	TALHER SA	Mantenimiento de jardines.	Resol. Alcaldía nº	4194	23/12/2016	21/10/2016	Prestación de servicio tras resolución de contrato.	62.508,00
24	CLIMENT HERNANDEZ ELIAS	Responsable contrato gestión servicio público limpieza, RSU	PLENO		17/11/2016	31/10/2016	Superación límite cuantitativo y temporal de contrato menor.	3.627,96
25	CABALLERO SEGURIDAD S.L.	Ampliación sistema de seguridad: fraccionamiento de contra	Resol. Alcaldía nº	4195	23/12/2016	22/11/2016	Importe superior a contrato menor (fraccionamiento)	5.283,05
26	CLIMENT HERNANDEZ ELIAS	Responsable contrato gestión servicio público limpieza, RSU	PLENO		22/12/2016	07/12/2016	Superación límite cuantitativo y temporal de contrato menor.	1.813,98
27	GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº	102	09/01/2017	23/12/2016	Omisión expediente de contratación.	3.083,16
28	TALHER SA	Mantenimiento de jardines.	Resol. Alcaldía nº	103	09/01/2017	23/12/2016	Prestación de servicio tras resolución de contrato.	27.957,35
29	DESGUACES PENICHET S.L.	Retirada vehículos y su tratamiento como RSU.	Resol. Alcaldía nº	117	12/01/2017	02/11/2016	Ingresos sin expediente de contratación.	1.260,00
30	UNIPREX SAU	Cuñas publicidad.	Resol. Alcaldía nº	118	12/01/2017	04/11/2016	Omisión expediente de contratación.	8.470,00
31	ASOCIACIÓN SANTA MARTA	Facturación por subvención bandas música.	Resol. Alcaldía nº	325	30/01/2017	24/01/2017	Omisión trámites esenciales.	3.000,00
32	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	Actividades sociales Llar Pensionista.	Resol. Alcaldía nº	326	30/01/2017	16/01/2017	Omisión expediente de contratación.	5.550,00
33	CRYSTALZOO SLP	Peatonalización termas.	Resol. Alcaldía nº	327	30/01/2017	24/01/2017	Omisión expediente de contratación.	21.719,50

Nº	TERCERO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN REPARADA		FECHA	MOTIVO DEL REPARO	CUANTÍA
			ÓRGANO	FECHA		INTERVENCIÓN	
34	VARIOS TERCEROS	Reparaciones en piscina municipal.	Resol. Alcaldía nº 328	30/01/2017	19/01/2017	Importe superior a contrato menor (fraccionamiento)	19.907,22
35	MIGUEL DEVESA PASTOR	Servicios técnicos varias concejalías.	Resol. Alcaldía nº 329	30/01/2017	16/01/2017	Omisión expediente de contratación.	7.857,74
36	ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA	Servicio transporte sanitario.	Resol. Alcaldía nº 330	30/01/2017	17/01/2017	Prestación de servicios tras fin de contrato.	21.894,77
37	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A	Renting vehículos policía local.	Resol. Alcaldía nº 331	30/01/2017	16/01/2017	Prestación de servicios tras fin de contrato.	3.750,55
38	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICAN	Servicios extraordinarios recogida animales abandonados.	Resol. Alcaldía nº 332	30/01/2017	17/01/2017	Servicios no incluidos en autorización otorgada.	3.050,01
39	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios.	Resol. Alcaldía nº 557	15/02/2017	23/01/2017	Omisión expediente de contratación.	10.162,68
40	UNIPREX SAU	Cuñas publicidad.	Resol. Alcaldía nº 558	15/02/2017	20/01/2017	Omisión expediente de contratación.	6.610,23
41	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	Impartición curso inglés.	Resol. Alcaldía nº 559	15/02/2017	17/01/2017	Infracción ordenanza reguladora precio público.	940,00
42	EL CORTE INGLÉS S.A.	Suministro vestuario.	Resol. Alcaldía nº 565	15/02/2017	01/02/2017	Omisión expediente de contratación.	3.533,03
43	GAS NATURAL SDG SA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 566	15/02/2017	01/02/2017	Omisión expediente de contratación.	116,37
44	MIGUEL DEVESA PASTOR	Servicios técnicos varias concejalías.	Resol. Alcaldía nº 567	15/02/2017	06/02/2017	Omisión expediente de contratación.	6.104,45
45	CLIMENT HERNANDEZ ELIAS	Responsable contrato gestión servicio público limpieza, RSU	PLENO	16/02/2017	20/01/2017	Superación límite cuantitativo y temporal de contrato menor.	1.813,98

TOTAL: **2.156.665,78**

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº - - 9 4 2

SR. ANDRÉS VERDU REOS

En La Vila Joiosa, a 22 MAR. 2016

Visto el Informe nº 87/2016, de 16/03/2016, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil Viviendas Edival S.A., antes denominada Edificios Valencia S.A., se presentó el 03/09/2015 en el Ayuntamiento de Villajoyosa solicitud de devolución de avales que en su día se depositaron como garantía de las cargas de urbanización de terrenos de su propiedad afectados por el PP-26 de Villajoyosa a la vista del "bloqueo y paralización del sector".

SEGUNDO.- El 09/11/2015 se reitera dicha solicitud de avales alegando que "la citada mercantil no es propietaria de ninguna parcela ni ostenta derecho alguno sobre suelo en el citado solar al haberse declarado judicialmente la resolución de los contratos privados de permuta".

TERCERO.- En relación a dichas solicitudes, el 19/11/2015 se emitió por el Adjunto al Jefe del Servicio el siguiente Informe jurídico:

"Con fecha 3 de septiembre de 2015, RE 13.518, la mercantil Viviendas Edival S.A., anterior Edificios Valencia S.A., presenta instancia solicitando la devolución de los avales aportados para garantizar los costes de urbanización correspondientes al sector PP 26 del P.G.O.U. Dicha instancia ha sido completada con la presentada en fecha 9 de noviembre de 2015, RE 16.592, adjuntado diversa documentación.

El sector PP-26 del P.G.O.U cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad desde el año 2009. No obstante las obras de urbanización hasta la fecha no se han iniciado, encontrándose las garantías económicas y reales presentadas ante el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Las garantías bancarias depositadas por la mercantil compareciente lo fueron en los términos previstos en el entonces vigente art. 71.3 de la LRAU. Dicho precepto establecía que aquel propietario disconforme con la proporción de terrenos que le correspondiera ceder como retribución podría oponerse a la misma solicitando el pago en metálico. Esa fue la opción escogida por la mercantil durante el correspondiente trámite respecto a los costes de urbanización del sector PP 26.

Conforme a la documentación adjuntada a la instancia de fecha 9 de noviembre de 2015 se observa que la mercantil Viviendas Edival S.A. no ostenta propiedad alguna cuyos costes de urbanización deban ser garantizados mediante los avales depositados ante el Ayuntamiento de Villajoyosa. Así, aportan:

- Sentencia 62/2014, procedimiento civil número 549/2012, del Juzgado de Primera Instancia 2 de Villajoyosa en virtud de la cual se resuelve el contrato de permuta suscrito entre Viviendas Edival S.A. e Inversiones Vileres Les Talaies S.L., titular registral de las fincas ubicadas en el sector.
- Sentencia 51/2015, recurso de apelación 451/2014, de la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Alicante que desestima el recurso de apelación y confirma la Sentencia de instancia citada.

En la medida en que la mercantil que formalizó los avales bancarios ante el Ayuntamiento de Villajoyosa para garantizar los costes de urbanización del sector PP 26 carece de propiedad en el mismo y encontrándose, de igual forma, el sector paralizado y pendiente de ejecutar la urbanización se informa de forma favorable la solicitud de devolución del aval por cuantía de 278.136,81 € número de operación 200600018219, y aval de 1.120.191,06 € número de operación 200600018217."



CUARTO. - Por la Intervención Municipal, en el ejercicio de su función interventora y al amparo de lo previsto en el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, remitió a Urbanismo la siguiente solicitud:

"Se han recibido en esta Intervención dos informes, emitidos por el Adjunto al Jefe del Servicio de Urbanismo, en los cuales se informa favorablemente la devolución de tres de los avales presentados en su día como garantías de las obras de urbanización del Sector PP-26 de Villajoyosa.

Uno de dichos avales fue depositado por ..., con un importe de ..., mientras que los otros fueron depositados por la mercantil Edificios Valencia S.A. con importes de 1.120.191,06€ y de 278.136,81€.

PRIMERO. - En cuanto al aval presentado por el Sr. ..., se indica en el citado informe que ...

SEGUNDO. - Respecto de los avales presentados por la mercantil Edificios Valencia S.A., el informe favorable a su devolución señala que "El sector PP-26 del P.G.O.U. cuenta con proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad desde el año 2009. No obstante las obras de urbanización hasta la fecha no se han iniciado, encontrándose las garantías económicas presentadas y depositadas ante el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Las garantías bancarias depositadas por la mercantil compareciente lo fueron en los términos previstos en el entonces vigente art. 71.3 de la LRAU. Dicho precepto establecía que aquel propietario disconforme con la proporción de terrenos que le correspondiera ceder como retribución podría oponerse a la misma solicitando el pago en metálico. Esa fue la opción escogida por la mercantil durante el correspondiente trámite respecto a los costes de urbanización del sector PP26.

Conforme a la documentación adjuntada a la instancia de fecha 9 de noviembre de 2015 se observa que la mercantil Viviendas Edival S.A. no ostenta propiedad alguna cuyos costes de urbanización deban ser garantizados mediante los avales depositados ante el Ayuntamiento de Villajoyosa. ... "

TERCERO. - Con la finalidad de evitar los gastos financieros que el mantenimiento de avales bancarios suponían a los propietarios que habían optado por el pago en metálico de sus cuotas de urbanización, el 21/02/2008 se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento un acuerdo que establecía que: Previa solicitud de los interesados, fuese posible proceder a la sustitución de los avales presentados por los propietarios afectados por los planes parciales en tramitación que garanticen las cargas de urbanización, condicionado a la constitución de un título ejecutivo previsto en el art. 384 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.

Dicho Reglamento, al igual que la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, de la que trae causa, y que en su día derogó la LRAU, han sido derogados por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

No obstante dicha derogación, las disposiciones transitorias de esta última remiten a la normativa que resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley en cuanto a efectos, cumplimiento y extinción de programas en la situación que nos ocupa.

CUARTO. - En el ejercicio de la función interventora prevista en el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir las siguientes observaciones:

1º.- Los avales de referencia y su posible devolución deberían entrar dentro del ámbito de ampliación del procedimiento establecido mediante acuerdo plenario de 21/02/2008.

2º.- De proceder a la devolución de los citados avales se estarían dejando sin garantizar las cuotas de urbanización de las parcelas propiedad del Sr... y de la mercantil Edificios Valencia S.A. garantizadas en su día mediante una garantía financiera.

3º.- En el caso de las parcelas cuya propiedad era de la mercantil Edificios Valencia S.A. no consta en el expediente remitido que se la haya exigido garantía al nuevo propietario.

4º.- No consta en el expediente que se le haya dado traslado al Agente Urbanizador de la intención municipal de devolver los citados avales.



A juicio de esta Intervención y para poder proceder a la devolución de los pretendidos avales sin causar perjuicios al urbanizador del sector ni contravenir la legislación aplicable a la materia, deberían aclararse en el expediente que se remita a este departamento para tramitar dichas devoluciones las anteriores cuestiones."

QUINTO.- *Por el Adjunto al Jefe del Servicio se emite nuevamente informe en fecha 16/02/2016, con entrada en Intervención el 02/03/2016, cuyo tenor literal dispone:*

"Se recibe informe de la Intervención municipal de fecha 27 de enero de 2016 respecto a los emitidos por quien suscribe de fechas 1 de septiembre y 19 de noviembre de 2015 en relación a la solicitud de devolución de avales formulada por D. ... y la mercantil Edificios Valencia S.A. en el sector PP 26 del P.G.O.U.

Manifiesta el citado informe que para poder proceder a la devolución de los avales resulta necesario aclarar determinadas cuestiones al objeto, según señala, de no causar perjuicios al Agente Urbanizador del sector ni contravenir la legislación aplicable.

Todas y cada una de las cuestiones señaladas como de aclaración previa en el informe de la Intervención municipal, y alguna más, ya fueron tenidas en cuenta por quien suscribe para alcanzar la conclusión de que tanto los intereses privados como, y sobretodo, los públicos (evitando recursos con solicitudes de devolución de avales, gastos e intereses económicos a cargo del Ayuntamiento), quedan mayormente salvaguardados si efectuamos la devolución de los avales solicitados que si resolvemos el expediente de forma desestimatoria.

Desconoce quien suscribe que intereses de la mercantil Agente Urbanizador del sector, que recordemos se encuentra desde hace años paralizado y sin iniciar las obras de urbanización, quedarían afectados. Sin embargo son evidentes y notorios los causados a un propietario individual en forma de gastos bancarios como a una mercantil que no es propietaria de terreno alguno y que debe mantener un aval por una propiedad ajena en un sector urbanístico que no ha iniciado las obras de urbanización ni dispone de fecha cierta de inicio.

Reitero nuevamente que a criterio de quien suscribe procede efectuar la devolución de los avales solicitados y ello por cuanto, caso de que se produjera la reanudación del sector, disponemos de mecanismos legales, afeción en el Registro de la Propiedad de la finca de resultado al pago de los costes de urbanización, que permiten salvaguardar el conjunto de intereses concurrentes evitando causar perjuicios económicos y patrimoniales innecesarios al depositante del aval y solicitante de su devolución."

Considerando que la base 62 de las de ejecución del presupuesto municipal dispone que "Con el fin de evitar sucesivas discrepancias interdepartamentales así como para agilizar los trámites en los que los más perjudicados suelen ser los interesados, cuando exista discrepancia entre el departamento de Intervención con el de Urbanismo en relación con los expedientes de devolución o cancelación de garantías, avales y/o fianzas predominarán estos últimos, bajo la responsabilidad personal del técnico que los informa."

NORMATIVA APLICABLE:

- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*
- *Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El 05/06/2006 la mercantil Edificios Valencia S.A. depositó en el Ayuntamiento garantías por importes de 1.120.191,06€ y 278.136,81€ para garantizar las cargas de urbanización de los terrenos de su propiedad.

A finales de 2015 solicita su devolución, primero por estar el sector paralizado y segundo por no ser propietario de dichos terrenos al declararse judicialmente la resolución de los contratos privados de permuta por los que adquirieron dichos terrenos.

3



Por el departamento de urbanismo se informa favorablemente su devolución. A la vista de dicho informe por la Intervención Municipal en su función interventora le solicita a Urbanismo que aclare diversas cuestiones referentes a la pretendida devolución, entre ellas que acredite si se había comunicado al agente urbanizador la pretendida devolución y si se había solicitado al propietario actual de dichos terrenos el depósito de las garantías que se pretenden devolver para no dejar las parcelas sin garantía alguna de las cargas de urbanización.

Siendo que tales cuestiones no han sido confirmadas por el departamento gestor del expediente.

En consecuencia de la fiscalización de la devolución de los avales por importes de 1.120.191,06€ y de 278.136,81€ depositados en su día por la mercantil Edificios Valencia S.A. resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (dejar sin garantías parcelas afectadas por el PP-26) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Hacienda, Joan Lloret i Llinares, -para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por Joan Lloret i Llinares, Concejal delegad de Hacienda, consistente en:

"Visto el Informe nº 87 de fecha 16 de marzo de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la devolución de los avales por importes de 1.120.191,06€ y de 278.136,81€ depositados en su día por la mercantil Edificios Valencia S.A. para garantizar las cargas de urbanización del PP-26.

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (dejar sin garantías parcelas afectadas por el PP-26)".

Resultando afectada la Concejalía de Hacienda, al ser la competente para la devolución de ingresos no presupuestarios.

Y que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención al entender que la mercantil Edificios Valencia SA ya no es propietaria de esos terrenos por lo que carece de sentido mantener las garantías de un no propietario y que además le están causando perjuicios económicos a la citada mercantil. Todo ello sin perjuicio de que se le requiera a la nueva propiedad prestación de las preceptivas garantías correspondientes a dichas parcelas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN de la devolución descrita.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

*Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente **ACUERDO:***

ÚNICO.- Resolver el reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de devolución de avales, con la finalidad de evitar ocasionar más perjuicios a la mercantil Edificios Valencia S.A. que ya no es la propietaria de los terrenos afectados por el PP-26."

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la suspensión de la tramitación de la devolución de avales

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La discrepancia planteada a esta Alcaldía-Presidencia, asumiendo la posible falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, para poder continuar con la tramitación procedimental de la devolución de los avales depositados en el Ayuntamiento en 2006 por la mercantil Edificios Valencia S.A., a la vista de que dicha mercantil ya no es propietaria de los terrenos cuyas cargas de urbanización se garantizan con los citados avales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de tramitación del expediente correspondiente.

TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2000 de 17/06/2015 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vengo a avocar la competencia en materia de pagos extrapresupuestarios atribuida a la Concejalía de Hacienda y a **aprobar la devolución de los avales** depositados el 5 de junio de 2006 por la mercantil Edificios Valencia S.A. con NIF A46077418 con operaciones contables INPV 200600018217 y 200600018219, nuevas referencias 12010000002813 y 12010000002814.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

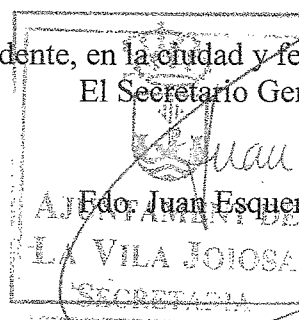
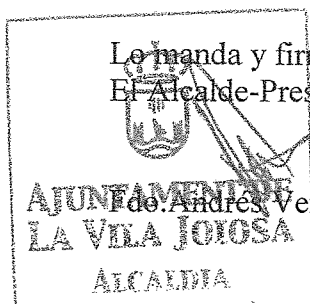
Le manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Edo. Andrés Verdú Reos

El Secretario General en funciones

Edo. Juan Esquerdo García





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDU REOS

№ - 1507

A La Vila Joiosa, 5 de mayo de 2016.

06 MAYO 2016

Visto el Informe de Intervención nº 120/2016, de 20 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 12/11/2010 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Lokimica S.A. (A03063963) el contrato para la prestación del servicio de tratamientos anti vectoriales en el municipio.

SEGUNDO.- La cláusula tercera del citado contrato que regula el plazo de ejecución dispone que: "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados a partir del siguiente al de la firma del contrato. El contrato se podrá prorrogar con forme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares".

Por su parte, el PCAP y PT establece en la cláusula 7.2 que "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados del siguiente al de la firma del contrato. El contrato podrá ser prorrogado conforme a lo determinado en el art. 279 de la LCSP".

TERCERO.- Llegado el vencimiento del contrato, el 19/09/2012 se firmó entre las partes una cláusula adicional al citado contrato por la cual se prorrogaba la duración del mismo por dos años más, hasta el 12/11/2014. A partir de esa fecha no existe documento contractual que regule dicha prestación.

CUARTO.- El 26/01/2016 se dictó providencia de incoación de un nuevo expediente de contratación que regule el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio de Villajoyosa. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24/02/2016 se aprobó el citado expediente, estando a fecha del presente en fase de licitación y, por lo tanto, pendiente de adjudicación para su posterior formalización.

QUINTO.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando facturación por este servicio. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016000395	02/02/2016	31/01/2016	Fac. 32 tratamientos antivectoriales enero 2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
12016000805	01/03/2016	29/02/2016	Fac. 92 tratamientos antivectoriales febrero 216, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
12016001184	01/04/2016	31/03/2016	Fac. 192 tratamientos antivectoriales marzo 2016	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
						9.466,38

1

1

SEXTO.- Por la Intervención Municipal se formularon el 09/06/2015, el 26/08/2015, el 22/10/2015, el 17/12/2015 y el 26/01/2016 reparos, mediante los Informes de Intervención núm. 212, núm. 272, núm. 310, núm. 381 y núm. 22/2016 a la facturación presentada por la citada mercantil correspondiente a las mensualidades de enero a septiembre ambas incluidas, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El contrato suscrito el 12/11/2010 fue prorrogado hasta el 12/11/2014. Después de esta fecha el servicio ha continuado prestándose por la misma mercantil pero sin documento contractual que regule dicha prestación. A fecha del presente sigue sin adjudicarse la nueva contratación.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejal de Sanidad, Joan Lloret i Llinares, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Sanidad, D. Joan Lloret i Llinares, en la que:

"Visto el Informe nº 120 de fecha 20 de abril de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016000395	02/02/2016	31/01/2016	Fac. 32 tratamientos antivectoriales enero 2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
12016000805	01/03/2016	29/02/2016	Fac. 92 tratamientos antivectoriales febrero 216, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
12016001184	01/04/2016	31/03/2016	Fac. 192 tratamientos antivectoriales marzo 2016	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
						9.466,38



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Visto que el 26/01/2016 se dictó la providencia de inicio del expediente de contratación que regula el servicio facturado y detallado anteriormente, que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 24/02/2016, y que a fecha del presente todavía no se ha adjudicado.

Entendiendo necesaria e inaplazable la prestación de dicho servicio para la salud de los vecinos del municipio.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 27/04/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 120 de fecha 20/04/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

3



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

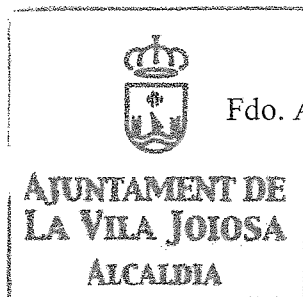
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General



Fdo. Andrés Verdú Reos



Fdo: Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - 1508

A La Vila Joiosa, a 5 de mayo de 2016.

06 MAYO 2016

Visto el Informe nº 121/2016, de 20/04/2016, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/04/2013 se suscribió, entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Desguaces Penichet S.L., el contrato para la retirada de vehículos fuera de uso para el posterior tratamiento como residuo sólido urbano y obtener de certificado de destrucción de los mismos.

SEGUNDO.- La cláusula Tercera del citado contrato establece que: "El plazo de ejecución será de un año a contar del siguiente al de la firma del contrato, si bien la prestación efectiva será del día 14 de abril de 2013". Por lo que a partir del 15/04/2014 ya no estaba vigente el mencionado contrato.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido efectuando ingresos por retirada de vehículos, como son los que se detallan a continuación:

Fecha ingreso	Descripción	Importe
09/02/2016	RETIRADAS 29/12/15: 12 VEHÍCULOS A 150 €/UND y 2 MOTOS A 10€/UND	1.820,00€
31/03/2016	RETIRADAS 28/01/16: 3 VEHÍCULOS A 150€/UND Y 10 MOTOS A 10€/UND	450,00€
	Total	2.270,00€

CUARTO.- Por la Intervención ya se han formulado reparos, mediante informes de Intervención nº 209/2015, de 08/06/2015, y nº 379/2015, de 16/12/2015, a los ingresos efectuados por Desguaces Penichet S.L el 19/12/2014 y 19/02/2015, y 04/11/2015 respectivamente, por un importe total de 3.690,00€.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRL CSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES**

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Si bien el contrato menor entre el Ayuntamiento y la mercantil Desguaces Penichet S.L no supone obligación económica de ningún tipo al Ayuntamiento, tal y como dispone la cláusula Segunda del citado contrato, sino todo lo contrario, un ingreso a su favor, la duración del mismo se preveía anual, por lo que, al tratarse de una contratación menor no puede prorrogarse.

De los ingresos efectuados por Desguaces Penichet S.L. en las arcas municipales, se desprende que ésta ha continuado prestando el servicio después del 14/04/2014, fecha en la que finalizó el contrato vigente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo de contratación del servicio descrito anteriormente, y en consecuencia de la fiscalización de los ingresos efectuados por la mercantil Desguaces Penichet S.L. y detallados en el antecedente tercero anterior, resulta disconformidad.

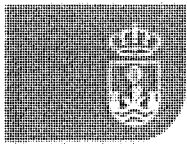
Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** ((inexistencia del preceptivo expediente de contratación- supera el límite temporal la contratación menor)) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 121 de fecha 20 de abril de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a los siguientes ingresos efectuados por la Mercantil Desguaces Penichet S.L.:

Fecha ingreso	Descripción	Importe
09/02/2016	RETIRADAS 29/12/15: 12 VEHÍCULOS A 150 €/UND y 2 MOTOS A 10€/UND	1.820,00€
31/03/2016	RETIRADAS 28/01/16: 3 VEHÍCULOS A 150€/UND Y 10 MOTOS A 10€/UND	450,00€
	Total	2.270,00€



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- supera el límite temporal la contratación menor)".

Considerando que por la anterior concejalía se ha señalado que: "Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que esta Concejalía no se ha iniciado una nueva tramitación del preceptivo expediente de contratación con la mercantil Desguaces Penichet S.L. ya que al parecer esta prestación estaba incluida en el contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos suscrito el 25/03/2013 (inicio el 19/08/2013).

El servicio no ha sido por la adjudicataria del contrato de gestión anteriormente citado pues al parecer existía discrepancias entre el PCAP y el de PPT que regía la contratación y no quedaba suficientemente claro a quién le correspondía prestar el servicio.

En el expediente de desequilibrio del contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos que se está tramitando, se incluye un punto en el que se interpreta el clausulado de los pliegos en el sentido de considerar que el servicio de retirada de vehículos abandonados de la vía pública debe realizarla el contratista."

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la no suspensión de la tramitación del expediente (art. 216.1 del TRLRHL).

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 27/04/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 121 de fecha 20/04/2016.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva.


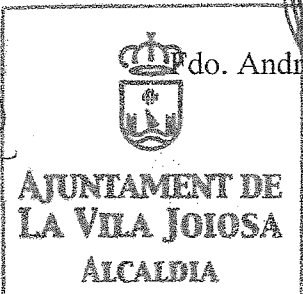
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General



Fdo. Andrés Verdú Reos



Fdo. Vicent Ferrer Mas

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDU REOS

Nº - 1509

A La Vila Joiosa, 5 de mayo de 2016.

06 MAYO 2016

Visto el Informe de Intervención nº 122/2016, de 20 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/09/2015 por la Concejala de Patrimonio Histórico se solicitó propuesta de gasto menor (Anexo VII), por importe de 21.598,50€ IVA incluido, para la contratación del suministro de "Insonorización de climatizadoras en terrazas de instalaciones de la primera planta de Vilamuseu" a la mercantil Acústica Integral S.L. (CIF B60991650).

Dicha propuesta fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2765, de 17/09/2015.

SEGUNDO.- Por la citada mercantil se presentó la siguiente factura:

Núm. Factura	Fecha expedición	Fecha registro	Concepto	Tercero	Importe
1501220	31/11/2015	22/12/2015	Insonorización de climatizadoras Keyter	Acústica Integral S.L. (CIF B60991650)	21.598,50€

TERCERO.- Posteriormente, ha tenido entrada en Intervención la factura que se detalla a continuación:

Núm. Factura	Fecha expedición	Fecha registro	Concepto	Tercero	Importe
18	08/02/2016	24/02/2016	Trabajos relacionados con el silenciador en Vilamuseu	Pascual Plaza S.L. (CIF- B96238670)	677,60€

CUARTO.- Dicha factura está relacionada también con el suministro "Insonorización de climatizadoras en terrazas de instalaciones de la primera planta de Vilamuseu" ya contratado mediante un contrato menor.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

El contrato menor entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Acústica Integral S.L. (CIF B60991650) para el suministro "Insonorización de climatizadoras en terrazas de instalaciones de la primera planta de Vilamuseu" se celebró con un importe de 21.598,50€ IVA incluido (17.850,00€ más IVA).

Si a dicho contrato le sumamos la factura presentada posteriormente por importe de 677,60€ IVA incluido (560,00€ más IVA), la cuantía resultante asciende a 18.410,00€ más IVA, por lo que se supera el límite previsto para la contratación menor.

El artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que:

"No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Entendiendo que estamos ante un fraccionamiento de contrato al superarse los límites cuantitativos de la contratación menor, es por lo que, en consecuencia, de la fiscalización de las facturas detalladas en los antecedentes segundo y tercero anteriores, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (se supera el límite cuantitativo del contrato menor)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Sra. Concejala de Patrimonio Histórico, María Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala de Patrimonio Histórico, D^a. María Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 122 de fecha 20 de abril de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Núm. Factura	Fecha expedición	Fecha registro	Concepto	Tercero	Importe
1501220	31/11/2015	22/12/2015	Insonorización de climatizadoras Keyter	Acústica Integral S.L.	21.598,50€
Núm. Factura	Fecha expedición	Fecha registro	Concepto	Tercero	Importe
18	08/02/2016	24/02/2016	Trabajos relacionados con el silenciador en Vilamuseu	Pascual Plaza S.L. (CIF- B96238670)	677,60€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (se supera el límite cuantitativo del contrato menor)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

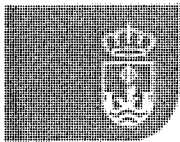
SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 27/04/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 122 de fecha 20/04/2016:

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General



Fdo. Andrés Verdú Reos



Fdo: Vicent Ferrer Mas

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - 1510

En Villajoyosa, 5 de mayo de 2016.

08 MAYU 2016

Visto el Informe de Intervención nº 123/2016, de 20 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/01/2015 se emitió, por la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad Ciudadana, propuesta de gasto menor cuyo objeto era la “Adquisición Uniformidad Policía Local” y por importe de 16.770,60€ IVA incluido, siendo el adjudicatario propuesto El Corte Inglés S.A..

SEGUNDO.- Dicha propuesta fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 482, de 11/02/2015.

TERCERO.- Por la misma mercantil se han seguido presentando facturas en concepto de vestuario para la policía local. Dicha facturación se describe a continuación:

EL CORTE INGLES S.A. - A 28017895					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000057	06/01/2016	0092256723	06/01/2016	Fac. 0092256723GUANTE PATRULLA P-125-R BI	36,00
12016000058	06/01/2016	0092256724	06/01/2016	Fac.0092256724ESCUDO PECHOCAUCHO, ESC	22,63
12016000059	06/01/2016	0092256725	06/01/2016	Fac. 0092256725 PARGALONES CAUCHO	18,88
12016000069	08/01/2016	0092256942	08/01/2016	Fac. 0092256942vestuario policia local	110,11
12016000306	28/01/2016	0092261003	28/01/2016	Fac. 0092261003vestuario policia local	156,70
12016000448	04/02/2016	0092262240	04/02/2016	Fac. 0092262240camiseta policia local	24,51
12016000516	09/02/2016	0092262942	09/02/2016	Fac. 0092262942vestuario policia local	197,23
12016000534	10/02/2016	0092263206	10/02/2016	Fac. 0092263206 botas policia local	88,33
12016000565	11/02/2016	0092263468	11/02/2016	Fac. 0092263468zapatos seguridad	35,45
12016000574	13/02/2016	0092263956	13/02/2016	Fac. 0092263956vestuario policia local	114,35
12016000643	19/02/2016	0092265036	19/02/2016	Fac. 0092265036vestuario policia local seguridad	138,01
12016000656	23/02/2016	0092265599	23/02/2016	Fac. 0092265599vestuario policia local	144,90
12016000852	04/03/2016	0092270278	04/03/2016	Fac. 0092270278vestuario policia local	76,84
12016000931	09/03/2016	0092270985	09/03/2016	Fac. 0092270985vestuario policia local	197,23
12016000979	12/03/2016	0092271747	11/03/2016	Fac. 0092271747vestuario policia local	108,90
12016000980	12/03/2016	0092271748	11/03/2016	Fac. 0092271748vestuario policia local	72,48
12016000997	16/03/2016	0092272464	16/03/2016	Fac. 0092272464vestuario policia local	87,12
12016001111	31/03/2016	0092274988	31/03/2016	Fac. 0092274988 botas policia local	95,59
12016001195	02/04/2016	0092268474	25/02/2016	Fac. 0092268474vestuario policia local	152,46
12016001297	08/04/2016	0092277626	08/04/2016	Fac. 0092277626vestuario policia local	141,63
Total					2.019,35

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUARTO. Por la Intervención Municipal se formularon reparos, mediante Informes núm. 177, núm. 273, núm. 384, y núm. 59 emitidos el 13/05/2015, el 26/08/2015, el 17/12/2015 y el 22/02/2016 a la facturación presentada por el Corte Inglés S.A. en concepto de vestuario para la policía local, por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La contratación menor aprobada en febrero 2015 tenía un importe de 16.770,60€, y la cantidad facturada por la misma mercantil, con el mismo concepto y durante los meses siguientes alcanzaba los 14.022,79€ (5.452,71€ + 4.094,25€ + 3.620,11€ + 855,72), cantidad que sumada a la prevista en el contrato menor ascendía a 30.793,39€ cuantía que supera el importe previsto para la contratación menor. Si a esta cantidad se le incrementa la que se ha seguido facturando y que se detalla en el antecedente tercero (2.019,35€) hace un total de 32.812,74€, cuantía que supera aún más el importe del contrato menor.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que no puede entenderse el suministro de vestuario para la Policía Local como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el repara – Sr. Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."



Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, D. Jaime Ramis Galiana, en la que:

"Visto el Informe nº 123 de fecha 20 de abril de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

EL CORTE INGLES S.A. - A28017895					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000057	06/01/2016	0092256723	06/01/2016	Fac. 0092256723GUANTE PATRULLA P-125-R B	36,00
12016000058	06/01/2016	0092256724	06/01/2016	Fac.0092256724ESCUDO PECHOCAUCHO, ESC	22,63
12016000059	06/01/2016	0092256725	06/01/2016	Fac. 0092256725 PARGALONES CAUCHO	18,88
12016000069	08/01/2016	0092256942	08/01/2016	Fac. 0092256942vestuario policia local	110,11
12016000306	28/01/2016	0092261003	28/01/2016	Fac. 0092261003vestuario policia local	156,70
12016000448	04/02/2016	0092262240	04/02/2016	Fac. 0092262240camiseta policia local	24,51
12016000516	09/02/2016	0092262942	09/02/2016	Fac. 0092262942vestuario policia local	197,23
12016000534	10/02/2016	0092263206	10/02/2016	Fac. 0092263206 botas,policia local	88,33
12016000565	11/02/2016	0092263468	11/02/2016	Fac. 0092263468zapatos seguridad	35,45
12016000574	13/02/2016	0092263956	13/02/2016	Fac. 0092263956vestuario policia local	114,35
12016000643	19/02/2016	0092265036	19/02/2016	Fac. 0092265036vestuario policia local,seguridad	138,01
12016000656	23/02/2016	0092265599	23/02/2016	Fac. 0092265599vestuario policia local	144,90
12016000852	04/03/2016	0092270278	04/03/2016	Fac. 0092270278vestuario policia local	76,84
12016000931	09/03/2016	0092270985	09/03/2016	Fac. 0092270985vestuario policia local	197,23
12016000979	12/03/2016	0092271747	11/03/2016	Fac. 0092271747vestuario policia local	108,90
12016000980	12/03/2016	0092271748	11/03/2016	Fac. 0092271748vestuario policia local	72,48
12016000997	16/03/2016	0092272464	16/03/2016	Fac. 0092272464vestuario policia local	87,12
12016001111	31/03/2016	0092274988	31/03/2016	Fac. 0092274988 botaspolicia local	95,59
12016001195	02/04/2016	0092268474	25/02/2016	Fac. 0092268474vestuario policia local	152,46
12016001297	08/04/2016	0092277626	08/04/2016	Fac. 0092277626vestuario policia local	141,63
Total					2.019,35

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que por la anterior concejalia se señaló que: "por esta Concejalia se ha visto en la necesidad de adquirir esta vestimenta porque el servicio público se pueda prestar en condiciones de seguridad puesto que se trata de elementos básicos de la uniformidad impuesta por la normativa vigente".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulada objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.



Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 27/04/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 123 de fecha 20/04/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

*Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.*

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

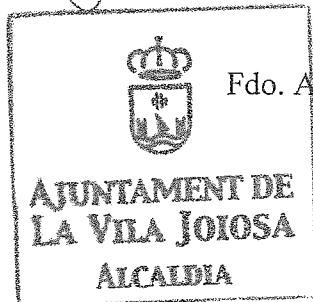
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

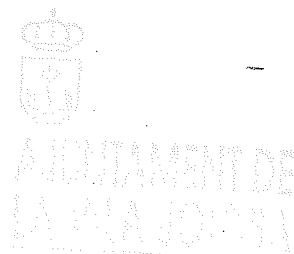
El Secretario General



Fdo. Andrés Verdú Reos



Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOIB - 1721

En La Vila Joiosa, a 18 de mayo de 2016. 20 MAYO 2016

Visto el Informe nº 160/2016, de 16/05/2016, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO. - El 27/11/2015 se solicita por la Concejalía de Fiestas un pago a justificar por importe de 1.500,00€ para sufragar los gastos derivados de las compras en metálico para la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos.

SEGUNDO. - La aprobación del citado pago a justificar se aprobó el 30/11/2015, Decreto nº 3670, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 04/12/2015.

TERCERO. - La cuenta justificativa está fechada el 14/04/2016 pero tiene entrada en Intervención el 22/04/2016.

NORMATIVA APLICABLE:

- Arts. 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en la actualidad RD 2/2004, de 5 de marzo).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL).
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
- Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Tal y como se ha citado en los antecedentes anteriores, el pago a justificar se solicitó el 27/11/2015 y se aprobó el 31/11/2015, mientras que la cuenta justificativa del pago a justificar solicitado se presentó el 22/04/2016, casi 5 meses después, estando ya la contabilidad del ejercicio 2015 cerrada.

El artículo 70 del Real Decreto 500/1990, apartado primero, dispone que:

"Los perceptores de las órdenes de pago a que se refiere el artículo anterior quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos (artículo 171.2 LRHL)".

En idéntico sentido se manifiesta la Base 47 de las de ejecución del presupuesto, en su apartado 5, párrafo primero, pues la misma establece que:

"El Concejal o persona en quien delegue, quedará obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro de los tres meses siguientes al pago de las mismas."

En consecuencia de la fiscalización de la justificación del pago a justificar de la "Cabalgata de Reyes" solicitado por la Concejalía de Fiestas, resulta disconformidad.



*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (presentación de la justificación del pago a justificar solicitado fuera del plazo previsto para ello) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Fiestas, Marta Sellés Senabre, -para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por D^a. Marta Sellés Senabre, Concejala delegada de Fiestas, consistente en:

"Visto el Informe nº 160/2016 de fecha 15 de mayo de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la tramitación del pago a justificar generado por la solicitud formulada por la Concejala de Fiestas para la "Cabalgata de Reyes".

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (presentación de la justificación del pago a justificar solicitado fuera del plazo previsto para ello)".

Teniendo en cuenta que la Cabalgata de Reyes es un acto singular que tiene lugar el día 5 de enero de cada año, dentro del periodo de las navidades, con las festividades que se celebran en tales fechas.

Esta Concejalía solicita la colaboración ciudadana de las diversas asociaciones vileras para el montaje y desarrollo de dicho acto que actúan sin ningún ánimo de lucro. Dichas asociaciones trabajan en la elaboración de la Cabalgata de reyes desde el mes de noviembre hasta el mismo día de su celebración por lo que siempre hay arreglos y detalles de última hora que hay que atender para que todo transcurra con normalidad, incluso pueden darse situaciones imprevistas que requieran adquirir elementos imprescindibles para que los niños vileros puedan disfrutar de un acto tan especial.

Todos los justificantes aportados son de gastos necesarios para la celebración de la Cabalgata de Reyes.

Si bien la cuenta justificativa se ha aportado fuera del plazo concedido para ello es consecuencia las dificultades de solicitar a las diversas empresas locales que nos hiciesen llegar todos y cada uno de los justificantes cumpliendo con los requisitos y condiciones previstos en la normativa legal que les es de aplicación.

Indicando que esta concejala es la primera vez que organiza la Cabalgata de Reyes Magos y que solicita para ello un pago a justificar, desconociendo la tramitación y plazos del mismo.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Concejalía de Fiestas, al ser la solicitante de dicho pago a justificar.



Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:

ÚNICO.- Resolver el reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de continuar con la tramitación procedimental del pago a justificar ya que el gasto está hecho."

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO**.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva por un error del personal de la Concejalía de Fiestas a la hora de tramitar dicho pago a justificar, para poder continuar con la tramitación procedimental del pago a justificar ya que el gasto está realizado.

SEGUNDO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de tramitación del gasto correspondiente.

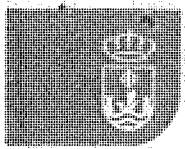
TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2000 de 17/06/2015 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vengo a avocar la competencia en materia de gastos atribuida a la Concejalía de Hacienda y a **aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar solicitado por la Concejalía de Fiestas para "la Cabalgata de Reyes Magos", por importe de 1.500,00€, a favor del habilitado José Sanfeliu Lluch.**"

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos

El Secretario General
Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDU REOS ~~112~~ - 1722

A La Vila Joiosa, 18 de mayo de 2016.

20 MAYO 2016

Visto el Informe de Intervención nº 152/2016, de 9 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 12/11/2010 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Lokimica S.A. (A03063963) el contrato para la prestación del servicio de tratamientos anti vectoriales en el municipio.

SEGUNDO.- La cláusula tercera del citado contrato que regula el plazo de ejecución dispone que: "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados a partir del siguiente al de la firma del contrato. El contrato se podrá prorrogar con forme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares".

Por su parte, el PCAP y PT establece en la cláusula 7.2 que "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados del siguiente al de la firma del contrato. El contrato podrá ser prorrogado conforme a lo determinado en el art. 279 de la LCSP".

TERCERO.- Llegado el vencimiento del contrato, el 19/09/2012 se firmó entre las partes una cláusula adicional al citado contrato por la cual se prorrogaba la duración del mismo por dos años más, hasta el 12/11/2014. A partir de esa fecha no existe documento contractual que regule dicha prestación.

CUARTO.- El 26/01/2016 se dictó providencia de incoación de un nuevo expediente de contratación que regulase el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio de Villajoyosa.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24/02/2016 se aprobó el citado expediente y, tras el procedimiento de licitación, el pasado 27/04/2016 la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la contratación a la mercantil Lokimica SA.

QUINTO.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando facturación por este servicio. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016001693	02/05/2016	30/04/2016	Fac. 297 tratamientos antiveectoriales abril 2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
						3.155,46€

SEXTO.- Por la Intervención Municipal se formularon el 09/06/2015, el 26/08/2015, el 22/10/2015, el 17/12/2015, el 26/01/2016 y el 20/04/2016 reparos, mediante los Informes de Intervención núm. 212, núm. 272, núm. 310, núm. 381, núm. 22 y núm. 120 a la facturación presentada por la citada mercantil correspondiente a las mensualidades de enero a septiembre ambas incluidas, por "OMISIÓN



DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El contrato suscrito el 12/11/2010 fue prorrogado hasta el 12/11/2014. Después de esta fecha el servicio ha continuado prestándose por la misma mercantil pero sin documento contractual que regule dicha prestación.

El 27/04/2016 se ha adjudicado la nueva contrata estando a fecha del presente pendiente de su formalización. No puede iniciarse la nueva prestación del servicio hasta que se formalice el contrato, por lo que, de momento, continua prestando el servicio la misma empresa pero sin contrato que regule dicho servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga y todavía no se ha formalizado el nuevo contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Sanidad, Joan Lloret i Llinares, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Sanidad, D. Joan Lloret i Llinares, en la que:

"Visto el Informe nº 152 de fecha 9 de mayo de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016001693	02/05/2016	30/04/2016	Fac. 297 tratamientos antivectoriales abril 2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.155,46
						3.155,46€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga y todavía no se ha formalizado el nuevo contrato)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Visto que el 26/01/2016 se dictó la providencia de inicio del expediente de contratación que regula el servicio facturado y detallado anteriormente, que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 24/02/2016, y que el 27/04/2016 se adjudicó la nueva contratación, estando a la espera de su formalización.

Entendiendo necesaria e inaplazable la prestación de dicho servicio para la salud de los vecinos del municipio.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 11/05/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 152 de fecha 09/05/2016.


Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

 **PRIMERO.- La Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparos de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos

 El Secretario General

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REUS ^{Nº} 1723

En La Vila Joiosa, 18 de mayo de 2016. 20 MAYO 2016

Visto el Informe de Intervención nº 142/2016, de 2 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

1

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada la facturación siguiente:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000332	30/01/2016	20160128030357440	28/01/2016	Fac.20160128030357440consumos eléctricos PPTorres 27, Mz.1(remesa932	231,87
12016000333	30/01/2016	20160128030322035	28/01/2016	Fac.20160128030322035consumos eléctricos C/Pou 15-1(remesa9324) alumb	1142,41
12016000337	30/01/2016	20160128030344389	28/01/2016	Fac.20160128030344389consumos eléctricos Av.Ciutat Requena 14(remesa 9	706,74
12016000352	30/01/2016	20160128030357439	28/01/2016	Fac.20160128030357439consumos eléctricos PPTorres 27 Mz.17(remesa932	849,04
12016000712	27/02/2016	20160226030568722	26/02/2016	Fac.20160226030568722cons. eléctricos C/Pou 15-1 alumbrado	1131,52
12016000716	27/02/2016	20160226030603136	26/02/2016	Fac.20160226030603136cons. eléctricos Av.Ciudad Requena 14,alumbrado	528,92
12016000718	27/02/2016	20160226030568736	26/02/2016	Fac.20160226030568736cons. eléctricos PPTorres 27, Mz.8, C/1alumbrado	1123,88
12016000719	27/02/2016	20160226030623559	26/02/2016	Fac.20160226030623559cons. eléctricos PPTorres 27, Mz.1 C/1alumbrado	127,70
12016000720	27/02/2016	20160226030623558	26/02/2016	Fac.20160226030623558cons. eléctricos PPTorres 27, Mz.17 MA1alumbrado	854,84
12016000730	27/02/2016	20160226030568718	26/02/2016	Fac.20160226030568718cons. eléctricos Av.Pais Valencià 18, alumbrado	288,86
12016000731	27/02/2016	20160226030568708	26/02/2016	Fac.20160226030568708cons. eléctricos PPTorres 27, Mz.4 C/1alumbrado	415,38
Total 1650 Alumbrado					7.401,16

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000334	30/01/2016	20160128030322103	28/01/2016	Fac.20160128030322103consumos eléctricos polideportivo M. Lloret, patrimonio	6.303,59
12016000335	30/01/2016	20160128030328477	28/01/2016	Fac.20160128030328477consumos eléctricos polideportivo Marta Baldo, patrimonio	547,36
12016000336	30/01/2016	20160128030322030	28/01/2016	Fac.20160128030322030consumos eléctricos campo rugby FP, patrimonio	1.236,18
12016000338	30/01/2016	20160128030322045	28/01/2016	Fac.20160128030322045consumos eléctricos campo fútbol Pla, patrimonio	3.772,21
12016000339	30/01/2016	20160128030322069	28/01/2016	Fac.20160128030322069consumos eléctricos CPMare	286,89

				Nostrum, patrimonio	
12016000340	30/01/2016	20160128030322098	28/01/2016	Fac. 20160128030322098 consumos eléctricos polideportivo Torreta, patrimonio	139,57
12016000341	30/01/2016	20160128030322077	28/01/2016	Fac. 20160128030322077 consumos eléctricos pref. CP Dr. Esquedo, patrimonio	1.185,76
12016000342	30/01/2016	20160128030322068	28/01/2016	Fac. 20160128030322068 consumos eléctricos Auditorio, patrimonio	4.603,28
12016000343	30/01/2016	20160128030322058	28/01/2016	Fac. 20160128030322058 consumos eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	960,34
12016000344	30/01/2016	20160128030322116	28/01/2016	Fac. 20160128030322116 consumos eléctricos Cespol, patrimonio	1.158,84
12016000345	30/01/2016	20160128030341188	28/01/2016	Fac. 20160128030341188 consumos eléctricos Pd. Ermita 26, patrimonio	197,90
12016000346	30/01/2016	20160128030322092	28/01/2016	Fac. 20160128030322092 consumos eléctricos Mayor 14, patrimonio	716,21
12016000347	30/01/2016	20160128030357961	28/01/2016	Fac. 20160128030357961 consumos eléctricos Colon 57, patrimonio	1.142,69
12016000348	30/01/2016	20160128030322111	28/01/2016	Fac. 20160128030322111 consumos eléctricos CPMare Nostrum, patrimonio	754,12
12016000349	30/01/2016	20160128030322063	28/01/2016	Fac. 20160128030322063 consumos eléctricos Colon 40, patrimonio	382,47
12016000350	30/01/2016	20160128030322250	28/01/2016	Fac. 20160128030322250 consumos eléctricos secoparque, patrimonio	370,26
12016000351	30/01/2016	20160128030322038	28/01/2016	Fac. 20160128030322038 consumos eléctricos CPTorreta, patrimonio	124,69
12016000353	30/01/2016	20160128030322073	28/01/2016	Fac. 20160128030322073 consumos eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	323,59
12016000354	30/01/2016	20160128030322115	28/01/2016	Fac. 20160128030322115 consumos eléctricos CPGasparot, patrimonio	826,76
12016000355	30/01/2016	20160128030322166	28/01/2016	Fac. 20160128030322166 consumos eléctricos CEE Secanet, patrimonio	761,31
12016000356	30/01/2016	20160128030322050	28/01/2016	Fac. 20160128030322050 consumos eléctricos Canalejas 33 mercad, patrimonio	5.216,27
12016000357	30/01/2016	20160128030337994	28/01/2016	Fac. 20160128030337994 consumos eléctricos puntrobada jove, patrimonio	233,72
12016000358	30/01/2016	20160128030322315	28/01/2016	Fac. 20160128030322315 consumos eléctricos Pd. Ermita 40, patrimonio	145,37
12016000359	30/01/2016	20160128030322251	28/01/2016	Fac. 20160128030322251 consumos eléctricos Llar, patrimonio	3.118,65
12016000360	30/01/2016	20160128030322044	28/01/2016	Fac. 20160128030322044 consumos eléctricos consult. Cala, patrimonio	293,51
12016000361	30/01/2016	20160128030322252	28/01/2016	Fac. 20160128030322252 consumos eléctricos CP Ermita, patrimonio	609,53
12016000362	30/01/2016	20160128030322028	28/01/2016	Fac. 20160128030322028 consumos eléctricos rampas censal, patrimonio	798,26
12016000363	30/01/2016	20160128030322106	28/01/2016	Fac. 20160128030322106 consumos eléctricos Casa Juventud, patrimonio	735,99
12016000364	30/01/2016	20160128030322247	28/01/2016	Fac. 20160128030322247 consumos eléctricos of. Hernan Cortes, patrimonio	911,72
12016000365	30/01/2016	20160128030345002	28/01/2016	Fac. 20160128030345002 consumos eléctricos CPHispanidad, patrimonio	1.097,54
12016000366	30/01/2016	20160128030322117	28/01/2016	Fac. 20160128030322117 consumos eléctricos Pz. Comunidad 3almacenes Sicop, patrimonio	185,98
12016000515	08/02/2016	20160128030322114	28/01/2016	Fac. 20160128030322114 cons. electr. Pda. Mediases 194 local Ermita, patrimonio	230,18
12016000711	27/02/2016	20160226030568716	26/02/2016	Fac. 20160226030568716 cons. eléctricos camporugby, patrimonio	1.041,06
12016000713	27/02/2016	20160226030568734	26/02/2016	Fac. 20160226030568734 cons. eléctricos campofútbol El Pla, patrimonio	3.518,68
12016000714	27/02/2016	20160226030568714	26/02/2016	Fac. 20160226030568714 cons. eléctricos camporugby, patrimonio	404,82
12016000715	27/02/2016	20160226030568733	26/02/2016	Fac. 20160226030568733 cons. eléctricos campofútbol El Pla, patrimonio	3.924,80
12016000717	27/02/2016	20160226030597830	26/02/2016	Fac. 20160226030597830 cons. eléctricos Pd. Ermita 26, patrimonio	177,47
12016000721	27/02/2016	20160226030624414	26/02/2016	Fac. 20160226030624414 cons. eléctricos Museo, patrimonio	967,31
12016000722	27/02/2016	20160226030568761	26/02/2016	Fac. 20160226030568761 cons. eléctricos Auditorio, patrimonio	4.540,56
12016000723	27/02/2016	20160226030568757	26/02/2016	Fac. 20160226030568757 cons. eléctricos Colon 40, patrimonio	361,89
12016000724	27/02/2016	20160226030568783	26/02/2016	Fac. 20160226030568783 cons. eléctricos Mayor 14, patrimonio	259,55
12016000729	27/02/2016	20160226030568715	26/02/2016	Fac. 20160226030568715 cons. eléctricos camporugby, patrimonio	724,11
12016000740	29/02/2016	20160226030568724	26/02/2016	Fac. 20160226030568724 cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	244,03
12016000741	29/02/2016	20160226030568808	26/02/2016	Fac. 20160226030568808 cons. eléctricos Pz. Comunidad. almac. Sicop, patrimonio	87,08
12016000742	29/02/2016	20160226030568797	26/02/2016	Fac. 20160226030568797 cons. eléctricos Casa Juventud, patrimonio	802,98



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

12016000743	29/02/2016	20160226030593059	26/02/2016	Fac. 20160226030593059cons. eléctricos Pd.Rio 2punt trobada jove,patrimonio	264,54
12016000744	29/02/2016	20160226030568888	26/02/2016	Fac. 20160226030568888cons. eléctricos CEESecanet, patrimonio	274,95
12016000745	29/02/2016	20160226030568972	26/02/2016	Fac. 20160226030568972cons. eléctricos Aitana 8Llar, patrimonio	2.365,38
12016000746	29/02/2016	20160226030568803	26/02/2016	Fac. 20160226030568803cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	545,42
12016000747	29/02/2016	20160226030568974	26/02/2016	Fac. 20160226030568974cons. eléctricos CP Ermita, patrimonio	437,05
12016000748	29/02/2016	20160226030568788	26/02/2016	Fac. 20160226030568788cons. eléctricos Polideportivo Torreta, patrimonio	595,84
12016000749	29/02/2016	20160226030568766	26/02/2016	Fac. 20160226030568766cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	364,31
12016000750	29/02/2016	20160226030569100	26/02/2016	Fac. 20160226030569100cons. eléctricos Pd.Ermita 40, patrimonio	114,93
12016000751	29/02/2016	20160226030604109	26/02/2016	Fac. 20160226030604109cons. eléctricos CPHispanidad, patrimonio	1.094,83
12016000752	29/02/2016	20160226030568807	26/02/2016	Fac. 20160226030568807 cons. eléctricos Cespol, patrimonio	1.207,30
12016000753	29/02/2016	20160226030579108	26/02/2016	Fac. 20160226030579108cons. eléctricos Polideportivo MartaBaldó, patrimonio	561,23
12016000754	29/02/2016	20160226030568752	26/02/2016	Fac. 20160226030568752cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	965,06
12016000755	29/02/2016	20160226030568767	26/02/2016	Fac. 20160226030568767cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	391,60
12016000756	29/02/2016	20160226030568712	26/02/2016	Fac. 20160226030568712cons. eléctricos Censal 2rampas, patrimonio	862,79
12016000757	29/02/2016	20160226030568965	26/02/2016	Fac. 20160226030568965cons. eléctricos of. Hernán Cortés, patrimonio	88,20
12016000758	29/02/2016	20160226030568725	26/02/2016	Fac. 20160226030568725cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	206,33
12016000759	29/02/2016	20160226030568971	26/02/2016	Fac. 20160226030568971cons. eléctricos Pd. Setines ecoparque, patrimonio	235,27
12016000760	29/02/2016	20160226030568741	26/02/2016	Fac. 20160226030568741 cons. eléctricos Canalejas 33, patrimonio	4.055,81
12016000761	29/02/2016	20160226030593060	26/02/2016	Fac. 20160226030593060cons. eléctricos Pd.Rio 2punt trobada jove, patrimonio	348,49
12016000762	29/02/2016	20160226030568789	26/02/2016	Fac. 20160226030568789cons. eléctricos Polideportivo Torreta, patrimonio	406,71
12016000763	29/02/2016	20160226030568784	26/02/2016	Fac. 20160226030568784 cons. eléctricos Mayor14, patrimonio	548,34
12016000764	29/02/2016	20160226030568806	26/02/2016	Fac. 20160226030568806cons. eléctricos CPGasparot, patrimonio	949,87
12016000765	29/02/2016	20160226030568731	26/02/2016	Fac. 20160226030568731cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	1.121,00
12016000766	29/02/2016	20160226030568732	26/02/2016	Fac. 20160226030568732cons. eléctricos Av. Mariners consultorio, patrimonio	354,55
12016000767	29/02/2016	20160226030568763	26/02/2016	Fac. 20160226030568763cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	213,35
12016000768	29/02/2016	20160226030568973	26/02/2016	Fac. 20160226030568973 cons. Eléctrico Pd. Bordes	206,56
12016000769	29/02/2016	20160226030568793	26/02/2016	Fac. 20160226030568793cons. eléctricos Polideportivo MaisaLloret, patrimonio	7.268,94
12016000770	29/02/2016	20160226080000774	26/02/2016	Fac. 20160226030568971dto.calidad sum. Pd. Setines ecoparque, patrimonio	-3,79
12016000771	29/02/2016	20160226030568772	26/02/2016	Fac. 20160226030568772cons. eléctricos pref. CPDr. Esquerdo, patrimonio	1.324,31
12016000772	29/02/2016	20160226030568751	26/02/2016	Fac. 20160226030568751cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	567,30
12016000773	29/02/2016	20160226030568889	26/02/2016	Fac. 20160226030568889cons. eléctricos CEESecanet, patrimonio	491,66
12016000774	29/02/2016	20160226030568805	26/02/2016	Fac. 20160226030568805 cons. eléctricos Mediases 194 localErmita, patrimonio	216,52
12016000775	29/02/2016	20160226030568966	26/02/2016	Fac. 20160226030568966cons. eléctricos of. Hernán Cortés, patrimonio	638,99
12016000776	29/02/2016	20160226030568762	26/02/2016	Fac. 20160226030568762cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	100,77
12016000777	29/02/2016	20160226030568802	26/02/2016	Fac. 20160226030568802cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	257,69
12016000778	29/02/2016	20160226030568750	26/02/2016	Fac. 20160226030568750cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	319,22
Total 9330 Patrimonio					86.386,40

DÉCIMOCUARTO- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - 08431090					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
2016000479	04/02/2016	FE 16321192 155667	07/01/2016	Fac. FE 16321192 155667 cons. electr. Barranquetbiblioteca, patrimonio	983,71
2016000480	04/02/2016	FE 16321192 155621	08/01/2016	Fac. FE 16321192 155621 cons. electr. C/JuanTonda Aragones, patrimonio	1409,98
Total 9330 Patrimonio					2.393,69

DECOMOQUINTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015 y 22/01/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribe nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicita la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

5

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Las facturas detalladas en los antecedentes anteriores no se corresponden con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes decimotercero y decimocuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico) en la que:

"Visto el Informe nº 142 de fecha 2 de mayo de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000332	30/01/2016	20160128030357440	28/01/2016	Fac.20160128030357440consumos eléctricos PP Torres 27, Mz.1(remesa932	231,87
12016000333	30/01/2016	20160128030322035	28/01/2016	Fac.20160128030322035consumos eléctricos C/Pou 15-1(remesa9324) alumb	1.142,41
12016000337	30/01/2016	20160128030344389	28/01/2016	Fac.20160128030344389consumos eléctricos Av.Ciutat Requena 14(remesa 9	706,74
12016000352	30/01/2016	20160128030357439	28/01/2016	Fac.20160128030357439consumos eléctricos PP Torres 27 Mz.17(remesa932	849,04
12016000712	27/02/2016	20160226030568722	26/02/2016	Fac.20160226030568722cons. eléctricos C/Pou 15-1, alumbrado	1.131,52
12016000716	27/02/2016	20160226030603136	26/02/2016	Fac.20160226030603136cons. eléctricos Av.Ciudad Requena 14, alumbrado	528,92
12016000718	27/02/2016	20160226030568736	26/02/2016	Fac.20160226030568736cons. eléctricos PP Torres 27, Mz.8, C/1, alumbrado	1.123,88
12016000719	27/02/2016	20160226030623559	26/02/2016	Fac.20160226030623559cons. eléctricos PP Torres 27, Mz.1, C/1, alumbrado	127,70
12016000720	27/02/2016	20160226030623558	26/02/2016	Fac.20160226030623558cons. eléctricos PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	854,84
12016000730	27/02/2016	20160226030568718	26/02/2016	Fac.20160226030568718cons. eléctricos Av.Pais Valencià 18, alumbrado	288,86
12016000731	27/02/2016	20160226030568708	26/02/2016	Fac.20160226030568708cons. eléctricos PP Torres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	415,38
Total 1650 Alumbrado					7.401,16

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000334	30/01/2016	20160128030322103	28/01/2016	Fac.20160128030322103consumos eléctricos polideportivo M. Lloret, patrimonio	6.303,59
12016000335	30/01/2016	20160128030328477	28/01/2016	Fac.20160128030328477consumos eléctricos polideportivo Marta Baldo, patrimonio	547,36
12016000336	30/01/2016	20160128030322030	28/01/2016	Fac.20160128030322030consumos eléctricos campo rugby FP, patrimonio	1.236,18

12016000338	30/01/2016	20160128030322045	28/01/2016	Fac. 20160128030322045consumos eléctricoscampo fútbol Pla, patrimonio	3.772,21
12016000339	30/01/2016	20160128030322069	28/01/2016	Fac. 20160128030322069consumos eléctricos CPMare Nostrum, patrimonio	286,89
12016000340	30/01/2016	20160128030322098	28/01/2016	Fac. 20160128030322098consumos eléctricospolideportivo Torreta, patrimonio	139,57
12016000341	30/01/2016	20160128030322077	28/01/2016	Fac. 20160128030322077consumos eléctricospref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	1.185,76
12016000342	30/01/2016	20160128030322068	28/01/2016	Fac. 20160128030322068consumos eléctricosAuditorio, patrimonio	4.603,28
12016000343	30/01/2016	20160128030322058	28/01/2016	Fac. 20160128030322058consumos eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	960,34
12016000344	30/01/2016	20160128030322116	28/01/2016	Fac. 20160128030322116consumos eléctricosCespol, patrimonio	1.158,84
12016000345	30/01/2016	20160128030341188	28/01/2016	Fac. 20160128030341188consumos eléctricosPd.Ermita 26, patrimonio	197,90
12016000346	30/01/2016	20160128030322092	28/01/2016	Fac. 20160128030322092consumos eléctricosMayor 14, patrimonio	716,21
12016000347	30/01/2016	20160128030357961	28/01/2016	Fac. 20160128030357961consumos eléctricosColon 57, patrimonio	1.142,69
12016000348	30/01/2016	20160128030322111	28/01/2016	Fac. 20160128030322111consumos eléctricos CPMare Nostrum, patrimonio	754,12
12016000349	30/01/2016	20160128030322063	28/01/2016	Fac. 20160128030322063consumos eléctricosColon 40, patrimonio	382,47
12016000350	30/01/2016	20160128030322250	28/01/2016	Fac. 20160128030322250consumos eléctricossecoparque, patrimonio	370,26
12016000351	30/01/2016	20160128030322038	28/01/2016	Fac. 20160128030322038consumos eléctricos CPTorreta, patrimonio	124,69
12016000353	30/01/2016	20160128030322073	28/01/2016	Fac. 20160128030322073consumos eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	323,59
12016000354	30/01/2016	20160128030322115	28/01/2016	Fac. 20160128030322115consumos eléctricos CPGasparot, patrimonio	826,76
12016000355	30/01/2016	20160128030322166	28/01/2016	Fac. 20160128030322166consumos eléctricosCEE Secanet, patrimonio	761,31
12016000356	30/01/2016	20160128030322050	28/01/2016	Fac. 20160128030322050consumos eléctricosCanalejas 33 mercad, patrimonio	5.216,27
12016000357	30/01/2016	20160128030337994	28/01/2016	Fac. 20160128030337994consumos eléctricos punttrobada Jove, patrimonio	233,72
12016000358	30/01/2016	20160128030322315	28/01/2016	Fac. 20160128030322315consumos eléctricosPd.Ermita 40, patrimonio	145,37
12016000359	30/01/2016	20160128030322251	28/01/2016	Fac. 20160128030322251consumos eléctricos Llar, patrimonio	3.118,65
12016000360	30/01/2016	20160128030322044	28/01/2016	Fac. 20160128030322044consumos eléctricosconsult.Cala, patrimonio	293,51
12016000361	30/01/2016	20160128030322252	28/01/2016	Fac. 20160128030322252consumos eléctricos CP Ermita, patrimonio	609,53
12016000362	30/01/2016	20160128030322028	28/01/2016	Fac. 20160128030322028consumos eléctricosrampas censal, patrimonio	798,26
12016000363	30/01/2016	20160128030322106	28/01/2016	Fac. 20160128030322106consumos eléctricosCasa Juventud, patrimonio	735,99
12016000364	30/01/2016	20160128030322247	28/01/2016	Fac. 20160128030322247consumos eléctricos of. Hernan Cortes, patrimonio	911,72
12016000365	30/01/2016	20160128030345002	28/01/2016	Fac. 20160128030345002consumos eléctricos CPHispanidad, patrimonio	1.097,54
12016000366	30/01/2016	20160128030322117	28/01/2016	Fac. 20160128030322117consumos eléctricosPz. Comunidad 3almacenes Sicop, patrimonio	185,98
12016000515	08/02/2016	20160128030322114	28/01/2016	Fac. 20160128030322114cons. electr. Pda. Mediases 194 localErmita, patrimonio	230,18
12016000711	27/02/2016	20160226030568716	26/02/2016	Fac. 20160226030568716cons. eléctricos camporugby, patrimonio	1.041,06
12016000713	27/02/2016	20160226030568734	26/02/2016	Fac. 20160226030568734cons. eléctricos campofútbol El Pla, patrimonio	3.518,68
12016000714	27/02/2016	20160226030568714	26/02/2016	Fac. 20160226030568714cons. eléctricos camporugby, patrimonio	404,82
12016000715	27/02/2016	20160226030568733	26/02/2016	Fac. 20160226030568733cons. eléctricos campofútbol El Pla, patrimonio	3.924,80
12016000717	27/02/2016	20160226030597830	26/02/2016	Fac. 20160226030597830cons. eléctricos Pd.Ermita 26, patrimonio	177,47
12016000721	27/02/2016	20160226030624414	26/02/2016	Fac. 20160226030624414cons. eléctricos Museo, patrimonio	967,31
12016000722	27/02/2016	20160226030568761	26/02/2016	Fac. 20160226030568761cons. eléctricosAuditorio, patrimonio	4.540,56
12016000723	27/02/2016	20160226030568757	26/02/2016	Fac. 20160226030568757cons. eléctricos Colon40, patrimonio	361,89
12016000724	27/02/2016	20160226030568783	26/02/2016	Fac. 20160226030568783 cons. eléctricos Mayor14, patrimonio	259,55
12016000729	27/02/2016	20160226030568715	26/02/2016	Fac. 20160226030568715cons. eléctricos camporugby, patrimonio	724,11
12016000740	29/02/2016	20160226030568724	26/02/2016	Fac. 20160226030568724cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	244,03
12016000741	29/02/2016	20160226030568808	26/02/2016	Fac. 20160226030568808 cons. eléctricos Pz. Comunidad.almac. Sicop, patrimonio	87,08

12016000742	29/02/2016	20160226030568797	26/02/2016	Fac.20160226030568797 cons. eléctricos CasaJuventud, patrimonio	802,98
12016000743	29/02/2016	20160226030593059	26/02/2016	Fac.20160226030593059cons. eléctricos Pd.Rio 2punt trobada jove,patrimonio	264,54
12016000744	29/02/2016	20160226030568888	26/02/2016	Fac.20160226030568888cons. eléctricos CEESecanet, patrimonio	274,95
12016000745	29/02/2016	20160226030568972	26/02/2016	Fac.20160226030568972cons. eléctricos Aitana 8Llar, patrimonio	2.365,38
12016000746	29/02/2016	20160226030568803	26/02/2016	Fac.20160226030568803cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	545,42
12016000747	29/02/2016	20160226030568974	26/02/2016	Fac.20160226030568974cons. eléctricos CPErmita, patrimonio	437,05
12016000748	29/02/2016	20160226030568788	26/02/2016	Fac.20160226030568788cons. eléctricosPolideportivo Torreta,patrimonio	595,84
12016000749	29/02/2016	20160226030568766	26/02/2016	Fac.20160226030568766cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	364,31
12016000750	29/02/2016	20160226030569100	26/02/2016	Fac.20160226030569100cons. eléctricosPd.Ermita 40, patrimonio	114,93
12016000751	29/02/2016	20160226030604109	26/02/2016	Fac.20160226030604109cons. eléctricos CPHispanidad, patrimonio	1.094,83
12016000752	29/02/2016	20160226030568807	26/02/2016	Fac.20160226030568807 cons. eléctricosCespol, patrimonio	1.207,30
12016000753	29/02/2016	20160226030579108	26/02/2016	Fac.20160226030579108cons. eléctricosPolideportivo MariaBaldo, patrimonio	561,23
12016000754	29/02/2016	20160226030568752	26/02/2016	Fac.20160226030568752cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	965,06
12016000755	29/02/2016	20160226030568767	26/02/2016	Fac.20160226030568767cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	391,60
12016000756	29/02/2016	20160226030568712	26/02/2016	Fac.20160226030568712cons. eléctricos Censa! 2rampas, patrimonio	862,79
12016000757	29/02/2016	20160226030568965	26/02/2016	Fac.20160226030568965cons. eléctricosof.Hernán Cortés,patrimonio	88,20
12016000758	29/02/2016	20160226030568725	26/02/2016	Fac.20160226030568725cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	206,33
12016000759	29/02/2016	20160226030568971	26/02/2016	Fac.20160226030568971cons. eléctricosPd.Setines ecoparque,patrimonio	235,27
12016000760	29/02/2016	20160226030568741	26/02/2016	Fac.20160226030568741 cons. eléctricosCanalejas 33, patrimonio	4.055,81
12016000761	29/02/2016	20160226030593060	26/02/2016	Fac.20160226030593060cons. eléctricos Pd.Rio 2punt trobada jove,patrimonio	348,49
12016000762	29/02/2016	20160226030568789	26/02/2016	Fac.20160226030568789cons. eléctricosPolideportivo Torreta,patrimonio	406,71
12016000763	29/02/2016	20160226030568784	26/02/2016	Fac.20160226030568784 cons. eléctricos Mayor14, patrimonio	548,34
12016000764	29/02/2016	20160226030568806	26/02/2016	Fac.20160226030568806cons. eléctricos CPGasparot, patrimonio	949,87
12016000765	29/02/2016	20160226030568731	26/02/2016	Fac.20160226030568731cons. eléctricos CPTorreta, patrimonio	1.121,00
12016000766	29/02/2016	20160226030568732	26/02/2016	Fac.20160226030568732cons. eléctricosAv.Mariners consultorio,patrimonio	354,55
12016000767	29/02/2016	20160226030568763	26/02/2016	Fac.20160226030568763cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	213,35
12016000768	29/02/2016	20160226030568973	26/02/2016	Fac.20160226030568973 cons. Eléctrico Pd. Bordes	206,56
12016000769	29/02/2016	20160226030568793	26/02/2016	Fac.20160226030568793cons. eléctricosPolideportivo MaisaLloret, patrimonio	7.268,94
12016000770	29/02/2016	20160226080000774	26/02/2016	Fac.20160226030568971dto.calidad sum.Pd.Setines ecoparque,patrimonio	-3,79
12016000771	29/02/2016	20160226030568772	26/02/2016	Fac.20160226030568772cons. eléctricos pref. CPDr. Esquero, patrimonio	1.324,31
12016000772	29/02/2016	20160226030568751	26/02/2016	Fac.20160226030568751cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	567,30
12016000773	29/02/2016	20160226030568889	26/02/2016	Fac.20160226030568889cons. eléctricos CEESecanet, patrimonio	491,66
12016000774	29/02/2016	20160226030568805	26/02/2016	Fac.20160226030568805 cons. eléctricosMediases 194 localErmita, patrimonio	216,52
12016000775	29/02/2016	20160226030568966	26/02/2016	Fac.20160226030568966cons. eléctricosof.Hernán Cortés,patrimonio	638,99
12016000776	29/02/2016	20160226030568762	26/02/2016	Fac.20160226030568762cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	100,77
12016000777	29/02/2016	20160226030568802	26/02/2016	Fac.20160226030568802cons. eléctricos CP MareNostrum, patrimonio	257,69
12016000778	29/02/2016	20160226030568750	26/02/2016	Fac.20160226030568750cons. eléctricos CPPoble Nou, patrimonio	319,22
Total 9330 Patrimonio					86.386,40

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - 08431090					
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
2016000479	04/02/2016	FE 1632192 165667	07/01/2016	Fac. FE 1632192 165667 cons. electr. Barranquet biblioteca, patrimonio	983,71
2016000480	04/02/2016	FE 1632192 165621	08/01/2016	Fac. FE 1632192 165621 cons. electr. C/Juan Tonda Aragones, patrimonio	1409,98
Total 9330 Patrimonio					2.393,69

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente i la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que se está tramitando la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 11/05/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 142 de fecha 02/05/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

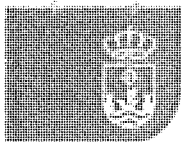


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA
 Andrés Verdú Reos

El Secretario General



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA
 Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDU REOS Nº - 2080

A La Vila Joiosa, 14 de junio de 2016. 17 JUN. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 176/2016, de 1 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En fecha 26/11/2014, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se incoó el expediente de resolución del contrato, celebrado el 24/08/2012 entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Grupo Pazos, Salud y Ocio S.A., para la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal e incautación de garantía.

SEGUNDO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se acordó suspender la tramitación del procedimiento de resolución del citado contrato hasta la constitución de la nueva corporación local.

TERCERO.- La Junta de Gobierno Local, el 14/10/2015, declaró la caducidad del expediente de resolución del contrato de la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal.

CUARTO.- Vista la inminente resolución, por declaración de concurso del contratista, el 19/10/2015 se dictó providencia de incoación del expediente de contratación de la gestión del servicio deportivo de la piscina municipal.

QUINTO.- Mientras tanto, en sesión extraordinaria y urgente, la Junta de Gobierno Local, el 23/10/2015, por un lado, declaró la caducidad, la resolución y la prórroga forzosa del contrato de la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal, y por otro, aprobó el nuevo expediente de contratación de la referida gestión.

SEXTO.- El 09/12/2015 se adjudicó la nueva contratación a la UTE Soom Management SL y Esproade SL, Ley 18/1982, de 26 de mayo, abreviadamente UTE El Pantano" con CIF U70470422, formalizándose el contrato el 08/01/2016.

SÉPTIMO.- Como anexo 1 al documento contractual se firmó el acta provisional de las instalaciones para cumplimiento del contrato de gestión del servicio público deportivo de explotación y mantenimiento de la piscina municipal e instalaciones anejas.

En dicho documento el Ayuntamiento hace constar que las reparaciones de las deficiencias propias de la instalación y necesarias para su funcionamiento se llevarán a cabo a cargo del mismo Ayuntamiento en el plazo máximo de 1 mes- salvo imprevistos-, e incoará de inmediato expediente para depurar responsabilidades por daños causados en la instalación, todo ello sin perjuicio de la puesta en marcha inmediata del servicio

OCTAVO.- En relación con las reparaciones de las deficiencias de la instalación que se han llevado a cabo para su funcionamiento, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Número	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016000552	10/02/2016	161000829	31/01/2016	Fac. 161000829 mat.fontanería deportes	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	125,44

1



12016000939	09/03/2016	161001809	29/02/2016	Fac. 161001809 mat.fontanería deportes	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	90,97
12016001067	23/03/2016	161002334	15/03/2016	Fac. 161002334 materialfontanería piscina	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1.216,82
12016000603	17/02/2016	604-100204	15/02/2016	Fac. 604-100204reparación grupo electrógeno y de presiónpiscina, deportes	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	162,24
12016000633	17/02/2016	16010056	30/01/2016	Fac. 16010056 productosde limpieza piscina,deportes	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	30,01
12016000970	11/03/2016	16FA/167	29/02/2016	Fac. 16FA/167 materiaeléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	42,35
12016001118	31/03/2016	16FA/184	15/03/2016	Fac. 16FA/184 mat.eléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	15,08
12016000392	02/02/2016	33	02/02/2016	Fact. 33 limpieza caldera, cartuchos, chimenea y trab. en piscina municipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	441,65
12016000497	05/02/2016	16024	03/02/2016	Fac. 16024 reparacióbomba piscina, deportes	073984494A	RIQUELME ACHECO AMBROSIO	1.034,55
12016000588	15/02/2016	0005	15/02/2016	Fac. 0005 trabajosreparación piscina,deportes	B53407003	TINSEL 66 S.L.	514,25
Total capítulo 2							3.673,36
12016000903	07/03/2016	81	04/03/2016	Fac. 81 trabajos piscina,deportes	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	412,82
12016000637	18/02/2016	16FA/89	09/02/2016	Fac. 16FA/89 materiaeléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	1.475,07
12016000266	25/01/2016	22	22/01/2016	Fac. 22 revisión y colocación bombasprovisionales piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.328,14
12016000264	25/01/2016	20	22/01/2016	Fac. 20 bombas piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	3.908,30
12016000265	25/01/2016	21	22/01/2016	Fac. 21 colocacióbombas piscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	761,33
12016000393	02/02/2016	34	02/02/2016	Fact. 34 por 2 bombas Wilo Yonos PiscinaMunicipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.910,05
12016000495	05/02/2016	35	04/02/2016	Fac. 35 instalacióncollectores calefacc. y ACS piscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	12.003,20
12016000524	09/02/2016	38	09/02/2016	Fac. 38 colocación bombapiscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	302,50
12016000523	09/02/2016	37	09/02/2016	Fac. 37 bomba piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.791,47
12016001052	21/03/2016	1378	16/02/2016	Fac. 1378 reparacionclimatizadora piscina,deportes	025121134M	MONROY VALENZUELA SILVIO	3.882,22
12016000311	28/01/2016	1777	28/01/2016	Fact. 1777 sustituciónarena filtros piscinamunicipal	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	7.884,36
12016000312	28/01/2016	1778	28/01/2016	Fact. 1778 instalaciónsondas, electrodos de regy otros piscina municipal	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.945,37
12016000672	23/02/2016	1789	23/02/2016	Fac. 1788 cámara ybomba piscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.047,55
12016000671	23/02/2016	1788	23/02/2016	Fac. 1788 inst. bomba enpiscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	523,37
Total capítulo 6							41.175,75
Total							44.849,11

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

El artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

La cuantía facturada y detallada en el antecedente octavo (44.848,11€) supera el importe previsto para la contratación menor, por lo que debería haberse tramitado el preceptivo expediente de contratación.

Cabe señalar que en el presente supuesto se ha efectuado el gasto sin la preceptiva y previa consignación presupuestaria, eludiendo de esta forma lo previsto en la normativa de gestión económico-presupuestaria municipal tal como el art. 25 del RD 500/90 y el art. 173.5 del TRLRHL.

Para financiar dicho gasto se ha tramitado, con posterioridad al mismo, la modificación presupuestaria nº 22/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma área de gasto, por lo que a fecha del presente existe consignación presupuestaria para atender a dicho gasto.

Mediante el presente se advierte a la Concejalía gestora que, si en sucesivas ocasiones, se vuelven a realizar gastos con "insuficiencia o inadecuación de crédito", el reparo que se efectuó por esta Intervención deberá ser resuelto por el Pleno de la corporación a tenor de lo dispuesto en el art. 217.2 a) del TRLRHL.

En consecuencia, de la fiscalización de las facturas detalladas en el antecedente octavo anterior, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se supera cuantitativamente la contratación menor)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Sr. Concejal de Deportes, José Ramón Uclés Jiménez, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Deportes, D. José Ramón Uclés Jiménez, en la que:

"Visto el Informe nº 176 de fecha 1 de junio de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Número	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12016000552	10/02/2016	161000829	31/01/2016	Fac. 161000829 mat.fontanería	A03072816	CEMENTOS	125,44



				deportes		BENIDORM, S.A.	
12016000939	09/03/2016	161001809	29/02/2016	Fac. 161001809 mat.fontaneria deportes	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	90,97
12016001067	23/03/2016	161002334	15/03/2016	Fac. 161002334 materialfontaneria piscina	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1.216,82
12016000603	17/02/2016	604-100204	15/02/2016	Fac. 604-100204reparación grupo electrógeno y de presiónpiscina, deportes	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	162,24
12016000633	17/02/2016	16010056	30/01/2016	Fac. 16010056 productosde limpieza piscina,deportes	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	30,01
12016000970	11/03/2016	16FA/167	29/02/2016	Fac. 16FA/167 materiaeléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	42,35
12016001118	31/03/2016	16FA/184	15/03/2016	Fac. 16FA/184 mat.eléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	15,08
12016000392	02/02/2016	33	02/02/2016	Fact. 33 limpieza caldera, cartuchos, chimenea y trab. en piscina municipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	441,65
12016000497	05/02/2016	16024	03/02/2016	Fac. 16024 reparaciónbomba piscina, deportes	073984494A	RIQUELME ACHECO AMBROSIO	1.034,55
12016000588	15/02/2016	0005	15/02/2016	Fac. 0005 trabajosreparación piscina,deportes	B53407003	TINSEL 66 S.L.	514,25
				Total capítulo 2			3.673,36
12016000903	07/03/2016	81	04/03/2016	Fac. 81 trabajos piscina,deportes	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	412,82
12016000637	18/02/2016	16FA/89	09/02/2016	Fac. 16FA/89 materiaeléctrico piscina, deportes	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	1.475,07
12016000266	25/01/2016	22	22/01/2016	Fac. 22 revisión y colocación bombasprovisionales piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.328,14
12016000264	25/01/2016	20	22/01/2016	Fac. 20 bombas piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	3.908,30
12016000265	25/01/2016	21	22/01/2016	Fac. 21 colocaciónbombas piscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	761,33
12016000393	02/02/2016	34	02/02/2016	Fact. 34 por 2 bombas Wilo Yonos PiscinaMunicipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.910,05
12016000495	05/02/2016	35	04/02/2016	Fac. 35 instalacióncolectores calefacc. yACS piscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	12.003,20
12016000524	09/02/2016	38	09/02/2016	Fac. 38 colocación bombapiscina, deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	302,50
12016000523	09/02/2016	37	09/02/2016	Fac. 37 bomba piscina,deportes	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	2.791,47
12016001052	21/03/2016	1378	16/02/2016	Fac. 1378 reparacionclimatizadora piscina,deportes	025121134M	MONROY VALENZUELA SILVIO	3.882,22
12016000311	28/01/2016	1777	28/01/2016	Fact. 1777 sustituciónarena filtros piscinamunicipal	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	7.884,36
12016000312	28/01/2016	1778	28/01/2016	Fact. 1778 instalaciónsondas, electrodos de regy otros piscina municipal	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.945,37
12016000672	23/02/2016	1789	23/02/2016	Fac. 1788 cámara ybomba piscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.047,55
12016000671	23/02/2016	1788	23/02/2016	Fac. 1788 inst. bomba enpiscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	523,37
				Total capítulo 6			41.175,75
						Total	44.849,11

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- pues se supera cuantitativamente la contratación menor)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que no se inició ningún expediente de contratación ya que no se consideró necesario al tener que cambiarse únicamente un par de bombas pero que al realizarse este cambio se comprobó que las instalaciones no podían funcionar si no se arreglaban más deficiencias que iban surgiendo según se iban instalando las bombas.

Entendiendo necesaria e inaplazable la prestación de dicho servicio para los vecinos del municipio.



Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/06/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 176 de fecha 01/06/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

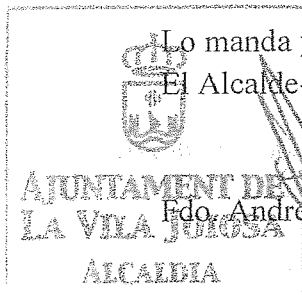

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

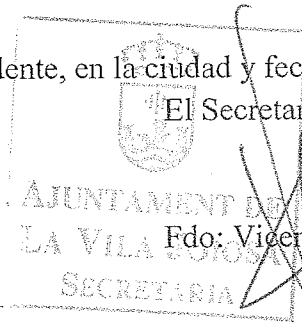
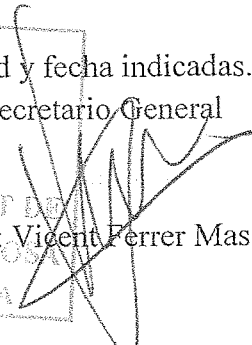
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente



Fdo. Andrés Verdú Reos
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General



Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDU REOS **Nº - 2081**

A La Vila Joiosa, 14 de junio de 2016.

17 JUN. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 181/2016, de 6 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 12/11/2010 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Lokimica S.A. (A03063963) el contrato para la prestación del servicio de tratamientos anti vectoriales en el municipio.

SEGUNDO.- La cláusula tercera del citado contrato que regula el plazo de ejecución dispone que: "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados a partir del siguiente al de la firma del contrato. El contrato se podrá prorrogar con forme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares".

Por su parte, el PCAP y PT establece en la cláusula 7.2 que "El plazo de ejecución del contrato será de dos años contados del siguiente al de la firma del contrato. El contrato podrá ser prorrogado conforme a lo determinado en el art. 279 de la LCSP".

TERCERO.- Llegado el vencimiento del contrato, el 19/09/2012 se firmó entre las partes una cláusula adicional al citado contrato por la cual se prorrogaba la duración del mismo por dos años más, hasta el 12/11/2014. A partir de esa fecha no existe documento contractual que regule dicha prestación.

CUARTO.- El 26/01/2016 se dictó providencia de incoación de un nuevo expediente de contratación que regulase el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio de Villajoyosa.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24/02/2016 se aprobó el citado expediente y, tras el procedimiento de licitación, el pasado 27/04/2016 la Junta de Gobierno Local adjudicó la contratación a la mercantil Lokimica SA., llegando a formalizarse el contrato el pasado 16/05/2016.

QUINTO.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando facturación por este servicio. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12012002108	01/06/2016	31/05/2016	Fac. tratamientos antivectoriales 01/05/2016 al 16/05/2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	1.628,62€
						1.628,62€



SEXTO.- Por la Intervención Municipal se formularon el 09/06/2015, el 26/08/2015, el 22/10/2015, el 17/12/2015, el 26/01/2016, el 20/04/2016 y el 09/05/2016 reparos, mediante los Informes de Intervención núm. 212, núm. 272, núm. 310, núm. 381, núm. 22, núm. 120 y núm. 152 a la facturación presentada por la citada mercantil correspondiente a las mensualidades de enero a septiembre ambas incluidas, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El contrato suscrito el 12/11/2010 fue prorrogado hasta el 12/11/2014. Después de esta fecha el servicio ha continuado prestándose por la misma mercantil pero sin documento contractual que regule dicha prestación.

El 27/04/2016 se adjudicó la nueva contrata formalizándose el pasado 16/05/2016. Resultando que no podía iniciarse la nueva prestación del servicio hasta la formalización del contrato, por lo que, hasta dicha formalización, continuó prestando el servicio la misma empresa pero sin contrato que regulase dicho servicio.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga y todavía no se había formalizado el nuevo contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Sanidad, Joan Lloret i Llinares, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Sanidad, D. Joan Lloret i Llinares, en la que:

"Visto el Informe nº 181 de fecha 6 de junio de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12012002108	01/06/2016	31/05/2016	Fac. tratamientos antivegetales 01/05/2016 al 16/05/2016, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	1.628,62€
						1.628,62€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-pues ha expirado la prórroga y todavía no se había formalizado el nuevo contrato)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Visto que el 26/01/2016 se dictó la providencia de inicio del expediente de contratación que regula el servicio facturado y detallado anteriormente, que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 24/02/2016, y que el 27/04/2016 se adjudicó la nueva contratación, formalizándose el 16/05/2016.

Entendiendo necesaria e inaplazable la prestación de dicho servicio para la salud de los vecinos del municipio.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/06/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 181 de fecha 06/06/2016.

3



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

Fdo: Andrés Verdú Reos

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Fdo: Vicent Ferrer Mas

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS Nº - 2082

En La Vila Joiosa, 14 de junio de 2016. 17 JUN. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 184/2016, de 7 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016001135	31/03/2016 22:15:03	30/03/2016	Fac. 20160330030484796 cons. electr. PP Torres 27, mz1, C/1, alumbrado	140,01
12016001136	31/03/2016 22:15:07	30/03/2016	Fac. 20160330030469640 cons. electr. Av.Ciudad Requena 14, alumbrado	535,27
12016001141	31/03/2016 22:15:47	30/03/2016	Fac. 20160330030432504 cons. electr. Av.Pais Valencia 18, Censal, alumbrado	290,33
12016001157	01/04/2016 04:42:49	30/03/2016	Fac. 20160330030432508 cons. electr. C/Pou 15, alumbrado	1.113,18
12016001161	01/04/2016 04:43:36	30/03/2016	Fac. 20160330030484795 cons. electr. PP Torres 27, mz17, MA1, alumbrado	617,27
			Total Alumbrado público	2.696,06
12016001133	31/03/2016 22:14:44	30/03/2016	Fac. 20160330030432514 cons. electr. consultorio Cala, patrimonio	332,59
12016001134	31/03/2016 22:14:54	30/03/2016	Fac. 20160330030432567 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	801,65
12016001137	31/03/2016 22:15:11	30/03/2016	Fac. 20160330030432687 cons. electr. Pd.Selines 9 ecoparque, patrimonio	336,97
12016001138	31/03/2016 22:15:21	30/03/2016	Fac. 20160330030432557 cons. electr. polid.Torreta, patrimonio	529,69
12016001139	31/03/2016 22:15:23	30/03/2016	Fac. 20160330030485372 cons. electr. Colon 57 museo, patrimonio	1.001,84
12016001140	31/03/2016 22:15:43	30/03/2016	Fac. 20160330030432633 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	780,63
12016001142	31/03/2016 22:15:53	30/03/2016	Fac. 20160330030432569 cons. electr. Pd.Mediasas 194 local Ermita, patrimonio	188,49
12016001143	31/03/2016 22:16:09	30/03/2016	Fac. 20160330030432519 cons. electr. Canalejas mercado y urbanismo, patrimonio	4.266,06
12016001144	31/03/2016 22:16:10	30/03/2016	Fac. 20160330030432501 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	994,15
12016001145	31/03/2016 22:16:17	30/03/2016	Fac. 20160330030432564 cons. electr. Casa Juventud, patrimonio	696,86
12016001146	31/03/2016	30/03/2016	Fac. 20160330030432570 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	983,89



	22:16:23			
12016001147	31/03/2016 22:16:25	30/03/2016	Fac. 20160330030432689 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	655,37
12016001148	31/03/2016 22:16:32	30/03/2016	Fac. 20160330030432572 cons. electr. Pz.Comunidad 3 Sicop, patrimonio	195,62
12016001149	31/03/2016 22:17:13	30/03/2016	Fac. 20160330030432571 cons. electr. Gespol, patrimonio	1.065,22
12016001150	31/03/2016 22:17:26	30/03/2016	Fac. 20160330030432688 cons. electr. Llar, patrimonio	2.427,36
12016001152	01/04/2016 04:42:33	30/03/2016	Fac. 20160330030432530 cons. electr. C/Colon 40 of.turismo, patrimonio	378,04
12016001153	01/04/2016 04:42:36	30/03/2016	Fac. 20160330030432561 cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	6.899,02
12016001154	01/04/2016 04:42:38	30/03/2016	Fac. 20160330030432542 cons. electr. CP Dr. Esquedo, patrimonio	1.325,68
12016001155	01/04/2016 04:42:40	30/03/2016	Fac. 20160330030432509 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	301,41
12016001156	01/04/2016 04:42:42	30/03/2016	Fac. 20160330030432533 cons. electr. Auditorio, patrimonio	4.413,40
12016001158	01/04/2016 04:43:16	30/03/2016	Fac. 20160330030470313 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	972,76
12016001159	01/04/2016 04:43:22	30/03/2016	Fac. 20160330030432684 cons. electr. Pz.Generalitat 7 of.Hernan Cortés, patrimonio	787,83
12016001160	01/04/2016 04:43:30	30/03/2016	Fac. 20160330030432534 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	308,27
12016001162	01/04/2016 04:43:42	30/03/2016	Fac. 20160330030432761 cons. electr. Pd.Ermita 40, patrimonio	113,29
12016001163	01/04/2016 04:43:43	30/03/2016	Fac. 20160330030449963 cons. electr. polid. Marta Baldo, patrimonio	522,30
12016001164	01/04/2016 04:43:50	30/03/2016	Fac. 20160330030432513 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	1.708,87
12016001165	01/04/2016 04:44:11	30/03/2016	Fac. 20160330030432553 cons. electr. C/Mayor 14, patrimonio	762,12
12016001166	01/04/2016 04:44:14	30/03/2016	Fac. 20160330030465855 cons. electr. Pd.Ermita viv.maestro, patrimonio	159,44
			Total Patrimonio	33.908,82
			Total Iberdrola Clientes S.A.U.	36.604,88

DÉCIMOCUARTO- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A08431090				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016000921	08/03/2016 08:27:21	03/02/2016	Fac. FE1632194359959 cons. electr. CN332Km 13.6 Ronda 3, alumbrado	130,97
			Total Alumbrado Público	130,97
12016000922	08/03/2016 08:32:43	03/02/2016	Fac. FE1632194359961 cons. electr. Ermita 2, b.j.patrimonio	86,80
12016000923	08/03/2016 08:32:58	03/02/2016	Fac. FE1632194359960 cons. electr. Barranquet4 biblioteca, patrimonio	1.173,35
12016000924	08/03/2016 08:43:52	17/02/2016	Fac. FE1632195507812 cons. electr. Juan Tonda Aragones 2, patrimonio	1.138,11
12016001235	06/04/2016 02:19:23	06/03/2016	Fac. FE1632197027684 cons. electr. Barranquet4 biblioteca, patrimonio	1.105,56
			Total Patrimonio	4.233,82
			Total Gas Natural Servicios SDG S.A.	4.364,79


DECOMOQUINTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016 y 02/05/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".




NORMATIVA APLICABLE:

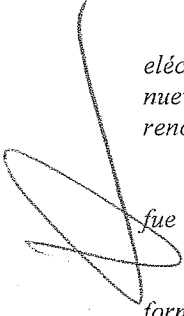
- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

 Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

 Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

 El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribe nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicita la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Las facturas detalladas en los antecedentes anteriores no se corresponden con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes decimotercero y decimocuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico) en la que:

"Visto el Informe nº 184 de fecha 7 de junio de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12016001135	31/03/2016 22:15:03	30/03/2016	Fac. 20160330030484796 cons. electr. PP Torres 27, mz1, C/1, alumbrado	140,01
12016001136	31/03/2016 22:15:07	30/03/2016	Fac. 20160330030469640 cons. electr. Av.Ciudad Requena 14, alumbrado	535,27
12016001141	31/03/2016 22:15:47	30/03/2016	Fac. 20160330030432504 cons. electr. Av.Pais Valencia 18, Censal, alumbrado	290,33
12016001157	01/04/2016 04:42:49	30/03/2016	Fac. 20160330030432508 cons. electr. C/Pou 15, alumbrado	1.113,18
12016001161	01/04/2016 04:43:36	30/03/2016	Fac. 20160330030484795 cons. electr. PP Torres 27, mz17, MA1, alumbrado	617,27
			Total Alumbrado público	2.696,06
12016001133	31/03/2016 22:14:44	30/03/2016	Fac. 20160330030432514 cons. electr. consultorio Cala, patrimonio	332,59
12016001134	31/03/2016 22:14:54	30/03/2016	Fac. 20160330030432567 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	801,65
12016001137	31/03/2016 22:15:11	30/03/2016	Fac. 20160330030432687 cons. electr. Pd.Setines 9 ecoparque, patrimonio	336,97
12016001138	31/03/2016 22:15:21	30/03/2016	Fac. 20160330030432557 cons. electr. polid.Torreta, patrimonio	529,69
12016001139	31/03/2016 22:15:23	30/03/2016	Fac. 20160330030485372 cons. electr. Colon 57 museo, patrimonio	1.001,84
12016001140	31/03/2016 22:15:43	30/03/2016	Fac. 20160330030432633 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	780,63
12016001142	31/03/2016 22:15:53	30/03/2016	Fac. 20160330030432569 cons. electr. Pd.Mediasas 194 local Ermita, patrimonio	188,49
12016001143	31/03/2016 22:16:09	30/03/2016	Fac. 20160330030432519 cons. electr. Canalejas mercado y urbanismo, patrimonio	4.266,06
12016001144	31/03/2016 22:16:10	30/03/2016	Fac. 20160330030432501 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	994,15
12016001145	31/03/2016 22:16:17	30/03/2016	Fac. 20160330030432564 cons. electr. Casa Juventud, patrimonio	696,86
12016001146	31/03/2016 22:16:23	30/03/2016	Fac. 20160330030432570 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	983,89
12016001147	31/03/2016 22:16:25	30/03/2016	Fac. 20160330030432689 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	655,37
12016001148	31/03/2016 22:16:32	30/03/2016	Fac. 20160330030432572 cons. electr. Pz.Comunidad 3 Sicop, patrimonio	195,62
12016001149	31/03/2016 22:17:13	30/03/2016	Fac. 20160330030432571 cons. electr. Caspol, patrimonio	1.065,22
12016001150	31/03/2016 22:17:26	30/03/2016	Fac. 20160330030432688 cons. electr. Llar, patrimonio	2.427,36
12016001152	01/04/2016 04:42:33	30/03/2016	Fac. 20160330030432530 cons. electr. C/Colon 40 of.turismo, patrimonio	378,04
12016001153	01/04/2016 04:42:36	30/03/2016	Fac. 20160330030432561 cons. electr. polid. Maisa Lloret, patrimonio	6.899,02
12016001154	01/04/2016 04:42:38	30/03/2016	Fac. 20160330030432542 cons. electr. CP Dr. Esquedo, patrimonio	1.325,68
12016001155	01/04/2016 04:42:40	30/03/2016	Fac. 20160330030432509 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	301,41
12016001156	01/04/2016 04:42:42	30/03/2016	Fac. 20160330030432533 cons. electr. Auditorio, patrimonio	4.413,40
12016001158	01/04/2016 04:43:16	30/03/2016	Fac. 20160330030470313 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	972,76
12016001159	01/04/2016 04:43:22	30/03/2016	Fac. 20160330030432684 cons. electr. Pz.Generalitat 7 of.Hernan Cortés, patrimonio	787,83

12016001160	01/04/2016 04:43:30	30/03/2016	Fac. 20160330030432534 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	308,27
12016001162	01/04/2016 04:43:42	30/03/2016	Fac. 20160330030432761 cons. electr. Pd.Ermita 40, patrimonio	113,29
12016001163	01/04/2016 04:43:43	30/03/2016	Fac. 20160330030449963 cons. electr. polid. Marta Baldo, patrimonio	522,30
12016001164	01/04/2016 04:43:50	30/03/2016	Fac. 20160330030432513 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	1.708,87
12016001165	01/04/2016 04:44:11	30/03/2016	Fac. 20160330030432553 cons. electr. C/Mayor 14, patrimonio	762,12
12016001166	01/04/2016 04:44:14	30/03/2016	Fac. 20160330030465855 cons. electr. Pd.Ermita viv.maestro, patrimonio	159,44
			Total Patrimonio	33.908,82
			Total Iberdrola Clientes S.A.U.	36.604,88

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A 0843 1090				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
2016000921	08/03/2016 08:27:21	03/02/2016	Fac. FE 6321194359959 cons. electr. CN332Km 13.6 Rotonda 3, alumbrado	130,97
			Total Alumbrado Público	130,97
2016000922	08/03/2016 08:32:43	03/02/2016	Fac. FE 6321194359960 cons. electr. Ermita 2, bj.patrimonio	816,80
2016000923	08/03/2016 08:32:58	03/02/2016	Fac. FE 6321194359960 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	1.173,35
2016000924	08/03/2016 08:43:52	17/02/2016	Fac. FE 6321195507812 cons. electr. Juan Tonda Aragones 2, patrimonio	1.138,11
2016001235	06/04/2016 02:19:23	06/03/2016	Fac. FE 6321197027684 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	1.105,56
			Total Patrimonio	4.233,82
			Total Gas Natural Servicios SDG S.A.	4.364,79

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente i la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que se está tramitando la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:



PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."


Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/06/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 184 de fecha 07/06/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."




Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA


Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

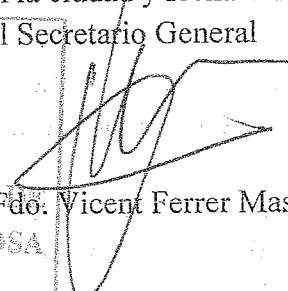
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente


Fdo. Andrés Verdú Reos
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General


Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REON - 2828

En La Vila Joiosa, 29 de agosto de 2016.

31 ABO. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 241/2016, de 22 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada la facturación siguiente:

Código	Fact.	Recep.	Descripción	Total
12016001594	28/04/2016	30/04/2016 15:18:52	Fac. 20160428030443599 cons. electr. PP Torres 27 mz.8 C/1, alumbrado	981,69
12016001596	28/04/2016	30/04/2016 15:19:23	Fac. 20160428030443570 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado	393,01
12016001598	28/04/2016	30/04/2016 15:19:44	Fac. 20160428030443581 cons. electr. Av.Pais Valencia 18 Censal, alumbrado	281,30
12016001601	28/04/2016	30/04/2016 15:20:15	Fac. 20160428030471431 cons. electr. PP Torres 27, Mz.1, C/1, alumbrado	166,79
12016001608	28/04/2016	30/04/2016 15:21:20	Fac. 20160428030471428 cons. electr. PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	785,31
12016001609	28/04/2016	30/04/2016 15:21:32	Fac. 20160428030443585 cons. electr. C/Pou 15-1, alumbrado	1.131,52
12016001613	28/04/2016	30/04/2016 15:22:39	Fac. 20160428030471429 cons. electr. PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	500,72
12016001615	28/04/2016	30/04/2016 15:22:47	Fac. 20160428030481637 cons. electr. Av. Ciudad Requena 14, alumbrado	555,92
12016002074	30/05/2016	01/06/2016 07:02:55	Fac. 20160530030424007 cons.eléctr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	291,73
12016002075	30/05/2016	01/06/2016 07:02:58	Fac. 20160530030424031 cons.eléctr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	675,20
12016002077	30/05/2016	01/06/2016 07:03:56	Fac. 20160530030424019 cons.eléctr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 44145)	1.122,35
12016002078	30/05/2016	01/06/2016 07:04:06	Fac. 20160530030466824 cons.eléctr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	490,63
12016002080	30/05/2016	01/06/2016 07:04:13	Fac. 20160530030466825 cons.eléctr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	106,53
12016002082	30/05/2016	01/06/2016 07:04:30	Fac. 20160530030424015 cons.eléctr. Censal, alumbrado (remesa 44145)	242,91
12016002085	30/05/2016	01/06/2016 07:05:14	Fac. 20160530030449800 cons.eléctr. Av.Ciutat Requena 14, alumbrado (remesa 44145)	485,25
			ALUMBRADO 1650	8.210,86

12016001574	28/04/2016	30/04/2016 12:35:04	Fac. 20160428030443623 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	250,30
12016001575	28/04/2016	30/04/2016 12:35:07	Fac. 20160428030443632 cons. electr. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	1.450,43
12016001576	28/04/2016	30/04/2016 12:35:08	Fac. 20160428030443612 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	828,32
12016001577	28/04/2016	30/04/2016 12:35:10	Fac. 20160428030443669 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	1.009,82
12016001578	28/04/2016	30/04/2016 12:35:46	Fac. 20160428030443750 cons. electr. ecoparque, patrimonio	208,56
12016001579	28/04/2016	30/04/2016 12:35:48	Fac. 20160428030443647 cons. electr. Mayor 14, patrimonio	660,26
12016001580	28/04/2016	30/04/2016 12:36:00	Fac. 20160428030443670 cons. electr. cespel, patrimonio	1.298,16
12016001581	28/04/2016	30/04/2016 12:36:16	Fac. 20160428030443595 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	1.056,90
12016001582	28/04/2016	30/04/2016 12:36:26	Fac. 20160428030443716 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	673,16
12016001583	28/04/2016	30/04/2016 12:36:31	Fac. 20160428030443666 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	671,47
12016001584	28/04/2016	30/04/2016 12:36:47	Fac. 20160428030462021 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	929,17
12016001585	28/04/2016	30/04/2016 12:36:51	Fac. 20160428030443659 cons. electr. casa juventud, patrimonio	859,08
12016001586	28/04/2016	30/04/2016 12:37:10	Fac. 20160428030443753 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	549,40
12016001587	28/04/2016	30/04/2016 12:37:15	Fac. 20160428030443646 cons. electr. Mayor 14, patrimonio	897,02
12016001588	28/04/2016	30/04/2016 12:37:18	Fac. 20160428030462020 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	1.055,97
12016001589	28/04/2016	30/04/2016 12:37:22	Fac. 20160428030443602 cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	4.379,95
12016001590	28/04/2016	30/04/2016 12:37:28	Fac. 20160428030443575 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	1.193,07
12016001591	28/04/2016	30/04/2016 12:37:51	Fac. 20160428030443617 cons. electr. Colón 40, patrimonio	380,74
12016001592	28/04/2016	30/04/2016 12:37:58	Fac. 20160428030443672 cons. electr. almac. Sicop Pz. Cdad 3, patrimonio	109,61
12016001593	28/04/2016	30/04/2016 12:38:17	Fac. 20160428030443802 cons. electr. Pd. Ermita 40, patrimonio	115,01
12016001595	28/04/2016	30/04/2016 15:19:01	Fac. 20160428030443578 cons. electr. C/Ferrocarril campo rugby, patrimonio	1.023,28
12016001597	28/04/2016	30/04/2016 15:19:33	Fac. 20160428030459277 cons. electr. Pd. Ermita 26-1, patrimonio	158,86
12016001599	28/04/2016	30/04/2016 15:19:48	Fac. 20160428030459276 cons. electr. Pd. Ermita 26-1, patrimonio	218,93
12016001600	28/04/2016	30/04/2016 15:20:07	Fac. 20160428030456863 cons. electr. Pd. Rio punt trobada jove, patrimonio	220,12
12016001602	28/04/2016	30/04/2016 15:20:25	Fac. 20160428030443622 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	327,28
12016001603	28/04/2016	30/04/2016 15:20:33	Fac. 20160428030443579 cons. electr. C/Ferrocarril campo rugby, patrimonio	631,97
12016001604	28/04/2016	30/04/2016 15:20:47	Fac. 20160428030443597 cons. electr. C/Dr. Fleming, campo futbol Pla, patrimonio	3.924,49
12016001605	28/04/2016	30/04/2016 15:20:51	Fac. 20160428030443652 cons. electr. polideportivo Torreta, patrimonio	642,72
12016001606	28/04/2016	30/04/2016 15:21:00	Fac. 20160428030443715 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	794,68
12016001607	28/04/2016	30/04/2016 15:21:09	Fac. 20160428030443747 cons. electr. of. Hernan Cortes, patrimonio	824,28
12016001610	28/04/2016	30/04/2016 15:21:37	Fac. 20160428030443656 cons. electr. polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	9.551,78
12016001611	28/04/2016	30/04/2016 15:22:04	Fac. 20160428030443671 cons. electr. Cespel, patrimonio	879,56
12016001612	28/04/2016	30/04/2016 15:22:09	Fac. 20160428030443589 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	441,26
12016001614	28/04/2016	30/04/2016 15:22:43	Fac. 20160428030443668 cons. electr. Pd. Medias local Ermita, patrimonio	140,24
12016001616	28/04/2016	30/04/2016 15:22:50	Fac. 20160428030471800 cons. electr. Colon 57 museo, patrimonio	1.633,83
12016001617	28/04/2016	30/04/2016 15:22:53	Fac. 20160428030443751 cons. electr. Llar Aitana 8, patrimonio	2.594,63
12016001618	28/04/2016	30/04/2016 15:22:54	Fac. 20160428030443651 cons. electr. polideportivo Torreta, patrimonio	176,06
12016001619	28/04/2016	30/04/2016 15:22:56	Fac. 20160428030443621 cons. electr. Auditorio, patrimonio	4.194,74
12016001620	28/04/2016	30/04/2016 15:23:00	Fac. 20160428030448471 cons. electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	589,14
12016001621	28/04/2016	30/04/2016	Fac. 20160428030443665 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	836,39

		15:23:03		
12016001622	28/04/2016	30/04/2016 15:23:09	Fac. 20160428030443611 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	1.045,20
12016001623	28/04/2016	30/04/2016 15:23:09	Fac. 20160428030443752 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	682,68
12016001624	28/04/2016	30/04/2016 15:23:29	Fac. 20160428030456862 cons. electr. Pd.Rio puntrobada jove, patrimonio	392,84
12016001625	28/04/2016	30/04/2016 15:23:31	Fac. 20160428030443633 cons. electr. CP Dr. Esquedo, patrimonio	1.185,05
12016001626	28/04/2016	30/04/2016 15:23:33	Fac. 20160428030443627 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	266,70
12016001627	28/04/2016	30/04/2016 15:23:33	Fac. 20160428030443588 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	157,26
12016001628	28/04/2016	30/04/2016 15:23:37	Fac. 20160428030448472 cons. electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	462,07
12016001629	28/04/2016	30/04/2016 15:23:39	Fac. 20160428030443596 cons. electr. Consultorio Cala, patrimonio	359,93
12016001630	28/04/2016	30/04/2016 15:23:39	Fac. 20160428030443660 cons. electr. casa juventud, patrimonio	435,88
12016001631	28/04/2016	30/04/2016 15:23:41	Fac. 20160428030443626 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	419,11
12016001632	28/04/2016	30/04/2016 15:23:43	Fac. 20160428030443576 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	980,85
12016002042	30/05/2016	31/05/2016 23:25:22	Fac. 20160530030424206 cons. electr. ecoparque, patrimonio	256,01
12016002043	30/05/2016	31/05/2016 23:35:44	Fac. 20160530030442706 cons. electr. Pd.Rio Punt Trobada jove, patrimonio	194,68
12016002062	30/05/2016	01/06/2016 06:58:53	Fac. 20160530030424029 cons. electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2.763,85
12016002063	30/05/2016	01/06/2016 06:59:52	Fac. 20160530030424025 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	140,41
12016002064	30/05/2016	01/06/2016 06:59:57	Fac. 20160530030431655 cons. electr. Polid. Marta Baldo, patrimonio	475,12
12016002065	30/05/2016	01/06/2016 07:00:11	Fac. 20160530030424085 cons. electr. Pd.Mediasas 194, patrimonio	203,45
12016002066	30/05/2016	01/06/2016 07:00:47	Fac. 20160530030424013 cons. electr. campo rugby FP, patrimonio	622,17
12016002067	30/05/2016	01/06/2016 07:00:51	Fac. 20160530030424207 cons. electr. Llar, patrimonio	2.207,77
12016002068	30/05/2016	01/06/2016 07:01:53	Fac. 20160530030424202 cons. electr. of. C/Hernan Cortés, patrimonio	805,50
12016002069	30/05/2016	01/06/2016 07:01:56	Fac. 20160530030424086 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	805,34
12016002070	30/05/2016	01/06/2016 07:02:05	Fac. 20160530030424142 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	897,99
12016002071	30/05/2016	01/06/2016 07:02:44	Fac. 20160530030424087 cons. electr. Pz.Comunidad 3, patrimonio	154,15
12016002072	30/05/2016	01/06/2016 07:02:48	Fac. 20160530030467589 cons. electr. Museo, patrimonio	1.648,81
12016002073	30/05/2016	01/06/2016 07:02:51	Fac. 20160530030424026 der. acceso y enganche CP Torreta, patrimonio	742,14
12016002076	30/05/2016	01/06/2016 07:03:21	Fac. 20160530030424291 cons. electr. PD.Ermita 40, patrimonio	122,54
12016002079	30/05/2016	01/06/2016 07:04:11	Fac. 20160530030424049 cons. electr. Colon 40, patrimonio	312,24
12016002081	30/05/2016	01/06/2016 07:04:29	Fac. 20160530030424036 cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	4.197,80
12016002083	30/05/2016	01/06/2016 07:04:33	Fac. 20160530030450454 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	1.012,70
12016002084	30/05/2016	01/06/2016 07:05:05	Fac. 20160530030424057 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	269,19
12016002086	30/05/2016	01/06/2016 07:05:23	Fac. 20160530030424078 cons. electr. Polid. Maisa Lloret, patrimonio	8.178,29
12016002087	30/05/2016	01/06/2016 07:05:27	Fac. 20160530030424028 cons. electr. campo fútbol Pla, patrimonio	3.707,09
12016002088	30/05/2016	01/06/2016 07:06:00	Fac. 20160530030424024 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	1.164,54
12016002089	30/05/2016	01/06/2016 07:06:15	Fac. 20160530030424053 cons. electr. Auditorio, patrimonio	3.934,57
12016002090	30/05/2016	01/06/2016 07:07:21	Fac. 20160530030424044 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	961,32
12016002091	30/05/2016	01/06/2016 07:07:25	Fac. 20160530030424027 cons. electr. Av.Mariners consult.méd, patrimonio	236,69
			PATRIMONIO 9330	90.782,57
				98.993,43

DÉCIMOCUARTO- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.-A08431090				
	Fechas			
Código	Fact.	Recep.	Descripción	Total
12016001819	13/04/2016	10/05/2016 12:17:22	Fac. FE16321200087884 cons. electr. CN332 Km.13,6 rotonda 3, alumbrado	124,34
			ALUMBRADO PÚBLICO 1650	124,34
12016001811	14/04/2016	10/05/2016 03:11:04	Fac. FE16321200283632 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	1.147,85
12016001813	06/04/2016	09/05/2016 20:56:59	Fac. FE16321199472856 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	1.145,35
12016001814	14/04/2016	10/05/2016 03:11:20	Fac. FE16321200283633 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	685,04
12016001817	25/04/2016	10/05/2016 11:43:56	Fac. FE16321201237934 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, 2/2 a 1/3, patrimonio	1.203,19
12016001818	25/04/2016	10/05/2016 11:44:02	Fac. FE16321201237935 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, 2/3 a 1/4, patrimonio	1.342,12
12016002148	04/05/2016	04/06/2016 23:50:10	Fac. FE16321202083925 cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	872,37
12016002149	20/05/2016	05/06/2016 17:21:48	Fac. FE16321203304030 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	1.192,98
			PATRIMONIO 9330	7.588,90
				7.713,24

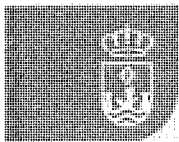
DECIMOQUINTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016 y 07/06/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.



Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Las facturas detalladas en los antecedentes anteriores no se corresponden con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes decimotercero y decimocuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico) en la que:

"Visto el Informe nº 241 de fecha 22 de agosto de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Código	Fact.	Recep.	Descripción	Total
12016001594	28/04/2016	30/04/2016 15:18:52	Fac. 20160428030443599 cons. electr. PP Torres 27 mz.8 C/1, alumbrado	981,69
12016001596	28/04/2016	30/04/2016 15:19:23	Fac. 20160428030443570 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado	393,01
12016001598	28/04/2016	30/04/2016 15:19:44	Fac. 20160428030443581 cons. electr. Av.Pais Valencia 18 Censal, alumbrado	281,30
12016001601	28/04/2016	30/04/2016 15:20:15	Fac. 20160428030471431 cons. electr. PP Torres 27, Mz.1, C/1, alumbrado	166,79
12016001608	28/04/2016	30/04/2016 15:21:20	Fac. 20160428030471428 cons. electr. PP Torres 27, Mz.17 MA1, alumbrado	785,31

12016001609	28/04/2016	30/04/2016 15:21:32	Fac. 20160428030443585 cons. electr. C/Pou 15-1, alumbrado	1.131,52
12016001613	28/04/2016	30/04/2016 15:22:39	Fac. 20160428030471429 cons. electr. PP Torres 27, Mz. 17 MA1, alumbrado	500,72
12016001615	28/04/2016	30/04/2016 15:22:47	Fac. 20160428030461637 cons. electr. Av. Ciudad Requena 14, alumbrado	555,92
12016002074	30/05/2016	01/06/2016 07:02:55	Fac. 20160530030424007 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	291,73
12016002075	30/05/2016	01/06/2016 07:02:58	Fac. 20160530030424031 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	675,20
12016002077	30/05/2016	01/06/2016 07:03:56	Fac. 20160530030424019 cons. electr. C/Pou 15, alumbrado (remesa 44145)	1.122,35
12016002078	30/05/2016	01/06/2016 07:04:06	Fac. 20160530030466824 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	490,63
12016002080	30/05/2016	01/06/2016 07:04:13	Fac. 20160530030466825 cons. electr. PP Torres 27, alumbrado (remesa 44145)	106,53
12016002082	30/05/2016	01/06/2016 07:04:30	Fac. 20160530030424015 cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 44145)	242,91
12016002085	30/05/2016	01/06/2016 07:05:14	Fac. 20160530030449800 cons. electr. Av. Ciutat Requena 14, alumbrado (remesa 44145)	485,25
ALUMBRADO 1650				8.210,86
12016001574	28/04/2016	30/04/2016 12:35:04	Fac. 20160428030443623 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	250,30
12016001575	28/04/2016	30/04/2016 12:35:07	Fac. 20160428030443632 cons. electr. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	1.450,43
12016001576	28/04/2016	30/04/2016 12:35:08	Fac. 20160428030443612 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	828,32
12016001577	28/04/2016	30/04/2016 12:35:10	Fac. 20160428030443669 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	1.009,82
12016001578	28/04/2016	30/04/2016 12:35:46	Fac. 20160428030443750 cons. electr. ecoparque, patrimonio	208,56
12016001579	28/04/2016	30/04/2016 12:35:48	Fac. 20160428030443647 cons. electr. Mayor 14, patrimonio	660,26
12016001580	28/04/2016	30/04/2016 12:36:00	Fac. 20160428030443670 cons. electr. cespól, patrimonio	1.298,16
12016001581	28/04/2016	30/04/2016 12:36:16	Fac. 20160428030443595 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	1.056,90
12016001582	28/04/2016	30/04/2016 12:36:26	Fac. 20160428030443716 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	673,16
12016001583	28/04/2016	30/04/2016 12:36:31	Fac. 20160428030443666 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	671,47
12016001584	28/04/2016	30/04/2016 12:36:47	Fac. 20160428030462021 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	929,17
12016001585	28/04/2016	30/04/2016 12:36:51	Fac. 20160428030443659 cons. electr. casa juventud, patrimonio	859,08
12016001586	28/04/2016	30/04/2016 12:37:10	Fac. 20160428030443753 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	549,40
12016001587	28/04/2016	30/04/2016 12:37:15	Fac. 20160428030443646 cons. electr. Mayor 14, patrimonio	897,02
12016001588	28/04/2016	30/04/2016 12:37:18	Fac. 20160428030462020 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	1.055,97
12016001589	28/04/2016	30/04/2016 12:37:22	Fac. 20160428030443602 cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	4.379,95
12016001590	28/04/2016	30/04/2016 12:37:28	Fac. 20160428030443575 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	1.193,07
12016001591	28/04/2016	30/04/2016 12:37:51	Fac. 20160428030443617 cons. electr. Colón 40, patrimonio	380,74
12016001592	28/04/2016	30/04/2016 12:37:58	Fac. 20160428030443672 cons. electr. almac. Sicop Pz. Cdad 3, patrimonio	109,61
12016001593	28/04/2016	30/04/2016 12:38:17	Fac. 20160428030443802 cons. electr. Pd. Ermita 40, patrimonio	115,01
12016001595	28/04/2016	30/04/2016 15:19:01	Fac. 20160428030443578 cons. electr. C/Ferrocarril campo rugby, patrimonio	1.023,28
12016001597	28/04/2016	30/04/2016 15:19:33	Fac. 20160428030459277 cons. electr. Pd. Ermita 26-1, patrimonio	158,86
12016001599	28/04/2016	30/04/2016 15:19:48	Fac. 20160428030459276 cons. electr. Pd. Ermita 26-1, patrimonio	218,93
12016001600	28/04/2016	30/04/2016 15:20:07	Fac. 20160428030456863 cons. electr. Pd. Rio punt trobada jove, patrimonio	220,12
12016001602	28/04/2016	30/04/2016 15:20:25	Fac. 20160428030443622 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	327,28
12016001603	28/04/2016	30/04/2016 15:20:33	Fac. 20160428030443579 cons. electr. C/Ferrocarril campo rugby, patrimonio	631,97
12016001604	28/04/2016	30/04/2016 15:20:47	Fac. 20160428030443597 cons. electr. C/Dr. Fleming, campo futbol Pla, patrimonio	3.924,49
12016001605	28/04/2016	30/04/2016 15:20:51	Fac. 20160428030443652 cons. electr. polideportivo Torreta, patrimonio	642,72
12016001606	28/04/2016	30/04/2016 15:21:00	Fac. 20160428030443715 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	794,68



12016001607	28/04/2016	30/04/2016 15:21:09	Fac. 20160428030443747 cons. electr. of. Hernan Cortes, patrimonio	824,28
12016001610	28/04/2016	30/04/2016 15:21:37	Fac. 20160428030443656 cons. electr. polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	9.551,78
12016001611	28/04/2016	30/04/2016 15:22:04	Fac. 20160428030443671 cons. electr. Cespól, patrimonio	879,56
12016001612	28/04/2016	30/04/2016 15:22:09	Fac. 20160428030443589 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	441,26
12016001614	28/04/2016	30/04/2016 15:22:43	Fac. 20160428030443668 cons. electr. Pd.Mediasas local Ermita, patrimonio	140,24
12016001616	28/04/2016	30/04/2016 15:22:50	Fac. 20160428030471800 cons. electr. Colon 57 museo, patrimonio	1.633,83
12016001617	28/04/2016	30/04/2016 15:22:53	Fac. 20160428030443751 cons. electr. Llar Aitana 8, patrimonio	2.594,63
12016001618	28/04/2016	30/04/2016 15:22:54	Fac. 20160428030443651 cons. electr. polideportivo Torreta, patrimonio	176,06
12016001619	28/04/2016	30/04/2016 15:22:56	Fac. 20160428030443621 cons. electr. Auditorio, patrimonio	4.194,74
12016001620	28/04/2016	30/04/2016 15:23:00	Fac. 20160428030448471 cons. electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	589,14
12016001621	28/04/2016	30/04/2016 15:23:03	Fac. 20160428030443665 cons. electr. CP Mare Nostrum, patrimonio	836,39
12016001622	28/04/2016	30/04/2016 15:23:09	Fac. 20160428030443611 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	1.045,20
12016001623	28/04/2016	30/04/2016 15:23:09	Fac. 20160428030443752 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	682,68
12016001624	28/04/2016	30/04/2016 15:23:29	Fac. 20160428030456862 cons. electr. Pd.Rio puntrobada jove, patrimonio	392,84
12016001625	28/04/2016	30/04/2016 15:23:31	Fac. 20160428030443633 cons. electr. CP Dr. Esquerdó, patrimonio	1.185,05
12016001626	28/04/2016	30/04/2016 15:23:33	Fac. 20160428030443627 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	266,70
12016001627	28/04/2016	30/04/2016 15:23:33	Fac. 20160428030443588 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	157,26
12016001628	28/04/2016	30/04/2016 15:23:37	Fac. 20160428030448472 cons. electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	462,07
12016001629	28/04/2016	30/04/2016 15:23:39	Fac. 20160428030443596 cons. electr. Consultorio Cala, patrimonio	359,93
12016001630	28/04/2016	30/04/2016 15:23:39	Fac. 20160428030443660 cons. electr. casa juventud, patrimonio	435,88
12016001631	28/04/2016	30/04/2016 15:23:41	Fac. 20160428030443626 cons. electr. CP Poble Nou, patrimonio	419,11
12016001632	28/04/2016	30/04/2016 15:23:43	Fac. 20160428030443576 cons. electr. rampas Censal, patrimonio	980,85
12016002042	30/05/2016	31/05/2016 23:25:22	Fac. 20160530030424206 cons. electr. ecoparque, patrimonio	256,01
12016002043	30/05/2016	31/05/2016 23:35:44	Fac. 20160530030442706 cons. electr. Pd.Rio Punt Trobada jove, patrimonio	194,68
12016002062	30/05/2016	01/06/2016 06:58:53	Fac. 20160530030424209 cons. electr. campo fútbol Pla, patrimonio	2.763,85
12016002063	30/05/2016	01/06/2016 06:59:52	Fac. 20160530030424025 cons. electr. CP Torreta, patrimonio	140,41
12016002064	30/05/2016	01/06/2016 06:59:57	Fac. 20160530030431655 cons. electr. Polid. Marta Baldo, patrimonio	475,12
12016002065	30/05/2016	01/06/2016 07:00:11	Fac. 20160530030424085 cons. electr. Pd.Mediasas 194, patrimonio	203,45
12016002066	30/05/2016	01/06/2016 07:00:47	Fac. 20160530030424013 cons. electr. campo rugby FP, patrimonio	622,17
12016002067	30/05/2016	01/06/2016 07:00:51	Fac. 20160530030424207 cons. electr. Llar, patrimonio	2.207,77
12016002068	30/05/2016	01/06/2016 07:01:53	Fac. 20160530030424202 cons. electr. of. C/Hernan Cortés, patrimonio	805,50
12016002069	30/05/2016	01/06/2016 07:01:56	Fac. 20160530030424086 cons. electr. CP Gasparot, patrimonio	805,34
12016002070	30/05/2016	01/06/2016 07:02:05	Fac. 20160530030424142 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	897,99
12016002071	30/05/2016	01/06/2016 07:02:44	Fac. 20160530030424087 cons. electr. Pz.Comunidad 3, patrimonio	154,15
12016002072	30/05/2016	01/06/2016 07:02:48	Fac. 20160530030467589 cons. electr. Museo, patrimonio	1.648,81
12016002073	30/05/2016	01/06/2016 07:02:51	Fac. 20160530030424026 der. acceso y enganche CP Torreta, patrimonio	742,14
12016002076	30/05/2016	01/06/2016 07:03:21	Fac. 20160530030424291 cons. electr. PD.Ermita 40, patrimonio	122,54
12016002079	30/05/2016	01/06/2016 07:04:11	Fac. 20160530030424049 cons. electr. Colon 40, patrimonio	312,24
12016002081	30/05/2016	01/06/2016 07:04:29	Fac. 20160530030424036 cons. electr. Canalejas 33, patrimonio	4.197,80
12016002083	30/05/2016	01/06/2016	Fac. 20160530030450454 cons. electr. CP Hispanidad, patrimonio	1.012,70



		07:04:33		
12016002084	30/05/2016	01/06/2016 07:05:05	Fac. 20160530030424057 cons.eléctr. CP Poble Nou, patrimonio	269,19
12016002086	30/05/2016	01/06/2016 07:05:23	Fac. 20160530030424078 cons.eléctr. Polid. Maisa Lloret, patrimonio	8.178,29
12016002087	30/05/2016	01/06/2016 07:05:27	Fac. 20160530030424028 cons.eléctr. campo fútbol Pla, patrimonio	3.707,09
12016002088	30/05/2016	01/06/2016 07:06:00	Fac. 20160530030424024 cons.eléctr. CP Torreta, patrimonio	1.164,54
12016002089	30/05/2016	01/06/2016 07:06:15	Fac. 20160530030424053 cons.eléctr. Auditorio, patrimonio	3.934,57
12016002090	30/05/2016	01/06/2016 07:07:21	Fac. 20160530030424044 cons.eléctr. CP Poble Nou, patrimonio	961,32
12016002091	30/05/2016	01/06/2016 07:07:25	Fac. 20160530030424027 cons.eléctr. Av.Mariners consult.méd, patrimonio	236,69
			PATRIMONIO 9330	90.782,57
				98.993,43

			GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.-A08431090	
	Fechas			
Código	Fact.	Recep.	Descripción	Total
12016001819	13/04/2016	10/05/2016 12:17:22	Fac. FE16321200087884 cons. electr. CN332 Km.13,6 rotonda 3, alumbrado	124,34
			ALUMBRADO PÚBLICO 1650	124,34
12016001811	14/04/2016	10/05/2016 03:11:04	Fac. FE16321200283632 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	1.147,85
12016001813	06/04/2016	09/05/2016 20:56:59	Fac. FE16321199472856 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	1.145,35
12016001814	14/04/2016	10/05/2016 03:11:20	Fac. FE16321200283633 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	685,04
12016001817	25/04/2016	10/05/2016 11:43:56	Fac. FE16321201237934 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, 2/2 a 1/3, patrimonio	1.203,19
12016001818	25/04/2016	10/05/2016 11:44:02	Fac. FE16321201237935 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, 2/3 a 1/4, patrimonio	1.342,12
12016002148	04/05/2016	04/06/2016 23:50:10	Fac. FE16321202083925 cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	872,37
12016002149	20/05/2016	05/06/2016 17:21:48	Fac. FE16321203304030 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2, patrimonio	1.192,98
			PATRIMONIO 9330	7.588,90
				7.713,24

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente i la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

9



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/08/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 241 de fecha 22/08/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

*Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.*

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a RESOLVER:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervector.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

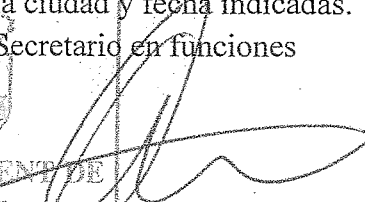
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario en funciones


AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA
Fdo. Andrés Verdú Reos


AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA
Edo. Isabel Santapau Martí

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - 3151

26 SET. 2016

En Villajoyosa, 21 de septiembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 248/2016, de 25 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Miguel Devesa Pastor, con CIF 22126045V, se está presentando facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de servicios técnicos del Teatre-Auditori. El importe total facturado hasta el momento asciende a 26.900,73€.

SEGUNDO.- A fecha del presente, se han reconocido y abonado las siguientes obligaciones:

Código	Fact.	Descripción	Estado	Nif	Nombre	Total
12015003054	24/08/2015	Fac. 1584 serv. técnicos conciertos Auditorio 4 y 5/agosto, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1936,00
12015003385	15/09/2015	Fac. 1593 servicios tcos. actuación 12.09.15 en Teatre Auditori, cultura	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015003385	15/09/2015	Fac. 1592 equipam. sonido actuación 11/09.15 en Barbera Escola dances Centener,	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	544,50
12015003412	23/09/2015	Fac. 1590 montajes en teatre auditori 18/09- 22/09 actuación banda juvenil Ateneu,	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1331,00
12015003414	23/09/2015	Fac. 1588 sustitución de lámparas en concha acústica Teatre Auditori 18/09, cultu,	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	353,93
12015003413	23/09/2015	Fac. 1597 montaje sonido 20/09 en Barbera aplec infantil Grup Almadrava, cultura	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	544,50
12015003709	15/12/2015	Fac. 1703 serv. técnicos 4/D Marina i Bosc Paper, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015003710	15/12/2015	Fac. 1704 lámparas focos, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	435,00
12015003826	28/12/2015	Fac. 1709 reparación telón Llar, cultura	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	145,20
12015003824	28/12/2015	Fac. 1706 serv. técnicos 24/D Ballet Rumbo Sur, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015004233	25/11/2015	Fac. 170 montaje concha acústica y otros 10/11y serv. téc. 12/11Banda Jove AMM	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1331,00
12015004234	25/11/2015	Fac. 1711serv. téc. 21y 22/11Sta. Cecilia, AMM y Ateneu, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1210,00
12015004334	01/12/2015	Fac. 1714 serv. técnicos 27/11concert Bandeta Ateneu, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015004436	09/12/2015	Fac. 1717 grabador, CD's y Blue Ray DVD, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1234,20
12015004619	23/12/2015	Fac. 1718 servicios tcos. espectáculo Dances Almadrava 12.12.15. auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015004620	23/12/2015	Fac. 1719 servicios tcos. espectáculos 5, 12, 18, 19 (concert de nadal) y 20, 12 (conce	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1016,00
12015000086	30/12/2015	Fac. 1720 serv. técnicos 27/12 concert Camerata Aitana, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015000087	30/12/2015	Fac. 1721 reparaciones varias, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	252,89
12015000088	30/12/2015	Fac. 1722 trabajos desmontaje tarimas, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	72,50
12015000090	07/01/2016	Fac. 1730 serv. técnicos 2/1/2016 concierto año nuevo, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12015000091	07/01/2016	Fac. 1731serv. técnicos 3/1/2016 ballet Jessica Fabra, Auditorio	Pagada	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
TOTAL PAGADO						16.045,82

TERCERO.- Quedando, a fecha del presente, pendiente de reconocer la siguiente facturación:

Código	Fact.	Descripción	Nif	Nombre	Total
12016000522	09/02/2016	Fac. 1735 serv. téc. 7/2 espec. "Hermanos y cuñadas", Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016000930	07/03/2016	Fac. 1738 serv. técnicos 5/3 teatro Alicia, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016000994	15/03/2016	Fac. 1739 serv. técnicos concierto Ateneu 12/3 y montajes concha acustica Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1.331,00
12016001399	05/04/2016	Fac. 1742 serv. téc. concierto orquesta Marina Baixa 18/3, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016001401	11/04/2016	Fac. 1746 serv. téc. ensayo y concierto zarzuela AMM 31/3 y 2/4, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1.210,00
12016001402	11/04/2016	Fac. 1747 serv. téc. concierto Agrup. Centener 9/4, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00

12016001892	17/05/2016	Fac. 1755 serv. técnicos 13/5, 14 y 15/6, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON)	2.541,00
12016002359	22/06/2016	Fac. 1760 serv. técnicos 11/6 Frankenstein, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON)	2.505,91
12016002757	19/07/2016	Fac. 1771 serv. técnicos orquesta Castalla 16/7, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON)	847,00
				TOTAL PTE.DE REC.OBLIG.	10.854,91

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

No consta en este Departamento la existencia de ningún contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y Miguel Devesa Pastor que regule las prestaciones facturadas. Sin embargo se ha presentado facturación, desde agosto de 2015 hasta la fecha, por importe de 26.900,73€.

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que se ha superado el importe previsto en la contratación menor, por lo que no puede entenderse dicha prestación como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, M^a Ángele Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe n^o 248 de fecha 25 de agosto de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:



Código	Fact.	Descripción	Nif	Nombre	Total
12016000522	09/02/2016	Fac. 1735 serv.téc. 7/2 espec. "Hermanos y cuñadas", Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016000930	07/03/2016	Fac. 1738 serv. técnicos 5/3 teatro Alicia, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016000994	15/03/2016	Fac. 1739 serv. técnicos concierto Ateneu 12/3 y montajes concha acustica Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1.331,00
12016001399	05/04/2016	Fac. 1742 serv. téc. concierto orquesta Marina Baixa 18/3, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016001401	11/04/2016	Fac. 1746 serv. téc. ensayo y concierto zarzuela AMM 31/3 y 2/4, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	1.210,00
12016001402	11/04/2016	Fac. 1747 serv. téc. concierto Agrup.Centener 9/4, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	605,00
12016001892	17/05/2016	Fac. 1755 serv. técnicos 13/5, 14 y 15/6, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	2.541,00
12016002359	22/06/2016	Fac. 1760 serv. técnicos 11/6 Frankenstein, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	2.505,91
12016002757	19/07/2016	Fac. 1771 serv. técnicos orquesta Castalla 16/7, Auditorio	025126045V	DEVESA PASTORMIGUEL (MDSELECTRON	847,00
				TOTAL PTE.DE REC.OBLIG.	10.854,91

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

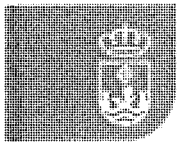
Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/09/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 248 de fecha 25/08/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Edo. Vicent Ferrer Mas
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - 3310

En Villajoyosa, 5 de octubre de 2016.

10 OCT. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 263/2016, de 21 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

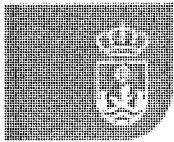
"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/01/2015 se emitió, por la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad Ciudadana, propuesta de gasto menor cuyo objeto era la "Adquisición Uniformidad Policía Local" y por importe de 16.770,60€ IVA incluido, siendo el adjudicatario propuesto El Corte Inglés S.A..

SEGUNDO.- Dicha propuesta fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 482, de 11/02/2015.

TERCERO.- Por la misma mercantil se han seguido presentando facturas en concepto de vestuario para la policía local. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación:

EL CORTE INGLES S.A. -A28017895				
Registro	Fecha de Factura	Fecha y hora de Recepción	Descripción	Importe
12016001454	20/04/2016	20/04/2016 05:19:34	Fac- 0092280010 vestuario policia local	65,34
12016001491	26/04/2016	26/04/2016 05:00:30	Fac. 0092281445 vestuario policia local	513,65
12016001529	28/04/2016	28/04/2016 04:43:30	Fac. 0092282013 vestuario policia local	233,53
12016001960	25/05/2016	25/05/2016 08:15:55	Fac. 0092286959 cartera y credencial policia local	44,77
12016002105	02/06/2016	02/06/2016 04:47:46	Fac. 0092289092 vestuario policia local	153,67
12016002232	11/06/2016	11/06/2016 04:32:46	Fac.0092290944 vestuario C 180 policia local	101,34
12016002278	15/06/2016	15/06/2016 04:35:11	Fac. 0092291714 vestuario policia local	307,34
12016002353	22/06/2016	22/06/2016 04:36:01	Fac. 0092292977 polos policia local	87,12
12016002354	22/06/2016	22/06/2016 04:36:04	Fac. 0092292976 vestuario policia local	227,48
12016002397	29/06/2016	29/06/2016 04:54:48	Fac. 0092294783 vestuario policia local	65,34
12016002538	04/07/2016	05/07/2016 05:06:01	Fac. 0092296025 vestuario policia local	231,11
12016002640	08/07/2016	11/07/2016 09:46:23	Fac. 0092297095 vestuario policia local	191,86
12016002641	08/07/2016	11/07/2016 09:46:51	Fac. 0092297088 vestuario policia local	65,34
12016002642	09/07/2016	11/07/2016 09:46:51	Fac. 0092297293 vestuario policia local	131,89
12016002687	15/07/2016	15/07/2016 04:41:33	Fac. 0092298588 vestuario policia local	60,44
12016002724	16/07/2016	16/07/2016 04:39:46	Fac. 0092298892 vestuario policia	87,12
12016002738	19/07/2016	19/07/2016 04:38:29	Fac. 0092299121 vestuario policia local	137,34
12016002739	19/07/2016	19/07/2016 04:38:30	Fac. 0092299120 vestuario policia local	294,64
12016002758	20/07/2016	20/07/2016 04:45:57	Fac. 0092299458 vestuario policia local	525,75



12016002769	22/07/2016	22/07/2016 04:34:05	Fac. 0092300014 vestuario policia local	280,12
12016002915	03/08/2016	03/08/2016 04:46:19	Fac. 0092302257 vestuario policia local	246,72
12016003012	09/08/2016	09/08/2016 04:55:06	Fac. 0092303201 guantes y portaguantes, seg.ciudadana	46,04
12016003080	13/08/2016	13/08/2016 04:56:34	Fac. 0092304048 guante moto anticorte, seg.ciudadana	36,00
12016003154	24/08/2016	24/08/2016 04:27:35	Fac. 0092305617 vestuario policia local	175,45
12016003155	24/08/2016	24/08/2016 04:26:48	Fac. 0092305616 vestuario policia local	400,51
12016003156	24/08/2016	24/08/2016 04:26:51	Fac. 0092305618 vestuario policia local	160,93
12016003216	31/08/2016	31/08/2016 04:47:13	Fac. 0092307073 vestuario policia local	482,97
Total				5.353,81

CUARTO. Por la Intervención Municipal ya se han formulado reparos, mediante Informes núm. 177, núm. 273, núm. 384, núm. 59 y núm. 123, emitidos el 13/05/2015, el 26/08/2015, el 17/12/2015, el 22/02/2016 y el 20/04/2016 a la facturación presentada por el Corte Inglés S.A. en concepto de vestuario para la policía local, por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La contratación menor aprobada en febrero 2015 tenía un importe de 16.770,60€, y la cantidad facturada por la misma mercantil, con el mismo concepto y durante los meses siguientes alcanzaba los 16.042,14€ (5.452,71€ + 4.094,25€ + 3.620,11€ + 855,72 + 2.019,35€), cantidad ésta que sumada a la prevista en el contrato menor asciende a 32.812,74€ cuantía que supera el importe previsto para la contratación menor. Si a esta cantidad se le incrementa la que se ha seguido facturando y que se detalla en el antecedente tercero (5.353,81€) hace un total de 38.166,55€, cuantía que supera aún más el importe del contrato menor.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que no puede entenderse el suministro de vestuario para la Policía Local como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, D. Jaime Ramis Galiana, en la que:

"Visto el Informe nº 263 de fecha 21 de septiembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

EL CORTE INGLES S.A. -A28017895				
Registro	Fecha de Factura	Fecha y hora de Recepción	Descripción	Importe
12016001454	20/04/2016	20/04/2016 05:19:34	Fac. 0092280010 vestuario policía local	65,34
12016001491	26/04/2016	26/04/2016 05:00:30	Fac. 0092281445 vestuario policía local	513,65
12016001529	28/04/2016	28/04/2016 04:43:30	Fac. 0092282013 vestuario policía local	233,53
12016001960	25/05/2016	25/05/2016 08:15:55	Fac. 0092286959 cartera y credencial policía local	44,77
12016002105	02/06/2016	02/06/2016 04:47:46	Fac. 0092289092 vestuario policía local	153,67
12016002232	11/06/2016	11/06/2016 04:32:46	Fac. 0092290944 vestuario C 180 policía local	101,34
12016002278	15/06/2016	15/06/2016 04:35:11	Fac. 0092291714 vestuario policía local	307,34
12016002353	22/06/2016	22/06/2016 04:36:01	Fac. 0092292977 polos policía local	87,12
12016002354	22/06/2016	22/06/2016 04:36:04	Fac. 0092292976 vestuario policía local	227,48
12016002397	29/06/2016	29/06/2016 04:54:48	Fac. 0092294783 vestuario policía local	65,34
12016002538	04/07/2016	05/07/2016 05:06:01	Fac. 0092296025 vestuario policía local	231,11
12016002640	08/07/2016	11/07/2016 09:46:23	Fac. 0092297095 vestuario policía local	191,86
12016002641	08/07/2016	11/07/2016 09:46:51	Fac. 0092297088 vestuario policía local	65,34
12016002642	09/07/2016	11/07/2016 09:46:51	Fac. 0092297293 vestuario policía local	131,89
12016002687	15/07/2016	15/07/2016 04:41:33	Fac. 0092298588 vestuario policía local	60,44
12016002724	16/07/2016	16/07/2016 04:39:46	Fac. 0092298892 vestuario policía	87,12
12016002738	19/07/2016	19/07/2016 04:38:29	Fac. 0092299121 vestuario policía local	137,34
12016002739	19/07/2016	19/07/2016 04:38:30	Fac. 0092299120 vestuario policía local	294,64
12016002758	20/07/2016	20/07/2016 04:45:57	Fac. 0092299458 vestuario policía local	525,75
12016002769	22/07/2016	22/07/2016 04:34:05	Fac. 0092300014 vestuario policía local	280,12
12016002915	03/08/2016	03/08/2016 04:46:19	Fac. 0092302257 vestuario policía local	246,72
12016003012	09/08/2016	09/08/2016 04:55:06	Fac. 0092303201 guantes y portaguantes, seg.ciudadana	46,04
12016003080	13/08/2016	13/08/2016 04:56:34	Fac. 0092304048 guante moto anticorte, seg.ciudadana	36,00
12016003154	24/08/2016	24/08/2016 04:27:35	Fac. 0092305617 vestuario policía local	175,45
12016003155	24/08/2016	24/08/2016 04:26:48	Fac. 0092305616 vestuario policía local	400,51
12016003156	24/08/2016	24/08/2016 04:26:51	Fac. 0092305618 vestuario policía local	160,93
12016003216	31/08/2016	31/08/2016 04:47:13	Fac. 0092307073 vestuario policía local	482,97
Total				5.353,81



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que por la anterior concejalía se señaló que: "por esta Concejalía se ha visto en la necesidad de adquirir esta vestimenta porque el servicio público se pueda prestar en condiciones de seguridad puesto que se trata de elementos básicos de la uniformidad impuesta por la normativa vigente".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la-resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/09/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 263 de fecha 21/09/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:


PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. 
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Fdo: 
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. VERDÚ REOS

En Villajoyosa, 5 de octubre de 2016.

10 OCT. 2016

Nº - 3311

Visto el Informe de Intervención nº 264/2016, de 21 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada la facturación siguiente:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. -A95758389				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002420	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030432524 cons. electr. PP Torres 27, Mz. 1, alumbrado (remesa 53123)	112,63
12016002421	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030420451 cons. electr. Av. Ciutat Requena 14, alumbrado (remesa 53123)	436,82
12016002429	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397694 cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 53123)	308,26
12016002442	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030432522 cons. electr. PP Torres 27, Mz. 17, alumbrado (remesa 53123)	644,93
12016002444	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397699 cons. electr. Pou 15, alumbrado (remesa 53123)	1.131,52
12016002461	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397695 cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 53123)	174,71
			Total 1650 Alumbrado púb. (RC nº 12016000018541)	2.808,87
12016002418	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030420990 cons. electr. CPHispanidad, patrimonio	862,29
12016002419	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397777 cons. electr. Pd. Mediasas 194, patrimonio	200,26
12016002422	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397840 cons. electr. CEE Secanet, patrimonio	755,31
12016002424	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397709 cons. electr. Campo futbol Pla, patrimonio	96,18
12016002425	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397745 cons. electr. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	1.385,44
12016002426	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397894 cons. electr. CP Ermita, patrimonio	646,12
12016002427	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397710 cons. electr. Campo futbol Pla, patrimonio	1.307,39

12016002430	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030417253cons. electr. Pd.Ermita 26,patrimonio	168,13
12016002431	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397778cons. electr. Pd.Mediasas194, patrimonio	139,76
12016002432	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397768cons. electr. Polid. MaisaLloret, patrimonio	3.409,88
12016002433	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397775cons. electr. CP MareNostrum, patrimonio	765,72
12016002434	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397692cons. electr. campo rugbyFP, patrimonio	601,45
12016002435	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397737cons. electr. CP MareNostrum, patrimonio	274,89
12016002436	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397708cons. electr. cons.médicoCala, patrimonio	287,21
12016002437	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397736cons. electr. Auditorio,patrimonio	4.283,75
12016002438	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030403561cons. electr. Polid. MartaBaldo, patrimonio	661,41
12016002439	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397707cons. electr. CP Torreta,patrimonio	1.088,81
12016002440	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397766cons. electr. Polid. MaisaLloret, patrimonio	8.437,25
12016002441	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397771cons. electr. CasaJuventud, patrimonio	496,05
12016002443	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397740cons. electr. CP PobleNou, patrimonio	276,00
12016002445	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397715cons. electr. mercado,patrimonio	4.514,68
12016002447	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397758cons. electr. Mayor 14,patrimonio	710,00
12016002448	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397779cons. electr. CP Gasparot,patrimonio	1.127,25
12016002449	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397726cons. electr. CP PobleNou, patrimonio	1.008,21
12016002450	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397762cons. electr. Polid.Torreta, patrimonio	293,28
12016002451	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397731cons. electr. Colon 40,patrimonio	282,57
12016002452	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030433017cons. electr. Colon 57,patrimonio	1.526,39
12016002453	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030414238cons. electr. Pda. Rio 2,patrimonio	298,60
12016002454	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397701cons. electr. CP Torreta,patrimonio	305,17
12016002455	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397782cons. electr. Cespól,patrimonio	469,46
12016002456	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397892cons. electr. ecoparque,patrimonio	199,00
12016002457	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397957cons. electr. Pd.Ermita 40,patrimonio	87,83
12016002458	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397783cons. electr. Pz. Comunidad 3,patrimonio	113,80
12016002459	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397780cons. electr. Cespól,patrimonio	1.001,37
12016002460	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397784cons. electr. Pz. Comunidad 3,patrimonio	152,52
12016002462	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397690cons. electr. Censal 2,patrimonio	827,80
12016002463	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397887cons. electr. of. HernanCortes, patrimonio	769,09
12016002464	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397893cons. electr. Llar,patrimonio	2.687,99
12016002465	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397891cons. electr. ecoparque,patrimonio	180,04
12016002466	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397956cons. electr. Pd.Ermita 40,patrimonio	125,96
Total 9330 Patrimonio (RC 12016000018542)				42.824,31

DÉCIMOCUARTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016, 07/06/2016 y 22/08/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

DECOMOQUINTO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el pasado 12/07/2016 se formalizó el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Hay que tener presente que la formalización del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica se ha formalizado en fecha posterior a la facturada y detallada anteriormente, ya que la facturación se corresponde con la mensualidad de junio de 2016 mientras que el contrato se formalizó el 12/07/2016.

Por lo que, las facturas detalladas en el antecedente anterior no se corresponden ni con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, ni en el nuevo contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica, ya que su formalización es posterior a la facturación detallada anteriormente, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente decimotercero resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Suministro Eléctrico) en la que:

"Visto el Informe nº 264 de fecha 21 de septiembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. -A95758389				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002420	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030432524 cons. electr. PP Torres 27, Mz.1, alumbrado remesa 53123)	112,63
12016002421	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030420451 cons. electr. Av.Ciutat Requena 14, alumbrado (remesa 53123)	436,82
12016002429	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397694 cons. electr. Censal, alumbrado (remesa 53123)	308,26
12016002442	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030432522cons. electr. PP Torres 27, Mz.17, alumbrado (remesa 53123)	644,93
12016002444	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397699cons. electr. Pou 15,alumbrado (remesa53123)	1.131,52
12016002461	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397695cons. electr. Censal,alumbrado (remesa53123)	174,71
			Total 1650 Alumbrado púb. (RC nº 12016000018541)	2.808,87
12016002418	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030420990cons. electr. CPHispanidad, patrimonio	862,29
12016002419	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397777cons. electr. Pd.Mediases194, patrimonio	200,26
12016002422	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397840cons. electr. CEESecanet, patrimonio	755,31
12016002424	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397709cons. electr. Campo futbolPla, patrimonio	96,18
12016002425	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397745cons. electr. CP Dr.Esquerdo, patrimonio	1.385,44
12016002426	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397894cons. electr. CP Ermita,patrimonio	646,12
12016002427	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397710cons. electr. Campo futbolPla, patrimonio	1.307,39
12016002430	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030417253cons. electr. Pd.Ermita 26,patrimonio	168,13
12016002431	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397778cons. electr. Pd.Mediases194, patrimonio	139,76
12016002432	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397768cons. electr. Polid. MaisaLloret, patrimonio	3.409,88
12016002433	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397775cons. electr. CP MareNostrum, patrimonio	765,72
12016002434	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397692cons. electr. campo rugbyFP, patrimonio	601,45
12016002435	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397737cons. electr. CP MareNostrum, patrimonio	274,89
12016002436	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397708cons. electr. cons.médicoCala, patrimonio	287,21
12016002437	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397736cons. electr. Auditorio,patrimonio	4.283,75
12016002438	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030403561cons. electr. Polid. MartaBaldo, patrimonio	661,41
12016002439	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397707cons. electr. CP Torreta,patrimonio	1.088,81
12016002440	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397766cons. electr. Polid. MaisaLloret, patrimonio	8.437,25
12016002441	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397771cons. electr. CasaJuventud, patrimonio	496,05
12016002443	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397740cons. electr. CP PobleNou, patrimonio	276,00
12016002445	29/06/2016	01/07/2016	Fac. 20160629030397715cons. electr. mercado,patrimonio	4.514,68

12016002447	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397758cons. electr. Mayor 14,patrimonio	710,00
12016002448	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397779cons. electr. CP Gasparot,patrimonio	1.127,25
12016002449	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397726cons. electr. CP PobleNou, patrimonio	1.008,21
12016002450	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397762cons. electr. Polid.Torreta, patrimonio	293,28
12016002451	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397731cons. electr. Colon 40,patrimonio	282,57
12016002452	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030433017cons. electr. Colon 57,patrimonio	1.526,39
12016002453	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030414238cons. electr. Pda. Rio 2,patrimonio	298,60
12016002454	29/06/2016	01/07/2016	Fac20160629030397701cons. electr. CP Torreta,patrimonio	305,17
12016002455	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397782cons. electr. Cespól,patrimonio	469,46
12016002456	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397892cons. electr. ecoparque,patrimonio	199,00
12016002457	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397957cons. electr. Pd.Ermita 40,patrimonio	87,83
12016002458	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397783cons. electr. Pz.Comunidad 3,patrimonio	113,80
12016002459	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397780cons. electr. Cespól,patrimonio	1.001,37
12016002460	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397784cons. electr. Pz.Comunidad 3,patrimonio	152,52
12016002462	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397690cons. electr. Censal 2,patrimonio	827,80
12016002463	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397887cons. electr. of. HernanCortes, patrimonio	769,09
12016002464	29/06/2016	01/07/2016	Fac20160629030397893cons. electr. Llar,patrimonio	2.687,99
12016002465	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397891cons. electr. ecoparque,patrimonio	180,04
12016002466	29/06/2016	01/07/2016	Fac.20160629030397956cons. electr. Pd.Ermita 40,patrimonio	125,96
Total 9330 Patrimonio (RC 12016000018542)				42.824,31

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado y que a fecha del presente ya se ha formalizado el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/09/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 264 de fecha 21/09/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparos de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo mandado y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Edo. Vicente Ferrer Mas
ALCALDIA

El Secretario General

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Edo. Vicente Ferrer Mas
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. ANDRÉS VERDU REOS

En Villajoyosa, a 5 de octubre de 2016.

10 OCT. 2016

Nº - 3312

Visto el Informe de Intervención nº 265/2016, de 22 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

Primero.- El 09/07/2012 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión entre la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Dicho contrato preveía una duración de 2 años a partir del día siguiente al de la firma del contrato. Se señalaba que "El contrato se podrá prorrogar en la forma establecida en el artículo 303 del TRLCSP". Antes del vencimiento previsto contractualmente, por la Junta de Gobierno Local, celebrada el 25/06/2014, se prorrogó el citado contrato por dos años más, esto es hasta junio de 2016.

Segundo.- La cláusula cuarta del referido contrato estipula que "El precio del contrato será de 20.880€/año IVA incluido".

Tercero.- Se formularon por esta Intervención reparos a la facturación emitida por la citada empresa, mediante informes nº 43/2012, de 13 de febrero, nº 116/2012, de 13 de abril, y nº 440/2012, de 08/10/2012, por carecer del preceptivo expediente de contratación e iniciar la prestación con anterioridad a la formalización contractual. Posteriormente se emitieron nuevos informes de reparo, en esta ocasión por haber superado la facturación presentada el importe previsto en el contrato (Informes nº 26, de 28/01/2014, nº 34/2015, de 26/01/2015, y nº 24, de 26/01/2016).

Cuarto.- Mientras duraba la prórroga del anterior contrato, mediante providencia de inicio de fecha 18/05/2016, se incoó un nuevo procedimiento de contratación para la regulación del mencionado servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Quinto.- El nuevo contrato se formalizó el pasado 18/07/2016. En la cláusula tercera del citado documento contractual se fija la duración del mismo. Así, dicha cláusula dispone que: "El contrato tendrá una duración de dos años a partir del día siguiente al de la firma del contrato." Esto es, a partir del 19/07/2016.

Sexto.- Por la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL, con CIF B03351434 ha sido presentada, entre otras, la facturación siguiente:

Registro	Factura	Recepción	Descripción	Importe
12016002114	30/05/2016	02/06/2016	Fac. 0-16006008 copias mayo, Sdad. Información	3.386,22
12016002883	30/06/2016	29/07/2016	Fac. 0-16007263 copias JUNIO, sociedad de la información	3.049,21
12016003063	29/07/2016	11/08/2016	Fac. 0-16008641 lectura copias JULIO, soc.información	3.420,16
			TOTAL	9.855,59

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

La cláusula cuarta del anterior contrato formalizado el 09/07/2012 y posteriormente prorrogado, estipulaba que "El precio del contrato será de 20.880€/año IVA incluido".

La mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL en el ejercicio 2016 ha presentado facturación incluida en dicho contrato que supera el importe fijado en el mismo (20.880,00€). en 6.435,43€, que se corresponde con la suma de las dos primeras facturas incluidas en la tabla del antecedente sexto. Por lo tanto el importe facturado supera el importe contratado.

Una vez extinguido el anterior contrato y con anterioridad a la formalización del nuevo contrato que rige las mismas prestaciones, el servicio continuó prestándose por la misma mercantil, por lo que se ha facturado dicho periodo por importe de 3.420,16€ tal y como consta en la tercera factura de la tabla anterior.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto detallado en el antecedente sexto que, en unos supuestos, supera el importe previsto en el contrato y, en el otro, está fuera de la prórroga y del nuevo contrato, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (superar la facturación el importe previsto en el contrato o estar fuera de la prórroga y antes de la formalización del nuevo contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Sociedad de la Información, D. Joan Lloret i Llinares -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal delegado de Sociedad de la Información, D. Joan Lloret i Llinares, en la que:

"Visto el Informe nº 265 de fecha 22 de septiembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Factura	Recepción	Descripción	Importe
12016002114	30/05/2016	02/06/2016	Fac. 0-16006008 copias mayo, Sdad. Información	3.386,22
12016002883	30/06/2016	29/07/2016	Fac. 0-16007263 copias JUNIO, sociedad de la información	3.049,21
12016003063	29/07/2016	11/08/2016	Fac. 0-16008641 lectura copias JULIO, soc.información	3.420,16
			TOTAL	9.855,59



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (superar la facturación el importe previsto en el contrato o estar fuera de la prórroga y antes de la formalización del nuevo contrato)"

Considerando que por el anterior concejal en la materia se indicaba que: "inicialmente se dictó por esta concejalía una providencia de inicio de expediente de contratación para el servicio del mantenimiento facturado por importe de 23.592,78€/año.

Que el responsable del área de nuevas tecnologías de este Ayuntamiento informó el 23/01/2012 que era necesario dotar en el Presupuesto General de Gastos para el año 2012 el importe de 24.154,84€.

A la vista de este informe, se dictó nueva providencia de inicio de expediente por importe de 24.154,84€/año IVA incluido.

Posteriormente, y a la vista de la estadística de consumo correspondiente al mes de enero de 2012 se estima que el gasto del referido contrato se concreta en 20.880€ IVA incluido, por lo que fue esta cuantía la que se reflejó en los pliegos correspondientes.

Teniendo en cuenta que se trata de una facturación por consumo, que lo que se contrata es una estimación, y que no es posible controlar el gasto por parte de la concejalía (y por tanto no es responsabilidad de ella), ya que el consumo se hace en todas las dependencias del Ayuntamiento, y depende de coyunturas concretas, afectando a todo el consumo de papel impreso, incluido el presente escrito".

Considerando que a fecha del presente ya se ha suscrito un nuevo contrato que regula estas prestaciones por un importe superior al anterior contratado.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/09/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 265 de fecha 22/09/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."


Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:


PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

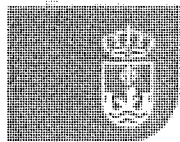
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
 El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS - 3 4 6 8

En La Vila Joiosa, 19 de octubre de 2016 **20 OCT. 2016**

Visto el Informe de Intervención nº 278/2016, de 3 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.




SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.


NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

 Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

 La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

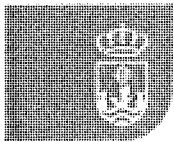
DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (A 95758389)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002799	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319085consumo eléctrico C/ Fray Posidonio Mayor R61844, patrimonio	587,14
12016002800	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319042consumo eléctrico Avd.Jaume I R61843, patrimonio	255,06
12016002802	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319230consumo eléctrico P.za.Generalitat 7 R61844, patrimonio	866,46
12016002803	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319011consumo eléctrico C/censal 2 R61844, patrimonio	1.065,93
12016002804	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319058suministro eléctrico Av.Altea 8 R61843, patrimonio	176,02
12016002805	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319053consumo eléctrico C/Doctora Damiana Zaragoza R61841, patrimonio	5.270,06
12016002806	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319091consumo eléctrico Av.Marina Baixa R61843, patrimonio	1.592,94
12016002807	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319089consumo eléctrico C/Beata Angeles S.José R61843, patrimonio	763,67
12016002808	28/07/2016	29/07/2016	Fac.R20160728030319027consumo eléctrico P.d.Torretes 43 R61843, patrimonio	918,16
12016002809	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319034consumo eléctrico C/Canalejas 33 R61844, patrimonio	5.340,03
12016002810	28/07/2016	29/07/2016	Fac.R20160728030319092consumo eléctrico C/Pianista G.Soriano R61844, patrimonio	1.086,11
12016002811	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319047consumo eléctrico C/Colón 40 R61844, patrimonio	282,35
12016002812	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319063consumo eléctrico C/Doctora Damiana R61843, patrimonio	1.804,42
12016002814	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319074consumo eléctrico C/Mayor 14 R61844, patrimonio	1.071,23
12016002816	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030342657consumo eléctrico P.da.Rio R61844, patrimonio	318,59
12016002817	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319334consumo eléctrico P.d.Ermita 40 R61844, patrimonio	98,47
12016002818	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030366718suministro eléctrico C/Colón 57 R61841, patrimonio	2.147,88
12016002819	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319082consumo eléctrico P.d.alcocons R61842, patrimonio	5.638,55
12016002820	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319093consumo eléctrico P.za.Comunidad 3 R61844, patrimonio	158,29
12016002821	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319021consumo eléctrico P.d.Torretes 43 R61843, patrimonio	340,19
12016002822	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319232consumo eléctrico P.da.Setines 9 R61844, patrimonio	185,99
12016002823	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319028consumo eléctrico Av.Mariners 12 R61844, patrimonio	383,47
12016002824	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319054consumo eléctrico P.d.Chovaes R61843, patrimonio	285,74
12016002825	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319233consumo eléctrico C/Aitana 8 R61844, patrimonio	3.300,23
12016002826	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319029consumo eléctrico C/ Dr.Fleming 1 R61842, patrimonio	1.175,49
12016002827	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319078consumo eléctrico P.d.Torretes R61842, patrimonio	306,81
12016002828	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319013consumo eléctrico C/Ferrocarril 1 R61842, patrimonio	446,13
12016002829	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030346790suministro eléctrico P.d.Ermita 26 R61841, patrimonio	206,98
12016002830	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030319234consumo eléctrico P.d.Bordes 51 R61843, patrimonio	617,79
Total Iberdrola Clientes S.A.U. (Patrimonio)				36.690,18

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (A 95758389)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002801	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030351005consumo eléctrico Av.Ciutat de Requena 14 R61840, alumbrado	399,08
12016002813	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030366060suministro eléctrico C/PPTorres 27 R61840, alumbrado	135,82
12016002815	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319015consumo eléctrico Av.PaisValencia 18 R61840, alumbrado	195,60
12016002856	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030319019consumo eléctrico C/Pou15-1 R61840, alumbrado	1.122,35
Total Iberdrola Clientes S.A.U. (Alumbrado Público)				1.852,85
				4.576,13

DÉCIMOCUARTO- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. (A08431090)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002967	05/07/2016	04/08/2016	Fac. FE16321207193747suministro eléctrico CN332 km 13,6 rotonda, alumbrado público	1.235,37
12016002968	06/07/2016	04/08/2016	Fac. FE1632120734242suministro eléctrico CN332 KM 13,6, alumbrado público	1.487,91
Total Gas Natural Servicios SDG S.A. (Alumbrado Público)				2.723,28



DÉCIMOQUINTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016, 07/06/2016, 22/08/2016 y 21/09/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

DÉCIMOSEXTO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el pasado 12/07/2016 se formalizó el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.


Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.


La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Hay que tener presente que pese a que la formalización del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica fue el 12/07/2016, dicho contrato no regula la facturación detallada anteriormente pues ésta se corresponde con la lectura del mes anterior.

Por lo que, las facturas detalladas en los antecedentes anteriores no se corresponden ni con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, ni en el nuevo contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.



En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes decimotercero y decimocuarto resulta disconformidad.



*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Alumbrado Público), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Alumbrado Público) en la que:

"Visto el Informe nº 278 de fecha 3 de octubre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

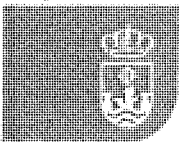


IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (A 95758389)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002799	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319085consumo eléctrico C/ Fray Posidonio Mayor R61844.patrimonio	587,14
12016002800	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319042consumo eléctrico Avd.Jaume I R61843.patrimonio	255,06
12016002802	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319230consumo eléctrico Pza.Generalitat 7R61844.patrimonio	866,46
12016002803	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319011consumo eléctrico C/censal 2 R61844.patrimonio	1065,93
12016002804	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319058suministro eléctrico Av.Altea 8 R61843.patrimonio	176,02
12016002805	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319053consumo eléctrico C/Doctora Damiana Zaragoza R61841.patrimonio	5.270,06
12016002806	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319091consumo eléctrico Av.Marina Baja R61843.patrimonio	1592,94
12016002807	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319089consumo eléctrico C/Beata Angeles S.José R61843.patrimonio	763,67
12016002808	28/07/2016	29/07/2016	Fac.R20160728030319027consumo eléctrico Pd.Torretes 43 R61843.patrimonio	918,16
12016002809	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319034consumo eléctrico C/Canalejas 33 R61844.patrimonio	5.340,03
12016002810	28/07/2016	29/07/2016	Fac.R20160728030319092consumo eléctrico C/Pianista G.Soriano R61844.patrimonio	1086,11
12016002811	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319047consumo eléctrico C/Colón 40 R61844.patrimonio	282,35
12016002812	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319063consumo eléctrico C/Doctora Damiana R61843.patrimonio	1804,42
12016002814	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319074consumo eléctrico C/Mayor 14 R61844.patrimonio	1071,23
12016002815	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030342657consumo eléctrico Pda.Rio R61844.patrimonio	318,59
12016002817	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319334consumo eléctrico Pd.Ermita 40 R61844.patrimonio	98,47
12016002818	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030366718suministro eléctrico C/Colón 57 R61841.patrimonio	2.147,88
12016002819	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319082consumo eléctrico Pd.alco cons R61842.patrimonio	5.638,55
12016002820	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319093consumo eléctrico Pza.Comunidad 3R61844.patrimonio	158,29
12016002821	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319021consumo eléctrico Pd.Torretes 43 R61843.patrimonio	340,19
12016002822	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319232consumo eléctrico Pda.Setines 9 R61844.patrimonio	185,99
12016002823	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319028consumo eléctrico Av.Mariners 12 R61844.patrimonio	383,47
12016002824	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319054consumo eléctrico Pd.Chovaes R61843.patrimonio	285,74
12016002825	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319233consumo eléctrico C/Aitana 8 R61844.patrimonio	3.300,23
12016002826	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319029consumo eléctrico C/Dr.Fleming 1R61842.patrimonio	1.175,49
12016002827	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319078consumo eléctrico Pd.Torretes R61842.patrimonio	306,81
12016002828	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319013consumo eléctrico C/Ferrocarril 1R61842.patrimonio	446,13
12016002829	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030346790suministro eléctrico Pd.Ermita 26 R61841.patrimonio	206,98
12016002830	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030319234consumo eléctrico Pd.Bordes 51R61843.patrimonio	617,79
Total Iberdrola Clientes S.A.U. (Patrimonio)				36.690,18

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (A 95758389)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002801	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030351005consumo eléctrico Av.Ciutat de Requena 14R61840.alumbrado	399,08
12016002813	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030366060suministro eléctrico C/PP Torres 27 R61840.alumbrado	135,82
12016002815	28/07/2016	29/07/2016	Fac.20160728030319015consumo eléctrico Av.PaisValencia 18 R61840.alumbrado	195,60
12016002856	28/07/2016	30/07/2016	Fac.20160728030319019consumo eléctrico C/Pou 15-1R61840.alumbrado	1.122,35
Total Iberdrola Clientes S.A.U. (Alumbrado Público)				1852,85
				4.576,13

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. (A08431090)				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002967	05/07/2016	04/08/2016	Fac. FE1321207193747suministro eléctrico CN332 km 13,6 rotonda,alumbrado público	1235,37
12016002968	06/07/2016	04/08/2016	Fac. FE1321207342421suministro eléctrico CN332 KM 13,6,alumbrado público	1487,91
Total Gas Natural Servicios SDG S.A. (Alumbrado Público)				2.723,28

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por el órgano competente)".



Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado y que a fecha del presente ya se ha formalizado el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/10/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 278 de fecha 03/10/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

1



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."


Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA
Edo. Andrés Verdú Reos

El Secretario General

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA
Edo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS Nº - 3679

14 NOV. 2016

En Villajoyosa, 7 de noviembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 299/2016, de 21 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 13/03/2013 se suscribió el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, entre la mercantil Thyssenkrupp Elevadores SL, con CIF B-46001897, y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

SEGUNDO.- En la cláusula tercera de dicho documento contractual se establece que "El plazo de ejecución será de 3 años a partir del siguiente al de la firma del contrato y no se prevé prórroga. La prestación efectiva comenzará el 1 de abril de 2013". Por lo que el mismo venció el 31/03/2016.

TERCERO.- El 26/06/2015 se formaliza una cláusula adicional al citado contrato debido a la modificación del contrato inicial para la inclusión del mantenimiento del Museo Municipal con el consiguiente incremento del número de horas de la prestación. En dicha cláusula no se modifica nada respecto de la duración del mismo.

CUARTO.- Por la citada mercantil se ha presentado la siguiente facturación:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. - B46001897

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016001770	01/04/2016	06/05/2016	Fac. 9000569267 mant. ascensores abril 2016, patrimonio	2.441,78
12016001653	01/05/2016	01/05/2016	Fac. 9000599605 mant. mayo 2016 ascensores, patrimonio	2.223,98
12016002368	23/06/2016	23/06/2016	Fac. 2A80020446 mant. ascensores 1/21 junio 2016, patrimonio	1.556,79
Total				6.222,55

QUINTO.- Tras la tramitación del correspondiente expediente de contratación, el 21/06/2016 se suscribe el nuevo contrato que rige el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal entre la mercantil EMBARBA S.A., con CIF A-29018637, y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

En la cláusula Tercera de dicho documento contractual se establece que "La duración del contrato será de cuatro años a partir del siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga".

1

**NORMATIVA APLICABLE:**

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El contrato que tenía suscrito el Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil Thyssenkrupp Elevadores SL venció el pasado 31/03/2016 mientras que el nuevo contrato que rige las mismas prestaciones suscrito con EMBARBA S.A. se formalizó el 21/06/2016, por lo que los servicios prestados entre ambas fechas no tienen regulación contractual que los ampare.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación desde la finalización de un contrato y la formalización del nuevo contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejel gestor de la aplicación presupuestaria de Patrimonio, Pascal Amigo de Vleeschauwer, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejel gestor del programa presupuestario de patrimonio, D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, en la que:

"Visto el Informe nº 299 de fecha 21 de octubre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L - B46001897

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016001770	01/04/2016	06/05/2016	Fac. 9000569267 mant. ascensores abril 2016, patrimonio	2.441,78
12016001653	01/05/2016	01/05/2016	Fac. 9000599605 mant. mayo 2016 ascensores, patrimonio	2.223,98
12016002368	23/06/2016	23/06/2016	Fac. 2A80020446 mant. ascensores 1/21 junio 2016, patrimonio	1.556,79
Total				6.222,55



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación desde la finalización de un contrato y la formalización del nuevo contrato)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

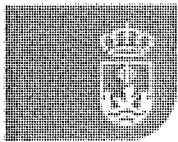
PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores".

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/10/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 299 de fecha 21/10/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente



El Secretario General



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - 4142

23 DIC. 2016

En Villajoyosa, 21 de diciembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 337/2016, de 23 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Miguel Devesa Pastor, con CIF 22126045V, se está presentando facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de servicios técnicos del Teatre-Auditori.

SEGUNDO.- El importe total facturado hasta el momento asciende a 26.900,73€. A fecha del presente, se han reconocido y abonado obligaciones por dicho importe.

TERCERO.- Se ha seguido emitiendo la siguiente facturación:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003608	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1793 serv. técnicos23/9 Xavi Castillo,Auditorio	605,00
12016003936	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1796 serv. técnicos6/10 Solgarden, Auditorio	833,69
12016003937	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1797 serv. técnicos8/10 Chao Chochin,Auditorio	907,50
12016003987	17/10/2016	17/10/2016	Fac. 1801 serv. técnicos16/10 teatro "Niño salioaguj.negro", Auditorio	605,00
12016003975	17/10/2016	17/10/2016	Fac. 1800 serv. técnicos15/10 Almadrava,Auditorio	605,00
12016004241	03/11/2016	04/11/2016	Fac. 1806 serv. técnicos28/10 orquesta Torre vieja,Auditorio	1.331,00
Total programa 3330 Teatro Auditorio				4.887,19
12016003190	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1780 montaje sonidoacto Las Day Zombie enBarbera 20.08, juventud	544,50
12016003187	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1777 montaje 2torres de luces FestivaldeI Torres 13.08, juventud	726,00
12016003607	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1792 serv. técnicos17/9 Tu Puesta enEscena, juventud	907,50
Total programa 3370 Juventud				2.178,00
12016003617	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1794 serv. técnicos21/9 Gala Deporte	605,00
Total programa 3410 Deportes				605,00
12016003938	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1798 serv. técnicos9/10 acto institucional,alcaldía	544,50
Total programa 9120 Órganos de Gobierno				544,50
Total				8.214,69

CUARTO.- Por la Intervención ya se emitió el Informe núm. 248/2016, de fecha 25 de agosto, de reparo a por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

No consta en este Departamento la existencia de ningún contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y Miguel Devesa Pastor que regule las prestaciones facturadas. Sin embargo se ha presentado facturación, desde agosto de 2015 hasta la fecha, por importe de 26.900,73€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (8.214,69€) asciende a 35.115,42€.

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que se ha superado el importe previsto en la contratación menor, por lo que no puede entenderse dicha prestación como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, M^a Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 337 de fecha 23 de noviembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003608	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1793 serv. técnicos23/9 Xavi Castillo, Auditorio	605,00
12016003936	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1796 serv. técnicos6/10 Solgarden, Auditorio	833,69
12016003937	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1797 serv. técnicos8/10 Chao Chochin, Auditorio	907,50
12016003987	17/10/2016	17/10/2016	Fac. 1801 serv. técnicos16/10 teatro "Niño salioaguj.negro", Auditorio	605,00
12016003975	17/10/2016	17/10/2016	Fac. 1800 serv. técnicos15/10 Almadrava, Auditorio	605,00
12016004241	03/11/2016	04/11/2016	Fac. 1806 serv. técnicos28/10 orquesta Torrevieja, Auditorio	1.331,00
Total programa 3330 Teatro Auditorio				4.887,19
12016003190	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1780 montaje sonidoacto Las Day Zombie enBarbera 20.08, juventud	544,50
12016003187	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1777 montaje 2torres de luces Festival del Torres 13.08, juventud	726,00
12016003607	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1792 serv. técnicos17/9 Tu Puesta enEscena, juventud	907,50
Total programa 3370 Juventud				2.178,00
12016003617	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1794 serv. técnicos21/9 Gala Deporte	605,00
Total programa 3410 Deportes				605,00
12016003938	13/10/2016	13/10/2016	Fac. 1798 serv. técnicos9/10 acto institucional, alcaldía	544,50
Total programa 9120 Órganos de Gobierno				544,50
Total				8.214,69

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).



Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/12/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 337/2016 de fecha 23/11/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.



TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos

LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. VERDÚ REOS

23 DIC. 2016

Nº - 4143

En La Vila Joiosa, 21 de diciembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 334/2016, de 22 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Cliente S.A.U. con C.I.F. A95758389, ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003225	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398650consumos electr. CP Dr.Ésquerdo, patrimonio	1.177,52
12016003232	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398668consumos electr.polideportivo Torreta,patrimonio	143,63
12016003237	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398682consumos electr. CPMare Nostrum, patrimonio	388,31
12016003239	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398817consumos electr. CPErmita, patrimonio	310,92
12016003242	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398641consumos electr. CPMare Nostrum, patrimonio	167,05
12016003244	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398602consumos electr. CPTorreta, patrimonio	128,30
12016003246	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398686consumos electr. CPGasparot, patrimonio	932,84
12016003248	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398758consumos electr. CEESecanet, patrimonio	306,42
12016003250	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398688consumos electr. Cespol,patrimonio	933,56
12016003251	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398639consumos electr.Auditorio, patrimonio	2.497,72
12016003252	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398677consumos electr. CasaJuventud, patrimonio	248,24
12016003253	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398685consumos electr.Pd.Mediasas 194,patrimonio	175,98
12016003254	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030437498consumos electr. Colón57, patrimonio	3.714,02
12016003258	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398612consumos electr. campofútbol Pla, patrimonio	830,18
12016003259	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398663consumos electr. Mayor14, patrimonio	299,74
12016003261	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398591consumos electr. Censal,patrimonio	532,23

12016003283	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398609consumos eléctr. CPTorreta, patrimonio	553,67
12016003284	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030423877consumos eléctr. CPHispanidad, patrimonio	394,33
12016003285	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030437497consumos eléctr. Colón57, patrimonio	6.943,65
12016003286	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398610consumos eléctr. Av. Mariners consultorio, patrimonio	448,10
12016003287	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030419694consumos eléctr. Ermita26, patrimonio	178,18
12016003288	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030405838consumos eléctr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	653,00
12016003291	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398673consumos eléctr. polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	3.498,26
12016003293	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398619consumos eléctr. Canalejas 33, patrimonio	2.959,33
12016003324	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398634consumos eléctr. Colón40, patrimonio	289,12
12016003325	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398816consumos eléctr. Aitana 8, Llar, patrimonio	3.091,49
12016003326	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030437496consumos eléctr. Colón57, patrimonio	2.829,06
12016003327	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398813consumos eléctr. Pz. Generalitat 7, patrimonio	817,38
Total Patrimonio (9330) Iberdrola Clientes SAU				35.442,23
Total Patrimonio (9330)				44.003,99

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389

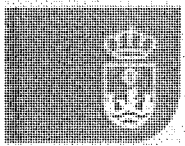
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003231	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030436925consumos eléctr. PPTorres 27 Mz.17, alumbrado	558,52
12016003247	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398615cons. eléctr. PP Torres 27, Mz. 8 C/1, alumbrado	872,48
12016003260	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398586consumos eléctr. PPTorres 27, Mz. 4 C/1, alumbrado	369,57
12016003328	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030423256consumos eléctr. Ciudad Requena 14, alumbrado	418,70
12016003329	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398600consumos eléctr. Pou 15, alumbrado	1.058,40
Total Alumbrado Públ. (1650) Iberdrola Clientes S.A.U.				3.277,67
Total Alumbrado Público (1650)				3.523,34


DÉCIMOCUARTO- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A08431090				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002688	13/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205165667cons. eléctr. Juan Tonda Aragones, patrimonio	1.099,73
12016002689	15/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205246190cons. eléctr. Ermita 2, patrimonio	876,81
12016002714	03/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321204375912cons. eléctr. Barranquet 4, patrimonio	846,25
12016003360	17/08/2016	04/09/2016	Fac. FE16321210272841cons. eléctr. Ermita 2	685,86
12016003362	03/08/2016	05/09/2016	Fac. FE16321209419298cons. eléctr. Barranquet 4 biblioteca	1.184,78
12016003363	04/08/2016	05/09/2016	Fac. FE16321209531411cons. eléctr. Juan Tonda Argones 2, patrimonio	1.668,54
12016003804	05/09/2016	05/10/2016	Fac. FE16321212209476cons. eléctr. Barranquet 4	786,91
12016003817	28/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321213907352cons. eléctr. Ermita 2	445,36
12016003819	30/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321214025438cons. eléctr. Barranquet 4	967,52
Total Patrimonio (9330) Gas Natural Servicios SDG S.A.				8.561,76

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A 08431090


Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002690	15/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205246188cons. eléctr. CN332rotonda 3, alumbrado	124,78
12016003361	17/08/2016	04/09/2016	Fac. FE16321210272840cons. eléctr. CN 332rotonda 3, alumbrado	120,89
Total Alumbrado Públ. (1650) Gas Natural Servicios SDG S.A.				245,67



DÉCIMOQUINTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016, 07/06/2016, 22/08/2016, 21/09/2016 y 03/10/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)”.


DÉCIMOSEXTO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el pasado 12/07/2016 se formalizó el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.


NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 - Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
 - Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 - Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
 - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- 

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.



Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Hay que tener presente que pese a que la formalización del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica fue el 12/07/2016, dicho contrato no regula la facturación detallada anteriormente ya que pese a ser facturadas actualmente, se corresponden con lecturas anteriores a la entrada en vigor de dicho contrato. También se relacionan facturas que deberían haber sido objeto de cambio de suministrador para pasar a ser facturadas por el adjudicatario del contrato marco y que, por razones que esta Intervención desconoce, no lo han sido.

Por lo que, las facturas detalladas en los antecedentes anteriores no se corresponden ni con el contrato formalizado el 15/01/2014 pues éste regula la iluminación exterior mientras que las facturas señaladas en dichos antecedentes se corresponden con la iluminación interior y/o exterior no contempladas en el citado contrato, ni en el nuevo contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes decimotercero y decimocuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Alumbrado Público), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de las aplicaciones presupuestarias 9330.22100 (Patrimonio) y 1650.22100 (Alumbrado Público) en la que:

"Visto el Informe nº 334/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003225	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398650consumos electr. CP Dr.Esquerdo, patrimonio	1.177,52
12016003232	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398668consumos electr.polideportivo Torreta,patrimonio	143,63
12016003237	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398682consumos electr. CPMare Nostrum, patrimonio	388,31
12016003239	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398817consumos electr. CPErmita, patrimonio	310,92
12016003242	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398641consumos electr. CPMare Nostrum, patrimonio	167,05
12016003244	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398602consumos electr. CPTorreta, patrimonio	128,30
12016003246	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398686consumos electr. CPGasparot, patrimonio	932,84
12016003248	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398758consumos electr. CEESecanet, patrimonio	306,42
12016003250	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398688consumos electr. Cespol,patrimonio	933,56
12016003251	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398639consumos electr.Auditorio, patrimonio	2.497,72
12016003252	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398677consumos electr. CasaJuventud, patrimonio	248,24
12016003253	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030398685consumos electr.Pd.Mediases 194,patrimonio	175,98
12016003254	30/08/2016	31/08/2016	Fac.20160830030437498consumos electr. Colón57, patrimonio	3.714,02

12016003258	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398612consumos electr. campofútbol Pla, patrimonio	830,18
12016003259	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398663consumos electr. Mayor14, patrimonio	299,74
12016003261	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398591consumos electr. Censal, patrimonio	532,23
12016003283	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398609consumos electr. CPTorreta, patrimonio	553,67
12016003284	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030423877consumos electr. CPHispanidad, patrimonio	394,33
12016003285	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030437497consumos electr. Colón57, patrimonio	6.943,65
12016003286	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398610consumos electr. Av. Mariners consultorio, patrimonio	448,10
12016003287	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030419694consumos electr. Ermita26, patrimonio	178,18
12016003288	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030405838consumos electr. polideportivo Marta Baldo, patrimonio	653,00
12016003291	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398673consumos electr. polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	3.498,26
12016003293	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398619consumos electr. Canalejas 33, patrimonio	2.959,33
12016003324	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398634consumos electr. Colon40, patrimonio	289,12
12016003325	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398816consumos electr. Aitana 8, Llar, patrimonio	3.091,49
12016003326	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030437496consumos electr. Colón57, patrimonio	2.829,06
12016003327	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398813consumos electr. Pz. Generalitat 7, patrimonio	817,38
Total Patrimonio (9330) Iberdrola Clientes SAU				35.442,23
Total Patrimonio (9330)				44.003,99

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. - A95758389

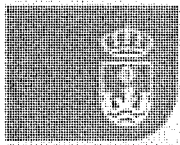
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003231	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030436925consumos electr. PPTorres 27 Mz.17, alumbrado	558,52
12016003247	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398615cons. electr. PP Torres 27, Mz.8 C/1, alumbrado	872,48
12016003260	30/08/2016	31/08/2016	Fac. 20160830030398586consumos electr. PPTorres 27, Mz.4 C/1, alumbrado	369,57
12016003328	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030423256consumos electr. Ciudad Requena 14, alumbrado	418,70
12016003329	30/08/2016	01/09/2016	Fac. 20160830030398600consumos electr. Pou 15, alumbrado	1.058,40
Total Alumbrado Públ. (1650) Iberdrola Clientes S.A.U.				3.277,67
Total Alumbrado Público (1650)				3.523,34

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A08431090

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002688	13/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205165667cons. electr. Juan Tonda Aragones, patrimonio	1.099,73
12016002689	15/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205246190cons. electr. Ermita 2, patrimonio	876,81
12016002714	03/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321204375912cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	846,25
12016003360	17/08/2016	04/09/2016	Fac. FE16321210272841cons. electr. Ermita 2	685,86
12016003362	03/08/2016	05/09/2016	Fac. FE16321209419298cons. electr. Barranquet 4 biblioteca	1.184,78
12016003363	04/08/2016	05/09/2016	Fac. FE16321209531411cons. electr. Juan Tonda Argones 2, patrimonio	1.668,54
12016003804	05/09/2016	05/10/2016	Fac. FE16321212209476cons. electr. Barranquet 4	786,91
12016003817	28/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321213907352cons. electr. Ermita 2	445,36
12016003819	30/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321214025438cons. electr. Barranquet 4	967,52
Total Patrimonio (9330) Gas Natural Servicios SDG S.A.				8.561,76

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A 08431090

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002690	15/06/2016	15/07/2016	Fac. FE16321205246188cons. electr. CN332rotonda 3, alumbrado	124,78
12016003361	17/08/2016	04/09/2016	Fac. FE16321210272840cons. electr. CN 332rotonda 3, alumbrado	120,89
Total Alumbrado Públ. (1650) Gas Natural Servicios SDG S.A.				245,67



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

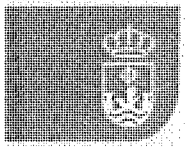
PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/12/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 334/2016 de fecha 22/11/2014.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:


PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

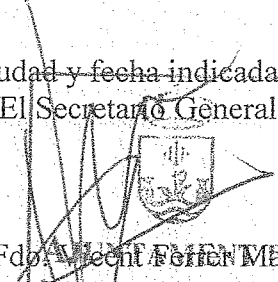
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente


Fdo. Andrés Verdú Reos
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General


Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

23 DIC. 2016

Nº - 4144

En Villajoyosa, 21 de diciembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 355/2016, de 1 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

ÚNICO.- Por Manuel Francés Bas, con CIF 85303368-W, se ha presentado ante el Ayuntamiento de Villajoyosa la siguiente facturación:

MANUEL FRANCÉS BAS, CIF 85.303.368-W			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12016001029	26/02/2016	Reparación electrónica y puesta a punto de tres bicis	605,00
		Total	605,00€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según la descripción de la factura detallada anteriormente, se han reparado y puesto a punto varias bicicletas eléctricas. Dicha factura se presenta al cobro ante el Ayuntamiento de Villajoyosa, sin embargo, dicho Ayuntamiento no tiene ninguna bicicleta eléctrica.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente único anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (reparación de material que no es propiedad del Ayuntamiento) y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de deportes, José Ramón Uclés Jiménez, -para su conocimiento y efectos.



No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe”.

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestora del programa presupuestario de Deportes, D. José Ramón Uclés Jiménez, en la que:

“Visto el Informe nº 355 de fecha 1 de diciembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

MANUEL FRANCES BAS, CIF 85.303.368-W			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12016001029	26/02/2016	Reparación electrónica y puesta a punto de tres bicis	605,00
		Total	605,00€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (reparación de material que no es propiedad del Ayuntamiento)”.

Dicho gasto lo asume la Concejalía de Deportes, con el fin de ayudar a un deportista Vilero, Felipe Orts Lloret, que se ha convertido en una de las promesas del Ciclo Cross Nacional, consiguiendo grandes resultados en las últimas citas tanto a nivel nacional como internacional y llevando el nombre de nuestra localidad allá donde compite.

Siendo voluntad de esta Concejalía ayudar a este deportista vilero y vista la imposibilidad en este ejercicio económico de poder acceder a la línea de convenios que se suscriben con distintas entidades deportivas, de carácter nominativo, se ha considerado que, una manera de poderlo ayudar, es sufragarle alguno de los gastos que la competición le genera, considerando dicho gasto como de promoción tanto deportiva como de difusión del nombre de Villajoyosa.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/12/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 355/2016 de fecha 01/12/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

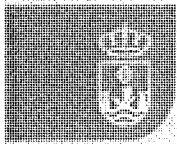
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.



CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Fdo: Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

23 DIC. 2016

Nº - 4145

En Villajoyosa, 21 de diciembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención nº 286/2016, de 10 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En abril de 2015 por la mercantil HT Exposiciones y Museos S.L. (B83149013) se facturó al Ayuntamiento de Villajoyosa la cantidad de 5.307,66€ (IVA incluido) por el suministro de dos vitrinas y sistemas de carriles móviles para colgado de obra.

SEGUNDO.- El 14/09/2016 se recibe en la Intervención propuesta de gasto menor por importe de 21.767,90€ (IVA incluido) para la "producción e instalación muros móviles y vitrinas para sala de exposiciones 1ª planta". En dicho documento se propone nuevamente la contratación de la mercantil HT Exposiciones y Museos.

TERCERO.- A dicha propuesta se adjunta el siguiente presupuesto:

Nº Presupuesto	Fecha	Tercero	Concepto	Importe
15-154AVJ	01/09/2016	HT Exposiciones y Museos CIF B83149013	Producción, suministro e instalación de 19 muros móviles de 240x120x40cm 5 bases de 90x60x60cm, con un cristal laminado 4+4 de 70cm de altura. Cierre mediante cerradura por elevación de tetón.	21.767,90€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

Sin embargo, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

La primera factura presentada por el suministro de dos vitrinas y sistemas de carriles móviles para colgado de obra ascendió a 5.307,66€ (IVA incluido), cantidad ésta que sumada a la prevista en el presupuesto detallado anteriormente (21.767,90€), supera el importe del contrato menor. De la descripción de los dos suministros se observa que se trata de la contratación del mismo objeto.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en el presupuesto detallado en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (fraccionamiento contractual e inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala del programa presupuestario de Patrimonio Histórico, M^a Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario del Museo, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 286 de fecha 10 de octubre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por la aprobación de la siguiente propuesta de contratación menor:

Nº Presupuesto	Fecha	Tercero	Concepto	Importe
15-154AVJ	01/09/2016	HT Exposiciones y Museos CIF B83149013	Producción, suministro e instalación de 19 muros móviles de 240x120x40cm 5 bases de 90x60x60cm, con un cristal laminado 4+4 de 70cm de altura. Cierre mediante cerradura por elevación de tetón.	21.767,90€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (fraccionamiento contractual e inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)"

Considerando que por el Director de Vilamuseu se ha informado al respecto que:

"En abril de 2015, la mercantil HT exposiciones suministra al Ayuntamiento dos vitrinas y sistemas de carriles móviles por un importe de 5307,66 € para el montaje de la exposición Tresors de la Vila Joiosa, ubicada en la sala C de Vilamuseu o sala de exposiciones temporales.

El año pasado no estaba previsto montar ninguna exposición temporal en la planta 1 del Museo, planta destinada a la exposición permanente, no obstante a corto plazo por motivos de disponibilidad presupuestaria no es posible ejecutar el proyecto museográfico ya redactado para esta sala, por lo que hace unos meses se ha trazado un plan de uso del Museo que prevea la utilización de esta sala para exposiciones temporales hasta la ejecución de la exposición

permanente, para que las mejores piezas y más representativas de Vilamuseu puedan exponerse al público.

Para poder llevar a cabo esta acción, hay que convertir la primera planta del Museo en un espacio expositivo, convirtiendo la instalación eléctrica en una iluminación adecuada para la museografía, compartimentando la superficie mediante muros móviles de madera, y adquiriendo algunas vitrinas más, ya que solo contábamos con tener una exposición temporal abierta de momento.

Para todo el mobiliario expositivo pedimos presupuesto a la mercantil HT Exposiciones para que sea de las mismas características y especificaciones técnicas que lo que ya adquirimos el año pasado para poder combinarlo sin problema, presupuesto que asciende a 21767,90 €.

Con todo esto alegamos que ha sido un gasto imprevisto necesario para la próxima apertura al público de Vilamuseu, y a la vez que esta acción es necesaria para sacar el máximo partido posible a nuestras instalaciones y disponer de una oferta variada y competitiva."

Entendiendo que el servicio se va a prestar a los precios habituales de mercado.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de adquirir el mobiliario necesario para a la apertura de Vilamuseu.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en aras a la promoción cultural del patrimonio municipal"

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/12/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 286 de fecha 10/10/2016.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se



basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, con la finalidad de adquirir el mobiliario necesario para a la apertura de Vilamuseu en aras a la promoción cultural del patrimonio municipal .

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS **Nº - 4194**

En Villajoyosa, 23 de diciembre de 2016.

29 DIC. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 298/2016, de 21 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/02/2014 se suscribió el contrato para el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas entre la mercantil Talher SA, con CIF A08602815, y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

SEGUNDO.- En la cláusula tercera de dicho documento contractual se establece que "El plazo de ejecución es de cuatro años prorrogables en la forma establecida en el artículo 303 del TRLCSP por periodos anuales hasta dos años más".

TERCERO.- El 01/04/2016 se formaliza una cláusula adicional al citado contrato debido a la modificación del contrato inicial incrementando en número de horas a prestar por la mercantil contratada.

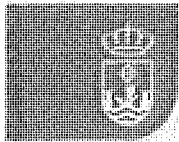
CUARTO.- Por Junta de Gobierno Local celebrada el 27/04/2016 se acuerda, entre otros, desestimar las alegaciones formuladas por Talher SA respecto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23/12/2015, y resolver el contrato suscrito el 07/02/2014, con incautación de garantía.

QUINTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando, entre otras, la siguiente facturación:

TALHER, S.A. - A08602815				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002508	30/08/2016	01/07/2016	Fac. 022900001716FAC MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS JUNIO 2016.	11.279,58
12016002477	30/06/2016	01/07/2016	Fac. 022900001816FAC mant. Jardines (modificado) junio 2016	4.347,42
12016002903	31/07/2016	02/08/2016	Fac. 022900002016FACmant.espacios ajardinados (modificado) julio, parques	4.347,42
12016002902	31/07/2016	02/08/2016	Fac. 022900001916FAC mant.espacios ajardinados julio, parques	11.279,58
12016003322	31/08/2016	01/09/2016	Fac. 022900002216FAC mant. jardines agosto 2016	11.279,58
12016003321	31/08/2016	01/09/2016	Fac. 022900002316FAC mant. jardines agosto 2016, modificado	4.347,42
12016003735	30/09/2016	03/10/2016	Fac. 022900002616FAC modif. serv. mant. Jardines septiembre 2016.	4.347,42
12016003734	30/09/2016	03/10/2016	Fac. 022900002516FAC serv. mant. Jardines septiembre 2016.	11.279,58
Total				62.508,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)



- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

Sin embargo, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento de Villajoyosa tenía suscrito un contrato con Talher SA desde el 07/02/2014. Sin embargo, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el 27/04/2016 se resolvió el citado contrato, por lo que desde esa fecha se está prestando el servicio por la citada mercantil sin contrato que lo regule, siendo éste preceptivo a la vista del importe facturado.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación, se está prestando el servicio después de la resolución contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejál de Medio Ambiente, que gestiona el programa presupuestario de Parques y Jardines, Pedro Alemany Pérez, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejál gestor del programa presupuestario de Medio Ambiente, D. Pedro Alemany Pérez, en la que:

"Visto el Informe nº 298 de fecha 21 de octubre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

TALHER, S.A. - A08602815				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016002508	30/06/2016	01/07/2016	Fac. 022900001716FAC MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS JUNIO 2016.	11.279,58
12016002477	30/06/2016	01/07/2016	Fac. 022900001816FAC mant. Jardines (modificado) junio 2016	4.347,42
12016002903	31/07/2016	02/08/2016	Fac. 022900002016FACmant.espacios ajardinados (modificado) julio, parques	4.347,42
12016002902	31/07/2016	02/08/2016	Fac. 022900001916FAC mant.espacios ajardinados julio, parques	11.279,58
12016003322	31/08/2016	01/09/2016	Fac. 022900002216FAC mant. jardines agosto 2016	11.279,58
12016003321	31/08/2016	01/09/2016	Fac. 022900002316FAC mant. jardines agosto 2016, modificado	4.347,42
12016003735	30/09/2016	03/10/2016	Fac. 022900002616FAC modif. serv. mant. Jardines septiembre 2016.	4.347,42
12016003734	30/09/2016	03/10/2016	Fac. 022900002516FAC serv. mant. Jardines septiembre 2016.	11.279,58
Total				62.508,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación, se está prestando el servicio después de la resolución contractual)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 09/11/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 298/2016 de fecha 21/10/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

Fdo: Vicent Ferrer Mas



D. VICENT FERRER MAS Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa,

CERTIFICO: Que Pleno del Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SECRETARIA, 000707/2016-GENSEC

12.- DISCREPÀNCIA I RESOLUCIÓ DE LA DISCREPÀNCIA FORMULADA PER LA INTERVENCIÓ RESPECTE A FACTURES PRESENTADES RELATIVES AL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA PÚBLICA, ARREPLEGADA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, I GESTIÓ DE L'ECOPARC.

Nº Expediente : 000707/2016-GENSEC

1º.-7-11-2016.- Propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

<p>Assumpte: Discrepància i resolució de l'objecció formulada per la Intervenció respecte a factures presentades relatives al responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.</p> <p>Primer.- Per la Intervenció Municipal s'ha formulat l'Informe núm. 307/2016, de 31 d'octubre el tenor literal del qual disposa:</p> <p>"ANTECEDENTS:</p> <p>PRIMER.- El 10/08/2015 el Regidor de Neteja Urbana va subscriure una proposta de despesa menor (Annex VII) l'objecte del qual era "la contractació del servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc (Contracte 76/2011)". L'import previst era de 17.990,00€ IVA exclòs i l'adjudicatari proposat José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L.</p> <p>SEGON.- A la vista d'aquesta proposta, per la Intervenció Municipal ja es va emetre l'Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, l'assumpte del qual era "Advertiment en la contractació del responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.</p>	<p>Asunto: Discrepancia y resolución del reparo formulado por la Intervención respecto a facturas presentadas relativas al responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.</p> <p>Primero.- Por la Intervención Municipal se ha formulado el Informe núm. 307/2016, de 31 de octubre cuyo tenor literal dispone:</p> <p>"ANTECEDENTES:</p> <p>PRIMERO.- El 10/08/2015 el Concejal de Limpieza Urbana suscribió una propuesta de gasto menor (Anexo VII) cuyo objeto era "la contratación del servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque (Contrato 76/2011)". El importe previsto era de 17.990,00€ IVA excluido y el adjudicatario propuesto José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L.</p> <p>SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, por la Intervención Municipal ya se emitió el Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, cuyo asunto era "Advertencia en la contratación del responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y</p>
---	---



<p>TERCER.- La proposta de despesa menor va ser aprovada per Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.</p> <p>QUART.- El servei es va iniciar en el mes de setembre de 2015 pel que la contractació menor aprovada comprèn fins a agost de 2016 inclusivament.</p> <p>CINQUÈ.- Per la mateixa persona, José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L, s'ha seguit presentant facturació pel mateix concepte una vegada vençut el contracte menor. Entre aquesta facturació es troba la que es descriu a continuació</p>	<p>eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.</p> <p>TERCERO.- La propuesta de gasto menor fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.</p> <p>CUARTO.- El servicio se inició en el mes de septiembre de 2015 por lo que la contratación menor aprobada comprende hasta agosto de 2016 inclusive.</p> <p>QUINTO.- Por la misma persona, José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L, se ha seguido presentando facturación por el mismo concepto una vez vencido el contrato menor. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación</p>
--	---

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003722	01/10/2016	03/10/2016	Fac. 009/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, septiembre	1.813,98
	31/10/2016	31/10/2016	Fac. 010/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, octubre	1.813,98
Total				3.627,96

SISE.- El 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc, no constant a data del present en aquesta Intervenció formalització de contracte algun sobre aquest tema.

NORMATIVA APLICABLE:

→ Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. (TRLCSP)
→ Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei Contractes de les Administracions públiques.
→ Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

SEXTO.- El 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque, no constando a fecha del presente en esta Intervención formalización de contrato alguno al respecto.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,



→ Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (TRLHL)
→ Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
→ Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

MOTIUS DEL DESACORD I CONCLUSIONS

Segons l'art. 138 del TRLCSP els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Continua el citat precepte assenyalant que es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000€, quan es tracte de contractes d'obra, o a 18.000€, quan es tracte d'altres contractes, entre ells el de servei.

La mateixa norma legal estableix en el seu article 23.3 que "Els contractes menors definits en l'article 138.3 no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga".

la vista de la facturació detallada anteriorment s'observa que no solament s'ha superat l'import previst en la contractació menor sinó que també s'ha superat el límit temporal del mateix, per la qual cosa la facturació detallada en l'antecedent cinquè no està inclosa en la contractació menor aprovada per la Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.

En conseqüència de la fiscalització de l'Autorització i Disposició de la despesa arreglada en les factures detallades en l'antecedent cinquè anterior resulta disconformitat.

Per tot l'anteriorment exposat, prevenint les conseqüències previstes en l'article 188 i 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març i en compliment dels preceptes adduïts **FORMULE OBJECCIÓ per: OMISSIÓ DE TRÀMITS ESSENCIALS EN L'EXPEDIENT** (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

La misma norma legal establece en su artículo 23.3 que "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que la facturación detallada en el antecedente quinto no está incluida en la contratación menor aprobada por la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITS ESSENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

temporalment) i ho comuniqui a l'òrgan afectat per l'objecció – Sr. Regidor de Neteja Urbana, Jaime Ramis Galiana, -perquè en prengueu coneixement i efectes.

No obstant açò, manifest expressament que no s'han valorat, per no ser de la meua competència, les circumstàncies d'interès social, oportunitat o d'urgència de l'assumpte que motiva aquest informe."

Vista la proposta de la regidoria de Neteja Urbana que estableix que:

"Vist l'Informe nº 307 de data 31 d'octubre de 2016 emès per la Intervención Municipal en compliment de les tasques encomanades per l'article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, consistent en objecció a l'Autorització i Disposició de Despesa generada per les factures que a continuació es descriuen:

expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Limpieza Urbana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la concejalía de Limpieza Urbana que establece que:

"Visto el Informe nº 307 de fecha 31 de octubre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003722	01/10/2016	03/10/2016	Fac. 009/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, septiembre	1.813,98
	31/10/2016	31/10/2016	Fac. 010/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, octubre	1.813,98
Total				3.627,96

Resultant del tenor literal de l'informe el següent motiu del reparo "OMISSIÓ EN L'EXPEDIENT DE REQUISITS O TRÀMITS ESSENCIALS (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment)".

Considerant que el 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc i que a data del present està pendent d'adjudicar-se el referit contracte.

Entenent que el servei ha sigut prestat

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que el 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque y que a fecha del presente está pendiente de adjudicarse el referido contrato.



satisfactòriament i als preus habituals de mercat.

Entenent que la doctrina jurisprudencial reconeix la prohibició d'enriquiment injust de l'Administració en salvaguarda de l'interès de l'executor de les obres, proveïdor del subministrament o prestador del servei facturat, que en cap cas ha de suportar els perjudicis de tramitacions administratives inadequades.

Formulat objecció, segons informe d'Intervenció al·ludit en paràgraf primer, i sent conseqüència directa d'aquest la **SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA DESPESA** descrita.

Considerant que de conformitat amb el previst en l'article 217 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, "1. Quan l'òrgan al fet que afecte l'objecció no estiga d'acord amb est, correspondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seua resolució executiva. 2. No obstant açò el disposat en l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basen en insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es referisquen a obligacions o despeses l'aprovació de les quals siga de la seua competència."

Resultant afectat el Ple de la Corporació, a l'ésser de la seua competència la contractació de l'anomenat servei (per Delegació de competències), i en compliment de la prohibició d'enriquiment injust de l'administració que reiteradament ha vingut imposada per la jurisprudència del Tribunal Suprem (ST de 30 d'octubre de 2001, ST de 4 de juliol de 1966 i ST de 10 de març de 1972, entre altres).

Es proposa al Ple l'adopció del següent **ACORD**:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, correspondrá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 2: No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, correspondrá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
- b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Resultando afectado el Pleno de la Corporación, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio, y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone al Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

Per mitjà del present, **PROPOSEI AL PLE DE LA CORPORACIÓ** l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales."

Por medio del presente, **PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN** la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

2º.-10-11-2016.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, contratación, personal, organización, transparencia y sociedad de la información.

/.../

Por todo ello, SE ACUERDA POR:

14 votos a favor de **Partido Socialista Obrero Español** (Andrés Verdú Reos, Marta Sellés Senabre, Joan Lloret i Llinares, José Ramón Uclés Jiménez, Jaime Ramis Galiana, Mª Angeles Gualde Orozco), **Gent per la Vila** (Pedro Alemany Pérez, Pascal Amigo de Vleeschauwer), **Compromís** (José Carlos Gil Piñar, Jaume Lloret Aragonés, Josep A. Castiñeira Cots), y **Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía** (Valentín Alcalá Ortiz, Francisco Pérez Buigues, Ana María Llinares Calvo), y 6 abstenciones de **Partido Popular** (Jaime Lloret Lloret, Mª del Rosario



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Escrig Llinares, Vicenta Llinares Sendra, Pedro Ramis Soriano, Ana María Alcazar Cabanillas, Jerónimo Lloret Sellés).

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

Y para que conste expido la presente de orden del Sr. Alcalde y con su Vº Bº, con la advertencia de lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Villajoyosa a 21 de noviembre de 2016.



Fdo.: Andrés Verdú Reos



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS Nº - 4195

En Villajoyosa, 23 de diciembre de 2016.

29 DIC. 2016

Visto el Informe de Intervención nº 335/2016, de 22 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 10/10/2016 se emitió por la Intervención Municipal el Informe núm. 287/2016, en relación a una propuesta de gasto menor para la contratación del "Cambio del sistema de seguridad a grado 3". El tenor literal de dicho informe se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En julio de 2015 se amplió el sistema de seguridad del Museo de Villajoyosa. Para ello se realizó una contratación menor con la mercantil Seguridad Guirex S.L. (B03762002). Por la citada mercantil se presentaron facturas al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe total de 17.915,73€ (IVA incluido) en concepto de ampliación del sistema de seguridad CCTV contra robos.

SEGUNDO.- El 14/09/2016 se recibe en la Intervención nueva propuesta de gasto menor por importe de 5.283,05€ (IVA incluido) cuyo objeto es el "Cambio del sistema de seguridad a grado 3". En dicho documento se propone la contratación de la mercantil Caballero Sistemas de Seguridad.

TERCERO.- A dicha propuesta se adjunta el siguiente presupuesto:

Referencia	Tercero	Concepto	Importe
2016/9/278	Caballero Seguridad S.L CIF B53325254	Cambiar sistema a grado 3	5.283,05€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCS)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio y suministro.

Sin embargo, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Las facturas presentadas en el ejercicio 2015 en concepto de ampliación del sistema de seguridad CCTV contra robos ascendieron a 17.915,73€ (IVA incluido), cantidad ésta que sumada a la prevista en el presupuesto detallado anteriormente (5.283,05€), supera el importe del contrato menor.

Como puede observarse, el concepto de una y otra propuesta de gasto menor es el mismo, por lo que se estaría fraccionando el objeto.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en el presupuesto detallado en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (fraccionamiento contractual e inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala del programa presupuestario de Patrimonio Histórico, M^a Angeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

SEGUNDO.- En fecha 04/11/2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Villajoyosa la siguiente factura emitida por Caballero Seguridad S.L.:

CABALLERO SEGURIDAD S.L. - B53325254

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004266	04/11/2016	04/11/2016	Fac. 215 instalación sistema seguridad	5.283,05
Total				5.283,05

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio y suministro.

Sin embargo, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Las facturas presentadas en el ejercicio 2015 en concepto de ampliación del sistema de seguridad CCTV contra robos ascendieron a 17.915,73€ (IVA incluido), cantidad ésta que sumada a la prevista en el presupuesto detallado anteriormente (5.283,05€), supera el importe del contrato menor.

Como puede observarse, el concepto de una y otra propuesta de gasto menor es el mismo, por lo que se estaría fraccionando el objeto.

Pese a no haberse aprobado la propuesta de gasto menor por haber sido objeto de reparo, el gasto se ha efectuado y por lo tanto, se ha emitido la correspondiente factura.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente segundo anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (fraccionamiento contractual e inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala del programa presupuestario de Museo, M^a Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Museo, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Vistos los Informes nº 287, de fecha 10 de octubre, y nº 335, de fecha 22 de noviembre de 2016 emitidos por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado primero por la propuesta de contratación menor y después por la factura siguientes:

Referencia	Tercero	Concepto	Importe
2016/9/278	Caballero Seguridad S.L CIF B53325254	Cambiar sistema a grado 3	5.283,05€

CABALLERO SEGURIDAD S.L. – B53325254

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004266	04/11/2016	04/11/2016	Fac. 215 instalación sistema seguridad	5.283,05
Total				5.283,05

Resultando del tenor literal de los informes el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (fraccionamiento contractual e inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)"

Considerando que por el Director de Vilamuseu se ha informado al respecto que:

"Entre febrero y marzo del 2015, antes de que el edificio de Vilamuseu entrara en funcionamiento, se llevaron a cabo una serie de visitas de personal experto en seguridad (inspector jefe y jefe provincial de la Unidad adscrita el CNP a la Comunidad Valenciana; Jefe de seguridad del Museo Arqueológico Provincial; ...) para determinar las condiciones y necesidades del edificio en materia de seguridad.

Como conclusiones de estas visitas que se hicieron al edificio, todos los expertos en seguridad coincidieron en que era insuficiente el número de cámaras y detectores de movimiento o presencia, ya que el porcentaje del espacio al que daban cobertura era muy limitado.

En julio de 2015, se amplió el sistema de seguridad del Museo, según las indicaciones de los técnicos en seguridad que habían realizado las visitas. Se contrató a la mercantil Seguridad Guirex S.L. que presento facturas por un importe de 17915,73 €. Igualmente para esta ampliación de número de dispositivos se hizo necesario adquirir una nueva central para recepción para gestionar un elevado número de áreas de detección, y que constituyo buena parte del gasto.

Cuando se contrató a la empresa Caballero Seguridad, mantenedora de todas las dependencias municipales, para el mantenimiento de la seguridad de Vilamuseu, nos informó de que el sistema de seguridad, vía radio, y los detectores que nos habían instalado, eran de Grado 2 y que para ajustarse a la normativa en vigor (Órdenes Ministeriales INT/314/2011, INT/315/2011, INT/316/2011, INT/317/2011 y INT/318/2011) por tratarse de un edificio de medio/alto riesgo, debía ser de Grado 3.

En cualquier caso los detectores sustituidos queda en propiedad del Ayuntamiento y a disposición para ser utilizados en otras dependencias municipales.

Por tanto, hemos solicitado presupuesto a dicha empresa para la adecuación del sistema de seguridad existente a grado 3, ya que es algo necesario para la apertura de Vilamuseu."

Entendiendo que el servicio se va a prestar a los precios habituales de mercado.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."



Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/12/2016 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 335/2016 de fecha 22/11/2016.

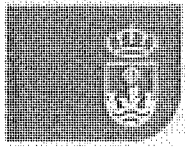
Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

*Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:*

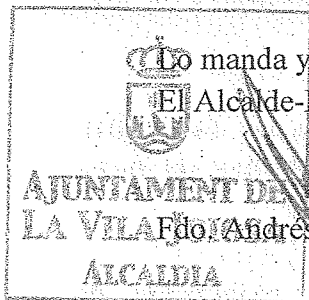
PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

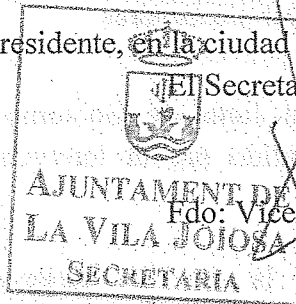


Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo: Andrés Verdú Reos

ALCALDIA



El Secretario General

Fdo: Vicent Ferrer Mas

SECRETARIA





INTERVENCION

Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que Pleno, en sesión Ordinaria con fecha de 22 de diciembre de 2016, ha dictado el siguiente acuerdo que le transcribo literalmente:

000784/2016-GENSEC

3.- DISCREPÀNCIA I RESOLUCIÓ DE LA DISCREPÀNCIA DORMULADA PER LA INTERVENCIÓ RESPECTE A FACTURES PRESENTADES RELATIVES AL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA PÚBLICA, ARREPLEGADA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE L'ECOPARC.

Nº Expediente : 000784/2016-GENSEC

ANTECEDENTES:

1º.- 07-12-2016.- Propuesta del Concejal de Hacienda del siguiente tenor literal:

Assumppte: Discrepància i resolució de l'objecció formulada per la Intervenció respecte a factures presentades relatives al responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.

Primer.- Per la Intervenció Municipal s'ha formulat l'Informe núm. 307/2016, de 31 d'octubre el tenor literal del qual disposa:

"ANTECEDENTS:

PRIMER.- El 10/08/2015 el Regidor de Neteja Urbana va subscriure una proposta de despesa menor (Annex VII) l'objecte del qual era "la contractació del servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc (Contracte 76/2011)". L'import previst era de 17.990,00€ IVA exclòs i l'adjudicatari proposat José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L.

SEGON.- A la vista d'aquesta proposta, per

Asunto: Discrepancia y resolución del reparo formulado por la Intervención respecto a facturas presentadas relativas al responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.

Primero.- Por la Intervención Municipal se ha formulado el Informe núm. 307/2016, de 31 de octubre cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 10/08/2015 el Concejal de Limpieza Urbana suscribió una propuesta de gasto menor (Anexo VII) cuyo objeto era "la contratación del servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque (Contrato 76/2011)". El importe previsto era de 17.990,00€ IVA excluido y el adjudicatario propuesto José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L.



la Intervenció Municipal ja es va emetre l'Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, l'assumpte del qual era "Advertiment en la contractació del responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.

TERCER.- La proposta de despesa menor va ser aprovada per Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.

QUART.- El servei es va iniciar en el mes de setembre de 2015 pel que la contractació menor aprovada comprèn fins a agost de 2016 inclusivament.

CINQUÈ.- Per la mateixa persona, José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L, s'ha seguit presentant facturació pel mateix concepte una vegada vençut el contracte menor. Entre aquesta facturació es troba la que es descriu a continuació

SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, por la Intervención Municipal ya se emitió el Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, cuyo asunto era "Advertencia en la contratación del responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.

TERCERO.- La propuesta de gasto menor fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.

CUARTO.- El servicio se inició en el mes de septiembre de 2015 por lo que la contratación menor aprobada comprende hasta agosto de 2016 inclusive.

QUINTO.- Por la misma persona, José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L, se ha seguido presentando facturación por el mismo concepto una vez vencido el contrato menor. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004631	01/12/2016	01/12/2016	Fac. 011/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, noviembre	1.813,98
Total				1.813,98

SISÈ.- El 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc, no constant a data del present en aquesta Intervenció formalització de contracte algun sobre aquest tema.

SETÈ.- Per aquesta Intervenció ja es va formular objecció a la facturació de setembre i octubre mitjançant l'Informe núm. 307/2016, de data 31 d'octubre del present, per "OMISSIÓ DE TRÀMITS ESSENCIALS EN L'EXPEDIENT (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment)".

SEXTO.- El 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque, no constando a fecha del presente en esta Intervención formalización de contrato alguno al respecto.

SÉPTIMO.- Por esta Intervención ya se formuló reparo a la facturación de septiembre y octubre mediante el Informe núm. 307/2016, de fecha 31 de octubre del presente, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".



NORMATIVA APLICABLE:

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. (TRLCSP)
- Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei Contractes de les Administracions públiques.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (TRLHL)
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

MOTIUS DEL DESACORD I CONCLUSIONS

Segons l'art. 138 del TRLCSP els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Continua el citat precepte assenyalant que es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000€, quan es tracte de contractes d'obra, o a 18.000€, quan es tracte d'altres contractes, entre ells el de servei.

La mateixa norma legal estableix en el seu article 23.3 que "Els contractes menors definits en l'article 138.3 no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga".

la vista de la facturació detallada anteriorment s'observa que no solament s'ha superat l'import previst en la contractació menor sinó que també s'ha superat el límit temporal del mateix, per la qual cosa la facturació detallada en l'antecedent cinquè no està inclosa en la contractació menor aprovada per la Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.

En conseqüència de la fiscalització de l'Autorització i Disposició de la despesa arreglada en la factura detallada en

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

La misma norma legal establece en su artículo 23.3 que "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que la facturación detallada en el antecedente quinto no está incluida en la contratación menor aprobada por la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.

En consecuencia de la fiscalización de



l'antecedent cinquè anterior resulta disconformitat.

*Per tot l'anteriorment exposat, prevenint les conseqüències previstes en l'article 188 i 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març i en compliment dels preceptes adduïts **FORMULE OBJECCIÓ** per: OMISSIÓ DE TRÀMITS ESSENCIALS EN L'EXPEDIENT (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment) i ho comuniquo a l'òrgan afectat per l'objecció – Sr. Regidor de Neteja Urbana, Jaime Ramis Galiana, -perquè en prengueu coneixement i efectes.*

No obstant açò, manifest expressament que no s'han valorat, per no ser de la meua competència, les circumstàncies d'interès social, oportunitat o d'urgència de l'assumpte que motiva aquest informe."

Vista la proposta de la regidoria de Neteja Urbana que estableix que:

"Vist l'Informe nº 356 de data 7 de diciembre de 2016 emès per la Intervención Municipal en compliment de les tasques encomanades per l'article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, consistent en objecció a l'Autorització i Disposició de Despesa generada per la factura que a continuació es descriu:

la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Limpieza Urbana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la concejalía de Limpieza Urbana que establece que:

"Visto el Informe nº 356 de fecha 7 de diciembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por la factura que a continuación se describen:

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004631	01/12/2016	01/12/2016	Fac. 011/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, noviembre	1.813,98
Total				1.813,98

Resultant del tenor literal de l'informe el següent motiu del reparo "OMISSIÓ EN L'EXPEDIENT DE REQUISITS O TRÀMITS ESSENCIALS (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment)".

Considerant que el 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública,

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que el 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato



recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc i que a data del present està pendent d'adjudicar-se el referit contracte.

Entenent que el servei ha sigut prestat satisfactòriament i als preus habituals de mercat.

Entenent que la doctrina jurisprudencial reconeix la prohibició d'enriquiment injust de l'Administració en salvaguarda de l'interès de l'executor de les obres, proveïdor del subministrament o prestador del servei facturat, que en cap cas ha de suportar els perjudicis de tramitacions administratives inadequades.

Formulat objecció, segons informe d'Intervenció al·ludit en paràgraf primer, i sent conseqüència directa d'aquest la **SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA DESPESA** descrita.

Considerant que de conformitat amb el previst en l'article 217 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, "1. Quan l'òrgan al fet que afecte l'objecció no estiga d'acord amb est, correspondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seua resolució executiva. 2. No obstant açò el disposat en l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basen en insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es referisquen a obligacions o despeses l'aprovació de les quals siga de la seua competència."

Resultant afectat el Ple de la Corporació, a l'ésser de la seua competència la contractació de l'anomenat servei (per Delegació de competències), i en compliment de la prohibició d'enriquiment injust de l'administració que reiteradament ha vingut imposada per la jurisprudència del Tribunal Suprem (ST de 30 d'octubre de 2001, ST de 4 de juliol de 1966 i ST de 10 de març de 1972, entre altres).

Es proposa al Ple l'adopció del següent **ACORD**:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque y que a fecha del presente está pendiente de adjudicarse el referido contrato.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del executor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, correspondrá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, correspondrá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
- b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Resultando afectado el Pleno de la Corporación, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio, y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone al Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO**:



SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

Per mitjà del present, **PROPOSEI AL PLE DE LA CORPORACIÓ** l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales."

Por medio del presente, **PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN** la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

2º.-15-12-2016.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, contratación, personal, organización, transparencia y sociedad de la información.

/.../

15 votos a favor de **Partido Socialista Obrero Español** (Andrés Verdú Reos, Marta Sellés Senabre, Joan Lloret i Llinares, José Ramón Uclés Jiménez, Jaime Ramis Galiana, M^a Angeles Gualde Orozco), **Gent per la Vila** (Pedro Alemany Pérez, Pascal Amigo de Vleeschauwer), **Esquerra Unida del País Valencià** (M^a Pilar Baigorri San Anselmo), **Compromís** (José Carlos Gil Piñar, Jaume Lloret Aragonés, Josep A. Castiñeira Cots), **Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía** (Valentín Alcalá Ortiz, Francisco Pérez Buigues, Ana María Llinares Calvo), y 6 abstenciones de **Partido Popular** (Jaime Lloret Lloret, M^a del Rosario Escrig



Llinares, Vicenta Llinares Sendra, Pedro Ramis Soriano, Ana María Alcazar Cabanillas, Jerónimo Lloret Sellés).

<p>PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.</p> <p>SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."</p>	<p>PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración</p> <p>SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.</p>
--	--

Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Villajoyosa 27 de diciembre de 2016

El Secretario,

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REQS - 102

En Villajoyosa, a 9 de enero de 2017. 12 ENE 2017

Visto el Informe de Intervención nº 385/2016, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003820	06/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321212311254cons. electr. Juan Tonda Aragones 2, patrimonio	1.905,98
12016004272	07/10/2016	05/11/2016	Fac. FE16321214714818cons. electr. CN 332rotonda 3, alumbrado	1.177,18
Total				3.083,16

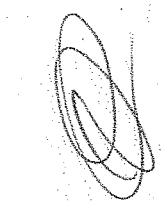
DÉCIMOCUARTO- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos, a la facturación tanto de Iberdrola Cliente S.A.U. como a la de Gas Natural SDG SA en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 16/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016, 07/06/2016, 22/08/2016, 21/09/2016, 03/10/2016 y 22/11/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

DÉCIMOQUINTO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el pasado 12/07/2016 se formalizó el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.


NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

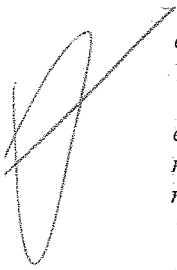
MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:



Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.



Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.



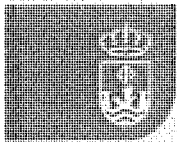
Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Hay que tener presente que pese a que la formalización del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica fue el 12/07/2016, dicho contrato no regula la facturación detallada anteriormente.

Por lo que, las facturas detalladas en el antecedente anterior no se corresponden ni con el contrato formalizado el 15/01/2014 ni en el nuevo contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.



En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente decimotercero resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejál gestor de la aplicación presupuestaria 9330.22100 (Patrimonio), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejál gestor de la aplicación presupuestaria 9330.22100 (Patrimonio) en la que:

"Visto el Informe nº 385/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003820	06/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321212311254cons. electr. Juan Tonda Aragones 2, patrimonio	1.905,98
12016004272	07/10/2016	05/11/2016	Fac. FE16321214714818cons. electr. CN 332rotonda 3, alumbrado	1.177,18
Total				3.083,16

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro pero que hay esperar a la caducidad del contrato vigente en cada caso para su adhesión a dicho contrato marco.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 385/2016 de fecha 23/12/2016.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



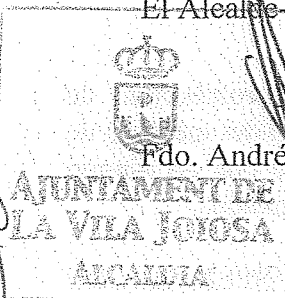
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS - 103

En Villajoyosa, a 9 de enero de 2017. 12 ENE 2017

Visto el Informe de Intervención nº 383/2016, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/02/2014 se suscribió el contrato para el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas entre la mercantil Talher SA, con CIF A08602815, y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

SEGUNDO.- En la cláusula tercera de dicho documento contractual se establece que "El plazo de ejecución es de cuatro años prorrogables en la forma establecida en el artículo 303 del TRLCSP por periodos anuales hasta dos años más".

TERCERO.- El 01/04/2016 se formaliza una cláusula adicional al citado contrato debido a la modificación del contrato inicial incrementando en número de horas a prestar por la mercantil contratada.

CUARTO.- Por Junta de Gobierno Local celebrada el 27/04/2016 se acuerda, entre otros, desestimar las alegaciones formuladas por Talher SA respecto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23/12/2015, y resolver el contrato suscrito el 07/02/2014, con incautación de garantía

QUINTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando, entre otras, la siguiente facturación:

TALHER, S.A. - A08602815				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004214	31/10/2016	02/11/2016	Fac. 022900002916FAC mant. Espacios ajardinados OCTUBRE 2016.	11.279,58
12016004215	31/10/2016	02/11/2016	Fac. 022900002916FAC mant. Espacios ajardinados modif. OCTUBRE 2016.	4.347,42
12016004549	24/11/2016	30/11/2016	Fac. 022900003216FAC mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	8.900,06
12016004550	24/11/2016	30/11/2016	Fac. 022900003316FAC modif. mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	3.430,29
Total				27.957,35

SEXTO.- Por esta Intervención ya se formuló reparo, mediante el Informe de Intervención núm. 298/2016, de 21 de octubre del presente, a la facturación presentada por la citada mercantil correspondiente a las mensualidades de julio, a septiembre de 2016, ambas incluidas, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación, se está prestando el servicio después de la resolución contractual)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

Sin embargo, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento de Villajoyosa tenía suscrito un contrato con Talher SA desde el 07/02/2014. Sin embargo, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el 27/04/2016 se resolvió el citado contrato, por lo que desde esa fecha se está prestando el servicio por la citada mercantil sin contrato que lo regule, siendo éste preceptivo a la vista del importe facturado.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de expediente de contratación que regule la prestación, se está prestando el servicio después de la resolución contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejal de Medio Ambiente, que gestiona el programa presupuestario de Parques y Jardines, Pedro Alemany Pérez, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Medio Ambiente en la que:

"Visto el Informe nº 383/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

TALHER, S.A. - A08602815				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004214	31/10/2016	02/11/2016	Fac. 022900002916FAC mant. Espacios ajardinados OCTUBRE 2016.	11.279,58
12016004215	31/10/2016	02/11/2016	Fac. 022900002916FAC mant. Espacios ajardinados modif. OCTUBRE 2016.	4.347,42
12016004549	24/11/2016	30/11/2016	Fac. 022900003216FAC mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	8.900,06
12016004550	24/11/2016	30/11/2016	Fac. 022900003316FAC modif. mant. jardines 1/24 NOVIEMBRE 2016.	3.430,29
Total				27.957,35

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de expediente de contratación que regula la prestación, se está prestando el servicio después de la resolución contractual)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Resultando que el 14/11/2016 ya se formalizó el nuevo contrato que regula estas prestaciones con la mercantil Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L. con CIF B-73727349.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

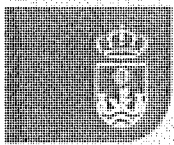
Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 383/2016 de fecha 23/12/2016.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Edo. Andrés Verdú Reos
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA

El Secretario General

Edo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 1 1 7

13 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 12 de enero de 2017.

Visto el Informe nº 310/2016, de 02/11/2016, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/04/2013 se suscribió, entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Desguaces Penichet S.L., el contrato para la retirada de vehículos fuera de uso para el posterior tratamiento como residuo sólido urbano y obtener de certificado de destrucción de los mismos.

SEGUNDO.- La cláusula Tercera del citado contrato establece que: "El plazo de ejecución será de un año a contar del siguiente al de la firma del contrato, si bien la prestación efectiva será del día 14 de abril de 2013". Por lo que a partir del 15/04/2014 ya no estaba vigente el mencionado contrato.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido efectuando ingresos por retirada de vehículos, como son los que se detallan a continuación:

Fecha ingreso	Descripción	Importe
21/10/2016	RETIRADAS 20/04/16: 2 VEHÍCULOS A 150 €/UND y 2 MOTOS A 10€/UND	320,00€
21/10/2016	RETIRADAS 29/09/16: 6 VEHÍCULOS A 150€/UND Y 4 MOTOS A 10€/UND	940,00€
	Total	1.260,00€

CUARTO.- Por la Intervención ya se han formulado reparos, mediante informes de Intervención nº 209/2015, de 08/06/2015, nº 379/2015, de 16/12/2015, y nº 121/2016, de 20/04/2016 a los ingresos efectuados por Desguaces Penichet S.L el 19/12/2014 y 19/02/2015, 04/11/2015, 09/02/2016 y 31/03/2016, por un importe total de 5.960,00€.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRL CSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES**

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Si bien el contrato menor entre el Ayuntamiento y la mercantil Desguaces Penichet S.L no supone obligación económica de ningún tipo al Ayuntamiento, tal y como dispone la cláusula Segunda del citado contrato, sino todo lo contrario, un ingreso a su favor, la duración del mismo se preveía anual, por lo que, al tratarse de una contratación menor no puede prorrogarse.

De los ingresos efectuados por Desguaces Penichet S.L. en las arcas municipales, se desprende que ésta ha continuado prestando el servicio después del 14/04/2014, fecha en la que finalizó el contrato vigente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo de contratación del servicio descrito anteriormente, y en consecuencia de la fiscalización de los ingresos efectuados por la mercantil Desguaces Penichet S.L. y detallados en el antecedente tercero anterior, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE ((inexistencia del preceptivo expediente de contratación- supera el límite temporal la contratación menor))” y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

“Visto el Informe nº 310 de fecha 2 de noviembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a los siguientes ingresos efectuados por la Mercantil Desguaces Penichet S.L.:

Fecha ingreso	Descripción	Importe
21/10/2016	RETIRADAS 20/04/16: 2 VEHÍCULOS A 150 €/UND y 2 MOTOS A 10€/UND	320,00€
21/10/2016	RETIRADAS 29/09/16: 6 VEHÍCULOS A 150€/UND Y 4 MOTOS A 10€/UND	940,00€
	Total	1.260,00€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- supera el límite temporal la contratación menor)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que esta Concejalía no se ha iniciado una nueva tramitación del preceptivo expediente de contratación con la mercantil Desguaces Penichet S.L. ya que al parecer esta prestación estaba incluida en el contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos suscrito el 25/03/2013 (inicio el 19/08/2013).

El servicio no ha sido prestado por la adjudicataria del contrato de gestión anteriormente citado pues al parecer existía discrepancias entre el PCAP y el de PPT que regula la contratación y no quedaba suficientemente claro a quién le correspondía prestar el servicio.

En el expediente de desequilibrio del contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos que se ha tramitado, se incluye un punto en el que se interpreta el clausulado de los pliegos en el sentido de considerar que el servicio de retirada de vehículos abandonados de la vía pública debe realizarla el contratista.

A fecha del presente ya se está prestando el servicio facturado por la adjudicataria de del contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la no suspensión de la tramitación del expediente (art. 216.1 del TRLRHL).

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 09/11/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 310 de fecha 02/11/2016.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Esta resolución tendrá efectos a 31 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva.

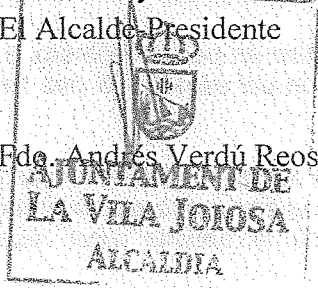
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

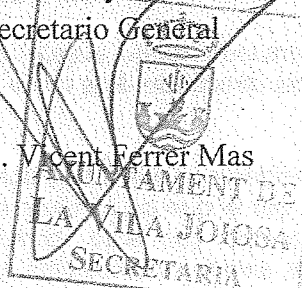
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 1 1 8

13 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 12 de enero de 2017.

Visto el Informe nº 314/2016, de 04/11/2016, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil Uniprex S.A.U. se está facturando al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de publicidad y propaganda mediante la incursión de cuñas radiofónicas.

SEGUNDO.- Durante el 2016 el Ayuntamiento le ha abonado la siguiente facturación:

UNIPREX S.A.U. - A28782936			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12016001341	31/03/2016	Fac. 2161010849 cuñas Mostra Cuina marzo 2016, e.Alcoy, comercio	363,00
12016001344	31/03/2016	Fac. 2161010852 cuñas Mostra Cuina marzo 2016, e.Benidorm-Villajoyosa, comercio	363,00
12016001342	31/03/2016	Fac. 2161010850 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Elche, comercio	726,00
12016001343	31/03/2016	Fac. 2161010847 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Denia-Javea, comercio	363,00
12016001345	31/03/2016	Fac. 2161010853 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Javea M.Alta, comercio	302,50
12016001346	31/03/2016	Fac. 2161010854 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Elche, comercio	508,20
12016001339	31/03/2016	Fac. 2161010847 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Villajoyosa, comercio	404,14
12016001340	31/03/2016	Fac. 2161010848 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Alicante, comercio	914,76
12016001347	31/03/2016	Fac. 2161010847 cuñas Mostra Cuina marzo2016, e.Alcoy, comercio	290,40
		Total pagado programa 4310 Comercio Local	4.235,00
12016000563	31/01/2016	Fac. 2161001483 cuñas fitur Madrid EFM enero2016, turismo	968,00
12016000564	31/01/2016	Fac. 2161001484 cuñas fitur Madrid CV enero2016, turismo	2.056,94
		Total pagado 4320 Turismo	3.024,94
12016000562	31/01/2016	Fac. 2161001482 cuñas agenda cultural enero2016, órganos gobierno	1.815,00
12016000996	29/02/2016	Fac. 2161006706 agenda cultural febrero 2016, órganos gobierno	1.815,00
12016001338	31/03/2016	Fac. 2161010846 cuñas agenda cultural marzo2016, órganos gobierno	1.815,00
12016001894	30/04/2016	Fac. 2161019131 cuñas agenda cultural abril2016, órganos gobierno	1.815,00
12016002210	31/05/2016	Fac. 2161025284 agenda cultural MAYO 2016	1.815,00
12016002590	30/06/2016	Fac. 2161031843 cuñas agenda cultural, órganos gobierno	1.815,00
		Total pagado 9120 Órganos de Gobierno	10.890,00
		Total pagado	18.149,94

TERCERO.- Por la misma mercantil se han seguido presentando facturas por los mismos conceptos de propaganda y publicidad. Dicha facturación es la que describe a continuación:

UNIPREX S.A.U. - A28782936			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12016003008	31/07/2016	Fac. 2161035226 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	181,50
12016003006	31/07/2016	Fac. 2161035228 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	181,50
12016003007	31/07/2016	Fac. 2161035227 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	193,60
12016003004	31/07/2016	Fac. 2161035230 cuñas agenda festera, fiestas	1.210,00
12016003003	31/07/2016	Fac. 2161039245 cuñas 18-27/07 y 23-24/07 publicidad fiestas	181,50
12016003011	31/07/2016	Fac. 2161035223 cuñas fiestas, fiestas	605,00
12016003010	31/07/2016	Fac. 2161035224 cuñas fiestas, fiestas	290,40
12016003009	31/07/2016	Fac. 2161035225 cuñas fiestas, fiestas	181,50
		Total permitido 3380 Fiestas RC 12016000018653	3.025,00
12016003005	31/07/2016	Fac. 2161035229 cuñas agenda cultural julio, órganos de gobierno	1.815,00
12016003404	31/08/2016	Fac. 2161041958 cuñas agosto 2016 agenda cultural, órganos de gobierno	1.815,00
12016003868	30/09/2016	Fac. 2161047219 cuñas agenda cultural septiembre 2016, órganos gobierno	1.815,00
		Total permitido 9120 Órganos de gobierno RC 12016000025650	5.445,00
		Total permitido	8.470,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

A su vez, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

A la vista de la facturación que a fecha del presente ya está abonada y que asciende a 18.149,94€, más la que está pendiente de tramitar, que asciende a 8.470,00€, hace una suma total de 26.619,94€, cantidad ésta que supera la prevista para el contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo

comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de fiestas y de órganos de gobierno, Marta Sellés Senabre y Joan Lloret Llinares respectivamente, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta de las Concejalías de Fiestas y de Órganos de Gobierno que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

“Visto el Informe nº 314/2016 de fecha 4 de noviembre de 2016 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

UNIPREX S.A.U. - A28782936			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12016003008	31/07/2016	Fac. 2161035226 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	181,50
12016003006	31/07/2016	Fac. 2161035228 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	181,50
12016003007	31/07/2016	Fac. 2161035227 cuñas fiestas 18-27/07, fiestas	193,60
12016003004	31/07/2016	Fac. 2161035230 cuñas agenda festera, fiestas	1.210,00
12016003003	31/07/2016	Fac. 2161039245 cuñas 18-27/07 y 23-24/07 publicidad fiestas	181,50
12016003011	31/07/2016	Fac. 2161035223 cuñas fiestas, fiestas	605,00
12016003010	31/07/2016	Fac. 2161035224 cuñas fiestas, fiestas	290,40
12016003009	31/07/2016	Fac. 2161035225 cuñas fiestas, fiestas	181,50
		Total permitido 3380 Fiestas RC 12016000018653	3.025,00
12016003005	31/07/2016	Fac. 2161035229 cuñas agenda cultural julio, órganos de gobierno	1.815,00
12016003404	31/08/2016	Fac. 2161041958 cuñas agosto 2016 agenda cultural, órganos de gobierno	1.815,00
12016003868	30/09/2016	Fac. 2161047219 cuñas agenda cultural septiembre 2016, órganos gobierno	1.815,00
		Total permitido 9120 Órganos de gobierno RC 12016000025650	5.445,00
		Total permitido	8.470,00

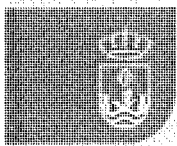
Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- pues se supera cuantitativamente la contratación menor)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”



Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 09/11/2016, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 314 de fecha 04/11/2016.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tendrá efectos a 31 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

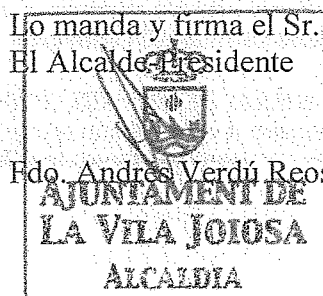
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

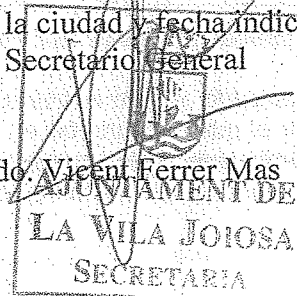
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente El Secretario General

Fdo. Andrés Verdú Reos



Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 3 2 5

31 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 31/2017, de 24 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, concretamente por la concejalía de fiestas, en el ejercicio 2016, se concedió una subvención a la entidad Associació Santa Marta, con CIF G03251527, por importe de 32.000,00€.

SEGUNDO.- Por la citada entidad, se ha presentado la siguiente facturación:

ASSOCIACIÓ SANTA MARTA- C.I.F G 03251527				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
2016003044	08/08/2016	09/08/2016	Subvencion Bandas	3.000,00€

NORMATIVA APLICABLE:

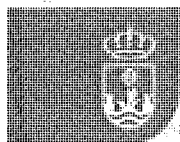
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Las entidades, empresas, asociaciones, etc... sólo pueden facturar al Ayuntamiento por las prestaciones que hayan realizado, bien sean obras, servicios, y/o suministros, y que hayan sido contratadas para ello conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Según el concepto que consta en la factura recibida, el importe de 3.000,00€ se corresponde con una subvención concedida por dicha entidad en la que el Ayuntamiento no es ni concedente ni beneficiario, es un tercero ajeno a dicha subvención.

La única manera que tiene el Ayuntamiento de Villajoyosa de conceder subvenciones es mediante la aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla y la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Villajoyosa.



*En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente segundo anterior resulta **disconformidad**.*

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (facturación ajena al Ayuntamiento) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Fiestas, Marta Sellés Senabre, -para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora de la aplicación presupuestaria de Fiestas en la que:

"Visto el Informe nº 31/2017 de fecha 24 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

ASSOCIACIÓ SANTA MARTA- C.I.F G 03251527				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
2016003044	08/08/2016	09/08/2016	Subvencion Bandas	3.000,00€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (facturación ajena al Ayuntamiento)".

Considerando que dicho gasto, desde un principio, lo tenía que asumir el Ayuntamiento, pero que tras conversaciones con la Associació Santa Marta se acordó que lo asumía inicialmente ella pero que se le repercutiría por ésta al Ayuntamiento.

Entendiendo que dicho gasto se corresponde con el alojamiento de las Bandas de música que participan en las fiesta patronales en honor a Santa Marta.

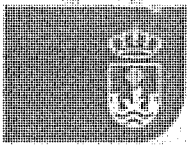
*Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.*

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*



SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 31/2017 de fecha 24/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a entidades, asociaciones, empresarios y/o profesionales.

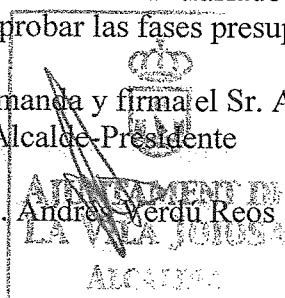
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



3



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 3 2 6

31 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 12/2017, de 16 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde el año 2012, por Felipe Sánchez Sánchez, con N.I.F. 22433770F, se está facturando al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de actividades sociales en el centro Llar del Pensionista.

SEGUNDO.- En cada uno de estos ejercicios el importe total facturado ha sido el siguiente:

Año	Importe
2012	6.750,00€
2013	6.800,00€
2014	4.710,00€
2015	6.662,50€
TOTAL	24.922,50€

TERCERO.- Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato.

CUARTO.- En el año 2016 se ha seguido facturando sin contrato por la misma persona y por las mismas prestaciones.

QUINTO.- Entre dicha facturación se encuentra la siguiente:

SANCHEZ SANCHEZ FELIPE - 22433770F				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016000496	31/01/2016	05/02/2016	Fac. 27 actividades sociales, bienestar social	650,00
12016000927	28/02/2016	08/03/2016	Fac. 28 actividades sociales	500,00
Tramitadas ADO				1.150,00
12016001352	31/03/2016	12/04/2016	Fac. 29 actividades sociales marzo 2016, b.social	500,00
12016001733	30/04/2016	04/05/2016	Fac. 31 actividades sociales, bienestar social	500,00
12016002144	31/05/2016	03/06/2016	Fac. 32 actividades sociales mayo 2016	600,00
12016002531	30/06/2016	04/07/2016	Fac. 34 actividades sociales	500,00
12016003041	31/07/2016	09/08/2016	Fac. 37 actividades sociales julio, servicios sociales	600,00
12016003434	31/08/2016	12/09/2016	Fac. 39 actividades sociales agosto 2016	500,00
12016003876	04/10/2016	10/10/2016	Fac. 43 actividades sociales	550,00
12016004339	31/10/2016	10/11/2016	Fac. 45 actividades sociales	650,00
12016004698	30/11/2016	05/12/2016	Fact. 50 actividades sociales bienestar social	500,00
12016005063	29/12/2016	29/12/2016	FAct. 54 actividades sociales diciembre	650,00
Permitido contabilizar				5.550,00
Total				6.700,00

1



NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

En relación con la contratación menor, el artículo 23 en su punto 3 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

A demás, el artículo 86 del TRLCSP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por Felipe Sánchez Sánchez, con N.I.F. 22433770F, se lleva prestando el mismo servicio desde el año 2012 hasta el presente sin contrato. Sin embargo, a la vista tanto del importe como de la duración del mismo se observa que se superan los límites cuantitativos y temporales del contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (la prestación supera el límite temporal del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Bienestar Social, José Ramón Uclés Jiménez, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Bienestar Social en la que:

"Visto el Informe nº 12/2017 de fecha 16 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:



SANCHEZ SANCHEZ FELIPE - 22433770F				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016000496	31/01/2016	05/02/2016	Fac. 27 actividades sociales, bienestar social	650,00
12016000927	28/02/2016	08/03/2016	Fac. 28 actividades sociales	500,00
Tramitadas ADO				1.150,00
12016001352	31/03/2016	12/04/2016	Fac. 29 actividades sociales marzo 2016, b.social	500,00
12016001733	30/04/2016	04/05/2016	Fac. 31 actividades sociales, bienestar social	500,00
12016002144	31/05/2016	03/06/2016	Fac. 32 actividades sociales mayo 2016	600,00
12016002531	30/06/2016	04/07/2016	Fac. 34 actividades sociales	500,00
12016003041	31/07/2016	09/08/2016	Fac. 37 actividades sociales julio, servicios sociales	600,00
12016003434	31/08/2016	12/09/2016	Fac. 39 actividades sociales agosto 2016	500,00
12016003876	04/10/2016	10/10/2016	Fac. 43 actividades sociales	550,00
12016004339	31/10/2016	10/11/2016	Fac. 45 actividades sociales	650,00
12016004698	30/11/2016	05/12/2016	Fact. 50 actividades sociales bienestar social	500,00
12016005063	29/12/2016	29/12/2016	FAct. 54 actividades sociales diciembre	650,00
Permitido contabilizar				5.550,00
Total				6.700,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

3



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 12/2017 de fecha 16/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

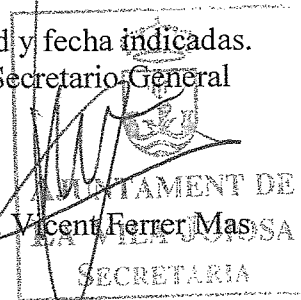
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 3 2 7
31 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 30/2017, de 24 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 23/03/2015 llega a esta Intervención una propuesta de gasto menor (Anexo VII) para a la contratación de la "Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y proyecto de Seguridad y Salud de la peatonalización del entorno de las Termas Imperiales de Allon de La Vila Joiosa", por importe de 16.680,00€ IVA no incluido, siendo el adjudicatario propuesto Crystalzoo SLP con NIF B54066303.

SEGUNDO.- Por Resolución de la concejalía de Hacienda nº 1894, de fecha 08/06/2015 se aprobó la autorización y compromiso de gasto (disposición) con el siguiente detalle:

Tercero	Crystalzoo S.L.P.	NIF	B54066303
Aplicación	1532/619/092015 Peatonalización termas imperiales	Importe	20.192,48€
Presupuestaria	Allon		

TERCERO.- Dicho gasto fue ya facturado por Crystazoo SLP, tramitado, abonado el 04/02/2016.

CUARTO.- El 18/11/2015 se suscribe nueva propuesta de gasto menor (Anexo VII) para a la contratación de la "Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la cubrición en las Termas Imperiales de Allon" por importe de 17.950€ IVA no incluido, siendo también el adjudicatario propuesto Crystalzoo SLP con CIF B54066303. Dicha propuesta nunca fue aprobada.

QUINTO.- Sin embargo, por la mercantil Crystalzoo SLP, con CIF B54066303, se ha presentado la siguiente facturación:

Crystalzoo SLP.- B54066303				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016001838	10/05/2016	11/05/2016	PBE. DE LA CUBRICIÓN DE LAS TERMAS IMP. DE ALLON	21.719,50€
Total				21.719,50€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

A su vez, el artículo 86 de la misma norma, que regula el "Objeto del contrato", dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha contratado para la prestación de servicios relacionados con las Temas Imperiales de Allon, a la misma empresa Crystalzoo SLP, con CIF B54066303, mediante dos contrataciones menores cuyo importe conjunto asciende a 41.711,98€ IVA incluido.

Dicho importe supera con creces el límite cuantitativo previsto para la contratación menor, con lo que puede observarse un fraccionamiento de contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (se supera el límite cuantitativo del contrato menor-fraccionamiento) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Urbanismo, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Urbanismo en la que:

"Visto el Informe nº 30/2017 de fecha 24 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Crystalzoo SLP.- B54066303				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe



12016001838	10/05/2016	11/05/2016	PBE. DE LA CUBRICIÓN DE LAS TERMAS IMP. DE ALLON	21.719,50€
Total				21.719,50€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (se supera el límite cuantitativo del contrato menor-fraccionamiento)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 30/2017 de fecha 24/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

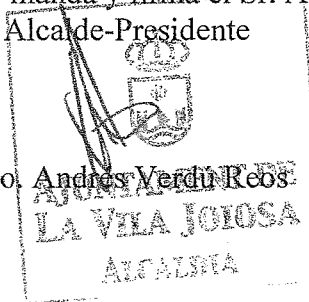
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - - 3 2 8

31 ENE. 2017

En Villajoyosa, 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 22/2017, de 19 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En fecha 26/11/2014, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se incoó el expediente de resolución del contrato, celebrado el 24/08/2012 entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Grupo Pazos, Salud y Ocio S.A., para la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal e incautación de garantía.

SEGUNDO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se acordó suspender la tramitación del procedimiento de resolución del citado contrato hasta la constitución de la nueva corporación local.

TERCERO.- La Junta de Gobierno Local, el 14/10/2015, declaró la caducidad del expediente de resolución del contrato de la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal.

CUARTO.- Vista la inminente resolución, por declaración de concurso del contratista, el 19/10/2015 se dictó providencia de incoación del expediente de contratación de la gestión del servicio deportivo de la piscina municipal.

QUINTO.- Mientras tanto, en sesión extraordinaria y urgente, la Junta de Gobierno Local, el 23/10/2015, por un lado, declaró la caducidad, la resolución y la prórroga forzosa del contrato de la gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal, y por otro, aprobó el nuevo expediente de contratación de la referida gestión.

SEXTO.- El 09/12/2015 se adjudicó la nueva contratación a la UTE Soom Management SL y Esproade SL, Ley 18/1982, de 26 de mayo, abreviadamente UTE El Pantano" con CIF U70470422, formalizándose el contrato el 08/01/2016.

SÉPTIMO.- Como anexo I al documento contractual se firmó el acta provisional de las instalaciones para cumplimiento del contrato de gestión del servicio público deportivo de explotación y mantenimiento de la piscina municipal e instalaciones anejas.

En dicho documento el Ayuntamiento hace constar que las reparaciones de las deficiencias propias de la instalación y necesarias para su funcionamiento se llevarán a cabo a cargo del mismo Ayuntamiento en el plazo máximo de 1 mes- salvo imprevistos-, e incoará de inmediato expediente para depurar responsabilidades por daños causados en la instalación, todo ello sin perjuicio de la puesta en marcha inmediata del servicio

OCTAVO.- En relación con las reparaciones de las deficiencias de la instalación que se han llevado a cabo para su funcionamiento, ya se han presentado, por diversas mercantiles, facturas por un importe total de 44.849,11€.

Dicha facturación fue objeto de reparo mediante el Informe de Intervención 176, de 01/06/2016. El motivo del reparo fue: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se supera cuantitativamente la contratación menor)".

NOVENO.- En relación con la puesta en marcha de la piscina municipal se han presentado más facturas, que son las que se detallan a continuación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Importe
12016001954	15/05/2016	24/05/2016	Fac. 161004361 materiales fontaneria piscina y otras instalaciones deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	2.122,53
12016003586	08/09/2016	23/09/2016	Fact. 2016/510 trab. acumulador caldera Piscina pantano	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	847,00
12016004965	15/12/2016	22/12/2016	Fac. 161011215 mat. fontan. deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	928,84
12016005298	31/12/2016	12/01/2017	Fac. 161011633 materiales piscina, deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	624,51
12016003568	20/09/2016	21/09/2016	Fac. 1 000159-16 reparación bombapiscina, deportes	B54907670	ELECTROMECHANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	175,63
12016004960	22/12/2016	22/12/2016	Fac. 1914, cambio arena filtros piscina municipal, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	3.942,18
12016005047	14/12/2016	28/12/2016	Fact. 434 trabajos en piscina municipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	151,25
Total cap. 2						8.791,94
12016001909	18/05/2016	18/05/2016	Fac. 1825 rejilla piscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.159,10
12016004670	30/11/2016	02/12/2016	Fac. 4243 bombadeportes	073989109H	BUFORN PONZODA MAGDALENA	883,30
12016004816	30/11/2016	13/12/2016	Fac. 161010743 materiales fontan. deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	9.072,88
Total cap. 6						11.115,28
Total						19.907,22

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

El artículo 86 del TRLCSPP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

La cuantía facturada y detallada anteriormente ya superaba el contrato menor (44.848,11€), con lo que si se le suma la del antecedente octavo (19.907,22€) hace un total de 64.755,33€, se supera aún

más el importe previsto para la contratación menor, por lo que debería haberse tramitado el preceptivo expediente de contratación.

En consecuencia, de la fiscalización de las facturas detalladas en el antecedente octavo anterior, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se supera cuantitativamente la contratación menor)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Deportes, José Ramón Uclés Jiménez, –para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

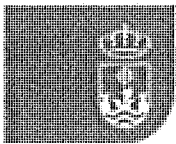
Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Deportes, José Ramón Uclés Jiménez, en la que:

"Visto el Informe nº 22/2017, de fecha 19 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Importe
12016001954	15/05/2016	24/05/2016	Fac. 161004361 materiales fontaneria piscina y otras instalaciones deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	2.122,53
12016003586	08/09/2016	23/09/2016	Fact. 2016/510 trab. acumulador caldera Piscina pantano	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	847,00
12016004965	15/12/2016	22/12/2016	Fac. 161011215 mat. fontan. deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	928,84
12016005298	31/12/2016	12/01/2017	Fac. 161011633 materiales piscina, deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	624,51
12016003568	20/09/2016	21/09/2016	Fac. 1 000159-16 reparación bombapiscina, deportes	B54907670	ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	175,63
12016004960	22/12/2016	22/12/2016	Fac. 1914, cambio arena filtros piscina municipal, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	3.942,18
12016005047	14/12/2016	28/12/2016	Fact. 434 trabajos en piscina municipal	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	151,25
Total cap. 2						8.791,94
12016001909	18/05/2016	18/05/2016	Fac. 1825 rejilla piscina, deportes	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.159,10
12016004670	30/11/2016	02/12/2016	Fac. 4243 bombadeportes	073989109H	BUFORN PONZODA MAGDALENA	883,30
12016004816	30/11/2016	13/12/2016	Fac. 161010743 materiales fontan. deportes	A03072816	CEMENTOSBENIDORM, S.A.	9.072,88
Total cap. 6						11.115,28
Total						19.907,22

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- pues se supera cuantitativamente la contratación menor)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.



Considerando que no se inició ningún expediente de contratación, ya que no se consideró necesario al tener que cambiarse únicamente un par de bombas, pero que al realizarse este cambio se comprobó que las instalaciones no podían funcionar si no se arreglaban más deficiencias que iban surgiendo según se iban instalando las bombas.

Entendiendo necesaria e inaplazable la prestación de dicho servicio para los vecinos del municipio.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 22/2017 de fecha 19/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

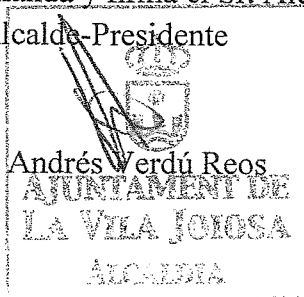
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

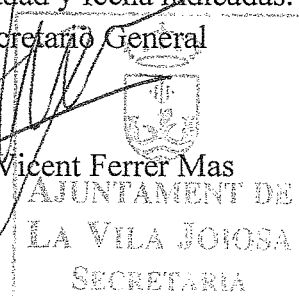
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº = 329

31 ENE. 2017

En Villajoyosa, 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 9/2017, de 16 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Miguel Devesa Pastor, con CIF 22126045V, se está presentando facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de servicios técnicos del Teatre-Auditori.

SEGUNDO.- Entre dicha facturación se encuentra la siguiente:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004514	28/11/2016	28/11/2016	Fac. 1807 serv. Técnicos 19 a 26/11/16, Auditorio	2.557,94
				2.557,94
Total programa 3330 Auditorio, RC 33552				
12016003183	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1773 servicios técnicos actuación 05/08 centener, cultura	363,00
12016003184	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1774 serv.tcos. actuación en Barbera Arteatre 09/08, cultura	363,00
12016003185	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1775 serv.tcos. actuación Barbera Big Band 11.08, cultura	726,00
12016003188	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1778 montaje sonidoacto grup dansesalmadrava 19.08 la cala, cultura	363,00
12016003189	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1779 montaje sonidoacto mediterráneo en elBotánico 19.08.16, cultura	363,00
12016003405	27/08/2016	08/09/2016	Fac. 1781 serv. técnicosacto bandeta Ateneu enBarbera 26/8/2016, cultura	726,00
12016003406	07/09/2016	08/09/2016	Fac. 1782 serv. técnicosacto bandeta Ateneu enBarbera 2/9/2016, cultura	423,50
12016003609	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1795 serv. técnicos24/9 Centener, en Llar, cultura	544,50
12016004240	03/11/2016	04/11/2016	Fac. 1805 serv. técnicosLlar 22/10 conciertoEstellés, cultura	605,00
Total programa 3340 Cultura, RC 33552				4.477,00
12016005222	31/12/2016	03/01/2017	Fac. 1821 montaje música mercadomedieval, COMERCIO	822,80
Total programa 4310 Comercio, RC 33553				822,80
Total				7.857,74


TERCERO.- Por la Intervención ya se han emitido los Informes núm. 248/2016 y núm. 337/2016, de fecha 25 de agosto y 23 de noviembre respectivamente, de reparo a por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)*
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES


No consta en este Departamento la existencia de ningún contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y Miguel Devesa Pastor que regule las prestaciones facturadas. Sin embargo se presentó facturación, desde agosto de 2015, por importe de 26.900,73€, de los cuales, 10.854,91€ ya fueron objeto de un primer reparo. Posteriormente, se repararon otras facturas por importe de 8.214,69€, lo que hace un total facturado de 35.115,42€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (7.857,74€) asciende a 42.973,16€.



Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.


A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que se ha superado el importe previsto en la contratación menor, por lo que no puede entenderse dicha prestación como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, M^a Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."



Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Teatro-Auditorio, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 9/2017, de fecha 16 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004514	28/11/2016	28/11/2016	Fac. 1807 serv. Técnicos 19 a 26/11/16, Auditorio	2.557,94
Total programa 3330 Auditorio, RC 33552				2.557,94
12016003183	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1773 servicios técnicos actuación 05/08 centener, cultura	363,00
12016003184	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1774 serv.tcos. actuación en Barbera Arteatre 09/08, cultura	363,00
12016003185	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1775 serv.tcos. actuación Barbera Big Band 11.08, cultura	726,00
12016003188	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1778 montaje sonidoacto grup dansesalmadrava 19.08 la cala, cultura	363,00
12016003189	26/08/2016	26/08/2016	Fac. 1779 montaje sonidoacto mediterráneo en el Botánico 19.08.16, cultura	363,00
12016003405	27/08/2016	08/09/2016	Fac. 1781 serv. técnicos acto bandeta Ateneu en Barbera 26/8/2016, cultura	726,00
12016003406	07/09/2016	08/09/2016	Fac. 1782 serv. técnicos acto bandeta Ateneu en Barbera 2/9/2016, cultura	423,50
12016003609	27/09/2016	27/09/2016	Fac. 1795 serv. técnicos 24/9 Centener, en Llar, cultura	544,50
12016004240	03/11/2016	04/11/2016	Fac. 1805 serv. técnicos Llar 22/10 concierto Estellés, cultura	605,00
Total programa 3340 Cultura, RC 33552				4.477,00
12016005222	31/12/2016	03/01/2017	Fac. 1821 montaje música mercadomedieval, COMERCIO	822,80
Total programa 4310 Comercio, RC 33553				822,80
Total				7.857,74

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulada objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 9/2017 de fecha 16/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

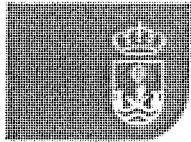
Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.


TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.



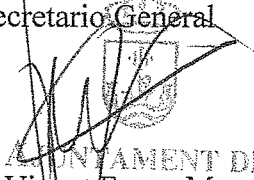
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente


Fdo. Andrés Verdu Reos
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
ALCALDESA

El Secretario General


Fdo: Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA**SR. VERDÚ REOS**Nº - - 330
31 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 13/2017, de 17 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 22/10/2012 se suscribió entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA, con C.I.F. G53711271, un contrato para la prestación del servicio de transporte sanitario.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de dicho contrato, según establece su cláusula tercera, era de dos años a partir del siguiente al de la firma del contrato. Expresamente se preveía la prórroga del mismo por un periodo de dos años más.

TERCERO.- El 10/09/2014, por la Junta de Gobierno Local, se acuerda prorrogar el citado contrato por dos años más, suscribiéndose el 15/09/2014 una cláusula adicional al contrato administrativo celebrado en fecha 22/10/2012 entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la Asociación de Ayuda en Carretera DYA para la prestación del servicio de transporte sanitario.

CUARTO.- Por la Asociación de Ayuda en Carretera DYA, con C.I.F. G53711271 se ha presentado la siguiente facturación:

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12016004629	01/12/2016	01/12/2016	Fac. D16/408 transp. sanitario 24/31 Octubre	2.221,21
12016004630	01/12/2016	01/12/2016	Fac. D16/407 transp. sanitario noviembre 2016	9.836,78
12016005002	16/12/2016	23/12/2016	Fac. D16/421 transporte sanitario diciembre 2016	9.836,78
Total				21.894,77

QUINTO.- Por providencia del Sr. Concejale de Sanidad de fecha 20/09/2016 se incoó nuevo expediente de contratación para la prestación del servicio de transporte sanitario. Dicho expediente se declaró desierto mediante decreto de alcaldía de fecha 05/12/2016, iniciándose de nuevo otro expediente de contratación que a fecha del presente está en tramitación.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que el contrato que tenía suscrito el Ayuntamiento con Asociación de Ayuda en Carretera DYA tenía inicialmente una duración de dos años y llegado su vencimiento se prorrogó por dos años más, el citado contrato se extinguió el pasado septiembre, por lo que a partir de octubre de 2016 ya no estaba en vigor dicho contrato.

Por lo tanto, las facturas presentadas por la Asociación de Ayuda en Carretera DYA correspondientes a las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2016, están fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato, después de la finalización del mismo)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Sanidad, Joan Lloret i Llinares, para su conocimiento y efectos.

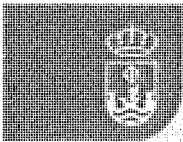
No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Sanidad en la que:

"Visto el Informe nº 13/2017 de fecha 17 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12016004629	01/12/2016	01/12/2016	Fac. D16/408 transp. sanitario 24/31 Octubre	2.221,21
12016004630	01/12/2016	01/12/2016	Fac. D16/407 transp. sanitario noviembre 2016	9.836,78
12016005002	16/12/2016	23/12/2016	Fac. D16/421 transporte sanitario diciembre 2016	9.836,78
Total				21.894,77



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato, después de la finalización del mismo)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que por providencia de esta Concejalía, de fecha 20/09/2016, se incoó un nuevo expediente de contratación para la prestación del servicio de transporte en carretera y que dicho expediente se declaró desierto mediante decreto de alcaldía de fecha 05/12/2016, se ha iniciado de nuevo otro expediente de contratación que a fecha del presente está en tramitación.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 13/2017 de fecha 17/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano intervisor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdu Reos

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. VERDÚ REOS

Nº - - 3 3 1
31 ENE. 2017

En Villajoyosa, a 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 11/2017, de 16 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 06/09/2012 se suscribió entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Alphet España Fleet Management S.A., con C.I.F. A 91001438, un contrato para el suministro, por el sistema de renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local.

SEGUNDO.- La vigencia de dicho contrato era de 48 mensualidades, lo que hace que dicho contrato se extinguiese el pasado noviembre de 2016.

TERCERO.- Por providencia de inicio del Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana de fecha 21/09/2016, se incoó un nuevo procedimiento de contratación para el suministro, mediante renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local. Dicha contratación ha sido adjudicada el 21/12/2016 a la mercantil Banco Santander S.A. y el 11/01/2017 se formalizó dicha adjudicación.

CUARTO.- Por la mercantil Alphet España Fleet Management S.A., con C.I.F. A 91001438 se ha presentado la siguiente facturación:

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.- A91001438				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004652	30/11/2016	01/12/2016	Fac. 01600177209 alquiler veh. 9259-HMR y 9248-HMR	1.875,27
12016004691	01/12/2016	05/12/2016	Fact. 01600190825 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 9259-HMRy 9248-HMR	1.875,28
Total				3.750,55

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que el contrato que tenía suscrito el Ayuntamiento con Alphabet España Fleet Management S.A., con C.I.F. A 91001438, venció a principios del mes de noviembre de 2016, las facturas presentadas correspondientes a las mensualidades de noviembre y diciembre de 2016 por Alphabet España Fleet Management S.A., están fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato, después de la finalización del mismo)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Seguridad Ciudadana en la que:

"Visto el Informe nº 11/2017 de fecha 16 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.- A91001438				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004652	30/11/2016	01/12/2016	Fac. 01600177209 alquiler veh. 9259-HMR y 9248-HMR	1.875,27
12016004691	01/12/2016	05/12/2016	Fact. 01600190825 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 9259-HMRy 9248-HMR	1.875,28
Total				3.750,55

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato, después de la finalización del mismo)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que por providencia de inicio del Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana de fecha 21/09/2016, se incoó un nuevo procedimiento de contratación para el suministro, mediante renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local y que dicha contratación ha sido adjudicada el 21/12/2016 a la mercantil Banco Santander S.A., formalizándose el 11/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

*Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.*

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 11/2017 de fecha 16/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

*Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.*

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

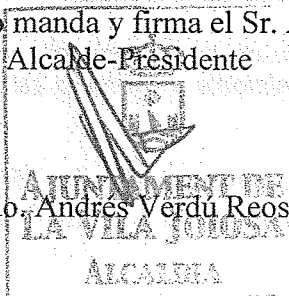
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

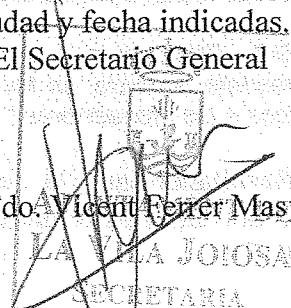
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

Nº - - 3 3 2

31 ENE. 2017

En Villajoyosa, 30 de enero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 16/2017, de 17 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/05/2015 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante para la realización de las tareas encaminadas a la acogida de animales que se encuentran abandonados o errantes. El plazo de duración previsto para este convenio es de 4 años según la cláusula quinta del mismo, por lo que está todavía en vigor.

Mediante este convenio el Ayuntamiento de Villajoyosa otorga "una ayuda económica de 10.800€/año más el IVA correspondiente pagaderos por mensualidades, a razón de 900€/mes más el IVA correspondiente

SEGUNDO.- Mediante Resolución de Alcaldía núm. 133 de fecha 23/04/2015, se autorizó "a la Sra. Erika Reig Serrano, como presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Villajoyosa, para ocuparse de la recogida de animales abandonados o errantes de las vías públicas de Villajoyosa con una ayuda económica de 16.800€/año incluido el IVA correspondientes (21%) a razón de 1.400€/mes incluido el IVA correspondiente, para poder llevarlo a efecto durante un periodo de cuatro años."

TERCERO.- Tanto por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante como por la Sociedad Protectora de Animales de Villajoyosa se ha facturado mensualmente conforme al importe previsto para ello.

CUARTO.- Sin embargo, por dichas sociedades en 2016, se ha presentado también la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Denominación	Importe
12016001853	01/04/2016	13/05/2016	Fac. 2016.19 serv. extraordinarios, 8/3 act. galgos, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	544,50
12016002136	31/05/2016	02/06/2016	Fac. 2016.20 serv. extraordinarios recog. perros 17/3, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	363,00
12016003035	01/06/2016	09/08/2016	Fac. 2016.33 servicios extraordinarios 24.04.16 cerdo vietnamita, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	60,50
12016003898	31/08/2016	11/10/2016	Fac. 2016.62 serv. extraord. recogida animales abandonados 17/8 y 23/9, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	242,00
Total Soc. Prot. Alicante						1.210,00
12016002344	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 13 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6093/2016,	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

			medio ambiente			
12016002345	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 14 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6102/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002346	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 15 serv. urgencia rec. animales 14 mayo 2016, ref. 6495/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002347	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 16 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6552/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002348	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 17 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6558/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002349	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 18 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6566/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002350	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 19 serv. urgencia rec. animales 19 mayo 2016, ref. 7305/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016002351	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 21 serv. urgencia rec. animales 31 mayo 2016, ref. 7426/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016003118	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 25 retirada perro cruzando carretera 07/08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016003119	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 26 retirada perro vía pública 9/08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016003120	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 27 retirada perro agresivo 12.08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016003533	19/09/2016	19/09/2016	Fac. 29 serv. extraord. 23/agosto recogida animales, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016003534	19/09/2016	19/09/2016	Fac. 30 serv. extraord. 27/agosto recogida animales, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004762	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 35 recogida perro en vía pública 10/09 13941/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004763	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 36 recogida perro en vía pública 16 oct. 15839/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004764	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 37 servicio 23 octubre perro raza cruzada 15839/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004765	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 38 servicio 17/11 gato con pata rota edif. Vistamar, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004766	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 39 servicio 2/12 perro en dependencias cespól, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004767	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 40 servicio 3/12 gatitos en dependencias cespól, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004768	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 41 servicio 06/12 gato abandonado en barrio san isidro 10, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004769	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 42 servicio 6/12 gato en calle relleu, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016004770	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 43 servicio 06/12 perros recién nacidos en contenedor D'amunt l'horta, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,00
12016005004	23/12/2016	23/12/2016	Fac. 46 serv. retirada animales extr. lunes 30 mayo n° carta 7355/2016,	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILAJJOYOSA	80,01

		medio ambiente		
Total Soc. Prot. Villajoyosa				1.840,01
Total				3.050,01

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha autorizado a estas dos Sociedades para la prestación de unos servicios de acogida, en un caso, y de recogida en otro, a cambio de un importe económico mensual fijo. Sin embargo, ambas sociedades han presentado más facturación aparte de la que presentan mensualmente, derivada de la prestación de unos servicios extraordinarios y/o urgentes que no se prevén en la autorización efectuada por el Ayuntamiento, por lo que se encuentran fuera de dichas autorizaciones.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente cuarto resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación por servicios no previstos en convenio y autorización del Ayuntamiento)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria de Medio Ambiente, Pedro Alemany Pérez, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Medio Ambiente, Pedro Alemany Pérez, en la que:

"Visto el Informe nº 16/2017, de fecha 17 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Denominación	Importe
12016001853	01/04/2016	13/05/2016	Fac. 2016.19 serv. extraordinarios, 8/3 act. galgos, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	544,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

12016002136	31/05/2016	02/06/2016	Fac. 2016.20 serv. extraordinarios recog. perros 17/3, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	363,00
12016003035	01/06/2016	09/08/2016	Fac. 2016.33 servicios extraordinarios 24.04.16 cerdo vietnamita, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	60,50
12016003898	31/08/2016	11/10/2016	Fac. 2016.62 serv. extraord. recogida animales abandonados 17/8 y 23/9, medio ambiente	G03129145	SOCIEDADPROTECTORAANIMALES YPLANTAS ALICANTE	242,00
Total Soc. Prot. Alicante						1.210,00
12016002344	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 13 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6093/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002345	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 14 serv. urgencia rec. animales 7 mayo 2016, ref. 6102/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002346	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 15 serv. urgencia rec. animales 14 mayo 2016, ref. 6495/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002347	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 16 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6552/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002348	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 17 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6558/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002349	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 18 serv. urgencia rec. animales 15 mayo 2016, ref. 6566/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002350	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 19 serv. urgencia rec. animales 19 mayo 2016, ref. 7305/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016002351	20/06/2016	21/06/2016	Fac. 21 serv. urgencia rec. animales 31 mayo 2016, ref. 7426/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016003118	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 25 retirada perro cruzando carretera 07/08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016003119	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 26 retirada perro via pública 9/08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016003120	18/08/2016	19/08/2016	Fac. 27 retirada perro agresivo 12.08, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016003533	19/09/2016	19/09/2016	Fac. 29 serv. extraord. 23/agosto recogida animales, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016003534	19/09/2016	19/09/2016	Fac. 30 serv. extraord. 27/agosto recogida animales, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016004762	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 35 recogida perro en via pública 10/09 13941/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016004763	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 36 recogida perro en via pública 16 oct. 15839/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016004764	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 37 servicio 23 octubre perro raza cruzada 15839/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016004765	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 38 servicio 17/11 gato con pata rota edif Vistamar, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00
12016004766	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 39 servicio 2/12 perro en dependencias cespól, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOYOSA	80,00

12016004767	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 40 servicio 3/12 gatitos en dependencias cespól, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOSYOSA	80,00
12016004768	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 41 servicio 06/12 gato abandonado en barrio san isidro 10, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOSYOSA	80,00
12016004769	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 42 servicio 6/12 gato en calle relleu, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOSYOSA	80,00
12016004770	07/12/2016	09/12/2016	Fac. 43 servicio 06/12 perros recién nacidos en contenedor D'amunt l'horta, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOSYOSA	80,00
12016005004	23/12/2016	23/12/2016	Fac. 46 serv, retirada animales extr. lunes 30 mayo n° carta 7355/2016, medio ambiente	G54705538	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES VILLAJOSYOSA	80,01
Total Soc. Prot. Villajoyosa						1.840,01
Total						3.050,01

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación por servicios no previstos en convenio y autorización del Ayuntamiento))".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/01/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 16/2017 de fecha 17/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

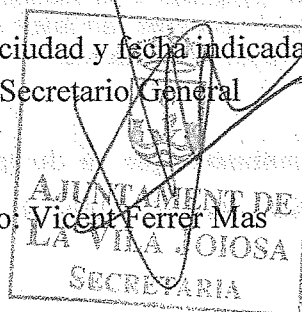
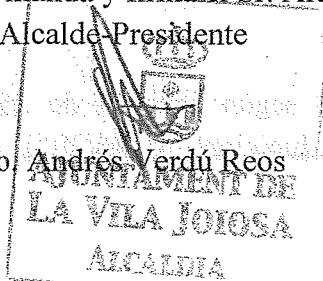
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Andrés Verdú Reos

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS: 557

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017.

15 FEB. 2017

Visto el Informe de Intervención nº 26/2017, de 23 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde febrero de 2014, por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se está presentado facturación en el Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de "limpieza en colegios municipales (barridos)".

SEGUNDO.- En 2014 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90 al igual que en 2015, tal y como se detalla a continuación:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
Barrido de colegios

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12014000677	17/03/2014	27/03/2014	Parte Fac. 829 serv. Limpieza patios colegios diciembre 2013 y enero 2014, enseñanzas	846,89
12014000678	17/03/2014	27/03/2014	Fac. 830 serv. Limpieza patios colegios febrero 2014, enseñanzas	846,89
12014000814	31/03/2014	03/04/2014	Fac. 851 serv. Limpieza colegios marzo 2014, enseñanzas	846,89
12014001199	30/04/2014	13/05/2014	Fac. 1100 limpieza colegios, enseñanzas	846,89
12014001466	31/05/2014	12/06/2014	Fac. 1610 limpieza colegios municipales mayo 2014, enseñanzas	846,89
12014001619	30/06/2014	03/07/2014	Fac. 1838 serv. Limpieza colegios junio 2014, enseñanzas	846,89
12014002424	30/09/2014	01/10/2014	Fac. 2792 serv. Limpieza colegios septiembre 2014, enseñanzas	846,89
12014002823	31/10/2014	05/11/2014	Fac. 3054 limpieza patios colegios octubre 2014, enseñanzas	846,89
12014003412	30/11/2014	15/12/2014	Fac. 3465 serv. Limpieza colegios noviembre 2014	846,89
12014003638	31/12/2014	31/12/2014	Fac. 3793 serv. Limpieza colegios diciembre 2014	846,89
Total 2014				8.468,90
12015000213	31/01/2015	06/02/2015	Fac. 93 limpieza patios colegios municipales enero 2015	846,89
12015000548	28/02/2015	04/03/2015	Fac. 573 limpieza patios colegios febrero 2015, enseñanzas	846,89
12015000924	31/03/2015	01/04/2015	Fac. 855 barrido patios colegios MARZO 2015	846,89
12015001485	30/04/2015	05/05/2015	Fac. 1047 limpieza colegios, barrido patios, ABRIL 2015, enseñanzas	846,89
12015001950	31/05/2015	05/06/2015	Fac. 1547 barrido patios colegios Mayo 2015, enseñanzas	846,89



12015002366	30/06/2015	02/07/2015	Fac. 1774 limpieza patios colegios JUNIO 2015	846,89
12015003593	30/09/2015	05/10/2015	Fac. 2684 barrido colegios septiembre 2015	846,89
12015003960	31/10/2015	04/11/2015	Fac. 2937 limpieza patios colegios octubre 2015,enseñanzas	846,89
12015004395	30/11/2015	03/12/2015	Fac. 3404 BARRIDOPATIOS COLEGIOSMUNICIPALESNOVIEMBRE 2015	846,89
12016000216	31/12/2015	18/01/2016	Fac. 3655 LIMPIEZA(BARRIDO MIXTOPATIOS) COLEGIOSDICIEMBRE 2015	846,89
Total 2015				8.468,90

TERCERO.- Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato.

CUARTO.- En el año 2016 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto.

QUINTO.- La facturación presentada en 2016 por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, es la que se detalla a continuación:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016000406	31/01/2016	03/02/2016 09:39:10	Fac. 108 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS ENERO 2016	846,89
12016000861	29/02/2016	04/03/2016 09:43:38	Fac. 587 LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES FEBRERO 2016	846,89
12016001325	31/03/2016	08/04/2016 12:20:33	Fac. 800 limpieza barrido patios colegios MARZO2 016	846,89
12016001900	30/04/2016	17/05/2016 13:04:38	Fac. 1039 BARRIDO MIXTO DE PATIOS COLEGIOS MUNICIPALES ABRIL 2016	846,89
12016002181	31/05/2016	07/06/2016 11:54:51	Fac. 1551 barrido colegios Mayo 2016,enseñanzas	846,89
12016002551	30/06/2016	05/07/2016 11:10:35	Fac. 1756 limpieza patios colegios JUNIO 2016	846,89
12016002984	31/07/2016	04/08/2016 14:00:52	Fac. FEM16-2047LIMPIEZA (BARRIDOMIXTO DE PATIOS) julio, educación	846,89
12016003352	31/08/2016	02/09/2016 14:28:17	Fac. FEM16-2479 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES AGOSTO 2016	846,89
12016003780	30/09/2016	04/10/2016 13:44:50	Fac. FEM16-2721LIMPIEZA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2016	846,89
12016004169	31/10/2016	31/10/2016 12:11:33	Fac. FEM16-2995LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS OCTUBRE 2016	846,89
12016004747	30/11/2016	09/12/2016 09:19:03	Fac. FEM16-3478BARRIDO PATIOS COLEGIOS NOVIEMBRE2 016	846,89
12016004974	22/12/2016	22/12/2016 18:40:59	Fac. FEM16-3704LIMPIEZA (BARRIDOMIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2016	846,89
Total				10.162,68

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para

realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

En relación con la contratación menor, el artículo 23 en su punto 3 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, se está facturando desde febrero de 2014 hasta el presente en concepto de "limpieza en colegios municipales (barridos)". Dicho servicio no está regulado por ningún contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la citada mercantil.

Sin embargo, a la vista tanto del importe como de la duración del mismo se observa que se supera el límite temporal del contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (la prestación supera el límite temporal del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Educación, M^a. Ángeles Gualde Orozco, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Educación, M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 26/2017, de fecha 23 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016000406	31/01/2016	03/02/2016 09:39:10	Fac. 108 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS ENERO 2016	846,89
12016000861	29/02/2016	04/03/2016 09:43:38	Fac. 587 LIMPIEZA COLEGIOS MUNICIPALES FEBRERO 2016	846,89
12016001325	31/03/2016	08/04/2016 12:20:33	Fac. 800 limpieza barrido patios colegios MARZO 2016	846,89
12016001900	30/04/2016	17/05/2016 13:04:38	Fac. 1039 BARRIDO MIXTO DE PATIOS COLEGIOS MUNICIPALES ABRIL 2016	846,89
12016002181	31/05/2016	07/06/2016 11:54:51	Fac. 1551 barrido colegios Mayo 2016, enseñanzas	846,89
12016002551	30/06/2016	05/07/2016 11:10:35	Fac. 1756 limpieza patios colegios JUNIO 2016	846,89
12016002984	31/07/2016	04/08/2016 14:00:52	Fac. FEM16-2047LIMPIEZA (BARRIDOMIXTO DE PATIOS) julio, educación	846,89
12016003352	31/08/2016	02/09/2016 14:28:17	Fac. FEM16-2479 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES AGOSTO 2016	846,89
12016003780	30/09/2016	04/10/2016 13:44:50	Fac. FEM16-2721LIMPIEZA COLEGIOS SEPTIEMBRE 2016	846,89
12016004169	31/10/2016	31/10/2016 12:11:33	Fac. FEM16-2995LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS OCTUBRE 2016	846,89



12016004747	30/11/2016	09/12/2016 09:19:03	Fac. FEM16-3478BARRIDO PATIOS COLEGIOS NOVIEMBRE 2 016	846,89
12016004974	22/12/2016	22/12/2016 18:40:59	Fac. FEM16-3704LIMPIEZA (BARRIDOMIXTO DE PATIOS) DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2016	846,89
Total				10.162,68

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 26/2017 de fecha 23/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

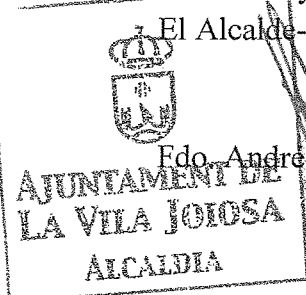
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

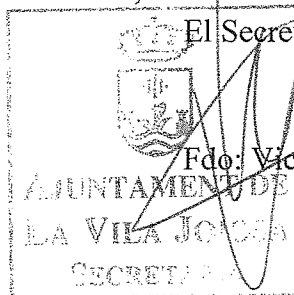
El Alcalde-Presidente

Edo. Andrés Verdú Reos



El Secretario General

Edo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS 5 5 8

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017.

15 FEB. 2017

Visto el Informe de Intervención nº 25/2017, de 20 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil Uniprex S.A.U. se está facturando al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de publicidad y propaganda mediante la incursión de cuñas radiofónicas.

SEGUNDO.- Desde principios de 2016 la citada mercantil presentó facturación por importe de 18.149,94€.

TERCERO.- Por la misma mercantil se siguió presentado facturas por importe de 8.470,00€. Dichas facturas fueron objeto de reparo mediante el Informe núm. 314, de 04/11/2016, por el siguiente motivo: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

CUARTO.- Se ha continuado presentado por Uniprex S.A.U. más facturación. La misma se detalla a continuación:

UNIPREX S.A.U. - A28782936				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004826	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056761 cuñas Jávea, apertura Museo	108,90
12016004827	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056758 cuñas Denia-Jávea apertura Museo	239,58
12016004828	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056757 cuñas Alcoy, apertura Museo	130,68
12016004829	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056760 cuñas Alcoy Europa FM, apertura Museo	87,12
12016004831	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056759 cuñas Elche EFM, apertura Museo	108,90
12016004832	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056756 cuñas Elche, apertura Museo	141,57
12016004833	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056755 cuñas Alicante, apertura Museo	348,48
Total 3331 Museo				1.165,23
12016004337	31/10/2016	10/11/2016	Fac. 2161052896 cuñas agenda cultural octubre 2016, órganos gobierno	1.815,00
12016004830	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056754 cuñas agenda cultural noviembre 2016, órganos gobierno	1.815,00
12016004910	20/12/2016	21/12/2016	Fac. 2161061348 cuñas agenda cultural diciembre, órganos gobierno	1.815,00
Total 9120 Órganos de Gobierno				5.445,00
				6.610,23
				Total



ORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)*
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

A su vez, el artículo 86 del TRLCSPP que regula el "Objeto del contrato" dispone en su apartado 2 que: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

A la vista de la facturación que a fecha del presente ya está abonada y que asciende a 26.619,94€, más la que está pendiente de tramitar, que asciende a 6.610,23€, hace una suma total de 33.230,17€, cantidad ésta que supera la prevista para el contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo y de órganos de gobierno, M^a Ángeles Gualde Orozco y Joan Lloret Llinares respectivamente, - para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por los Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo y de órganos de gobierno, M^a Ángeles Gualde Orozco y Joan Lloret Llinares respectivamente, en la que:

"Visto el Informe nº 25/2017, de fecha 20 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

UNIPREX S.A.U. - A28782936				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004826	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056761 cuñas Jávea, apertura Museo	108,90
12016004827	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056758 cuñas Denia-Jávea apertura Museo	239,58
12016004828	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056757 cuñas Alcoy, apertura Museo	130,68
12016004829	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056760 cuñas Alcoy Europa FM, apertura Museo	87,12
12016004831	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056759 cuñas Elche EFM, apertura Museo	108,90
12016004832	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056756 cuñas Elche, apertura Museo	141,57
12016004833	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056755 cuñas Alicante, apertura Museo	348,48
Total 3331 Museo				1.165,23
12016004337	31/10/2016	10/11/2016	Fac. 2161052896 cuñas agenda cultural octubre 2016, órganos gobierno	1.815,00
12016004830	30/11/2016	14/12/2016	Fac. 2161056754 cuñas agenda cultural noviembre 2016, órganos gobierno	1.815,00
12016004910	20/12/2016	21/12/2016	Fac. 2161061348 cuñas agenda cultural diciembre, órganos gobierno	1.815,00
Total 9120 Órganos de Gobierno				5.445,00
Total				6.610,23

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación- pues se supera cuantitativamente la contratación menor)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 25/2017 de fecha 20/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

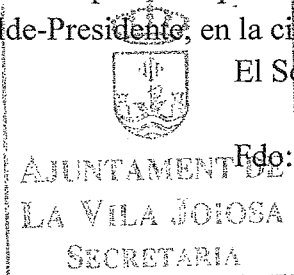
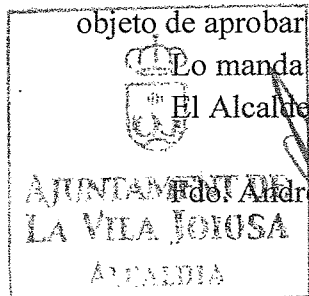
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo: Andrés Verdú Reos

Fdo: Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

5 5 9

15 FEB. 2017

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 15/2017, de 17 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villajoyosa, durante el ejercicio 2016, se han realizado diversos cursos de formación, entre los que se encuentra el siguiente:

Denominación del curso	Denominación de quién lo imparte
Inglés NIVEL A2	Juan Manuel Colomera Díaz (Studia Academia de idiomas)

SEGUNDO.- Por Juan Manuel Colomera Díaz, con NIF 52.781.640-K, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Importe
12016001851	05/05/2016	13/05/2016	Fac. 12180 cursos inglés A2, juventud	052781640K	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	940,00
Total						940,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ordenanza reguladora del precio público que se exigirá por la asistencia a cursos, seminarios, talleres, actividades culturales y otras similares, impartidos u organizadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa. (Aprobada por Pleno del 18/12/2003. Publicada en BOP nº 77 de 02/04/2004 y la última modificación fue en el pleno 18/12/03 – BOP Nº 77 DE 02/04/04).

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El Ayuntamiento de Villajoyosa tiene una ordenanza reguladora del precio público que se exigirá por la asistencia a cursos, seminarios, talleres, actividades culturales y otras similares, impartidos u organizadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa, que establece lo siguiente:

"Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, toda persona física que haya sido admitida para tomar parte en los cursos, seminarios o talleres, o que soliciten el acceso a las actividades culturales mencionadas" (Art 2).



Continua disponiendo que. "La obligación al pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el momento en que el alumno o asistente sea admitido a tomar parte en el curso, seminario, taller, o solicite su entrada a las actividades culturales mencionadas anteriormente" (Art. 3).

Sin embargo, en la factura presentada por Juan Manuel Colomera Díaz se observa que en el concepto se indica: "2 Cursos de Inglés Nivel A2. Concejalía de la Juventud. Precio: 2.000 € cada curso (Total: 4.000 €). Cobrado mediante 52 facturas simplificadas a los alumnos: 3.060,00 €".

A la vista de lo dispuesto en la citada ordenanza, los alumnos/asistentes al curso organizado por la Concejalía de Juventud e impartido por Juan Manuel Colomera Díaz (Studia Academia de idiomas), deberían haber ingresado el precio público en las arcas municipales y no en la citada academia de estudios/formación. De manera que dicha entidad facturase el 100% del importe de los cursos al Ayuntamiento, es decir 4.000,00€ y no 940,00€ como ha facturado, y el Ayuntamiento debería haber recaudado el importe satisfecho por los alumnos.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente segundo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (infracción ordenanza reguladora del precio público que se exigirá por la asistencia a cursos, seminarios, talleres, actividades culturales y otras similares, impartidos u organizadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sra. Concejala gestora de la aplicación presupuestaria de Juventud, María Ángeles Gualde Orozco, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Juventud, M^a Ángeles Gualde Orozco, en la que:

"Visto el Informe nº 15/2017, de fecha 17 de enero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Importe
12016001851	05/05/2016	13/05/2016	Fac. 12180 cursos inglés A2, juventud	052781640K	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	940,00
Total						940,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (infracción ordenanza reguladora del precio público que se exigirá por la asistencia a cursos, seminarios, talleres, actividades culturales y otras similares, impartidos u organizadas por el Ayuntamiento de Villajoyosa)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE La EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.



Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 15/2017 de fecha 17/01/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

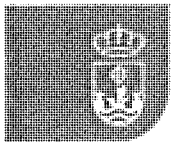
Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

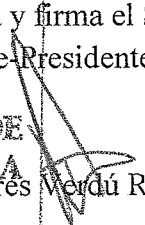
PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Se manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Fdo. Andrés Verdú Reos
ALCALDIA

El Secretario General

Fdo: Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS 5 6 5

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017. 15 FEB. 2017

Visto el Informe de Intervención nº 46/2017, de 1 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/01/2015 se emitió, por la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad Ciudadana, propuesta de gasto menor cuyo objeto era la "Adquisición Uniformidad Policía Local" y por importe de 16.770,60€ IVA incluido, siendo el adjudicatario propuesto El Corte Inglés S.A..

SEGUNDO.- Dicha propuesta fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 482, de 11/02/2015.

TERCERO.- Por la misma mercantil se han seguido presentando facturas en concepto de vestuario para la policía local. Entre dicha facturación se encuentra la que se describe a continuación:

EL CORTE INGLES S.A. - A28017895

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003453	13/09/2016	13/09/2016	Fac. 0092309096 vestuario policia local	191,13
12016004524	29/11/2016	29/11/2016	Fac. 0092324419 vestuario policia local	263,18
12016004536	30/11/2016	30/11/2016	Fac. 0092324840 vestuario policia local	533,61
12016004537	30/11/2016	30/11/2016	Fac. 0092324841 funda caragdor, spray defensa y vestuario, policia local	58,37
12016004741	08/12/2016	08/12/2016	Fac. 0092326579 vestuario policia local	43,56
12016004742	08/12/2016	08/12/2016	Fac. 0092326578 vestuario policia local	438,63
12016004779	10/12/2016	10/12/2016	Fac. 0092326936 vestuario policia local	182,71
12016004834	13/12/2016	14/12/2016	Fac. 0092327477 zapatos policia local	44,77
12016004846	15/12/2016	15/12/2016	Fac. 0092328115 POLO(A 057), policia local	87,12
12016004889	17/12/2016	17/12/2016	Fac. 0092328880 vestuario policia local	187,55
Total 1320				2.030,63
12016005058	28/12/2016	29/12/2016	FAct. 0092333651 vestuario Protección civil	1.502,40
Total 1350				1.502,40
Total Vestuario				3.533,03

AJUNTAMENT DE

1

CUARTO. Por la Intervención Municipal ya se han formulado reparos, mediante Informes núm. 177, núm. 273, núm. 384, núm. 59, núm. 123, y núm. 263, emitidos el 13/05/2015, el 26/08/2015, el 17/12/2015, el 22/02/2016, el 20/04/2016 y el 21/09/2016 a la facturación presentada por el Corte Inglés S.A. en concepto de vestuario para la policía local, por: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La contratación menor aprobada en febrero 2015 tenía un importe de 16.770,60€, y la cantidad facturada por la misma mercantil, con el mismo concepto y durante los meses siguientes alcanzaba los 21.395,95€ (5.452,71€ + 4.094,25€ + 3.620,11€ + 855,72 + 2.019,35€+5.353,81€), cantidad ésta que sumada a la prevista en el contrato menor asciende a 38.166,55€ cuantía que supera el importe previsto para la contratación menor. Si a esta cantidad se le incrementa la que se ha seguido facturando y que se detalla en el antecedente tercero (3.533,03€) hace un total de 41.699,58€, cuantía que supera aún más el importe del contrato menor.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que no puede entenderse el suministro de vestuario para la Policía Local como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejel de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos. .

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Jaime Ramis Galiana, en la que:

"Visto el Informe nº 46/2017, de fecha 1 de febrero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

EL CORTE INGLES S.A. - A28017895

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003453	13/09/2016	13/09/2016	Fac. 0092309096 vestuario policía local	191,13
12016004524	29/11/2016	29/11/2016	Fac. 0092324419 vestuario policía local	263,18
12016004536	30/11/2016	30/11/2016	Fac. 0092324840 vestuario policía local	533,61
12016004537	30/11/2016	30/11/2016	Fac. 0092324841 funda caragdor, spray defensa y vestuario, policía local	58,37
12016004741	08/12/2016	08/12/2016	Fac. 0092326579 vestuario policía local	43,56
12016004742	08/12/2016	08/12/2016	Fac. 0092326578 vestuario policía local	438,63
12016004779	10/12/2016	10/12/2016	Fac. 0092326936 vestuario policía local	182,71
12016004834	13/12/2016	14/12/2016	Fac. 0092327477 zapatos policía local	44,77
12016004846	15/12/2016	15/12/2016	Fac. 0092328115 POLO(A 057), policía local	87,12
12016004889	17/12/2016	17/12/2016	Fac. 0092328880 vestuario policía local	187,55
Total 1320				2.030,63
12016005058	28/12/2016	29/12/2016	FAct. 0092333651 vestuario Protección civil	1.502,40
Total 1350				1.502,40
Total Vestuario				3.533,03

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que por la anterior concejalía se señaló que: "por esta Concejalía se ha visto en la necesidad de adquirir esta vestimenta porque el servicio público se pueda prestar en condiciones de seguridad puesto que se trata de elementos básicos de la uniformidad impuesta por la normativa vigente".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que por esta Concejalía se inició un expediente de contratación para el suministro del vestuario de la Policía Local el 16/05/2016 y que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 25/01/2017, se ha adjudicado dicho suministro, quedando pendiente de formalizar el contrato.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.




Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

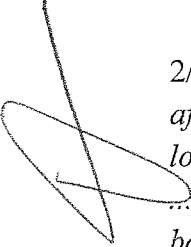
PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*


SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

 Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 46/2017 de fecha 1/02/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

 Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

 Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.



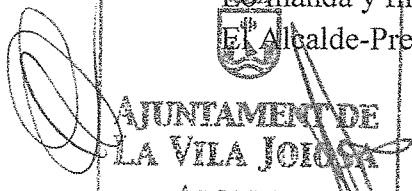
Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

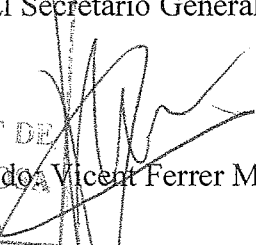
PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

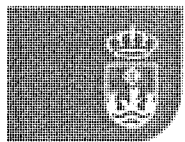
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Comanda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ALCALDIA
Fco. Andrés Verdú Reos

El Secretario General

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA
Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

5 6 6

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017.

15 FEB. 2017

Visto el Informe de Intervención nº 47/2017, de 1 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

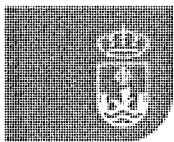
QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

1



NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- El 01/08/2013 se suscribió nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establecía hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

Por la Alcaldía, el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita del contrato de suministro de energía eléctrica para inmuebles suscrito con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN SAU, hasta el 31/12/2014 y así sucesivamente.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras los trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

El 17/12/2013 fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local dicha contratación a la U.T.E. Iluminación Vila Joiosa, integrada por la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. y la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., llegando a formalizarse el contrato el 15/01/2014 e iniciándose la prestación el 31/01/2014.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. con CIF - A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A08431090

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003818	28/09/2016	06/10/2016	Fac. FE16321213907351cons. electr. Ermita 2	116,37

DÉCIMOCUARTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos, a la facturación tanto de Iberdrola Cliente S.A.U. como a la de Gas Natural SDG SA en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013, 31/10/2013, 12/12/2013, 06/01/2014, 06/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 12/06/2014, 23/07/2014, 17/09/2014, 11/12/2015, 16/01/2015, 02/02/2015, 15/04/2015, 05/06/2015, 24/07/2015, 09/09/2015, 20/10/2015, 17/12/2015, 22/01/2016, 02/05/2016, 07/06/2016, 22/08/2016, 21/09/2016, 03/10/2016, 22/11/2016, 23/12/2016 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

DÉCIMOQUINTO.- Por el Ayuntamiento de Villajoyosa, el pasado 12/07/2016 se formalizó el contrato derivado del Acuerdo Marco, de Suministro de Energía Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU. Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebró nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente volvió a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribió nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable y el 18/12/2013 se solicitó la renovación tácita hasta el 31/12/2014. Sucesivamente se van renovando y prorrogando estos contratos.

La nueva licitación se formalizó el 15/01/2014 pero el inicio de las prestaciones P2, P3, P5 y P6 fue el 31/01/2014, y sólo regula la facturación correspondiente a la iluminación exterior.

Hay que tener presente que pese a que la formalización del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica fue el 12/07/2016, dicho contrato no regula la facturación detallada anteriormente.

Por lo que, la factura detallada en el antecedente anterior no se corresponden ni con el contrato formalizado el 15/01/2014 ni en el nuevo contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica, careciendo por tanto del preceptivo expediente administrativo que las regule.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente decimotercero resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del*



Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo, Sr. Concejal gestor de la aplicación presupuestaria 1650.22100 (Alumbrado Público), D. Pascal Amigo de Vleeschauwer, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Alumbrado Público, Pascal Amigo de Vleeschauwer, en la que:

"Visto el Informe nº 47/2017, de fecha 1 de febrero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. - A08431090

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016003818	28/09/2016	06/10/2016	Faç. FE16321213907351cons. electr. Ermita 2	116,37

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por el órgano competente)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

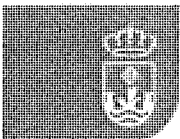
Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha tramitado la adhesión al acuerdo marco suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante que va a regular ese suministro pero que hay que esperar a la caducidad del contrato vigente en cada caso para su adhesión a dicho contrato marco.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....".

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).



Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 47/2017 de fecha 01/02/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

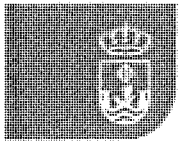
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.


SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.



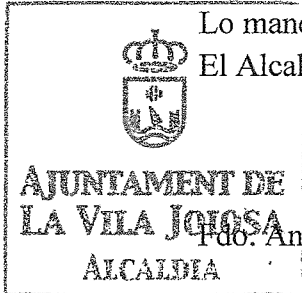
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

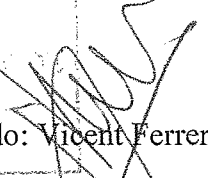
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente



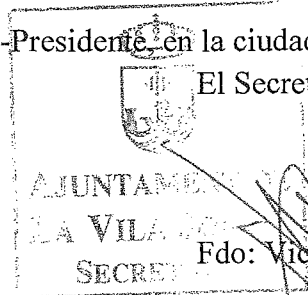
Fdo: Andrés Verdú Reos

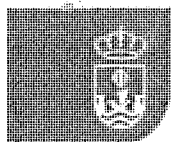


El Secretario General



Fdo: Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

567

15 FEB. 2017

En Villajoyosa, 15 de febrero de 2017.

Visto el Informe de Intervención nº 49/2017, de 6 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Miguel Devesa Pastor, con CIF 22126045V, se está presentando facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de servicios técnicos del Teatre-Auditori.

SEGUNDO.- Entre dicha facturación se encuentra la siguiente:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004794	12/12/2016	12/12/2016	Fac. 1809 serv. Técnicos Auditorio	2.571,25
12016004892	12/12/2016	19/12/2016	Fac. 1812 serv. Técnicos conciertos navidad, Auditorio	1.936,00
12016005104	30/12/2016	30/12/2016	FAct. 1814 montaje sonido 29/12/16 para orquesta marina baixa	605,00
Total 3330 Teatro auditorio				5.112,25
12016005220	31/12/2016	03/01/2017	Fac. 1819 disco móvil nochevieja, casco antiguo	992,20
Total 4322 Casco Histórico				992,20
Total				6.104,45

TERCERO.- Por la Intervención ya se han emitido los Informes núm. 248/2016, núm. 337/2016 y núm. 9/2017, de fechas 25 de agosto y 23 de noviembre respectivamente de 2016 y 16 de enero de 2017, de reparo a por: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)



- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

No consta en este Departamento la existencia de ningún contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y Miguel Devesa Pastor que regule las prestaciones facturadas. Sin embargo se presentó facturación, desde agosto de 2015, por importe de 26.900,73€, de los cuales, 10.854,91€ ya fueron objeto de un primer reparo. Posteriormente, se repararon otras facturas por importe de 8.214,69€ + 7.857,74€ + 4.477,00€, lo que hace un total facturado de 47.450,16€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (asciende a 53.554,61€).

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

A la vista de la facturación detallada anteriormente se observa que se ha superado el importe previsto en la contratación menor, por lo que no puede entenderse dicha prestación como una contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sras. Concejales de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, M^a Ángeles Gualde Orozco, y Casco Histórico, Marta Sellés Senabre -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por las Sras. Concejales gestoras de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, D^a. M^a Ángeles Gualde Orozco, y de Casos Histórico, Marta Sellés Senabre, en la que:

"Visto el Informe nº 49/2017, de fecha 6 de febrero de 2017, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

DEVESA PASTOR MIGUEL - 25126045V

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016004794	12/12/2016	12/12/2016	Fac. 1809 serv. Técnicos Auditorio	2.571,25
12016004892	12/12/2016	19/12/2016	Fac. 1812 serv. Técnicos conciertos navidad, Auditorio	1.936,00

12016005104	30/12/2016	30/12/2016	FAct. 1814 montaje sonido 29/12/16 para orquesta marina baixa	605,00
Total 3330 Teatro auditorio				5.112,25
12016005220	31/12/2016	03/01/2017	Fac. 1819 disco móvil nochevieja, casco antiguo	992,20
Total 4322 Casco Histórico				992,20
Total				6.104,45

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/02/2017 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 49/2017 de fecha 6/02/2017.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Esta resolución tiene efectos contables a 30 de diciembre de 2016.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

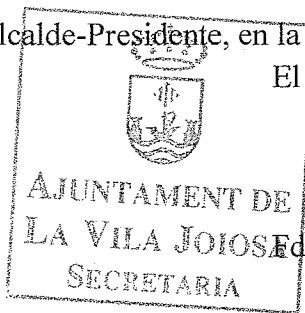
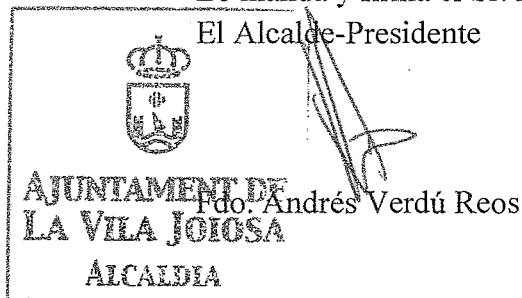
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General



Fdo: Vicent Ferrer Mas

D. VICENT FERRER MAS Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa,

CERTIFICO: Que Pleno del Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SECRETARIA, 000107/2017-GENSEC

5.- DISCREPÀNCIA I RESOLUCIÓ DE LA DISCREPÀNCIA FORMULADA PER LA INTERVENCIÓ RESPECTO A LA FACTURA PRESENTADA EN DESEMBRE DE 2016 RELATIVA AL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA PÚBLICA, ARREPLEGADA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Nº Expediente : 000107/2017-GENSEC

ANTECEDENTES:

1º.- 25-01-2017.- Propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

<p>Assumpte: Discrepància i resolució de l'objectió formulada per la Intervenció respecte a la factura presentada en desembre relativa al responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.</p> <p>Primer.- Per la Intervenció Municipal s'ha formulat l'Informe núm. 24/2017, de 20 de gener el tenor literal del qual disposa:</p> <p>"ANTECEDENTS:</p> <p>PRIMER.- El 10/08/2015 el Regidor de Neteja Urbana va subscriure una proposta de despesa menor (Annex VII) l'objecte del qual era "la contractació del servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc (Contracte 76/2011)". L'import previst era de 17.990,00€ IVA exclòs i l'adjudicatari proposat José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L.</p>	<p>Asunto: Discrepancia y resolución del reparo formulado por la Intervención respecto a la factura presentada en diciembre relativa al responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.</p> <p>Primero.- Por la Intervención Municipal se ha formulado el Informe núm. 24/2017, de 20 de enero cuyo tenor literal dispone:</p> <p>"ANTECEDENTES:</p> <p>PRIMERO.- El 10/08/2015 el Concejal de Limpieza Urbana suscribió una propuesta de gasto menor (Anexo VII) cuyo objeto era "la contratación del servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque (Contrato 76/2011)". El importe previsto era de 17.990,00€ IVA excluido y el adjudicatario propuesto José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L.</p>
---	---

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



SEGON.- A la vista d'aquesta proposta, per la Intervenció Municipal ja es va emetre l'Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, l'assumpte del qual era "Advertiment en la contractació del responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc.

TERCER.- La proposta de despesa menor va ser aprovada per Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.

QUART.- El servei es va iniciar en el mes de setembre de 2015 pel que la contractació menor aprovada comprèn fins a agost de 2016 inclusivament.

CINQUÈ.- El 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc, no constant a data del present en aquesta Intervenció formalització de contracte algun sobre aquest tema.

SISÈ.- Per la mateixa persona, José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L, s'ha seguit presentant facturació pel mateix concepte una vegada vençut el contracte menor. Es va presentar facturació corresponent a les mensualitats de setembre i octubre de 2016, per import total de 3.627,96€. Aquesta facturació va ser objecte d'objecció mitjançant l'Informe d'Intervenció 307/2016, de 31/10/2016, per "OMISSIÓ DE TRÀMITS ESSENCIALS EN L'EXPEDIENT (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment)".

SETÈ.- Per José Elías Climent Hernández, amb CIF 25128554L, s'ha facturat també:

SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, por la Intervención Municipal ya se emitió el Informe núm. 270/2015, de 20/08/2015, cuyo asunto era "Advertencia en la contratación del responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque.

TERCERO.- La propuesta de gasto menor fue aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.

CUARTO.- El servicio se inició en el mes de septiembre de 2015 por lo que la contratación menor aprobada comprende hasta agosto de 2016 inclusive.

QUINTO.- El 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque, no constando a fecha del presente en esta Intervención formalización de contrato alguno al respecto.

SEXTO.- Por la misma persona, José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L, se ha seguido presentando facturación por el mismo concepto una vez vencido el contrato menor. Se presentó facturación correspondiente a las mensualidades de septiembre y octubre de 2016, por importe total de 3.627,96€. Dicha facturación fue objeto de reparo mediante el Informe de Intervención 307/2016, de 31/10/2016, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

SÉPTIMO.- Por José Elías Climent Hernández, con CIF 25128554L, se ha facturado también:

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L



Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016005085	28/12/2016	29/12/2016	Fac. 012/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, diciembre	1.813,98€
Total				1.813,98€

NORMATIVA APLICABLE:

→ Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. (TRLCSP)

→ Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei Contractes de les Administracions públiques.

→ Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

→ Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (TRLHL)

→ Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

→ Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

MOTIUS DEL DESACORD I CONCLUSIONS

Segons l'art. 138 del TRLCSP els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Continua el citat precepte assenyalant que es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000€, quan es tracte de contractes d'obra, o a 18.000€, quan es tracte d'altres contractes, entre ells el de servei.

La mateixa norma legal estableix en el seu article 23.3 que "Els contractes menors definits en l'article 138.3 no podran tenir una

NORMATIVA APLICABLE:

➤ Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)

➤ Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.

➤ Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

➤ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)

➤ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

➤ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicio.

La misma norma legal establece en su artículo 23.3 que "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto



durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga”.

La contractació menor que tenia José Elías Climent Hernández va finalitzar el passat mes d'agost, amb el que la facturació presentada a partir d'aqueixa mensualitat està fora de contracte.

A la vista de la facturació presentada des de l'inici del contracte menor fins a desembre de 2016 s'observa que no solament s'ha superat l'import previst en la contractació menor sinó que també s'ha superat el límit temporal del mateix, per la qual cosa la facturació detallada en l'antecedent setè no està inclosa en la contractació menor aprovada per la Resolució de la Regidoria d'Hisenda nº 2623, de 25/08/2015.

En conseqüència de la fiscalització de l'Autorització i Disposició de la despesa arreplegada en les factures detallades en l'antecedent cinquè anterior resulta disconformitat.

Per tot l'anteriorment exposat, prevenint les conseqüències previstes en l'article 188 i 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març i en compliment dels preceptes adduïts FORMULE OBJECCIÓ per: OMISSIÓ DE TRÀMITS ESSENCIALS EN L'EXPEDIENT (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment) i ho comuniquo a l'òrgan afectat per l'objecció – Sr. Regidor de Neteja Urbana, Jaime Ramis Galiana, -perquè en prenguen coneixement i efectes.

No obstant açò, manifest expressament que no s'han valorat, per no ser de la meua competència, les circumstàncies d'interès social, oportunitat o d'urgència de l'assumpte que motiva aquest informe.”

Vista la proposta de la regidoria de Neteja Urbana que estableix que:

“Vist l'Informe nº 24 de data 20 de gener de 2017 emès per la Intervención

de pròrroga”.

La contratación menor que tenía José Elías Climent Hernández finalizó el pasado mes de agosto, con lo que la facturación presentada a partir de esa mensualidad está fuera de contrato.

A la vista de la facturación presentada desde el inicio del contrato menor hasta diciembre de 2016 se observa que no sólo se ha superado el importe previsto en la contratación menor sino que también se ha superado el límite temporal del mismo, por lo que la facturación detallada en el antecedente séptimo no está incluida en la contratación menor aprobada por la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 2623, de 25/08/2015.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Limpieza Urbana, Jaime Ramis Galiana, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta de la concejalía de Limpieza Urbana que establece que:

“Visto el Informe nº 24 de fecha 20 de enero de 2017 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Municipal en compliment de les tasques encomanades per l'article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, consistent en objecció a l'Autorització i Disposició de Despesa generada per les factures que a continuació es descriuen:

del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

CLIMENT HERNÁNDEZ JOSÉ ELÍAS- 25128554L

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12016005085	28/12/2016	29/12/2016	Fac. 012/16 responsable contrato gestión servicio limpieza, recogida de RSU y ecoparque, diciembre	1.813,98€
Total				1.813,98€

Resultant del tenor literal de l'informe el següent motiu del reparo "OMISSIÓ EN L'EXPEDIENT DE REQUISITS O TRÀMITS ESSENCIALS (inexistència del preceptiu expedient de contractació-supera el límit del contracte menor quantitativa i temporalment)".

Considerant que el 06/10/2016, mitjançant sessió extraordinària del Ple de la Corporació, es va aprovar l'expedient per al contracte de servei de responsable del contracte de gestió del servei públic de neteja pública, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'ecoparc i que a data del present està pendent d'adjudicar-se el referit contracte.

Entenent que el servei ha sigut prestat satisfactòriament i als preus habituals de mercat.

Entenent que la doctrina jurisprudencial reconeix la prohibició d'enriquiment injust de l'Administració en salvaguarda de l'interès de l'executor de les obres, proveïdor del subministrament o prestador del servei facturat, que en cap cas ha de suportar els perjudicis de tramitacions administratives inadequades.

Formulat objecció, segons informe d'Intervenció al·ludit en paràgraf primer, i sent conseqüència directa d'aquest la **SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA DESPESA** descrita.

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESSENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativa y temporalmente)".

Considerando que el 06/10/2016, mediante sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, se aprobó el expediente para el contrato de servicio de responsable del contrato de gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque y que a fecha del presente está pendiente de adjudicarse el referido contrato.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL**



Considerant que de conformitat amb el previst en l'article 217 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, "1. Quan l'òrgan al fet que afecte l'objecció no estiga d'acord amb est, correspondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seua resolució executiva. 2. No obstant açò el disposat en l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basen en insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es referisquen a obligacions o despeses l'aprovació de les quals siga de la seua competència."

Resultant afectat el Ple de la Corporació, a l'ésser de la seua competència la contractació de l'anomenat servei (per Delegació de competències), i en compliment de la prohibició d'enriquiment injust de l'administració que reiteradament ha vingut imposada per la jurisprudència del Tribunal Suprem (ST de 30 d'octubre de 2001, ST de 4 de juliol de 1966 i ST de 10 de març de 1972, entre altres).

Es proposa al Ple l'adopció del següent **ACORD**:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

Per mitjà del present, **PROPOSE AL**

GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
- b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Resultando afectado el Pleno de la Corporación, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio, y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone al Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales."



PLE DE LA CORPORACIÓ l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."

Por medio del presente, **PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN** la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

2º.- 09-2-2017.- Dictamen de la Comisión Informativa de hacienda, contratación, personal, organización, transparencia y sociedad de la información.

/..../

Por todo ello, SE ACUERDA POR:

18 votos a favor de **Partido Socialista Obrero Español** (Andrés Verdú Reos, Marta Sellés Senabre, Joan Lloret i Llinares, José Ramón Uclés Jiménez, Jaime Ramis Galiana, M^a Angeles Gualde Orozco), **Gent per la Vila** (Pedro Alemany Pérez, Pascal Amigo de Vleeschauwer), **Esquerra Unida del País Valencià** (M^a Pilar Baigorri San Anselmo), **Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía** (Valentín Alcalá Ortiz, Francisco Pérez Buigues, Ana María Llinares Calvo), **Partido Popular** (Jaime Lloret Lloret, M^a del Rosario Escrig Llinares, Vicenta Llinares Sendra, Pedro Ramis Soriano, Ana María Alcazar Cabanillas, Jerónimo Lloret Sellés), y 3 votos en contra de **Compromís** (José Carlos Gil Piñar, Jaume Lloret Aragonés, Josep A. Castiñeira Cots)

PRIMER.- Discrepar del reparament formulat per la Intervenció pels motius adduïts en la part expositiva, amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust de l'administració.

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



<p>SEGON.- Resoldre la discrepància ocasionada pel present acord, en favor del previngut jurisprudencialment i evitant així perjudicis econòmics als proveïdors, assumint la falta de requisits o tràmits que manca l'expedient descrit en la part expositiva, evitat l'enriquiment injust de l'Administració, i a fi de salvaguardar el dret que vas agafar a empresaris i/o professionals."</p>	<p>SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.</p>
--	---

Y para que conste expido la presente de orden del Sr. Alcalde y con su Vº Bº, con la advertencia de lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Villajoyosa a 17 de febrero de 2017.

Vº Bº

El Alcalde,



Fdo. Andrés Verdú Reos

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Alcalde

El Secretario ,





CUENTA ANUAL 2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

9. Relación de expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobados en el ejercicio 2016 en aplicación de los artículos 26.2 c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia presupuestaria.



9. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS APROBADOS EN EL EJERCICIO 2016 EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26.2.C) Y 60.2 DEL REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE ENTIENDE DESARROLLADO EL TÍTULO VI DEL CITADO REAL DECRETO LEGISLATIVO EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

**RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES, APROBADOS EN 2016.**

FECHA DEL ACUERDO	EXTRACTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA	IMPORTE (En Euros)
17/03/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 1/2016	1522 capítulo 2	16.191,86
19/05/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2016	1600 capítulo 2	8,02
19/05/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2016	3311 capítulo 6	5.791,57
19/05/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2016	9330 capítulo 2	4.026,44
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	1600 capítulo 6	1.254,09
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	3370 capítulo 2	600,00
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	4310 capítulo 2	548,52
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	1710 capítulo 2	752,40
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	1320 capítulo 6	214,89
16/06/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	1531 capítulo 6	32.317,84
25/08/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2016	1320 capítulo 2	696,68
21/07/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2016	4310 capítulo 2	246,84
21/07/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2016	3380 capítulo 2	246,84
21/07/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2016	3420 capítulo 6	1.219,70
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	9120 capítulo 2	1.273,45
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	3110 capítulo 2	12.347,38
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	4910 capítulo 2	2.661,29
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	9203 capítulo 2	605,00
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	1710 capítulo 2	13,99
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	1720 capítulo 2	1.400,00
17/11/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2016	2310 capítulo 2	24.959,07
22/12/2016	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2016	9330 capítulo 2	5.183,06
		TOTAL 2016:	112.558,93



Formada la Cuenta Anual del Ayuntamiento de Villajoyosa, ésta pasará a integrar la Cuenta General formada por la Intervención Municipal (Regla 47 de la Instrucción), Cuenta que recoge las resoluciones o actos adoptados por los encargados de la gestión municipal. La aprobación de la Cuenta General es competencia del Pleno de la Corporación, competencia recogida en la Regla nº 49 de la Instrucción. Según ésta en su apartado 4, la aprobación de la Cuenta General es un *acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas*. La alusión a su aprobación como acto esencial ha de matizarse, pues como ya recoge en su apartado 3, el sometimiento al Pleno lo es *para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre*.

Los recordatorios de la Sindicatura de la necesidad del cumplimiento de este último plazo han ido rectificándose de manera que ya ha quedado claro que el requisito para la admisión de la Cuenta General en su plataforma como órgano de control externo requiere que la misma haya sido *sometida* a la consideración del Pleno, tanto si ha sido aprobada como si no.

La regla 50, cuando delimita a los cuentadantes, establece asimismo que *la responsabilidad en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas*.

En Villajoyosa, miércoles 6 de septiembre de 2017.

La Interventora Municipal,

Consuelo Ferrer Pellicer

Jefe de Sección Presupuestos
y Contabilidad,

Pilar del Hoyo Gómez



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA